Declaração de Veracidade

Eu, Andreia Xavier Paulino de Oliveira, Secretária Municipal de Cultura e Comunicação Institucional de Pará de Minas, declaro para os devidos fins de direito que as informações relativas neste conjunto documental QIB – Investimentos e Despesas Financeiras em Bens Culturais Protegidos, contendo 01 pasta e 391 páginas, encaminhados para o Programa ICMS Patrimônio Cultural, no ano de ação 2021 – exercício 2023, são verdadeiras e autênticas.

Por ser verdade, e ciente das responsabilidades pelas declarações prestadas, firmo a presente declaração.

Pará de Minas, 30 de dezembro de 2021.

Andreia Xavier Paulino de Oliveira
Secretária Municipal de Cultura e Comunicação Institucional de Pará de Minas/MG

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS/MG

QUADRO I – B

INVESTIMENTOS E DESPESAS FINANCEIRAS EM BENS CULTURAIS PROTEGIDOS

ANO 2021

EXERCÍCIO 2023

SUMÁRIO

FICHA DE ANÁLISE EXERCÍCIO 2022……..……4

1. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL E DADOS DO CONSELHO GESTOR……7

2. VALORES TRANSFERIDOS…….. 8

EXTRATOS MENSAIS DA CONTA DO FUMPAC……14

3. INVESTIMENTOS REALIZADOS ATRAVÉS DA CONTA DO FUMPAC……. 36

3.1 ATA APROVANDO O PLANO DE APLICAÇÃO DO FUMPAC……36

3.2 RELATÓRIO DESCRITIVO DE INVESTIMENTO……41

3.2.1 Bem Cultural 01……41

3.2.2 Bem Cultural 02……...112

3.2.3 Bem Cultural 03……...174

3.2.4 Bem Cultural 04……...176

3.2.5 Bem Cultural 05……...251

3.2.6 Bem Cultural 06……...274

3.2.7 Bem Cultural 07……...327

3.2.8 Bem Cultural 08……...329

4. INVESTIMENTOS REALIZADOS ATRAVÉS DE OUTRAS FONTES, SEM PASSAGEM PELA CONTA DO FUMPAC……331

4.1 CÓPIA DO CONVÊNIO OU INSTRUMENTO JURÍDICO SIMILAR……332

4.1.1 Bem Cultural 01……...360

4.1.2 Bem Cultural 02……...365

4.1.3 Bem Cultural 03……...367

4.2 OUTRAS CONTAS OU DOTAÇÕES DA PRÓPRIA PREFEITURA……370

4.2.1 Bem Cultural 01……371

4.2.2 Bem Cultural 02……375

4.2.3 Bem Cultural 03……382

4.2.4 Bem Cultural 04……385

5. DECLARAÇÃO DE REALIZAÇÃO DOS INVESTIMENTOS……..390

6. FICHA TÉCNICA……..391

FICHA DE ANÁLISE EXERCÍCIO 2022

Icms PATRIMÔNIO Cultural
EXERCÍCIO 2022

IEPHA/MG
DIRETORIA DE PROMOÇÃO
GERÊNCIA DE ARTICULAÇÃO COM MUNICÍPIOS

Quadro I/GESTÃO Conjunto Documental B – Investimentos e Despesas Financeiras em Bens Culturais Protegidos	**QI B** INVESTIMENTOS
1 – MUNICÍPIO: **PARÁ DE MINAS**	PONTUAÇÃO: **2,23**
Apresentação do Trabalho (Assinalar item em desconformidade com a DN CONEP) [ ] organização por conjunto documental [ ] pasta cartonada [ ] sem plástico [ ] grampo plástico [ ] assinatura de próprio punho [ ] numeração das páginas [ ] rubrica [ ] legibilidade	[X] Aceito [ ] Não aceito
FICHA DE ANÁLISE (do último exercício que enviou documentação)	[ ] Enviou [X] Não enviou
2 – A EXISTÊNCIA DO FUNDO MUNICIPAL DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL	
Este é o PRIMEIRO ano de envio da Lei de Criação do Fundo Municipal de Preservação do Patrimônio Cultural?	[ ] SIM (Pontuação de acordo com item 3 e seus subitens) [X]NÃO (Pontuação de acordo com item 4 e seus subitens)

3 – ANO DE CRIAÇÃO DO FUNDO ou ANO DE ENVIO AO IEPHA/MG DA DOCUMENTAÇÃO PELA PRIMEIRA VEZ (Enviar cópia dos documentos listados abaixo)		Não enviou	Enviou	
			Aceito	Não aceito
3.1 – Lei de criação de Fundo ou Lei de criação de fundo similar com a atribuição exclusiva de preservar o patrimônio cultural				
3.1.1 – Decreto de regulamentação da lei de criação do Fundo	**[ ] A lei é autoaplicável** **[ ] A lei não é autoaplicável**			
3.2 – Lei orçamentária municipal com indicação de dotação para o Fundo				
3.3 – Comprovante fornecido por instituição bancária da abertura de conta corrente do Fundo				
3.4 – Cadastro do Conselho, órgão gestor e responsável pelo órgão gestor do FUMPAC				
3.5 – Cadastro dos conselheiros do FUMPAC				
Pontuação do Item 3 (3,00 pontos)				

4 – NOS ANOS POSTERIORES AO ENVIO DA LEI, DO DECRETO E DA ABERTURA DA CONTA CORRENTE DO FUNDO			
COMPROVAÇÃO DE EXISTÊNCIA REGULAR DO FUNDO (Enviar cópia dos documentos listados abaixo)	Não enviou	Enviou	
		Aceito	Não aceito
4.1 – Atualização das informações referentes ao FUMPAC, informando:			
4.1.1 – Cadastro ou atualização da legislação de criação do FUMPAC, inserindo os dados e a documentação comprobatória.		X	
4.1.2 – Informar se existe dotação orçamentária específica do Fundo	X		
4.1.3 – Envio dos extratos bancários da conta exclusiva e de titularidade do FUMPAC		X	
4.1.4 – Cadastro ou atualização do Conselho, órgão gestor e responsável pelo órgão gestor do FUMPAC		X	
4.1.5 – Cadastro ou atualização dos conselheiros do FUMPAC		X	
Pontuação pela existência regular do FUMPAC - Item 4.1 (0,20 pontos)	**0,20**		

COMPROVAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PELO MUNICÍPIO AO FUMPAC	Não enviou	Enviou	
		Aceito	Não aceito
4.2 - Valor total recebido a título de ICMS Patrimônio Cultural (referente aos meses de dezembro de 2019 a novembro de 2020, conforme valores constantes do site da Fundação João Pinheiro).		X	
4.3 - Transferência de recursos para a conta bancária de titularidade do FUMPAC (referente aos meses de dezembro de 2019 a novembro de 2020. Verificar os valores transferidos através dos extratos bancários).		X	
4.3.1 - Transferência de pelo menos 50 % do valor recebido a título de ICMS Patrimônio Cultural para a conta bancária do FUMPAC (0,7 pontos).		X	
4.3.2 - Transferência entre 50 % e 100 % (ou mais) do valor recebido a título de ICMS Patrimônio Cultural para a conta bancária do FUMPAC, sendo que a cada 10 % adicionais serão atribuídos 0,10 pontos, até o limite de 0,50 pontos, no caso da transferência do valor total recebido a título de ICMS Patrimônio Cultural (0,5 pontos).		X	
Pontuação pela transferência de recursos para o FUMPAC - Item 4.2 (Até 1,2 pontos)	**0,99**		

1/3

PLANEJAMENTO DAS DESPESAS E INVESTIMENTOS EM BENS CULTURAIS PROTEGIDOS ATRAVÈS DO FUMPAC	Não enviou	Enviou	
		Aceito	Não aceito
4.4 - Ata da reunião do Conselho de Patrimônio, assinada, aprovando explicitamente os investimentos [nome do(s) bem(ns) cultural(is) contemplado(s); justificativa da necessidade do investimento e do valor investido]		X	
4.5 - Cópia do último Plano de Aplicação dos recursos do Fundo (aprovado por seu Conselho Gestor)	X		
COMPROVAÇÃO DE DESPESAS E/OU INVESTIMENTOS REALIZADOS ATRAVÉS DO FUNDO (Gastos em bens culturais MATERIAIS tombados ou inventariados, em bens IMATERIAIS registrados ou inventariados com indicação para registro e/ou em EDUCAÇÃO PATRIMONIAL)	Não enviou	Enviou	
		Aceito	Não aceito
4.6 - Cópia da Ficha de Inventário (se o bem cultural que recebeu o investimento for um bem inventariado)	X		
4.7 - Notas de empenho (contendo os dados do sistema de emissão de empenhos: número e data do empenho, descrição detalhada do gasto, nome do credor, valor empenhado e valor líquido)		X	
4.8 - Liquidação do empenho (datada e assinada)		X	
4.9 - Ordem de pagamento do empenho (datada e assinada)		X	
4.10 - Comprovantes de pagamento (DOC, TED, cópias de cheque) (observar se confere com a conta bancária do Fundo)		X	
COMPROVAÇÃO DE DESPESAS E/OU INVESTIMENTOS REALIZADOS ATRAVÉS DE OUTRAS FONTES DE RECURSOS, desde que devidamente justificados (Gastos em bens culturais MATERIAIS tombados ou inventariados, em bens IMATERIAIS registrados ou inventariados com indicação para registro e/ou em EDUCAÇÃO PATRIMONIAL e justificativa para a não utilização dos recursos do Fundo)	Não enviou	Enviou	
		Aceito	Não aceito
4.11 - Justificativa para a não utilização dos recursos do FUNDO		X	
4.12 - Cópia do convênio ou instrumento jurídico similar para a preservação do patrimônio cultural		X	
4.13 - Cópia da Ficha de Inventário (se o bem cultural que recebeu o investimento for um bem inventariado)	X		
4.14 - Extratos da conta bancária (referente aos meses de dezembro de 2019 a novembro de 2020)		X	
4.15 - Notas de empenho (contendo os dados do sistema de emissão de empenhos: número e data do empenho, descrição detalhada do gasto, nome do credor, valor empenhado e valor líquido, assinatura na nota de empenho)		X	
4.16 - Liquidação do empenho (datada e assinada)		X	
4.17 - Ordem de pagamento do empenho (datada e assinada)		X	
4.18 - Comprovantes de pagamento (DOC, TED, cópias de cheque)		X	
4.19 - Declaração firmada pelo Prefeito de que o(s) investimento(s) constante(s) do Histórico/Descrição das notas de empenho foi (foram) realizado(s)			X

Valor total recebido a título de ICMS Patrimônio Cultural (período de ação e preservação)	R$ 287.355,30	
Valor aceito nos empenhos enviados	R$ 186.629,65	Percentual: **64,947%**
Pontuação pelos Investimentos - Itens 4.7 ao 4.19 (percentual x 1,6 pontos)		**1,04**
Pontuação do Item 4 (3,00 pontos)		**2,23**

OBSERVAÇÃO: A documentação não será pontuada se algum dos itens **estruturadores (negrito),** fundamentais para a consistência técnica do trabalho, não tiver sido entregue ou não for aceito.

COMENTÁRIOS / OBSERVAÇÕES DO ANALISTA

INVESTIMENTOS:

Casa de Cultura Presidente Juscelino Kubistchek de Oliveira - Antigo Grande Hotel: Empenho 7467 - R$ 193,38 (aceito); Empenho 7509 - R$ 25,90 (aceito); Empenho 7504 - R$ 20,00 (aceito); Empenho 7512 - R$ 39,00 (aceito); Empenho 10450 - R$ 4.524,50 (aceito); Empenho 5593 - R$ 840,00 (aceito); Empenho 5592 - R$ 297,12 (aceito); Empenho 5595 - R$ 1.293,00 (aceito); Empenho 903 - R$ 134,80 (aceito); Empenho 904 - R$ 1.183,45 (aceito); Empenho 5594 - R$ 165,00 (aceito); Empenho 4199 - R$ 496,60 (aceito); Empenho 4195 - R$ 419,95 (aceito); Empenho 5584/1 - R$ 1.836,00 (aceito); Empenho 351/12 - R$ 3.664,04 (aceito); Empenho 351/13 - R$ 1.221,34 (aceito); Empenho 546/12 - R$ 268,00 (aceito); Empenho 546/13 - R$ 268,00 (aceito); Empenho 258/1 - R$ 268,00 (aceito); Empenho 258/2 - R$ 268,00 (aceito); Empenho 258/3 - R$ 268,00 (aceito); Empenho 258/4 - R$ 268,00 (aceito); Empenho 258/5 - R$ 268,00 (aceito); Empenho 258/6 - R$ 268,00 (aceito); Empenho 258/7 - R$ 268,00 (aceito); Empenho 258/8 - R$ 268,00 (aceito); Empenho 258/9 - R$ 268,00 (aceito); Empenho 258/10 - R$ 268,00 (aceito); Empenho 322/12 - R$ 449,75 (aceito); Empenho 322/13 - R$ 449,75 (aceito); Empenho 298/2 - R$ 449,75 (aceito); Empenho 298/4 - R$ 449,75 (aceito); Empenho 298/5 - R$ 449,75 (aceito); Empenho 298/6 - R$ 449,75 (aceito); Empenho 298/7 - R$ 449,75 (aceito); Empenho 298/8 - R$ 449,75 (aceito); Empenho 298/9 - R$ 449,75 (aceito); Empenho 298/10 - R$ 449,75 (aceito); Empenho 1567/5 - R$ 2.370,68 (aceito); Empenho 1567/6 - R$ 131,06 (aceito); Empenho 1567/7 - R$ 448,50 (aceito); Empenho 1567/8 - R$ 1.162,74 (aceito); Empenho 1567/10 - R$ 1.246,44 (aceito); Empenho 1567/11 - R$ 1.852,71 (aceito); Empenho 1567/13 - R$ 1.573,56 (aceito); Empenho 1567/14 - R$ 1.769,84 (aceito); Empenho 23/1 - R$ 251,02 (aceito); Empenho 23/2 - R$ 298,03 (aceito); Empenho 23/3 - R$ 515,85 (aceito); Empenho 23/4 - R$ 468,24 (aceito); Empenho 23/5 - R$ 544,42 (aceito); Empenho 23/6 - R$ 288,63 (aceito); Empenho 23/7 - R$ 326,24 (aceito); Empenho 23/8 - R$ 392,05 (aceito); Empenho 23/9 - R$ 274,32 (aceito); Empenho 23/10 - R$ 293,13 (aceito); Empenho 441/11 - R$ 411,10 (aceito); Empenho 316/3 - R$ 114,16 (não aceito); Empenho 316/7 - R$ 278,41 (não aceito); Empenho 316/10 - R$ 321,80 (não aceito); Empenho 316/13 - R$ 264,68 (não aceito); Empenho 316/15 - R$ 270,61 (não aceito); Empenho 316/18 - R$ 278,19 (não aceito); Empenho 316/22 - R$ 86,13 (não aceito); Empenho 870/34 - R$ 289,25 (não aceito); Empenho 870/37 - R$ 387,66 (não aceito) - Para efeito de pontuação despesas administrativas como ligações telefônicas e serviços de telefonia não estão contempladas no Quadro IB da Deliberação Normativa nº 13/2020/CONEP.

CÓDIGO ALFANUMÉRICO: **1180488-7**	**14/04/2021**

2/3

Icms PATRIMÔNIO Cultural
EXERCÍCIO 2022

IEPHA/MG
DIRETORIA DE PROMOÇÃO
GERÊNCIA DE ARTICULAÇÃO COM MUNICÍPIOS

COMENTÁRIOS / OBSERVAÇÕES DO ANALISTA - CONTINUAÇÃO

Museu Histórico Documental Fotográfico e do Som: Empenho 3414 - R$ 1.950,00 (aceito); Empenho 6189/1 - R$ 15,00 (aceito); Empenho 6189/2 - R$ 266,00 (aceito); Empenho 6192/1 - R$ 71,50 (aceito); Empenho 6192/2 - R$ 45,00 (aceito); Empenho 5586/1 - R$408,00 (aceito); Empenho 1569/4 - R$ 323,03 (aceito); Empenho 1569/5 - R$ 65,53 (aceito); Empenho 1569/6 - R$ 110,91 (aceito); Empenho 1569/7 - R$ 170,92 (aceito); Empenho 1569/8 - R$ 194,90 (aceito); Empenho 1569/9 - R$ 181,64 (aceito); Empenho 1569/10 - R$ 220,63 (aceito); Empenho 1569/11 - R$ 223,75 (aceito); Empenho 545/11 - R$ 400,00 (aceito); Empenho 545/12 - R$ 400,00 (aceito); Empenho 259/1 - R$ 400,00 (aceito); Empenho 259/2 - R$ 400,00 (aceito); Empenho 259/3 - R$ 400,00 (aceito); Empenho 259/4 - R$ 400,00 (aceito); Empenho 259/5 - R$ 400,00 (aceito); Empenho 259/6 - R$ 400,00 (aceito); Empenho 259/7 - R$ 400,00 (aceito); Empenho 259/8 - R$ 400,00 (aceito); Empenho 259/9 - R$ 400,00 (aceito); Empenho 259/10 - R$ 400,00 (aceito); Empenho 25/1 - R$ 27,05 (aceito); Empenho 25/2 - R$ 107,30 (aceito); Empenho 25/3 - R$ 27,05 (aceito); Empenho 25/4 - R$ 882,27 (aceito); Empenho 25/5 - R$ 235,69 (aceito); Empenho 25/6 - R$ 132,26 (aceito); Empenho 25/7 - R$ 198,08 (aceito); Empenho 25/8 - R$ 115,08 (aceito); Empenho 25/9 - R$ 198,08 (aceito); Empenho 25/10 - R$ 115,08 (aceito); Empenho 443/11 - R$ 36,06 (aceito); Empenho 323/2 - R$ 66,51 (não aceito); Empenho 323/3 - R$ 78,53 (não aceito); Empenho 323/4 - R$ 72,89 (não aceito); Empenho 323/5 - R$ 77,51 (não aceito); Empenho 323/6 - R$ 70,96 (não aceito); Empenho 323/7 - R$ 22,44 (não aceito); Empenho 759/11 - R$ 78,68 (não aceito); Empenho 759/12 - R$ 68,95 (não aceito) - Para efeito de pontuação despesas administrativas como ligações telefônicas e serviços de telefonia não estão contempladas no Quadro IB da Deliberação Normativa nº 13/2020/CONEP.

E. M. de Artes e Ofícios Raimundo Nogueira de Faria / Sica: Empenho 5585/1 - R$ 408,00 (aceito); Empenho 1568/3 - R$ 983,45 (aceito); Empenho 1568/4 - R$ 807,13 (aceito); Empenho 1568/5 - R$ 814,41 (aceito); Empenho 1568/6 - R$ 770,24 (aceito); Empenho 1568/7 - R$ 889,88 (aceito); Empenho 1568/8 - R$ 1.019,88 (aceito); Empenho 1568/9 - R$ 837,02 (aceito); Empenho 1568/10 - R$ 757,96 (aceito); Empenho 267/11 - R$ 75,00 (aceito); Empenho 267/12 - R$ 75,00 (aceito); Empenho 267/13 - R$ 75,00 (aceito); Empenho 256/1 - R$ 75,00 (aceito); Empenho 256/2 - R$ 75,00 (aceito); Empenho 256/3 - R$ 75,00 (aceito); Empenho 256/4 - R$ 75,00 (aceito); Empenho 256/5 - R$ 75,00 (aceito); Empenho 256/6 - R$ 75,00 (aceito); Empenho 256/7 - R$ 75,00 (aceito); Empenho 256/8 - R$ 75,00 (aceito); Empenho 256/9 - R$ 75,00 (aceito); Empenho 24/1 - R$ 45,08 (aceito); Empenho 24/2 - R$ 45,08 (aceito); Empenho 24/3 - R$ 36,06 (aceito); Empenho 24/4 - R$ 27,05 (aceito); Empenho 24/5 - R$ 27,05 (aceito); Empenho 24/6 - R$ 27,05 (aceito); Empenho 24/7 - R$ 31,55 (aceito); Empenho 24/8 - R$ 36,06 (aceito); Empenho 24/9 - R$ 31,54 (aceito); Empenho 24/10 - R$ 36,06 (aceito); Empenho 442/11 - R$ 596,58 (aceito); Empenho 757/11 - R$ 165,30 (não aceito); Empenho 757/12 - R$ 142,07 (não aceito); Empenho 757/13 - R$ 93,77 (não aceito); Empenho 322/1 - R$ 37,70 (não aceito); Empenho 322/2 - R$ 181,79 (não aceito); Empenho 322/3 - R$ 148,84 (não aceito); Empenho 322/4 - R$ 148,76 (não aceito); Empenho 322/5 - R$ 106,06 (não aceito); Empenho 322/6 - R$ 160,58 (não aceito); Empenho 322/7 - R$ 67,43 (não aceito) - Para efeito de pontuação despesas administrativas como ligações telefônicas e serviços de telefonia não estão contempladas no Quadro IB da Deliberação Normativa nº 13/2020/CONEP.

Ex-Estação Ferroviária: Empenho 3405 - R$ 800,00 (aceito); Empenho 3431 - R$ 780,00 (aceito); Empenho 2929 - R$ 200,00 (aceito); Empenho 2931 - R$ 808,00 (aceito); Empenho 5382 - R$ 650,00 (aceito); Empenho 5442 - R$ 3.500,00 (aceito); Empenho 1567/12 - R$ 80,02 (aceito); Empenho 316/6 - R$ 89,08 (não aceito); Empenho 316/11 - R$ 155,50 (não aceito); Empenho 316/19 - R$ 78,87 (não aceito) - Para efeito de pontuação despesas administrativas como ligações telefônicas e serviços de telefonia não estão contempladas no Quadro IB da Deliberação Normativa nº 13/2020/CONEP.

Centro Literário Pedro Nestor: Empenho 7245/1 - R$ 43.389,13 (aceito); Empenho 7542/2 - R$ 32.356,92 (aceito); Empenho 6238 - R$ 4.587,75 (aceito); Empenho 8014 - R$ 1.256,20 (aceito); Empenho 1567/4 - R$ 66,17 (aceito); Empenho 1567/9 - R$ 65,64 (aceito).

Corpus Christi: Empenho 1315 - R$ 319,60 (aceito).

Arte Ceramista: Empenho 4642 - R$ 170,00 (aceito); Empenho 4644 - R$ 334,75 (aceito); Empenho 5993 - R$ 158,00 (aceito); Empenho 4641 - R$ 97,20 (aceito); Empenho 340/11 - R$ 720,00 (aceito); Empenho 340/12 - R$ 720,00 (aceito); Empenho 264/1 - R$ 720,00 (aceito); Empenho 264/2 - R$ 720,00 (aceito); Empenho 264/3 - R$ 720,00 (aceito).

Despesas com projetos de Educação e Difusão para o Patrimônio Cultural: Empenho 7363/1 - R$ 476,19 (aceito).

INVESTIMENTOS (OUTROS RECURSOS):

Guardas de Congado: Empenho 10076 - R$ 4.000,00 (aceito); Empenho 10081 - R$ 4.000,00 (aceito); Empenho 10082 - R$ 4.000,00 (aceito); Empenho 10083 - R$ 4.000,00 (aceito); Empenho 9631 - R$ 3.000,00 (aceito); Empenho 9576 - R$ 3.000,00 (aceito).

Ofício das Biscoiteiras: Empenho 10079 - R$ 4.000,00 (aceito); Empenho 10080 - R$ 4.000,00 (aceito).

Arte Ceramista: Empenho 10078 - R$ 4.000,00 (aceito).

OBS: Subitem 4.19 - Para efeito de pontuação não identificamos no sistema a declaração firmada pelo prefeito informando ques **os investimentos constantes nos históricos das notas de empenho foram realizados**, conforme exigido no subitem 1.2.11 do Quadro IB da Deliberação Normativa nº 13/2020/CONEP. A declaração inserida em campo específico do sistema está em desacordo com a deliberação vigente.

Valor total aceito dos empenhos: **R$ 186.629,65.**

Valor total transferido para a conta do fundo: **R$ 227.624,13.**

CÓDIGO ALFANUMÉRICO:	1180488-7	Data:	14/04/2021

COMENTÁRIOS RECURSO: O município Pará de Minas apresentou argumentos no recurso interposto tempestivamente em 22/06/2021 contra a decisão do analista, do qual se extrai os principais trechos:

"Diferente do que foi apurado, apresentamos no devido tempo, a declaração firmada pelo Prefeito Municipal, referente ao item 4.19, em que atesta "a correta aplicação de recursos, com receita própria no FUMPAC".

Esclarecemos, a fim de reforçar nossa argumentação, que nos anos exercícios 2020 e 2021, a mesma declaração foi aceita e pontuada, sem nenhum tipo de ressalva, conforme se pode notar nas cópias em anexo. (...).

Ademais, a redação que foi por nós utilizada e aceita na referida declaração, é a mesma utilizada em todos os exercícios anteriores, e nunca foi objeto de questionamento ou ressalvas pelos analistas deste IEPHA."

Cumprido os requisitos legais passa-se a análise e conclusão do referido recurso:

É fato que a declaração exigida no subitem 1.2.11 do Quadro IB da DN do CONEP nº 13/2020 e subitem 4.19 da Ficha de Análise, foi apresentada junto ao conjunto documental, no entanto houve interpretações diferentes entre os analistas das redações declaradas pelo município nos documentos referentes aos exercícios anteriores e o exercício atual. Para o exercício vigente a análise pautou-se fundamentalmente conforme descrito no subitem 1.2.11 da deliberação normativa atual: (...) declaração firmada pelo prefeito de que os investimentos constantes do Histórico/Descrição das notas de empenho foram realizados, após o cadastramento dos gastos, advindos do FUMPAC e de Outros Recursos. Observa-se que o subitem solicita duas declarações no mesmo documento, que o prefeito declare que os investimentos foram realizados e que os investimentos foram realizados com recursos do FUMPAC e/ou por meio de Outros Recursos. Contudo considera-se que o município não agiu de má fé na produção do documento entendendo que se utilizou dos mesmos argumentos que foram aceitos por este Instituto anteriormente não podendo sofrer prejuízo por isso, no entanto recomendamos para os próximos exercícios seguir conforme descrito na legislação atualizada e vigente a época de produção da documentação a ser apresentada no programa ICMS Cultural.

Recurso acatado e investimentos realizados pelo município aceitos que corresponde a 64,95% do valor recebido. Pontuação equivalente em 1,04 totalizando 2,23.

PONTUAÇÃO RECURSO: 1,04	Alterada para 2,23	CÓDIGO ALFANUMÉRICO: 1180488-7	Data Recurso: 22/06/2021

3/3

1. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL E DADOS DO CONSELHO GESTOR

Declaração

Eu, Elias Diniz, Prefeito de Pará de Minas, declaro para os devidos fins de direito que a legislação municipal de criação/regulamentação do FUMPAC do município de Pará de Minas está em vigor e consta de Lei Municipal nº 5.016 de 23 de dezembro de 2009 regulamentada pelo Decreto Municipal nº 6103 de 22 de julho de 2010. Essa legislação foi inserido do Sistema ICMS online, para o Programa ICMS Patrimônio Cultural, no exercício de 2022.

Declaro ainda que, a conta bancária nº 24562-3, aberta na agência n° 292-5 do Banco do Brasil, é exclusiva do FUMPAC.

Por ser verdade, firmo a presente declaração.

Pará de Minas, 30 de dezembro de 2021.

Elias Diniz
Prefeito Municipal de Pará de Minas

2. VALORES TRANSFERIDOS

Declaração

Eu, Juliana Esteves Nogueira, contadora da Prefeitura Municipal de Pará de Minas, CRC/MG 107128/0-2, declaro para os devidos fins de direito que durante o Ano de exercício 2023 – Período de ação e preservação: 01/12/2020 à 31/12/2021, até o dia 30/11/2021 o Município de Pará de Minas recebeu o valor de repasse de R$ 342.109,64 (trezentos e quarenta e dois mil cento e nove reais e sessenta e quatro centavos) do ICMS do Patrimônio Cultural. Durante esse mesmo período, a Prefeitura Municipal de Pará de Minas transferiu para a conta corrente nº 24562-3, aberta na agência n° 292-5 do Banco do Brasil, conta bancária exclusiva do FUMPAC, o valor de R$ 537.300,00 (quinhentos e trinta e sete mil e trezentos reais).

Declaro ainda que, a proporção equivalente do valor de transferência realizada para a conta corrente do FUMPAC é de aproximadamente157,06%.

Por ser verdade, firmo a presente declaração.
Pará de Minas, 30 de dezembro de 2021.

Juliana Esteves Nogueira

Juliana Esteves Nogueira
Contadora da Prefeitura Municipal de Pará de Minas

LANÇAMENTOS

Data	Valor	Movimentação
09/12/2020	R$ 100,00	Transferência
11/12/2020	R$ 200,00	Transferência
15/12/2020	R$ 2.000,00	Transferência
23/12/2020	R$ 4.000,00	Transferência
30/12/2020	R$ 4.000,00	Transferência
31/12/2020	R$ 30.603,78	Repasse
11/01/2021	R$ 6.000,00	Transferência
14/01/2021	R$ 1.000,00	Transferência
15/01/2021	R$ 1.000,00	Transferência
18/01/2021	R$ 3.000,00	Transferência
20/01/2021	R$ 1.000,00	Transferência
22/01/2021	R$ 3.000,00	Transferência

Data	Valor	Movimentação
27/01/2021	R$ 38.000,00	Transferência
29/01/2021	R$ 26.809,47	Repasse
03/02/2021	R$ 1.000,00	Transferência
09/02/2021	R$ 2.000,00	Transferência
24/02/2021	R$ 2.000,00	Transferência
26/02/2021	R$ 24.015,95	Repasse
03/03/2021	R$ 2.000,00	Transferência
11/03/2021	R$ 2.000,00	Transferência
18/03/2021	R$ 3.000,00	Transferência
25/03/2021	R$ 5.000,00	Transferência
31/03/2021	R$ 3.000,00	Transferência
31/03/2021	R$ 27.664,33	Repasse
07/04/2021	R$ 55.000,00	Transferência
19/04/2021	R$ 13.000,00	Transferência

Data	Valor	Movimentação
22/04/2021	R$ 3.000,00	Transferência
27/04/2021	R$ 5.000,00	Transferência
30/04/2021	R$ 22.048,53	Repasse
17/05/2021	R$ 5.000,00	Transferência
31/05/2021	R$ 5.000,00	Transferência
31/05/2021	R$ 24.725,89	Repasse
10/06/2021	R$ 6.000,00	Transferência
14/06/2021	R$ 5.000,00	Transferência
24/06/2021	R$ 160.000,00	Transferência
30/06/2021	R$ 31.019,79	Repasse
01/07/2021	R$ 5.000,00	Transferência
15/07/2021	R$ 10.000,00	Transferência
21/07/2021	R$ 5.000,00	Transferência
28/07/2021	R$ 10.000,00	Transferência

Data	Valor	Movimentação
30/07/2021	R$ 5.000,00	Transferência
30/07/2021	R$ 25.974,89	Repasse
03/08/2021	R$ 5.000,00	Transferência
31/08/2021	R$ 36.741,16	Repasse
01/09/2021	R$ 5.000,00	Transferência
17/09/2021	R$ 5.000,00	Transferência
22/09/2021	R$ 15.000,00	Transferência
24/09/2021	R$ 5.000,00	Transferência
27/09/2021	R$ 25.000,00	Transferência
30/09/2021	R$ 26.851,18	Repasse
15/10/2021	R$ 5.000,00	Transferência
22/10/2021	R$ 7.000,00	Transferência
26/10/2021	R$ 10.000,00	Transferência
29/10/2021	R$ 29.949,24	Repasse

Data	Valor	Movimentação
19/11/2021	R$ 10.000,00	Transferência
30/11/2021	R$ 30.000,00	Transferência
30/11/2021	R$ 35.705,43	Repasse
15/12/2021	R$ 10.000,00	Transferência
30/12/2021	R$ 30.000,00	Transferência

TOTAIS

Movimentação	Total
Repasse	R$ 342.109,64
Transferência	R$ 537.300,00

EXTRATOS MENSAIS DA CONTA DO FUMPAC

Extrato Dezembro de 2020:

Extrato conta corrente

G333060824146960010
06/05/2021 08:28:29

Cliente - Conta atual

Agência 292-5
Conta corrente 24562-3 FUMPAC FUND MUN DE PROTEC
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/11/2020			Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		+	Transferência enviada	550.292.000.014.231	344,30 D	
01/12/2020		+	Transferência enviada	550.292.000.016.561	383,31 D	
01/12/2020		+	Pagto conta telefone	120.101	112,67 D	
01/12/2020			BB CP Automatico S P	70	840,28 C	0,00 C
03/12/2020		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	73,50 D	
03/12/2020		+	Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.025.055	10,45 D	
03/12/2020			BB CP Automatico S P	70	83,95 C	0,00 C
09/12/2020		+	Transferência recebida	550.292.000.020.068	100,00 C	
09/12/2020		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	97,31 D	
09/12/2020		+	Tar DOC/TED Eletrônico	893.441.100.031.994	10,45 D	
09/12/2020			BB CP Automatico S P	70	7,76 C	0,00 C
11/12/2020		+	Transferência recebida	550.292.000.020.068	200,00 C	
11/12/2020		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	136,31 D	
11/12/2020		+	Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.040.616	10,45 D	
11/12/2020			BB CP Automatico S P	70	53,24 D	0,00 C
15/12/2020		+	Transferência recebida	550.292.000.020.068	2.000,00 C	
15/12/2020		+	Pagamento de Boleto	121.501	449,75 D	
15/12/2020			BB CP Automatico S P	70	1.550,25 D	0,00 C
16/12/2020		+	Transferência enviada	550.292.000.014.231	264,35 D	
16/12/2020		+	Transferência enviada	550.292.000.016.561	294,35 D	
16/12/2020			BB CP Automatico S P	70	558,70 C	0,00 C
21/12/2020		+	Transferência enviada	550.292.000.014.231	0,42 D	
21/12/2020		+	Transferência enviada	550.292.000.016.561	0,48 D	
21/12/2020			BB CP Automatico S P	70	0,90 C	0,00 C
23/12/2020		+	Transferência recebida	550.292.000.020.068	4.000,00 C	
23/12/2020		+	Pagamento conta luz	122.301	778,00 D	
23/12/2020		+	Pagamento conta luz	122.302	81,45 D	
23/12/2020		+	Pagamento conta luz	122.303	2.411,44 D	
23/12/2020		+	Pagamento conta luz	122.304	242,75 D	
23/12/2020		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.305	641,01 D	
23/12/2020		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.306	73,50 D	
23/12/2020		+	Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.081.252	10,45 D	
23/12/2020		+	Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.081.253	10,45 D	
23/12/2020			BB CP Automatico S P	70	249,05 C	0,00 C
28/12/2020		+	Transferência enviada	550.292.000.020.068	300,22 D	
28/12/2020			BB CP Automatico S P	70	300,22 C	0,00 C
29/12/2020		+	Transferência enviada	550.292.000.014.231	1,21 D	
29/12/2020		+	Transferência enviada	550.292.000.016.561	1,35 D	
29/12/2020			BB CP Automatico S P	70	2,56 C	0,00 C
30/12/2020		+	Transferência recebida	550.292.000.020.068	4.000,00 C	

30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	2.301,70 D	
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	855,00 D	
30/12/2020	+ Pagamento de Boleto	123.003	98,02 D	
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.097.855	10,45 D	
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.097.856	10,45 D	
30/12/2020	BB CP Automatico S P	70	724,38 D	0,00 C
31/12/2020	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9165792 DILMA APARECIDA MOREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato janeiro de 2021:

GOVERNO

Extrato conta corrente

G333060824146960009
06/05/2021 08:27:34

Cliente - Conta atual

Agência 292-5
Conta corrente 24562-3 FUMPAC FUND MUN DE PROTEC
Período do extrato 01/01/2021 até 31/01/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
11/01/2021		+ Transferência recebida	550.292.000.020.068	6.000,00 C	
11/01/2021		+ Pagto conta telefone	11.101	115,48 D	
11/01/2021		+ Pagamento de Boleto	11.102	49,60 D	
11/01/2021		+ Pagamento de Boleto	11.103	50,89 D	
11/01/2021		+ Pagamento de Boleto	11.104	29,26 D	
11/01/2021		+ Pagamento de Boleto	11.105	483,00 D	
11/01/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.105	5.555,85 D	
11/01/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.111.200.093.168	10,45 D	
11/01/2021		BB CP Automatico S P	70	294,53 C	0,00 C
13/01/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.301	714,31 D	
13/01/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.131.100.275.638	10,45 D	
13/01/2021		BB CP Automatico S P	70	724,76 C	0,00 C
14/01/2021		+ Transferência recebida	550.292.000.020.068	1.000,00 C	
14/01/2021		+ Pagamento de Boleto	11.401	240,00 D	
14/01/2021		+ Pagamento de Boleto	11.402	46,10 D	
14/01/2021		BB CP Automatico S P	70	713,90 D	0,00 C
15/01/2021		+ Transferência recebida	550.292.000.020.068	1.000,00 C	
15/01/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.501	73,50 D	
15/01/2021		+ Pagamento de Boleto	11.502	449,75 D	
15/01/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.151.100.084.867	10,45 D	
15/01/2021		BB CP Automatico S P	70	466,30 D	0,00 C
18/01/2021		+ Transferência recebida	550.292.000.020.068	3.000,00 C	
18/01/2021		+ Transferência enviada	550.292.000.016.561	9,02 D	
18/01/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.801	1.801,27 D	
18/01/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.802	745,27 D	
18/01/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.181.100.003.416	10,45 D	
18/01/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.181.100.003.417	10,45 D	
18/01/2021		BB CP Automatico S P	70	423,54 D	0,00 C
20/01/2021		+ Transferência recebida	550.292.000.020.068	1.000,00 C	
20/01/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.001	1.727,14 D	
20/01/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.201.200.092.076	10,45 D	
20/01/2021		BB CP Automatico S P	70	737,59 C	0,00 C
22/01/2021		+ Transferência recebida	550.292.000.020.068	3.000,00 C	
22/01/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.201	2.058,89 D	
22/01/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.221.104.053.947	10,45 D	
22/01/2021		BB CP Automatico S P	70	930,66 D	0,00 C
25/01/2021		+ Transferência enviada	550.292.000.020.068	358,74 D	
25/01/2021		BB CP Automatico S P	70	358,74 C	0,00 C
27/01/2021		+ Transferência recebida	550.292.000.020.068	38.000,00 C	
27/01/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.701	38.812,68 D	

27/01/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.271.100.136.260	10,45 D	
27/01/2021	BB CP Automatico S P	70	823,13 C	0,00 C
31/01/2021	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J9165792 DILMA APARECIDA MOREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato Fevereiro de 2021:

GOVERNO

Extrato conta corrente

G333060824146960008
06/05/2021 08:26:54

Cliente - Conta atual

Agência 292-5
Conta corrente 24562-3 FUMPAC FUND MUN DE PROTEC
Período do extrato 01/02/2021 até 28/02/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/01/2021		Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2021		+ Transferência recebida	550.292.000.020.068	1.000,00 C	
03/02/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.301	1.496,52 D	
03/02/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.302	239,91 D	
03/02/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.341.100.023.510	10,45 D	
03/02/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.341.100.023.511	10,45 D	
03/02/2021		BB CP Automatico S P	70	759,33 C	0,00 C
04/02/2021		+ Transferência enviada	550.292.000.014.231	31,08 D	
04/02/2021		+ Transferência enviada	550.292.000.016.561	34,22 D	
04/02/2021		BB CP Automatico S P	70	65,30 C	0,00 C
08/02/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.801	7,51 D	
08/02/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	880.391.100.065.022	7,48 D	
08/02/2021		BB CP Automatico S P	70	14,99 C	0,00 C
09/02/2021		+ Transferência recebida	550.292.000.020.068	2.000,00 C	
09/02/2021		+ Transferência enviada	550.292.000.014.231	308,13 D	
09/02/2021		+ Transferência enviada	550.292.000.016.561	437,09 D	
09/02/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.901	195,50 D	
09/02/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.902	105,16 D	
09/02/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.401.100.002.135	10,45 D	
09/02/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.401.100.002.136	10,45 D	
09/02/2021		- Tar DOC/TED Eletrônico	830.401.003.844.818	2,97 D	
09/02/2021		BB CP Automatico S P	70	930,25 D	0,00 C
17/02/2021		+ Pagamento de Boleto	21.701	449,75 D	
17/02/2021		+ Pagto conta telefone	21.702	115,90 D	
17/02/2021		BB CP Automatico S P	70	565,65 C	0,00 C
19/02/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.901	112,67 D	
19/02/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	850.501.100.054.050	10,45 D	
19/02/2021		BB CP Automatico S P	70	123,12 C	0,00 C
22/02/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.201	73,50 D	
22/02/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	880.531.100.092.539	10,45 D	
22/02/2021		BB CP Automatico S P	70	83,95 C	0,00 C
23/02/2021		+ Pagamento conta luz	22.301	140,04 D	
23/02/2021		BB CP Automatico S P	70	140,04 C	0,00 C
24/02/2021		+ Transferência recebida	550.292.000.020.068	2.000,00 C	
24/02/2021		+ Pagamento conta luz	22.401	622,68 D	
24/02/2021		+ Pagamento conta luz	22.402	243,08 D	
24/02/2021		+ Pagamento conta luz	22.403	80,74 D	
24/02/2021		BB CP Automatico S P	70	1.053,50 D	0,00 C
25/02/2021		+ Transferência enviada	550.292.000.020.068	62,77 D	
25/02/2021		BB CP Automatico S P	70	62,77 C	0,00 C
26/02/2021		+ Transferência enviada	550.292.000.020.068	364,93 D	

26/02/2021	BB CP Automatico S P	70	364,93 C	0,00 C
28/02/2021	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9165792 DILMA APARECIDA MOREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato Março de 2021:

Extrato conta corrente

G333060824146960007
06/05/2021 08:26:31

Cliente - Conta atual

Agência 292-5
Conta corrente 24562-3 FUMPAC FUND MUN DE PROTEC
Período do extrato 01/03/2021 até 31/03/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/02/2021		Saldo Anterior			0,00 C
03/03/2021		+ Transferência recebida	550.292.000.020.068	2.000,00 C	
03/03/2021		+ Pagamento conta luz	30.301	1.227,62 D	
03/03/2021		+ Pagamento conta luz	30.302	336,01 D	
03/03/2021		BB CP Automatico S P	70	436,37 D	0,00 C
10/03/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.001	567,04 D	
10/03/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.083.678	10,45 D	
10/03/2021		BB CP Automatico S P	70	577,49 C	0,00 C
11/03/2021		+ Transferência recebida	550.292.000.020.068	2.000,00 C	
11/03/2021		+ Transferência enviada	553.404.000.018.757	560,00 D	
11/03/2021		BB CP Automatico S P	70	1.440,00 D	0,00 C
15/03/2021		+ Transferência enviada	550.292.000.014.231	0,39 D	
15/03/2021		+ Transferência enviada	550.292.000.016.561	0,55 D	
15/03/2021		BB CP Automatico S P	70	0,94 C	0,00 C
18/03/2021		+ Transferência recebida	550.292.000.020.068	3.000,00 C	
18/03/2021		+ Transferência enviada	550.292.000.014.231	7,13 D	
18/03/2021		+ Transferência enviada	550.292.000.016.561	9,94 D	
18/03/2021		+ Transferência enviada	551.749.000.009.480	1.316,30 D	
18/03/2021		+ Transferência enviada	551.749.000.019.296	955,00 D	
18/03/2021		BB CP Automatico S P	70	711,63 D	0,00 C
22/03/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.201	127,09 D	
22/03/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.811.100.082.282	10,45 D	
22/03/2021		BB CP Automatico S P	70	137,54 C	0,00 C
23/03/2021		+ Pagamento de Boleto	32.301	700,00 D	
23/03/2021		BB CP Automatico S P	70	700,00 C	0,00 C
25/03/2021		+ Transferência recebida	550.292.000.020.068	5.000,00 C	
25/03/2021		+ Transferência enviada	550.292.000.020.068	437,20 D	
25/03/2021		+ Transferência enviada	551.222.000.115.320	290,40 D	
25/03/2021		+ Pagamento conta luz	32.501	80,45 D	
25/03/2021		+ Pagamento conta luz	32.502	845,81 D	
25/03/2021		+ Pagamento conta luz	32.503	334,78 D	
25/03/2021		BB CP Automatico S P	70	3.011,36 D	0,00 C
26/03/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.601	57,60 D	
26/03/2021		+ Pagamento de Boleto	32.602	256,00 D	
26/03/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.851.100.069.469	10,45 D	
26/03/2021		BB CP Automatico S P	70	324,25 C	0,00 C
31/03/2021		+ Transferência recebida	550.292.000.020.068	3.000,00 C	
31/03/2021		+ Pagamento conta luz	33.101	1.673,94 D	
31/03/2021		+ Pagamento conta luz	33.102	616,68 D	
31/03/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	33.103	73,50 D	
31/03/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	33.104	1.533,20 D	

31/03/2021	- Tar DOC/TED Eletrônico	800.901.100.069.358	10,45 D	
31/03/2021	- Tar DOC/TED Eletrônico	800.901.100.069.359	10,45 D	
31/03/2021	BB CP Automatico S P	70	918,22 C	
31/03/2021	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9165792 DILMA APARECIDA MOREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato Abril de 2021:

GOVERNO

Extrato conta corrente

G333060824146960006
06/05/2021 08:26:14

Cliente - Conta atual

Agência 292-5
Conta corrente 24562-3 FUMPAC FUND MUN DE PROTEC
Período do extrato 01/04/2021 até 30/04/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/03/2021			Saldo Anterior			0,00 C
05/04/2021		+	Transferência enviada	551.749.000.009.480	670,00 D	
05/04/2021		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.501	640,48 D	
05/04/2021		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.502	77,91 D	
05/04/2021		+	Tar DOC/TED Eletrônico	840.951.100.647.606	10,45 D	
05/04/2021		+	Tar DOC/TED Eletrônico	840.951.100.647.607	10,45 D	
05/04/2021			BB CP Automatico S P	70	1.409,29 C	0,00 C
07/04/2021		+	Transferência recebida	550.292.000.020.068	55.000,00 C	
07/04/2021		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.701	54.374,12 D	
07/04/2021		+	Tar DOC/TED Eletrônico	890.971.100.025.772	10,45 D	
07/04/2021			BB CP Automatico S P	70	615,43 D	0,00 C
15/04/2021		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.501	494,76 D	
15/04/2021		+	Tar DOC/TED Eletrônico	821.051.200.313.119	10,45 D	
15/04/2021			BB CP Automatico S P	70	505,21 C	0,00 C
19/04/2021		+	Transferência recebida	550.292.000.020.068	13.000,00 C	
19/04/2021		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.901	12.660,00 D	
19/04/2021		+	Tar DOC/TED Eletrônico	891.091.100.066.341	10,45 D	
19/04/2021			BB CP Automatico S P	70	129,55 D	0,00 C
20/04/2021		+	Pagto conta telefone	42.001	112,67 D	
20/04/2021		+	Pagamento de Boleto	42.002	610,00 D	
20/04/2021		+	Pagamento de Boleto	42.003	1.010,72 D	
20/04/2021			BB CP Automatico S P	70	1.733,39 C	0,00 C
22/04/2021		+	Transferência recebida	550.292.000.020.068	3.000,00 C	
22/04/2021		+	Transferência enviada	551.222.000.115.320	119,20 D	
22/04/2021		+	Transferência enviada	551.222.000.125.381	1.398,00 D	
22/04/2021		+	Pagto conta telefone	42.201	112,67 D	
22/04/2021			BB CP Automatico S P	70	1.370,13 D	0,00 C
26/04/2021		+	Transferência enviada	550.292.000.014.231	439,46 D	
26/04/2021		+	Transferência enviada	550.292.000.020.068	382,13 D	
26/04/2021		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.601	640,48 D	
26/04/2021		+	Tar DOC/TED Eletrônico	871.161.100.091.161	10,45 D	
26/04/2021			BB CP Automatico S P	70	1.472,52 C	0,00 C
27/04/2021		+	Transferência recebida	550.292.000.020.068	5.000,00 C	
27/04/2021		+	Transferência enviada	550.292.000.016.561	610,56 D	
27/04/2021			BB CP Automatico S P	70	4.389,44 D	0,09 C
28/04/2021		+	Pagamento conta luz	42.801	80,19 D	
28/04/2021		+	Pagamento conta luz	42.802	942,56 D	
28/04/2021		+	Pagamento conta luz	42.803	205,34 D	
28/04/2021			BB CP Automatico S P	70	1.228,09 C	0,00 C
30/04/2021			S A L D O			0,00 C

Extrato Maio de 2021:

GOVERNO

G3351716300726181
17/12/2021 16:35:34

Cliente - Conta atual

Agência	292-5
Conta corrente	24562-3FUMPAC FUND MUN DE PROTEC
Período do extrato	de 00 / 05 / 2021 até 31 / 05 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2021	03/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.301	147,00 D	
03/05/2021	03/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.231.100.030.138	10,45 D	
03/05/2021	03/05/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	157,45 C	0,00 C
04/05/2021	04/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.401	860,81 D	
04/05/2021	04/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.241.200.178.321	10,45 D	
04/05/2021	04/05/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	871,26 C	0,00 C
05/05/2021	05/05/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	50.501	1.283,50 D	
05/05/2021	05/05/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.283,50 C	0,00 C
07/05/2021	07/05/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.701	411,20 D	
07/05/2021	07/05/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	411,20 C	0,00 C
11/05/2021	11/05/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.292.000.014.231	7,15 D	
11/05/2021	11/05/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.292.000.016.561	9,95 D	
11/05/2021	11/05/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	17,10 C	0,00 C
13/05/2021	13/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.301	450,65 D	
13/05/2021	13/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.331.100.021.624	10,45 D	
13/05/2021	13/05/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	461,10 C	0,00 C
17/05/2021	17/05/2021	0000	99015	870 Transferência recebida	550.292.000.020.068	5.000,00 C	
17/05/2021	17/05/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.701	494,76 D	
17/05/2021	17/05/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.505,24 D	0,00 C
19/05/2021	19/05/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.292.000.014.231	0,82 D	
19/05/2021	19/05/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.292.000.016.561	1,16 D	
19/05/2021	19/05/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1,98 C	0,00 C
25/05/2021	25/05/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	52.501	245,52 D	
25/05/2021	25/05/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	52.502	795,07 D	
25/05/2021	25/05/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.040,59 C	0,00 C
26/05/2021	26/05/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	52.601	67,54 D	
26/05/2021	26/05/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	67,54 C	0,00 C
28/05/2021	28/05/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.292.000.020.068	375,95 D	
28/05/2021	28/05/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	52.801	118,71 D	
28/05/2021	28/05/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	494,66 C	0,00 C
31/05/2021	31/05/2021	0000	99015	870 Transferência recebida	550.292.000.020.068	5.000,00 C	
31/05/2021	31/05/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	53.101	1.713,75 D	
31/05/2021	31/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.102	5.366,17 D	
31/05/2021	31/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.103	147,00 D	
31/05/2021	31/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.511.100.122.721	10,45 D	
31/05/2021	31/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.511.100.122.722	10,45 D	
31/05/2021	31/05/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.247,82 C	
31/05/2021		0000	00000	855 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA737275 JOSE LEONARDO MARTINS PINTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato Junho de 2021:

GOVERNO

G3351716300726181
17/12/2021 16:40:14

Cliente - Conta atual

Agência	292-5
Conta corrente	24562-3FUMPAC FUND MUN DE PROTEC
Período do extrato	de 01 / 06 / 2021 até 30 / 06 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/05/2021			00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.201	208,00 D	
				CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			
02/06/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	208,00 C	0,00 C
07/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.701	640,01 D	
				756 4034 017104290000116 BRINTEL MONIT			
07/06/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.581.200.035.416	10,45 D	
				Cobrança referente 07/06/2021			
07/06/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	650,46 C	0,00 C
08/06/2021		0292	99015	870 Transferência recebida	550.292.000.014.231	73,50 C	
				08/06 0292 14231-X PM PM EDUCACAO			
08/06/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	73,50 D	0,00 C
10/06/2021		0292	99015	870 Transferência recebida	550.292.000.020.058	6.000,00 C	
				10/06 0292 20058-9 PM PM FPM			
10/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.001	4.420,06 D	
				237 3417 006176619000138 SM SEGURANCA			
10/06/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.611.200.267.922	10,45 D	
				Cobrança referente 10/06/2021			
10/06/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.589,49 D	0,00 C
14/06/2021		0292	99015	870 Transferência recebida	550.292.000.020.058	5.000,00 C	
				14/06 0292 20058-9 PM PM FPM			
14/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.401	1.309,02 D	
				756 4034 016875345000129 CESAR GERALDO			
14/06/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.651.100.053.473	10,45 D	
				Cobrança referente 14/06/2021			
14/06/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.680,53 D	0,00 C
15/06/2021		0000	14175	983 TED Devolvida	8	632,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
15/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.501	632,00 D	
				756 0217 037278673000118 EREMASTER DIS			
15/06/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.661.200.310.114	10,45 D	
				Cobrança referente 15/06/2021			
15/06/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10,45 C	0,00 C
16/06/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	61.601	122,61 D	
				CEMIG DISTRIBUICAO			
16/06/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	122,61 C	0,00 C
17/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.701	395,20 D	
				756 4034 010768005000112 LOFERMAQ - LO			
17/06/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.681.100.004.628	10,45 D	
				Cobrança referente 17/06/2021			
17/06/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	405,65 C	0,00 C
21/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.101	732,36 D	
				341 6438 007062925000106 ORGANIZACOES			
21/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.102	1.060,14 D	
				756 4034 071408827000187 PARACOLOR REV			
21/06/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.721.200.604.709	10,45 D	
				Cobrança referente 21/06/2021			
21/06/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.721.200.604.710	10,45 D	
				Cobrança referente 21/06/2021			
21/06/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.813,40 C	0,00 C
24/06/2021		0292	99015	870 Transferência recebida	550.292.000.020.058	160.000,00 C	

		24/06 0292 20068-9 PM PM FPM				
24/06/2021	0292	99015 470 Transferência enviada	550.292.000.014.231		7,26 D	
		24/06 0292 14231-X PM PM EDUCACAO				
24/06/2021	0292	99015 470 Transferência enviada	550.292.000.016.561		10,14 D	
		24/06 0292 16561-1 PM PARA DE MIN				
24/06/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz		62.401	332,80 D	
		CEMIG DISTRIBUICAO				
24/06/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz		62.402	1.040,84 D	
		CEMIG DISTRIBUICAO				
24/06/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz		62.403	86,07 D	
		CEMIG DISTRIBUICAO				
24/06/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		62.404	158.686,36 D	
		756 4034 026873783000168 CONUBRA - CON				
24/06/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.751.100.145.685		10,45 D	
		Cobrança referente 24/06/2021				
24/06/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	173,92 C	0,00 C
25/06/2021	0292	99015 870 Transferência recebida	550.292.000.014.231		73,50 C	
		25/06 0292 14231-X PM PM EDUCACAO				
25/06/2021	0292	99015 470 Transferência enviada	550.292.000.020.068		515,36 D	
		25/06 0292 20068-9 PM PM FPM				
25/06/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	441,86 C	0,00 C
30/06/2021	0000	00000 999 S A L D O				0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA737275 JOSE LEONARDO MARTINS PINTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato Julho de 2021:

GOVERNO

G335171630072818 1
17/12/2021 16:40:48

Cliente - Conta atual

Agência	292-5
Conta corrente	24562-3FUMPAC FUND MUN DE PROTEC
Período do extrato	de 01 / 07 / 2021 até 31 / 07 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2021		0292	99015	870 Transferência recebida	550.292.000.020.068	5.000,00 C	
				01/07 0292 20068-9 PM PM FPM			
01/07/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	70.101	2.642,35 D	
				CEMIG DISTRIBUICAO			
01/07/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.357,65 D	0,00 C
07/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.701	73,50 D	
				756 3132 007526112000120 BLOCK ALERT S			
07/07/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.881.200.227.804	10,45 D	
				Cobrança referente 07/07/2021			
07/07/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	83,95 C	0,00 C
08/07/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	70.801	312,52 D	
				CEMIG DISTRIBUICAO			
08/07/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	312,52 C	0,00 C
09/07/2021		0292	99015	470 Transferência enviada	550.292.000.014.231	1.268,69 D	
				09/07 0292 14231-X PM PM EDUCACAO			
09/07/2021		0292	99015	470 Transferência enviada	550.292.000.016.561	1.762,56 D	
				09/07 0292 16561-1 PM PARA DE MIN			
09/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.901	38,34 D	
				756 4034 071408827000187 PARACOLOR REV			
09/07/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.901.100.181.179	10,45 D	
				Cobrança referente 09/07/2021			
09/07/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.080,04 C	0,00 C
12/07/2021		0000	14175	983 TED Devolvida	17	632,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
12/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.201	632,00 D	
				756 0217 037278673000118 EREMASTER DIS			
12/07/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.931.200.113.950	10,45 D	
				Cobrança referente 12/07/2021			
12/07/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10,45 C	0,00 C
13/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.301	632,00 D	
				748 0217 037278673000118 EREMASTER DIS			
13/07/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.941.200.272.127	10,45 D	
				Cobrança referente 13/07/2021			
13/07/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	642,45 C	0,00 C
15/07/2021		0292	99015	870 Transferência recebida	550.292.000.020.068	10.000,00 C	
				15/07 0292 20068-9 PM PM FPM			
15/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.501	494,76 D	
				MONTELE IND DE ELEVADORES LTDA			
15/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.502	267,00 D	
				756 4034 016875345000129 CESAR GERALDO			
15/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.503	6.290,50 D	
				756 4101 010973149000100 SUPERMAX EMPR			
15/07/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.961.200.295.670	10,45 D	
				Cobrança referente 15/07/2021			
15/07/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.961.200.295.671	10,45 D	
				Cobrança referente 15/07/2021			
15/07/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.926,84 D	0,00 C
16/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.601	296,19 D	
				CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			
16/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.602	639,74 D	

			756 4034 017104290000116 BRINTEL MONIT				
16/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.971.101.985.898	10,45 D		
			Cobrança referente 16/07/2021				
16/07/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	946,38 C	0,00 C	
19/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.901	111,19 D		
			104 0137 018313817000185 MUNICIPIO DE				
19/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.902	80,00 D		
			341 8488 009017325000151 CHEVROMAIS -				
19/07/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.903	124,50 D		
			CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA				
19/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.001.200.136.337	10,45 D		
			Cobrança referente 19/07/2021				
19/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.001.200.136.338	10,45 D		
			Cobrança referente 19/07/2021				
19/07/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	336,59 C	0,00 C	
20/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.001	1.136,80 D		
			341 8488 009017325000151 CHEVROMAIS -				
20/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.011.300.007.554	10,45 D		
			Cobrança referente 20/07/2021				
20/07/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.147,25 C	0,00 C	
21/07/2021	0292	99015	870 Transferência recebida	550.292.000.020.068	5.000,00 C		
			21/07 0292 20068-9 PM PM FPM				
21/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.101	210,00 D		
			756 4101 010973149000100 SUPERMAX EMPR				
21/07/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.102	3.683,20 D		
			CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA				
21/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.021.100.207.409	10,45 D		
			Cobrança referente 21/07/2021				
21/07/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.096,35 D	0,00 C	
23/07/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	72.301	326,56 D		
			CEMIG DISTRIBUICAO				
23/07/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	72.302	985,89 D		
			CEMIG DISTRIBUICAO				
23/07/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	72.303	72,16 D		
			CEMIG DISTRIBUICAO				
23/07/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.384,61 C	0,00 C	
26/07/2021	0292	99015	470 Transferência enviada	550.292.000.020.068	514,00 D		
			26/07 0292 20068-9 PM PM FPM				
26/07/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	514,00 C	0,00 C	
28/07/2021	0292	99015	870 Transferência recebida	550.292.000.020.068	10.000,00 C		
			28/07 0292 20068-9 PM PM FPM				
28/07/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.801	1.250,00 D		
			CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA				
28/07/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.802	7.695,00 D		
			CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA				
28/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.803	88,50 D		
			341 6438 007062925000106 ORGANIZACOES				
28/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.091.100.144.914	10,45 D		
			Cobrança referente 28/07/2021				
28/07/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	956,05 D	0,00 C	
30/07/2021	0292	99015	870 Transferência recebida	550.292.000.020.068	5.000,00 C		
			30/07 0292 20068-9 PM PM FPM				
30/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.001	447,82 D		
			756 4034 017104290000116 BRINTEL MONIT				
30/07/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	73.002	459,20 D		
			LOFERMAQ - LOCADORA DE FERRAMENTAS E M				
30/07/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	73.003	255,12 D		
			CEMIG DISTRIBUICAO				
30/07/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	73.004	1.690,09 D		
			CEMIG DISTRIBUICAO				
30/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.111.200.813.691	10,45 D		
			Cobrança referente 30/07/2021				
30/07/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.137,32 D	0,00 C	
31/07/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	

Transação efetuada com sucesso por: JA737275 JOSE LEONARDO MARTINS PINTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato Agosto de 2021:

GOVERNO

G3351716300726181
17/12/2021 16:41:21

Cliente - Conta atual

Agência	292-5
Conta corrente	24562-3FUMPAC FUND MUN DE PROTEC
Período do extrato	de 01 / 08 / 2021 até 31 / 08 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2021		0292	99015	470 Transferência enviada	551.557.000.027.912	880,00 D	
				02/08 1557 27912-9 IGARATA C P E			
02/08/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	880,00 C	0,00 C
03/08/2021		0292	99015	870 Transferência recebida	550.292.000.020.068	5.000,00 C	
				03/08 0292 20068-9 PM PM FPM			
03/08/2021		0292	99015	470 Transferência enviada	551.557.000.027.912	3.301,41 D	
				03/08 1557 27912-9 IGARATA C P E			
03/08/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.698,59 D	0,00 C
04/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.401	51,45 D	
				756 3132 007526112000120 BLOCK ALERT S			
04/08/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.161.200.167.474	10,45 D	
				Cobrança referente 04/08/2021			
04/08/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	61,90 C	0,00 C
11/08/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	81.101	112,67 D	
				CTBC TELECOM			
11/08/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	112,67 C	0,00 C
12/08/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	81.201	90,28 D	
				CEMIG DISTRIBUICAO			
12/08/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	90,28 C	0,00 C
13/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.301	208,20 D	
				756 4034 017104290000116 BRINTEL MONIT			
13/08/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.251.200.171.769	10,45 D	
				Cobrança referente 13/08/2021			
13/08/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	218,65 C	0,00 C
16/08/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	81.601	115,33 D	
				CTBC TELECOM			
16/08/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.602	494,76 D	
				MONTELE IND DE ELEVADORES LTDA			
16/08/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	610,09 C	0,00 C
17/08/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	81.701	137,11 D	
				CEMIG DISTRIBUICAO			
17/08/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	137,11 C	0,00 C
25/08/2021		0292	99015	470 Transferência enviada	550.292.000.020.068	453,05 D	
				25/08 0292 20068-9 PM PM FPM			
25/08/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	82.501	354,16 D	
				CEMIG DISTRIBUICAO			
25/08/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	82.502	1.521,14 D	
				CEMIG DISTRIBUICAO			
25/08/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	82.503	74,45 D	
				CEMIG DISTRIBUICAO			
25/08/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.402,80 C	0,00 C
26/08/2021		0292	99015	470 Transferência enviada	550.292.000.014.231	0,27 D	
				26/08 0292 14231-X PM PM EDUCACAO			
26/08/2021		0292	99015	470 Transferência enviada	550.292.000.076.172	0,39 D	
				26/08 0292 76172-9 FUNDO M SAUDE			
26/08/2021		0292	99015	470 Transferência enviada	551.557.000.027.912	0,50 D	
				26/08 1557 27912-9 IGARATA C P E			
26/08/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1,16 C	0,00 C
27/08/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.701	459,20 D	
				LOFERMAQ - LOCADORA DE FERRAMENTAS E M			

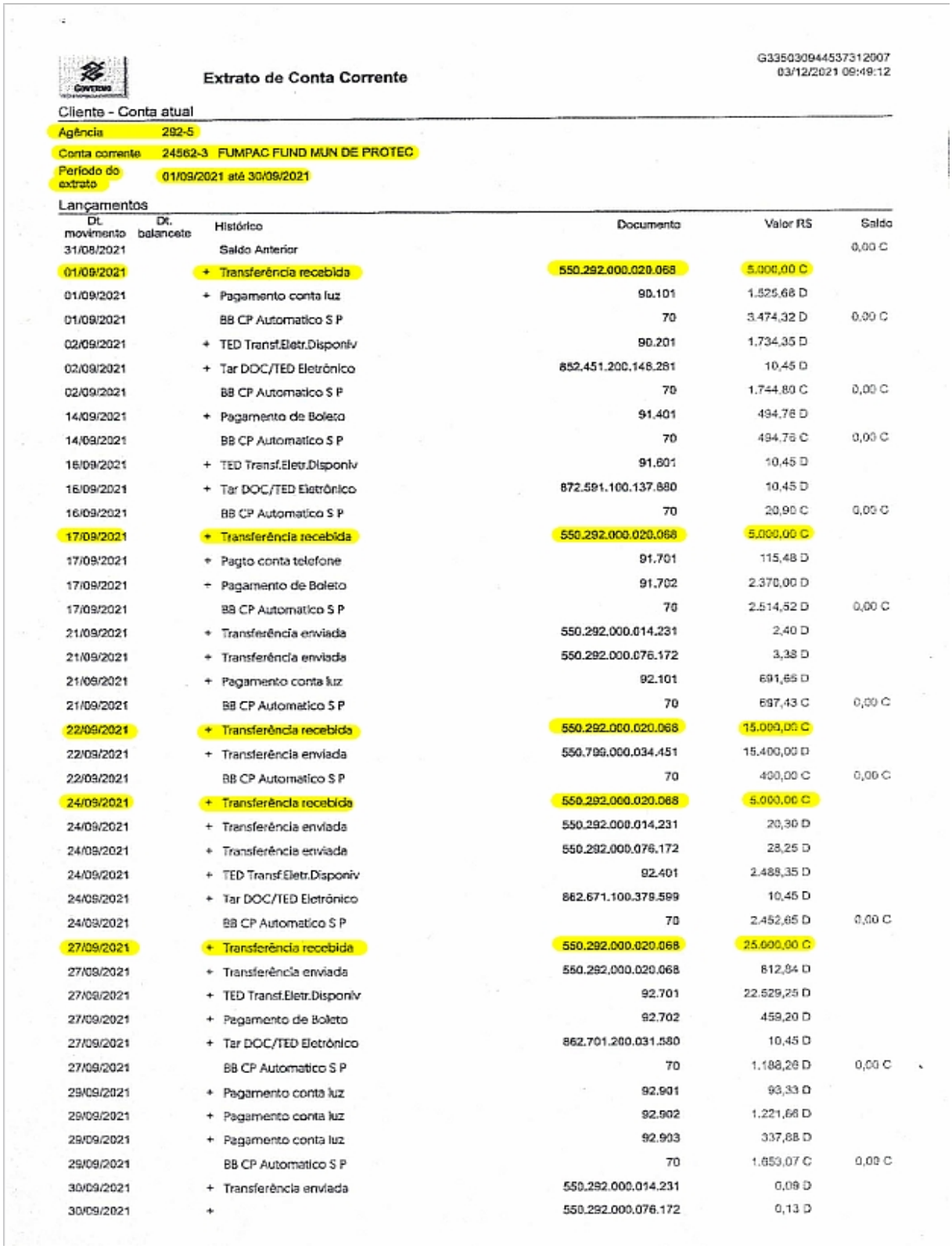
27/08/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	459,20 C	0,00 C
31/08/2021	0000	13105 363 Pagto conta telefone CTBC TELECOM	83.101	112,67 D	
31/08/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	112,67 C	
31/08/2021	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JA737275 JOSE LEONARDO MARTINS PINTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato Setembro de 2021:



G335030944537312007
03/12/2021 09:49:12

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 292-5
Conta corrente 24562-3 FUMPAC FUND MUN DE PROTEC
Período do extrato 01/09/2021 até 30/09/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/08/2021		Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2021		+ Transferência recebida	550.292.000.020.068	5.000,00 C	
01/09/2021		+ Pagamento conta luz	90.101	1.525,68 D	
01/09/2021		BB CP Automatico S P	70	3.474,32 D	0,00 C
02/09/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	90.201	1.734,35 D	
02/09/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.451.200.148.281	10,45 D	
02/09/2021		BB CP Automatico S P	70	1.744,80 C	0,00 C
14/09/2021		+ Pagamento de Boleto	91.401	494,76 D	
14/09/2021		BB CP Automatico S P	70	494,76 C	0,00 C
16/09/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	91.601	10,45 D	
16/09/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.591.100.137.880	10,45 D	
16/09/2021		BB CP Automatico S P	70	20,90 C	0,00 C
17/09/2021		+ Transferência recebida	550.292.000.020.068	5.000,00 C	
17/09/2021		+ Pagto conta telefone	91.701	115,48 D	
17/09/2021		+ Pagamento de Boleto	91.702	2.370,00 D	
17/09/2021		BB CP Automatico S P	70	2.514,52 D	0,00 C
21/09/2021		+ Transferência enviada	550.292.000.014.231	2,40 D	
21/09/2021		+ Transferência enviada	550.292.000.076.172	3,38 D	
21/09/2021		+ Pagamento conta luz	92.101	691,65 D	
21/09/2021		BB CP Automatico S P	70	697,43 C	0,00 C
22/09/2021		+ Transferência recebida	550.292.000.020.068	15.000,00 C	
22/09/2021		+ Transferência enviada	550.799.000.034.451	15.400,00 D	
22/09/2021		BB CP Automatico S P	70	400,00 C	0,00 C
24/09/2021		+ Transferência recebida	550.292.000.020.068	5.000,00 C	
24/09/2021		+ Transferência enviada	550.292.000.014.231	20,30 D	
24/09/2021		+ Transferência enviada	550.292.000.076.172	28,25 D	
24/09/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.401	2.488,35 D	
24/09/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.671.100.379.599	10,45 D	
24/09/2021		BB CP Automatico S P	70	2.452,65 D	0,00 C
27/09/2021		+ Transferência recebida	550.292.000.020.068	25.000,00 C	
27/09/2021		+ Transferência enviada	550.292.000.020.068	812,84 D	
27/09/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.701	22.529,25 D	
27/09/2021		+ Pagamento de Boleto	92.702	459,20 D	
27/09/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.701.200.031.580	10,45 D	
27/09/2021		BB CP Automatico S P	70	1.188,26 D	0,00 C
29/09/2021		+ Pagamento conta luz	92.901	93,33 D	
29/09/2021		+ Pagamento conta luz	92.902	1.221,66 D	
29/09/2021		+ Pagamento conta luz	92.903	337,68 D	
29/09/2021		BB CP Automatico S P	70	1.653,07 C	0,00 C
30/09/2021		+ Transferência enviada	550.292.000.014.231	0,09 D	
30/09/2021		+	550.292.000.076.172	0,13 D	

	Transferência enviada			
30/09/2021	BB CP Automatico S P	70	0,22 C	
30/09/2021	S A L D O			0,00 C

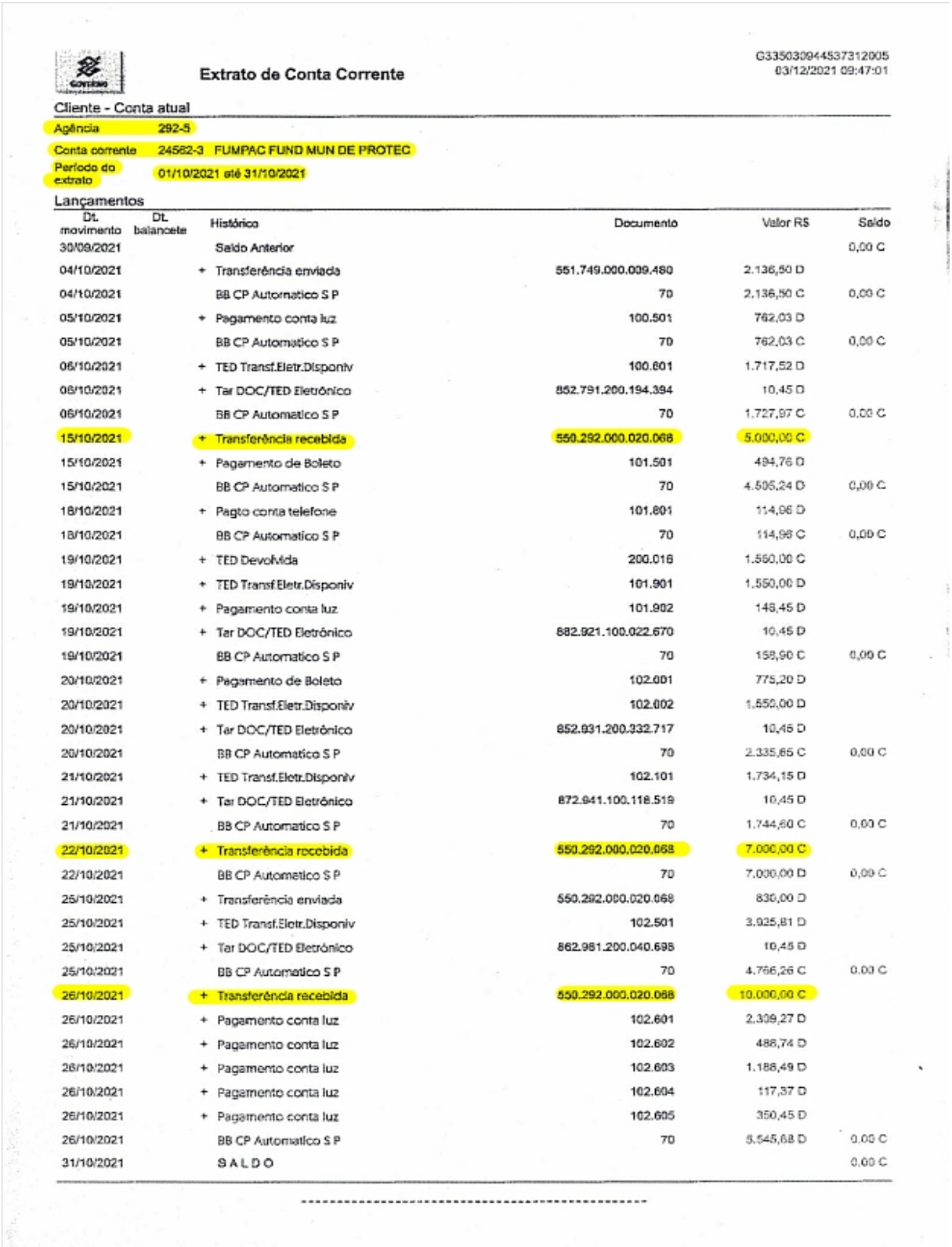
OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9165792 DILMA APARECIDA MOREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato Outubro de 2021:



Extrato de Conta Corrente

G335030944537312005
03/12/2021 09:47:01

Cliente - Conta atual

Agência 292-5

Conta corrente 24562-3 FUMPAC FUND MUN DE PROTEC

Período do extrato 01/10/2021 até 31/10/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/09/2021			Saldo Anterior			0,00 C
04/10/2021		+	Transferência enviada	551.749.000.009.480	2.136,50 D	
04/10/2021			BB CP Automatico S P	70	2.136,50 C	0,00 C
05/10/2021		+	Pagamento conta luz	100.501	762,03 D	
05/10/2021			BB CP Automatico S P	70	762,03 C	0,00 C
06/10/2021		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.601	1.717,52 D	
06/10/2021		+	Tar DOC/TED Eletrônico	852.791.200.194.394	10,45 D	
06/10/2021			BB CP Automatico S P	70	1.727,97 C	0,00 C
15/10/2021		+	Transferência recebida	550.292.000.020.068	5.000,00 C	
15/10/2021		+	Pagamento de Boleto	101.501	494,76 D	
15/10/2021			BB CP Automatico S P	70	4.505,24 D	0,00 C
18/10/2021		+	Pagto conta telefone	101.801	114,96 D	
18/10/2021			BB CP Automatico S P	70	114,96 C	0,00 C
19/10/2021		+	TED DevoMda	200.016	1.550,00 C	
19/10/2021		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.901	1.550,00 D	
19/10/2021		+	Pagamento conta luz	101.902	148,45 D	
19/10/2021		+	Tar DOC/TED Eletrônico	882.921.100.022.670	10,45 D	
19/10/2021			BB CP Automatico S P	70	158,90 C	0,00 C
20/10/2021		+	Pagamento de Boleto	102.001	775,20 D	
20/10/2021		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.002	1.550,00 D	
20/10/2021		+	Tar DOC/TED Eletrônico	852.931.200.332.717	10,45 D	
20/10/2021			BB CP Automatico S P	70	2.335,65 C	0,00 C
21/10/2021		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.101	1.734,15 D	
21/10/2021		+	Tar DOC/TED Eletrônico	872.941.100.118.519	10,45 D	
21/10/2021			BB CP Automatico S P	70	1.744,60 C	0,00 C
22/10/2021		+	Transferência recebida	550.292.000.020.068	7.000,00 C	
22/10/2021			BB CP Automatico S P	70	7.000,00 D	0,00 C
25/10/2021		+	Transferência enviada	550.292.000.020.068	830,00 D	
25/10/2021		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.501	3.925,81 D	
25/10/2021		+	Tar DOC/TED Eletrônico	862.981.200.040.698	10,45 D	
25/10/2021			BB CP Automatico S P	70	4.766,26 C	0,00 C
26/10/2021		+	Transferência recebida	550.292.000.020.068	10.000,00 C	
26/10/2021		+	Pagamento conta luz	102.601	2.309,27 D	
26/10/2021		+	Pagamento conta luz	102.602	488,74 D	
26/10/2021		+	Pagamento conta luz	102.603	1.188,49 D	
26/10/2021		+	Pagamento conta luz	102.604	117,37 D	
26/10/2021		+	Pagamento conta luz	102.605	350,45 D	
26/10/2021			BB CP Automatico S P	70	5.545,68 D	0,00 C
31/10/2021			S A L D O			0,00 C

Extrato Novembro de 2021:

Extrato de Conta Corrente

G335030944537312006
03/12/2021 09:47:44

Cliente - Conta atual

Agência 292-5
Conta corrente 24582-3 FUMPAC FUND MUN DE PROTEC
Período do extrato 01/11/2021 até 30/11/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/10/2021			Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2021		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.301	1.733,60 D	
03/11/2021		+	Tar DOC/TED Eletrônico	883.071.100.023.311	10,45 D	
03/11/2021			BB CP Automatico S P	70	1.744,05 C	0,00 C
04/11/2021		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.401	1.055,95 D	
04/11/2021		+	Tar DOC/TED Eletrônico	823.081.200.181.948	10,45 D	
04/11/2021			BB CP Automatico S P	70	1.066,40 C	0,00 C
16/11/2021		+	Transferência enviada	551.749.000.009.480	740,00 D	
16/11/2021		+	Pagamento de Boleto	111.601	230,00 D	
16/11/2021			BB CP Automatico S P	70	970,00 C	0,00 C
19/11/2021		+	Transferência recebida	550.292.000.020.068	10.000,00 C	
19/11/2021		+	Transferência enviada	551.749.000.009.480	5.326,00 D	
19/11/2021			BB CP Automatico S P	70	4.674,00 D	0,00 C
23/11/2021		+	Pagamento conta luz	112.301	779,86 D	
23/11/2021			BB CP Automatico S P	70	779,86 C	0,00 C
24/11/2021		+	Transferência enviada	550.292.000.014.231	20,35 D	
24/11/2021		+	Transferência enviada	550.292.000.076.172	28,30 D	
24/11/2021		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.401	1.733,90 D	
24/11/2021		+	Tar DOC/TED Eletrônico	883.281.100.003.450	10,45 D	
24/11/2021			BB CP Automatico S P	70	1.792,70 C	0,00 C
25/11/2021		+	Pagamento conta luz	112.501	96,48 D	
25/11/2021		+	Pagamento conta luz	112.502	352,20 D	
25/11/2021		+	Pagamento conta luz	112.503	1.193,70 D	
25/11/2021			BB CP Automatico S P	70	1.642,38 C	0,00 C
30/11/2021		+	Transferência recebida	550.292.000.020.068	30.000,00 C	
30/11/2021		+	Transferência enviada	551.749.000.009.480	20.260,00 D	
30/11/2021		+	TED	113.001	494,76 D	
30/11/2021		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.002	2.100,00 D	
30/11/2021		+	Tar DOC/TED Eletrônico	883.341.200.691.328	10,45 D	
30/11/2021		+	Tar DOC/TED Eletrônico	883.341.200.691.329	10,45 D	
30/11/2021			BB CP Automatico S P	70	7.124,34 D	
30/11/2021			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9165792 DILMA APARECIDA MOREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato Dezembro de 2021:

GOVERNO

G3350510547267381
05/01/2022 11:00:52

Cliente - Conta atual

Agência	292-5
Conta corrente	24562-3FUMPAC FUND MUN DE PROTEC
Período do extrato	de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	120.201	711,68 D	
02/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	120.202	2.161,59 D	
02/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.873,27 C	0,00 C
09/12/2021		0292	99015	470 Transferência enviada 09/12 0292 20068-9 PM PM FPM	550.292.000.020.068	163,24 D	
09/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0137 018313817000185 MUNICIPIO DE	120.901	670,00 D	
09/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2021	833.431.200.233.187	10,45 D	
09/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	843,69 C	0,00 C
10/12/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone CTBC TELECOM	121.001	112,67 D	
10/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	112,67 C	0,00 C
13/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0137 018313817000185 MUNICIPIO DE	121.301	2.415,00 D	
13/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2021	873.471.100.056.171	10,45 D	
13/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.425,45 C	0,00 C
15/12/2021		0292	99015	870 Transferência recebida 15/12 0292 20068-9 PM PM FPM	550.292.000.020.068	10.000,00 C	
15/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10.000,00 D	0,00 C
17/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4034 000430180000141 MARLON ALMEID	121.701	1.000,00 D	
17/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2021	863.511.200.286.195	10,45 D	
17/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.010,45 C	0,00 C
22/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0137 018313817000185 MUNICIPIO DE	122.201	268,80 D	
22/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0137 018313817000185 MUNICIPIO DE	122.202	4.200,00 D	
22/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2021	863.561.200.428.206	10,45 D	
22/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2021	863.561.200.428.207	10,45 D	
22/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.489,70 C	0,00 C
23/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	122.301	1.040,39 D	
23/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	122.302	309,39 D	
23/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	122.303	116,01 D	
23/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.465,79 C	0,00 C
27/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MONTELE IND DE ELEVADORES LTDA	122.701	494,76 D	
27/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	494,76 C	0,00 C
30/12/2021		0292	99015	870 Transferência recebida 30/12 0292 20068-9 PM PM FPM	550.292.000.020.068	30.000,00 C	
30/12/2021		0292	99015	470 Transferência enviada	550.503.000.145.550	29.019,61 D	

30/12 0503 145550-8 EPICO EVENTOS

30/12/2021	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	980,39 D	0,00 C
31/12/2021	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

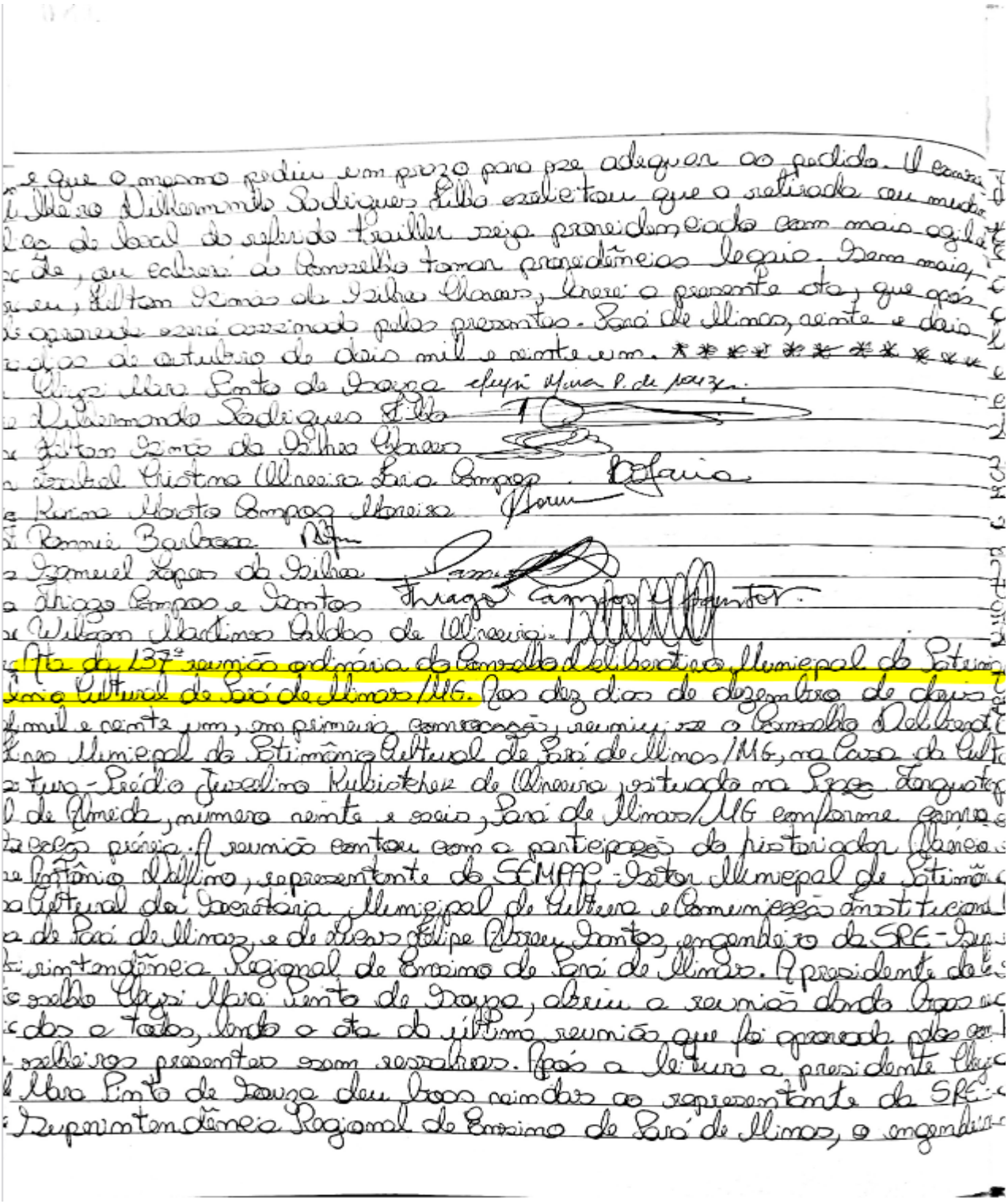
Transação efetuada com sucesso por: JA737275 JOSE LEONARDO MARTINS PINTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

3. INVESTIMENTOS REALIZADOS ATRAVÉS DA CONTA DO FUMPAC

3.1 ATA APROVANDO O PLANO DE APLICAÇÃO DO FUMPAC

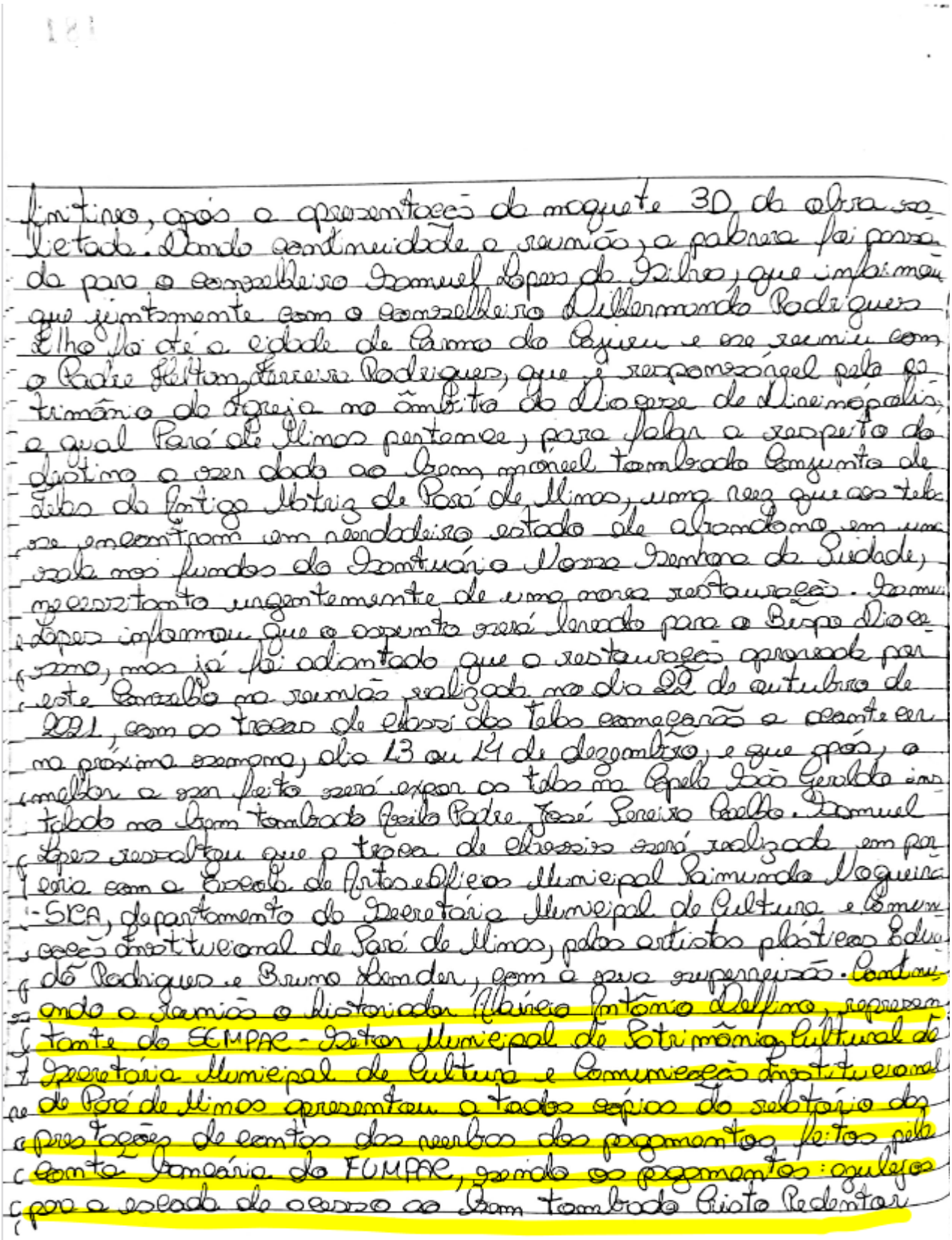


e que o mesmo pediu um prazo para se adequar ao pedido. O conse-
lheiro Wilhermando Rodrigues Filho solicitou que a retirada ou muda-
ça do local do referido trailler seja providenciado com mais agilida-
de, ou caberá ao Conselho tomar providências legais. Sem mais,
eu, Helton Simão da Silva Chaves, lavrei a presente ata, que após
aprovada será assinada pelos presentes. Pará de Minas, vinte e dois
dias de outubro de dois mil e vinte um. * * * * * * * * * * *
Cleysi Mara Pinto de Souza Cleysi Mara P. de Souza
Wilhermando Rodrigues Filho
Helton Simão da Silva Chaves
Isabel Cristina Oliveira Faria Campos
Karina Marato Campos Moreira
Ronnie Barbosa
Samuel Lopes da Silva
Thiago Campos e Santos Thiago Campos e Santos
Wilson Martins Caldas de Oliveira
Ata da 137ª reunião ordinária do Conselho Deliberativo Municipal do Patrimô-
nio Cultural de Pará de Minas/MG. Aos dez dias de dezembro de dois
mil e vinte um, em primeira convocação, reuniu-se o Conselho Deliberati-
vo Municipal do Patrimônio Cultural de Pará de Minas/MG, na Casa da Cul-
tura - Prédio Juscelino Kubistchek de Oliveira, situado na Praça Torquato
de Almeida, número vinte e seis, Pará de Minas/MG conforme convo-
cação prévia. A reunião contou com a participação do historiador Alencio
Antônio Delfino, representante do SEMPAC - Setor Municipal de Patrimônio
Cultural da Secretaria Municipal de Cultura e Comunicação Institucional
de Pará de Minas, e de Lucas Felipe Abreu Santos, engenheiro da SRE - Sup-
erintendência Regional de Ensino de Pará de Minas. A presidente do Con-
selho Cleysi Mara Pinto de Souza, abriu a reunião dando boas vin-
das a todos, lendo a ata da última reunião que foi aprovada pelos con-
selheiros presentes sem ressalvas. Após a leitura a presidente Cleysi
Mara Pinto de Souza deu boas vindas ao representante da SRE -
Superintendência Regional de Ensino de Pará de Minas, o engenheiro

181

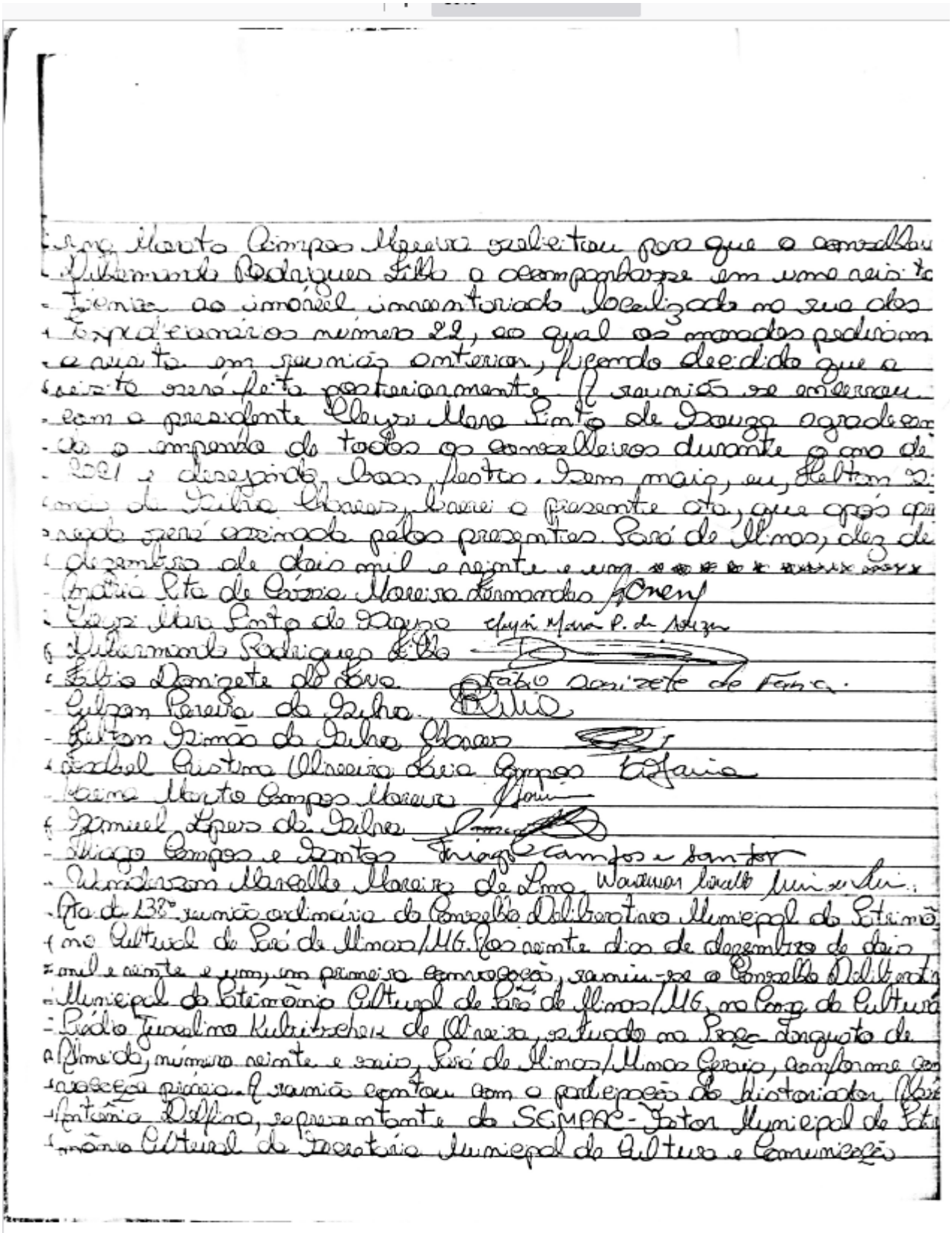
Lucas Felipe Abreu Santos, que veio ao Conselho fazendo uma proposta de intervenção para ampliação da cozinha e do refeitório do bem tombado Escola Estadual Joaquim de Almeida, uma vez que hoje os ambientes não atendem mais os mínimos de segurança da Unesa. Além da proposta de intervenção na cozinha e refeitório, foram feitas mais duas solicitações de intervenção na referida Escola, sendo, o corte de cinco árvores que estão prejudicando a calçada do pátio lateral, com perigo dos raízes abalarem a estrutura do imóvel tombado, sendo informado que os cortes das árvores já foram autorizados pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente; a terceira solicitação feita foi autorização para pintura artística em estilo grafite no parede que antecede a quadra esportiva nos fundos do terreno da Escola Estadual Joaquim de Almeida. Após deliberação, o Conselho decidiu por unanimidade o aprovação dos pedidos de corte das árvores e pintura artística do muro. Sobre a ampliação da cozinha e do refeitório, a arquiteta e presidente do Conselho Cleyzi Maria Pinto Souza questionou ao representante da SRE - Superintendência Regional de Ensino de Sete Lagoas, o engenheiro Lucas Felipe Abreu Santos a falta da maquete 3D para uma visualização melhor do projeto e dos materiais que serão usados. A arquiteta e conselheira Thiago Campos e Santos também questionou se este seria o melhor projeto para tal obra, já que a nova obra avança com a cozinha para a fachada lateral do bem tombado, descaracterizando o bem tombado. De acordo com o engenheiro Lucas Felipe Abreu Santos o avanço da cozinha seria a melhor opção pois não prejudicaria a iluminação e as circulações internas da escola. A arquiteta e conselheira Karina Maria Campos Moreira sugeriu para que antes de tomar a decisão final, o melhor seria visitar a escola para entender a opção. A visita ficou marcada para após a reunião, e na próxima reunião deste Conselho será dada um parecer de

181



finitivo, após a apresentação da maquete 3D da obra solicitada. Dando continuidade a reunião, a palavra foi passada para o conselheiro Samuel Lopes da Silva, que informou que juntamente com o conselheiro Dillermando Rodrigues Elho foi até a cidade de Carmo do Cajuru e se reuniu com o Padre Helton Ferreira Rodrigues, que é responsável pelo patrimônio da Igreja no âmbito da Diocese de Divinópolis, a qual Pará de Minas pertence, para falar a respeito do destino a ser dado ao bem móvel tombado Conjunto de Telas da Antiga Matriz de Pará de Minas, uma vez que as telas se encontram em verdadeiro estado de abandono em uma sala nos fundos do Santuário Nossa Senhora da Piedade, necessitando urgentemente de uma nova restauração. Samuel Lopes informou que o assunto será levado para o Bispo Diocesano, mas já foi adiantado que a restauração aprovada por este Conselho na reunião realizada no dia 22 de outubro de 2021, com as trocas de chassis das telas começarão a acontecer na próxima semana, dia 13 ou 14 de dezembro, e que após, o melhor a ser feito será expor as telas na Capela São Geraldo instalado no bem tombado Asilo Padre José Pereira Coelho. Samuel Lopes ressaltou que a troca de chassis será realizada em parceria com a Escola de Artes e Ofícios Municipal Raimundo Nogueira - SICA, departamento da Secretaria Municipal de Cultura e Comunicação Institucional de Pará de Minas, pelos artistas plásticos Eduardo Rodrigues e Bruno Lander, com a sua supervisão. Continuando a reunião o historiador Alaércio Antônio Delfino, representante do SEMPAC - Setor Municipal de Patrimônio Cultural da Secretaria Municipal de Cultura e Comunicação Institucional de Pará de Minas apresentou a todos cópias do relatório das prestações de contas das verbas dos pagamentos feitos pela conta bancária do FUMPAC, sendo os pagamentos: azulejos para a escada de acesso ao bem tombado Cristo Redentor

R$15.400,00 (quinze mil e quatrocentos reais); caixas d'água para armazenar argila do bem (tombado) digo imaterial registrado Arte Ceramista R$955,00 (novecentos e cinquenta e cinco reais); a manutenção do bem tombado Museu Histórico Documental Fotográfico e do Bom R$13.981,73 (treze mil novecentos e oitenta e um reais e setenta e três centavos) manutenção e reforma do bem tombado Centro Literário Pedro Mestor R$314.576,27 (trezentos e quatorze mil quinhentos e setenta e seis reais e vinte e sete centavos); manutenção do imóvel tombado Antiga Estação Ferroviária R$3.587,06 (três mil quinhentos e oitenta e sete reais e seis centavos); manutenção do imóvel tombado Escola Municipal de Artes e Ofícios Raimundo Nogueira de Faria / SICA R$21.542,15 (vinte e um mil quinhentos e quarenta e dois reais e quinze centavos); manutenção do imóvel tombado Casa de Cultura Presidente Juscelino Kubistchek de Oliveira - Antigo Grande Hotel R$46.452,24 (quarenta e seis mil quatrocentos e cinquenta e dois reais e vinte e quatro centavos), totalizando os pagamentos através do FUMPAC R$416.494,45 (quatrocentos e dezesseis mil quatrocentos e noventa e quatro (mil) digo reais e quarenta e cinco centavos); além do repasse da verba proveniente da Lei Aldir Blanc R$14.000,00 (quatorze mil reais) para os bens imateriais, Guardas de Congado, Banda Lira Santa Cecília, Roda de Capoeira Alaércio Antônio Delfino apresentou também aos conselheiros o cronograma de ações para a Educação Patrimonial para o quadriênio 2022 a 2025, ressaltando que as ações abrangerão um grande público, desde alunos preparação para professores visita guiada para idosos aos bens, conselheiros, população em geral, e até mesmo palestras para vereadores. Os conselheiros aprovaram o plano de ações, ressaltando a importância da Educação Patrimonial para valorização e consequente sobrevivência dos bens tombados. A conselheira e arquiteta Ka-



Ata da 138ª reunião ordinária do Conselho Deliberativo Municipal do Patrimônio Cultural de Pará de Minas/MG. Aos vinte dias de dezembro de dois mil e vinte e um, em primeira convocação, reuniu-se o Conselho Deliberativo Municipal do Patrimônio Cultural de Pará de Minas/MG, no Prédio Juscelino Kubitschek de Oliveira, situado na Praça Longuinho de Almeida, número vinte e cinco, Pará de Minas/Minas Gerais, conforme convocação prévia. A reunião contou com a participação do historiador Flávio Antônio Delfino, representante da SEMPAC - Setor Municipal de Patrimônio Cultural da Secretaria Municipal de Cultura e Comunicação

3.2 RELATÓRIO DESCRITIVO DE INVESTIMENTO

3.2.1 BEM CULTURAL 01:

a) Nome do bem cultural: Casa de Cultura Presidente Juscelino Kubistchek de Oliveira - Antigo Grande Hotel.

b) Grau de proteção do bem cultural: Bem Imóvel Tombado pelo Decreto Municipal Nº2768 de 13 de abril de 1998.

c) Esfera de proteção do bem cultural: Municipal

d) Ano em que o bem foi protegido: 1998

e) Número de inscrição do bem nos livros de tombo e/ou registro: Inscrição Nº10 de 12 de Junho de 2000 e Inscrição Nº18 de 04 de Janeiro de 2010.

f) Valor total investido no bem no ano de ação e preservação em curso: R$ 49.319,42

g) Fontes dos recursos investidos: FUMPAC

h) Itens de gastos e respectivos valores parciais:	Justificativa:	Número do Empenho:	Nº do Documento:	Valor:
02.18.13.392.0037.2.149.3.3.90.39.15 Manutenção e Reforma Prédios Tombados P/ Patrimônio Histórico – Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	Prestação de serviços de manutenção preventiva, corretiva e assistência técnica na Plataforma de Acessibilidade.	SE 00298 011	121.501	R$ 449,75
		SE 00298 012	11.502	R$ 449,75
		SE 00426 001	21.701	R$ 449,75
		SE 00426 003	41.501	R$ 494,76
		SE 00426 004	51.701	R$ 494,76
		SE 00426 006	71.501	R$ 494,76
		SE 00426 007	81.602	R$ 494,76
		SE 00426 008	91.401	R$ 494,76
		SE 00426 009	101.501	R$ 494,76
	Prestação de serviços de recarga, pintura e testes hidrostáticos em Mangueiras e Extintores.	SE 06984 001	12.001	R$1.533,34
Valor parcial dos gastos (rubrica):				**R$ 5.851,15**

02.18.13.392.0037.2.149.3.3.90.39.30 Manutenção e Reforma Prédios Tombados P/ Patrimônio Histórico - Serviços de Água e Esgoto	Taxa de Água e Esgoto.	SE00023 011	550.292.000.020.068	R$ 241,62
		SE00023 012	550.292.000.020.068	R$ 257,67
		EO 00857	550.292.000.020.068	R$ 12,15
		SE00051 001	550.292.000.020.068	R$ 364,93
		SE00051 002	550.292.000.020.068	R$ 379,26
		SE00051 003	550.292.000.020.068	R$ 304,87
		SE00051 004	550.292.000.020.068	R$ 313,18
		SE00051 005	550.292.000.020.068	R$ 385,45
		SE00051 006	550.292.000.020.068	R$ 431,91
		SE00051 007	550.292.000.020.068	R$ 349,46
		SE00051 008	550.292.000.020.068	R$ 552,36
		SE00051 009	550.292.000.020.068	R$ 619,88
Valor parcial dos gastos (rubrica):				**R$ 4.212,74**

02.18.13.392.0037.2.149.3.3.90.39.60 Manutenção e Reforma Prédios Tombados P/ Patrimônio Histórico - Vigilância Ostensiva	Prestação de serviços de Monitoramento de Alarme 24 horas.	SE00258 011	122.305	R$ 257,17
		SE00258 012	11.301	R$ 257,09
		SE00606 001	31.001	R$ 256,98
		SE00606 002	40.501	R$ 256,96
		SE00606 003	42.601	R$ 256,96
		SE00606 004	60.701	R$ 256,77
		SE00606 005	71.602	R$ 256,66
		SE00606 006	73.001	R$ 179,67
		SE04117 001	81.301	R$ 104,10
		SE04117 002	90.201	R$ 346,87
		SE04117 005	102.101	R$ 346,83
		SE04117 006	110.301	R$ 346,72
		SE04117 009	112.401	R$ 346,72
Valor parcial dos gastos (rubrica):				**R$ 3.469,50**

02.18.13.392.0037.2.14 9.3.3.90.39.29 Manutenção e Reforma Prédios Tombados P/ Patrimônio Histórico - Serviços de Energia Elétrica	Fornecimento de Energia Elétrica.	SE 01567 015	122.303	R$ 2.411,44
		SE 00028 003	30.301	R$ 1.227,62
		SE 00028 005	33.101	R$ 1.673,94
		SE 00028 007	50.501	R$ 1.283,50
		SE 00028 009	53.101	R$ 1.713,75
		SE 00028 012	70.101	R$ 2.642,35
		SE 00028 015	73.004	R$ 1.690,09
		SE 00028 019	90.101	R$ 1.525.68
		SE 00028 021	100.801	R$ 1.717,52
		SE 00028 024	102.601	R$ 2.309,27
		SE 00028 027	120.202	R$ 2.161,59
Valor parcial dos gastos (rubrica):				**R$20.356,75**

02.18.13.392.0037.2.149.3.3.90.30.24 Manutenção e Reforma Prédios Tombados P/ Patrimônio Histórico - Material para Manutenção de Bens Imoveis	Aquisição de materiais de pintura para a manutenção e preservação da Casa de Cultura Presidente Juscelino Kubistchek de Oliveira.	EO 09803	123.002	R$ 855,00
		EO 01651	32.301	R$ 700,00
		EO 01650	32.602	R$ 256,00
		EO 04252	71.503	R$ 132,00
Valor parcial dos gastos (rubrica):				**R$ 1.943,00**

02.18.13.392.0037.2.149.3.3.90.30.26 Manutenção e Reforma Prédios Tombados P/ Patrimônio Histórico - Material Elétrico E Eletrônico	Fornecimento de motor redutor do suto safe para a Plataforma de Acessibilidade.	EO 10035	11.105	R$ 483,00
	Aquisição de materiais elétricos para a manutenção e preservação da Casa de Cultura Presidente Juscelino Kubistchek de Oliveira.	EO 09801	123.001	R$ 2.240,10
		EO 09802	123.003	R$ 98,02
		EO 09792	11.106	R$5.555,85
Valor parcial dos gastos (rubrica):				**R$ 8.376,97**

02.18.13.392.0037.2.149.3.3.90.30.28 Manutenção e Reforma Prédios Tombados P/ Patrimônio Histórico - Material De Proteção E Segurança	Aquisição de cadeados para a proteção e preservação da Casa de Cultura Presidente Juscelino Kubistchek de Oliveira.	EO 06653	551.749.000.009.480	R$ 429,00
Valor parcial dos gastos (rubrica):				**R$ 429,00**

02.13.04.122.0001.2.143.3.3.90.30.22 Manutenção Secretaria Municipal Cultura e Comunicação Institucional - Material de Limpeza e Produto de Higienização	Aquisição de materiais de limpeza para a manutenção e preservação da Casa de Cultura Presidente Juscelino Kubistchek de Oliveira.	EO 01436	551.222.000.115.320	R$ 290,40
Valor parcial dos gastos (rubrica):				**R$ 290,40**

02.13.04.122.0001.2.143.3.3.90.30.24 Manutenção Secretaria Municipal Cultura e Comunicação Institucional - Material para Manutenção de Bens Imoveis	Aquisição de materiais de pintura para a manutenção e preservação da Casa de Cultura Presidente Juscelino Kubistchek de Oliveira.	EO 03339	60.201	R$ 208,00
Valor parcial dos gastos (rubrica):				**R$ 208,00**

02.13.04.122.0001.2.143.3.3.90.30.40 Manutenção Secretaria Municipal Cultura e Comunicação Institucional - Ferramentas	Aquisição de materiais de ferramentas para a reforma, manutenção e preservação da Casa de Cultura Presidente Juscelino Kubistchek de Oliveira.	EO 04297	551.557.000.027.912	R$ 430,50
		EO 04296	551.557.000.027.912	R$ 3.301,41
Valor parcial dos gastos (rubrica):				**R$ 3.731,91**

02.13.04.122.0001.2.143.4.4.90.52.27 Manutenção Secretaria Municipal Cultura e Comunicação Institucional - Veículos Diversos	Aquisição de materiais de ferramentas para a reforma, manutenção e preservação da Casa de Cultura Presidente Juscelino Kubistchek de Oliveira.	EO 04324	551.557.000.027.912	R$ 450,00
Valor parcial dos gastos (rubrica):				**R$ 450,00**

Valor total investido no bem	**R$ 49.319,42**

i) Justificativa da necessidade do gasto: Elegemos o bem cultural Casa de Cultura Presidente Juscelino Kubistchek de Oliveira para o recebimento de recursos para investir na preservação, manutenção e conservação deste bem, de forma a impedir sua descaracterização.

j) Comprovante de pagamento:

Comprovante de Pagamento SE 00298 011:

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G3361516118958511
15/12/2020 16:15:56

15/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:15:55
029200292 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUMPAC FUND MUN DE PROTEC
AGENCIA: 0292-5 CONTA: 24.562-3

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081691121068695697620003484700000044975
BENEFICIARIO:
MONTELE IND DE ELEVADORES LTDA
NOME FANTASIA:
MONTELE IND DE ELEVADORES LTDA
CNPJ: 17.609.256/0001-01
BENEFICIARIO FINAL:
MONTELE IND DE ELEVADORES LTDA
CNPJ: 17.609.256/0001-01
PAGADOR:
MUNICIPIO DE PARA DE MINAS
CNPJ: 18.313.817/0001-85

NR. DOCUMENTO	121.501
DATA DE VENCIMENTO	15/12/2020
DATA DO PAGAMENTO	15/12/2020
VALOR DO DOCUMENTO	449,75
VALOR COBRADO	449,75

NR.AUTENTICACAO A.96E.7C8.ACA.86E.CAC

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JB497825 ELIAS DINIZ.

Comprovante de Pagamento SE 00298 012:

15/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:47:29
029200292 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUMPAC FUND MUN DE PROTEC
AGENCIA: 0292-5 CONTA: 24.562-3

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081713586068695697620003885010000044975
BENEFICIARIO:
MONTELE IND DE ELEVADORES LTDA
NOME FANTASIA:
MONTELE IND DE ELEVADORES LTDA
CNPJ: 17.609.256/0001-01
BENEFICIARIO FINAL:
MONTELE IND DE ELEVADORES LTDA
CNPJ: 17.609.256/0001-01
PAGADOR:
MUNICIPIO DE PARA DE MINAS
CNPJ: 18.313.817/0001-85

NR. DOCUMENTO	11.502
DATA DE VENCIMENTO	15/01/2021
DATA DO PAGAMENTO	15/01/2021
VALOR DO DOCUMENTO	449,75
VALOR COBRADO	449,75

NR.AUTENTICACAO 6.AD6.114.C20.CD8.490

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JB497825 ELIAS DINIZ.

Comprovante de Pagamento SE 00426 001:

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G3371715068225371
17/02/2021 15:09:36

17/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:09:35
029200292 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUMPAC FUND MUN DE PROTEC
AGENCIA: 0292-5 CONTA: 24.562-3

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081752246068695697620003185320000044975
BENEFICIARIO:
MONTELE IND DE ELEVADORES LTDA
NOME FANTASIA:
MONTELE IND DE ELEVADORES LTDA
CNPJ: 17.609.256/0001-01
BENEFICIARIO FINAL:
MONTELE IND DE ELEVADORES LTDA
CNPJ: 17.609.256/0001-01
PAGADOR:
MUNICIPIO DE PARA DE MINAS
CNPJ: 18.313.817/0001-85

NR. DOCUMENTO	21.701
DATA DE VENCIMENTO	15/02/2021
DATA DO PAGAMENTO	17/02/2021
VALOR DO DOCUMENTO	449,75
VALOR COBRADO	449,75

NR.AUTENTICACAO 8.512.13E.92E.2A5.846

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Comprovante de Pagamento SE 00426 003:

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G3361515498514191
15/04/2021 15:53:50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.53.47
0292500292 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FUMPAC FUND MUN DE PROTEC
AGENCIA: 0292-5 CONTA: 24.562-3
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : FUMPAC FUND MUN DE PROTEC
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 6348-7 - EMPRESAS CONTAGEM URB CONTAGEM
CONTA: 7.177-3

FAVORECIDO: MONTELE - INDUSTRIA DE ELEVADORES L
CPF/CNPJ: 17.609.256/0001-01
VALOR: R$ 494,76
DEBITO EM: 15/04/2021
==========
DOCUMENTO: 041501
AUTENTICACAO SISBB: 8.352.0FD.7FC.E19.B98

Transação efetuada com sucesso por: JB497825 ELIAS DINIZ.

Comprovante de Pagamento SE 00426 004:

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G3331714395939641
17/05/2021 14:46:39

17/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:46:36
029200292 0018

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUMPAC FUND MUN DE PROTEC
AGENCIA: 0292-5 CONTA: 24.562-3

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081810143068695697620003686210000049476
BENEFICIARIO:
MONTELE IND DE ELEVADORES LTDA
NOME FANTASIA:
MONTELE IND DE ELEVADORES LTDA
CNPJ: 17.609.256/0001-01
BENEFICIARIO FINAL:
MONTELE IND DE ELEVADORES LTDA
CNPJ: 17.609.256/0001-01
PAGADOR:
MUNICIPIO DE PARA DE MINAS
CNPJ: 18.313.817/0001-85

NR. DOCUMENTO	51.701
DATA DE VENCIMENTO	15/05/2021
DATA DO PAGAMENTO	17/05/2021
VALOR DO DOCUMENTO	494,76
VALOR COBRADO	494,76

NR.AUTENTICACAO 5.3CB.7A7.8A4.15C.A0D

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JB497825 ELIAS DINIZ.

Comprovante de Pagamento SE 00426 006:

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G3321515245543381
15/07/2021 15:32:43

15/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:32:39
029200292 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUMPAC FUND MUN DE PROTEC
AGENCIA: 0292-5 CONTA: 24.562-3

ITAÚ UNIBANCO S.A.

34191090081857235068695697620003186820000049476
BENEFICIARIO:
MONTELE IND DE ELEVADORES LTDA
NOME FANTASIA:
MONTELE IND DE ELEVADORES LTDA
CNPJ: 17.609.256/0001-01
BENEFICIARIO FINAL:
MONTELE IND DE ELEVADORES LTDA
CNPJ: 17.609.256/0001-01
PAGADOR:
MUNICIPIO DE PARA DE MINAS
CNPJ: 18.313.817/0001-85

NR. DOCUMENTO	71.501
DATA DE VENCIMENTO	15/07/2021
DATA DO PAGAMENTO	15/07/2021
VALOR DO DOCUMENTO	494,76
VALOR COBRADO	494,76

NR.AUTENTICACAO 4.F4F.5BB.913.747.DE9

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Comprovante de Pagamento SE 00426 007:

16/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:47:23
029200292 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUMPAC FUND MUN DE PROTEC
AGENCIA: 0292-5 CONTA: 24.562-3

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081881714068695697620003187130000049476
BENEFICIARIO:
MONTELE IND DE ELEVADORES LTDA
NOME FANTASIA:
MONTELE IND DE ELEVADORES LTDA
CNPJ: 17.609.256/0001-01
BENEFICIARIO FINAL:
MONTELE IND DE ELEVADORES LTDA
CNPJ: 17.609.256/0001-01
PAGADOR:
MUNICIPIO DE PARA DE MINAS
CNPJ: 18.313.817/0001-85

NR. DOCUMENTO	81.602
DATA DE VENCIMENTO	15/08/2021
DATA DO PAGAMENTO	16/08/2021
VALOR DO DOCUMENTO	494,76
VALOR COBRADO	494,76

NR.AUTENTICACAO 7.53F.E97.D0C.3AB.8E4

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JB497825 ELIAS DINIZ.

Comprovante de Pagamento SE 00426 008:

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G3331416016010601
14/09/2021 16:08:20

14/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:08:20
029200292 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUMPAC FUND MUN DE PROTEC
AGENCIA: 0292-5 CONTA: 24.562-3

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081903823068695697620003687440000049476
BENEFICIARIO:
MONTELE IND DE ELEVADORES LTDA
NOME FANTASIA:
MONTELE IND DE ELEVADORES LTDA
CNPJ: 17.609.256/0001-01
BENEFICIARIO FINAL:
MONTELE IND DE ELEVADORES LTDA
CNPJ: 17.609.256/0001-01
PAGADOR:
MUNICIPIO DE PARA DE MINAS
CNPJ: 18.313.817/0001-85

NR. DOCUMENTO	91.401
DATA DE VENCIMENTO	15/09/2021
DATA DO PAGAMENTO	14/09/2021
VALOR DO DOCUMENTO	494,76
VALOR COBRADO	494,76

NR.AUTENTICACAO 5.740.906.C6B.077.43F

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JB497825 ELIAS DINIZ.

Comprovante de Pagamento SE 00426 009:

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G3361515387975461
15/10/2021 15:43:57

15/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:43:56
029200292 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUMPAC FUND MUN DE PROTEC
AGENCIA: 0292-5 CONTA: 24.562-3

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081929539068695697620003287740000049476
BENEFICIARIO:
MONTELE IND DE ELEVADORES LTDA
NOME FANTASIA:
MONTELE IND DE ELEVADORES LTDA
CNPJ: 17.609.256/0001-01
BENEFICIARIO FINAL:
MONTELE IND DE ELEVADORES LTDA
CNPJ: 17.609.256/0001-01
PAGADOR:
MUNICIPIO DE PARA DE MINAS
CNPJ: 18.313.817/0001-85

NR. DOCUMENTO	101.501
DATA DE VENCIMENTO	15/10/2021
DATA DO PAGAMENTO	15/10/2021
VALOR DO DOCUMENTO	494,76
VALOR COBRADO	494,76

NR.AUTENTICACAO F.362.DE7.CA4.DC1.1A7

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

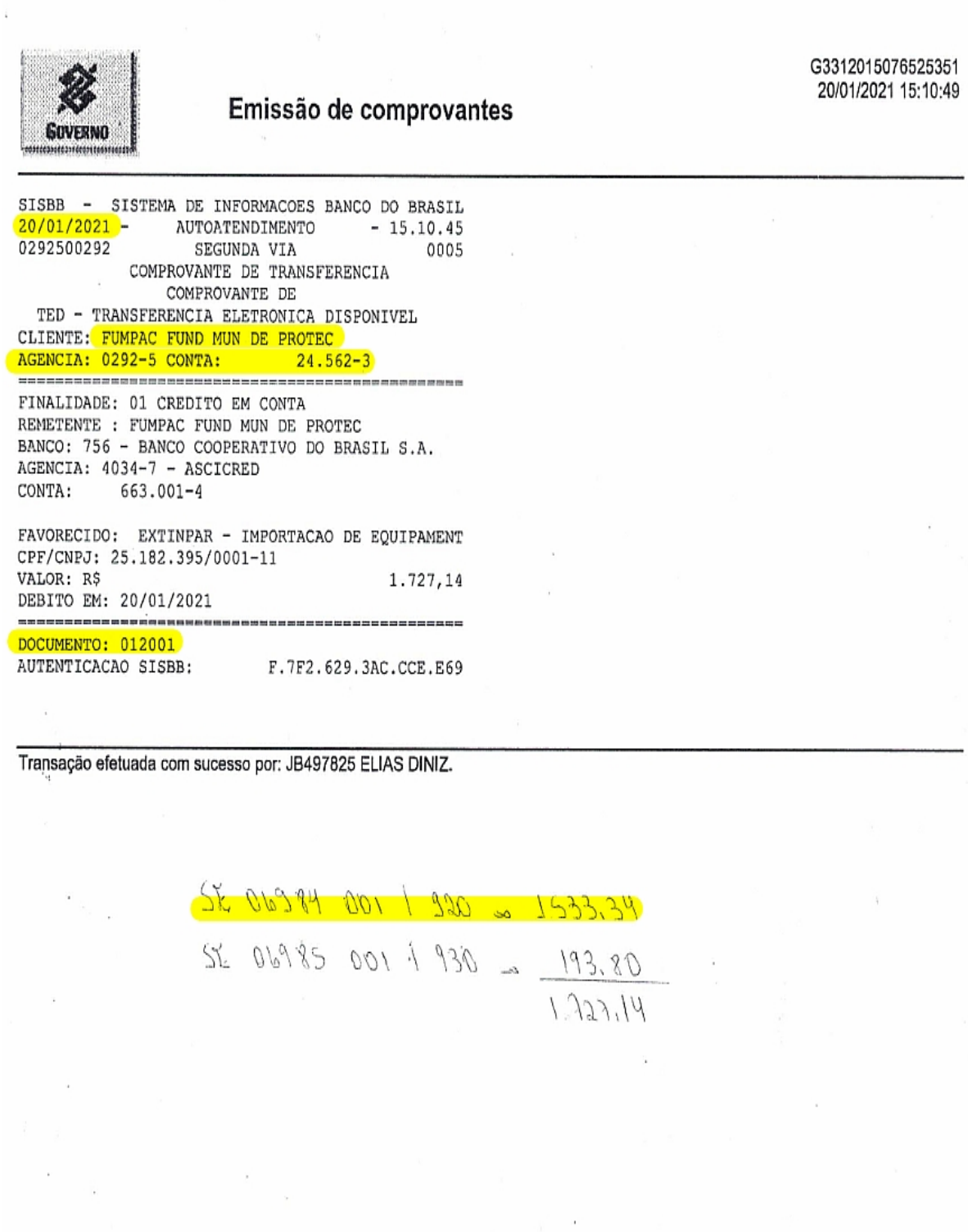
SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JB497825 ELIAS DINIZ.

Comprovante de Pagamento SE 06984 001:



GOVERNO

Emissão de comprovantes

G3312015076525351
20/01/2021 15:10:49

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.10.45
0292500292 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FUMPAC FUND MUN DE PROTEC
AGENCIA: 0292-5 CONTA: 24.562-3
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : FUMPAC FUND MUN DE PROTEC
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 4034-7 - ASCICRED
CONTA: 663.001-4

FAVORECIDO: EXTINPAR - IMPORTACAO DE EQUIPAMENT
CPF/CNPJ: 25.182.395/0001-11
VALOR: R$ 1.727,14
DEBITO EM: 20/01/2021
==========
DOCUMENTO: 012001
AUTENTICACAO SISBB: F.7F2.629.3AC.CCE.E69

Transação efetuada com sucesso por: JB497825 ELIAS DINIZ.

SE 06984 001 1 930 = 1533,34
SE 06985 001 1 930 = 193,80
1.727,14

Comprovante de Pagamento SE 00023 011:

AGP GES5115 RAZA04.714-890 Pag.0001 738296 08:41:55

M U N I C I P I O D E P A R A D E M I N A S

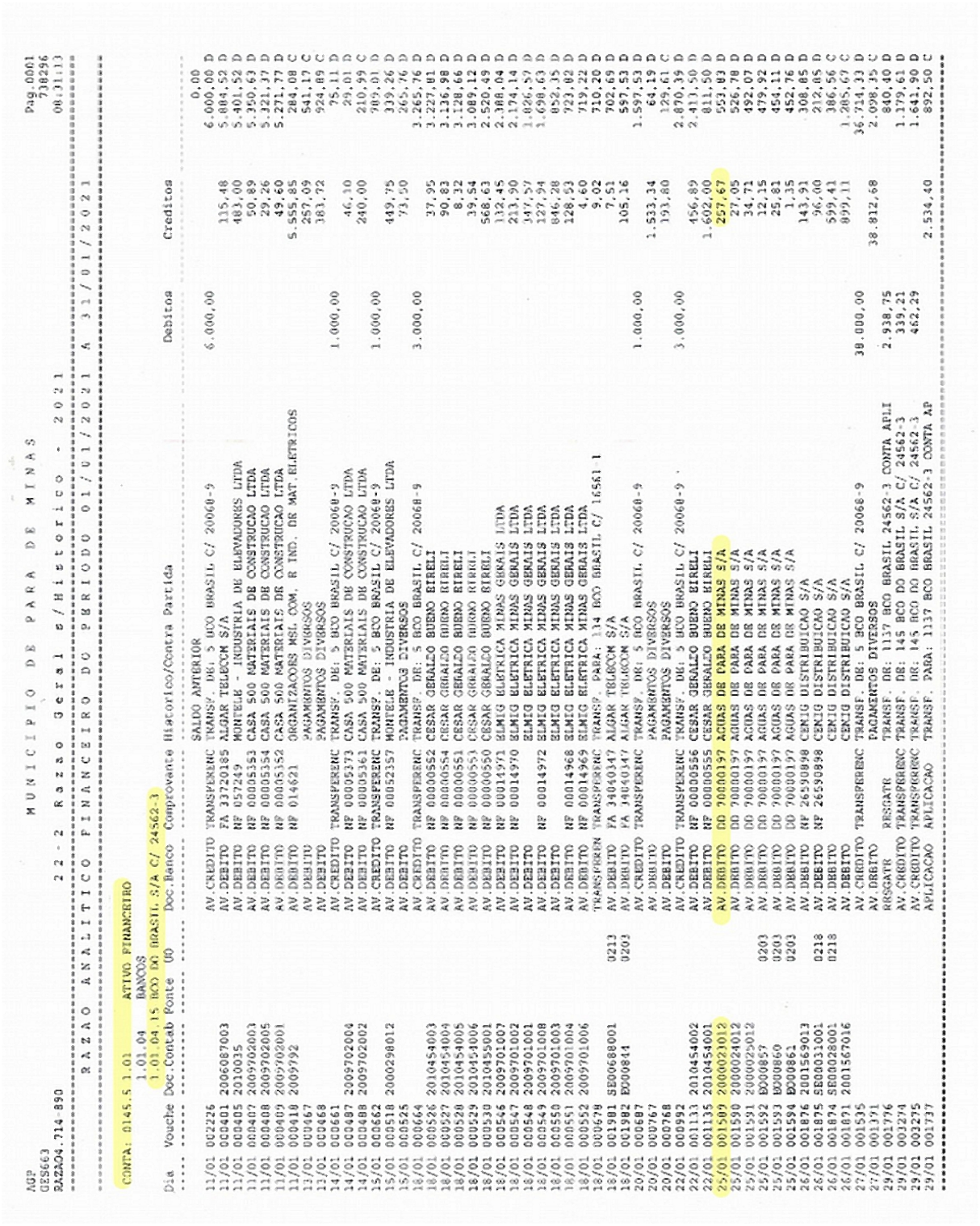
R A Z A O A N A L I T I C O F I N A N C E I R O D O P E R I O D O 0 1 / 1 2 / 2 0 2 0 A 3 1 / 1 2 / 2 0 2 0

2 2 - 2 Razao Geral s/ Histórico - 2020

CONTA: 0145.5 1.01 ATIVO FINANCEIRO
1.01.04 BANCOS
1.01.04.15 BCO DO BRASIL S/A C/ 24562-3

Dia	Vouche	Doc.Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	
							SALDO ANTERIOR			0,00
01/12	025288	SE06087002		0213	AV.DEBITO	FA 33423723	ALGAR TELECOM S/A		112,67	112,67 C
01/12	025838				TRANSFEREN	TRANSFERENC	TRANSF. PARA: 17 BCO BRASIL C/ 14231-X		344,30	456,97 C
01/12	025839				TRANSFEREN	TRANSFERENC	TRANSF. PARA: 134 BCO BRASIL C/ 16561-1		383,31	840,28 C
03/12	025591				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		73,50	913,78 C
09/12	026310				AV.CREDITO	TRANSFERENC	TRANSF. DB: 5 BCO BRASIL C/ 20068-9	100,00		813,78 C
09/12	025948	EO09105		0218	AV.DEBITO	NF 010297	MARCIA E SANDRA COM. REP. LTDA		97,31	911,09 C
11/12	026344				AV.CREDITO	TRANSFERENC	TRANSF. DB: 5 BCO BRASIL C/ 20068-9	200,00		711,09 C
11/12	026268				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		136,31	847,40 C
15/12	026578				AV.CREDITO	TRANSFERENC	TRANSF. DB: 5 BCO BRASIL C/ 20068-9	2.000,00		1.152,60 D
15/12	026522	SE00298011		0218	AV.DEBITO	NF 00050663	MONTELE - INDUSTRIA DE ELEVADORES LTDA		449,75	702,85 D
16/12	026800				TRANSFEREN	TRANSFERENC	TRANSF. PARA: 17 BCO BRASIL C/ 14231-X		264,35	438,50 D
16/12	026801				TRANSFEREN	TRANSFERENC	TRANSF. PARA: 134 BCO BRASIL C/ 16561-1		294,35	144,15 D
21/12	027343				TRANSFEREN	TRANSFERENC	TRANSF. PARA: 17 BCO BRASIL C/ 14231-X		0,42	143,73 D
21/12	027344				TRANSFEREN	TRANSFERENC	TRANSF. PARA: 134 BCO BRASIL C/ 16561-1		0,48	143,25 D
23/12	027506				AV.CREDITO	TRANSFERENC	TRANSF. DB: 5 BCO BRASIL C/ 20068-9	4.000,00		4.143,25 D
23/12	027545	SE01568011		0218	AV.DEBITO	NF 25808951	CEMIG DISTRIBUICAO S/A		778,00	3.365,25 D
23/12	027546	SE01569012		0218	AV.DEBITO	NF 25811124	CEMIG DISTRIBUICAO S/A		242,75	3.122,50 D
23/12	027547				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		81,45	3.041,05 D
23/12	027547				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		2.411,44	629,61 D
23/12	027633				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		383,84	245,77 D
23/12	027634				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		257,17	11,40 C
23/12	027635				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		73,50	84,90 C
28/12	027741	SE00023011		0218	AV.DEBITO	DD 70000193	AGUAS DE PARA DE MINAS S/A		241,62	326,52 C
28/12	027742	SE00024011		0218	AV.DEBITO	DD 70000193	AGUAS DE PARA DE MINAS S/A		27,05	353,57 C
28/12	027743	SE00025011		0218	AV.DEBITO	DD 70000193	AGUAS DE PARA DE MINAS S/A		31,55	385,12 C
29/12	027917				TRANSFEREN	TRANSFERENC	TRANSF. PARA: 17 BCO BRASIL C/ 14231-X		1,21	386,33 C
29/12	027925				TRANSFEREN	TRANSFERENC	TRANSF. PARA: 134 BCO BRASIL C/ 16561-1		1,35	387,68 C
30/12	027993				AV.CREDITO	TRANSFERENC	TRANSF. DB: 5 BCO BRASIL C/ 20068-9	4.000,00		3.612,32 D
30/12	027835	EO09802		0218	AV.DEBITO	NF 005295	CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		98,02	3.514,30 D
30/12	027959	EO09801		0218	AV.DEBITO	NF 000539	CESAR GERALDO BUENO EIRELI		2.240,10	1.274,20 D
30/12	027961	EO09800		0213	AV.DEBITO	NF 000540	CESAR GERALDO BUENO EIRELI		61,60	1.212,60 D
30/12	027963	EO09803		0218	AV.DEBITO	NF 001400	SUPERMAX EMPREENDIMENTOS LTDA.		855,00	357,60 D
31/12	028224				AV.CREDITO	TRANSFERENC	TRANSF. DB: 1137 BCO BRASIL 24562-3 CONTA APLI	2.043,42		2.401,02 D
31/12	028408				AV.CREDITO	TRANSFERENC	TRANSF. DB: 145 BCO DO BRASIL S/A C/ 24562-3	8,05		2.409,07 D
31/12	028409				AV.CREDITO	TRANSFERENC	TRANSF. DB: 145 BCO DO BRASIL S/A C/ 24562-3	9,02		2.418,09 D
31/12	028169				TRANSFEREN	TRANSFERENC	TRANSF. PARA: 1137 BCO BRASIL 24562-3 CONTA AP		2.327,87	90,22 D
31/12	028258				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		73,15	17,07 D
31/12	028408				TRANSFEREN	TRANSFERENC	TRANSF. PARA: 145 BCO DO BRASIL S/A C/ 24562-3		8,05	9,02 D
31/12	028409				TRANSFEREN	TRANSFERENC	TRANSF. PARA: 145 BCO DO BRASIL S/A C/ 24562-3		9,02	0,00
T O T A L								12.360,49	12.360,49	0,00
TOTAL (ATIVO FINANCEIRO)								12.360,49	12.360,49	0,00

Comprovante de Pagamento SE 00023 012:



MUNICIPIO DE PARA DE MINAS

Pag.0001
73026
08:31:13

AGP
GZ5663
RAZA04.714-890

22 - 2 Razao Geral s/Historico - 2021

RAZAO ANALITICO FINANCEIRO DO PERIODO 01/01/2021 A 31/01/2021

CONTA: 0145.5 1.01 ATIVO FINANCEIRO
1.01.04 BANCOS
1.01.04.15 BCO DO BRASIL S/A C/ 24562-3

Dia	Vouche	Doc.Contab	Fonte	DD	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	
							SALDO ANTERIOR			0,00
11/01	062226					AV.CREDITO	TRANSFERENC TRANSF. DE: 5 BCO BRASIL C/ 20060-9	6.000,00		6.000,00 D
11/01	000401	2006087003				AV.DEBITO	FA 33720185 ALGAR TELECOM S/A		115,48	5.884,52 D
11/01	000405	2010035				AV.DEBITO	RF 057249 MONTELE - INDUSTRIA DE ELEVADORES LTDA		483,00	5.401,52 D
11/01	000407	2009702003				AV.DEBITO	RF 00005353 CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		50,89	5.350,63 D
11/01	000408	2009702005				AV.DEBITO	RF 00005354 CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		29,26	5.321,37 D
11/01	000409	2009702001				AV.DEBITO	RF 00005352 CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		49,60	5.271,77 D
11/01	000410	2009792				AV.DEBITO	RF 014621 ORGANIZADORES MSC COM. E IND. DE MAT.ELETRICOS		5.555,85	284,08 C
13/01	000467					AV.DEBITO	PAGAMENTOS DIVERSOS		257,09	541,17 C
13/01	000468					AV.DEBITO	PAGAMENTOS DIVERSOS		383,72	924,89 C
14/01	000661					AV.CREDITO	TRANSFERENC TRANSF. DE: 5 BCO BRASIL C/ 20060-9	1.000,00		75,11 D
14/01	000687	2009702004				AV.DEBITO	RF 00005373 CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		46,10	29,01 D
14/01	000688	2009702002				AV.DEBITO	RF 00005361 CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		240,00	210,99 C
15/01	000662					AV.CREDITO	TRANSFERENC TRANSF. DE: 5 BCO BRASIL C/ 20060-9	1.000,00		789,01 D
15/01	000518	2000298012				AV.DEBITO	RF 00052357 MONTELE - INDUSTRIA DE ELEVADORES LTDA		449,75	339,26 D
15/01	000525					AV.DEBITO	PAGAMENTOS DIVERSOS		73,50	265,76 D
18/01	000664					AV.CREDITO	TRANSFERENC TRANSF. DE: 5 BCO BRASIL C/ 20060-9	3.000,00		3.265,76 D
18/01	000526	2010454003				AV.DEBITO	RF 00000552 CESAR GERALDO BUENO EIRELI		37,95	3.227,81 D
18/01	000527	2010454004				AV.DEBITO	RF 00000554 CESAR GERALDO BUENO EIRELI		90,83	3.136,98 D
18/01	000528	2010454005				AV.DEBITO	RF 00000551 CESAR GERALDO BUENO EIRELI		8,32	3.128,66 D
18/01	000529	2010454006				AV.DEBITO	RF 00000553 CESAR GERALDO BUENO EIRELI		39,54	3.089,12 D
18/01	000530	2010455001				AV.DEBITO	RF 00000550 CESAR GERALDO BUENO EIRELI		568,63	2.520,49 D
18/01	000546	2009701007				AV.DEBITO	RF 00014971 ELMIG ELETRICA MINAS GERAIS LTDA		132,45	2.388,04 D
18/01	000547	2009701002				AV.DEBITO	RF 00014970 ELMIG ELETRICA MINAS GERAIS LTDA		213,90	2.174,14 D
18/01	000548	2009701001				AV.DEBITO	ELMIG ELETRICA MINAS GERAIS LTDA		147,57	1.026,57 D
18/01	000549	2009701008				AV.DEBITO	RF 00014972 ELMIG ELETRICA MINAS GERAIS LTDA		127,94	1.698,63 D
18/01	000550	2009701003				AV.DEBITO	ELMIG ELETRICA MINAS GERAIS LTDA		846,28	852,35 D
18/01	000551	2009701004				AV.DEBITO	RF 00014968 ELMIG ELETRICA MINAS GERAIS LTDA		128,53	723,82 D
18/01	000552	2009701006				AV.DEBITO	RF 00014969 ELMIG ELETRICA MINAS GERAIS LTDA		4,60	719,22 D
18/01	000679					TRANSFERENC	TRANSF. PARA: 114 BCO BRASIL C/ 16561-1		9,02	710,20 D
18/01	001901	SE00688001		0211		AV.DEBITO	FA 34040347 ALGAR TELECOM S/A		7,51	702,69 D
18/01	001982	E000844		0203		AV.DEBITO	FA 34040347 ALGAR TELECOM S/A		105,16	597,53 D
20/01	000687					AV.CREDITO	TRANSFERENC TRANSF. DE: 5 BCO BRASIL C/ 20060-9	1.000,00		1.597,53 D
20/01	000767					AV.DEBITO	PAGAMENTOS DIVERSOS		1.533,34	64,19 D
20/01	000768					AV.DEBITO	PAGAMENTOS DIVERSOS		193,80	129,61 C
22/01	000992					AV.CREDITO	TRANSFERENC TRANSF. DE: 5 BCO BRASIL C/ 20060-9	3.000,00		2.870,39 D
22/01	001133	2010454002				AV.DEBITO	RF 00000556 CESAR GERALDO BUENO EIRELI		456,89	2.413,50 D
22/01	001135	2010454001				AV.DEBITO	RF 00000555 CESAR GERALDO BUENO EIRELI		1.602,00	811,50 D
25/01	001509	2000021012				AV.DEBITO	DD 70000197 AGUAS DE PARA DE MINAS S/A		257,67	553,83 D
25/01	001590	2000024012				AV.DEBITO	DD 70000197 AGUAS DE PARA DE MINAS S/A		27,05	526,78 D
25/01	001591	2000025012				AV.DEBITO	DD 70000197 AGUAS DE PARA DE MINAS S/A		34,71	492,07 D
25/01	001592	BO00857		0203		AV.DEBITO	DD 70000197 AGUAS DE PARA DE MINAS S/A		12,15	479,92 D
25/01	001593	BO00860		0203		AV.DEBITO	DD 70000197 AGUAS DE PARA DE MINAS S/A		25,81	454,11 D
25/01	001594	BO00862		0203		AV.DEBITO	DD 70000197 AGUAS DE PARA DE MINAS S/A		1,35	452,76 D
26/01	001876	2001569013				AV.DEBITO	NF 26590898 CEMIG DISTRIBUICAO S/A		143,91	308,85 D
26/01	001875	SE00031001		0218		AV.DEBITO	NF 26590898 CEMIG DISTRIBUICAO S/A		96,00	212,85 D
26/01	001874	SE00028001		0218		AV.DEBITO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A		599,41	386,56 C
26/01	001871	2001567016				AV.DEBITO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A		999,11	1.385,67 C
27/01	001535					AV.CREDITO	TRANSFERENC TRANSF. DE: 5 BCO BRASIL C/ 20060-9	38.000,00		36.714,33 D
27/01	001171					AV.DEBITO	PAGAMENTOS DIVERSOS		38.812,68	2.098,35 C
29/01	001776					RESGATE	RESGATE TRANSF. DE: 1137 BCO BRASIL 24562-3 CONTA APLI	2.938,75		840,40 D
29/01	001274					AV.CREDITO	TRANSFERENC TRANSF. DE: 145 BCO DO BRASIL S/A C/ 24562-3	339,21		1.179,61 D
29/01	003275					AV.CREDITO	TRANSFERENC TRANSF. DE: 145 BCO DO BRASIL S/A C/ 24562-3	462,29		1.641,90 D
29/01	001737					APLICACAO	APLICACAO TRANSF. PARA: 1137 BCO BRASIL 24562-3 CONTA AP		2.534,40	892,50 C

Comprovante de Pagamento EO 00857:

AGP Pag.0001
GES563 738296
RAZAO.710-890 08:31:13

MUNICIPIO DE PARA DE MINAS

2 2 - 2 Razao Geral s/Historico - 2021

RAZAO ANALITICO FINANCEIRO DO PERIODO 01/01/2021 A 31/01/2021

CONTA: 0145.5 1.01 ATIVO FINANCEIRO
1.01.04 BANCOS
1.01.04.15 BCO DO BRASIL S/A C/ 24562-3

Dia	Voucher	Doc.Contab	Conta	OD	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	
							SALDO ANTERIOR			0,00
11/01	002226					AV.CREDITO	TRANSFERENC TRANSF. DE: 5 BCO BRASIL C/ 20068-9	6.000,00		6.000,00 D
11/01	000401	2006007003				AV.DEBITO	PA 33720185 ALGAR TELECOM S/A		115,48	5.884,52 D
11/01	000405	2010035				AV.DEBITO	NP 057249 MONTAGE - INDUSTRIA DE ELEVADORES LTDA		483,00	5.401,52 D
11/01	000407	2009702001				AV.DEBITO	NP 00005353 CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		50,89	5.350,63 D
11/01	000408	2009702005				AV.DEBITO	NP 00005354 CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		29,26	5.321,37 D
11/01	000409	2009702001				AV.DEBITO	NP 00005352 CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		49,60	5.271,77 D
11/01	000410	2009792				AV.DEBITO	NP 014621 ORGANIZACOES NSL COM. E IND. DE MAT.ELETRICOS		5.555,85	284,08 C
13/01	000467					AV.DEBITO	PAGAMENTOS DIVERSOS		257,09	541,17 C
13/01	000468					AV.DEBITO	PAGAMENTOS DIVERSOS		383,72	924,89 C
14/01	000661					AV.CREDITO	TRANSFERENC TRANSF. DE: 5 BCO BRASIL C/ 20068-9	1.000,00		75,11 D
14/01	000407	2009702004				AV.DEBITO	NP 00005371 CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		46,10	29,01 D
14/01	000408	2009702002				AV.DEBITO	NP 00005361 CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		240,00	210,99 C
15/01	000662					AV.CREDITO	TRANSFERENC TRANSF. DE: 5 BCO BRASIL C/ 20068-9	1.000,00		789,01 D
15/01	000510	2009290012				AV.DEBITO	NP 00052357 MONTAGE - INDUSTRIA DE ELEVADORES LTDA		449,75	339,26 D
15/01	000525					AV.DEBITO	PAGAMENTOS DIVERSOS		73,50	265,76 D
18/01	000664					AV.CREDITO	TRANSFERENC TRANSF. DE: 5 BCO BRASIL C/ 20068-9	3.000,00		3.265,76 D
18/01	000526	2010454003				AV.DEBITO	NP 00000552 CESAR GERALDO BUENO EIRELI		37,95	3.227,81 D
18/01	000527	2010454004				AV.DEBITO	NP 00000554 CESAR GERALDO BUENO EIRELI		90,83	3.136,98 D
18/01	000528	2010454005				AV.DEBITO	NP 00000551 CESAR GERALDO BUENO EIRELI		8,32	3.128,66 D
18/01	000529	2010454006				AV.DEBITO	NP 00000553 CESAR GERALDO BUENO EIRELI		39,54	3.089,12 D
18/01	000530	2010455001				AV.DEBITO	NP 00000550 CESAR GERALDO BUENO EIRELI		568,63	2.520,49 D
18/01	000546	2009701007				AV.DEBITO	NP 00014971 ELMIG ELETRICA MINAS GERAIS LTDA		132,45	2.388,04 D
18/01	000547	2009701002				AV.DEBITO	NP 00014970 ELMIG ELETRICA MINAS GERAIS LTDA		213,90	2.174,14 D
18/01	000548	2009701001				AV.DEBITO	ELMIG ELETRICA MINAS GERAIS LTDA		347,57	1.826,57 D
18/01	000549	2009701008				AV.DEBITO	NP 00014972 ELMIG ELETRICA MINAS GERAIS LTDA		137,94	1.688,63 D
18/01	000550	2009701003				AV.DEBITO	ELMIG ELETRICA MINAS GERAIS LTDA		846,28	852,35 D
18/01	000551	2009701004				AV.DEBITO	NP 00014968 ELMIG ELETRICA MINAS GERAIS LTDA		128,53	723,82 D
18/01	000552	2009701006				AV.DEBITO	NP 00014969 ELMIG ELETRICA MINAS GERAIS LTDA		3,60	719,22 D
18/01	000670					TRANSFEREN	TRANSFERENC TRANSF. PARA: 104 BCO BRASIL C/ 16561-1		9,02	710,20 D
18/01	001901	SE00600001		0211		AV.DEBITO	PA 34040347 ALGAR TELECOM S/A		7,51	702,69 D
18/01	001902	ED00044		0203		AV.DEBITO	PA 34040347 ALGAR TELECOM S/A		105,16	597,53 D
20/01	000667					AV.CREDITO	TRANSFERENC TRANSF. DE: 5 BCO BRASIL C/ 20068-9	1.000,00		1.597,53 D
20/01	000767					AV.DEBITO	PAGAMENTOS DIVERSOS		1.533,14	64,19 D
20/01	000768					AV.DEBITO	PAGAMENTOS DIVERSOS		193,80	129,61 C
22/01	000992					AV.CREDITO	TRANSFERENC TRANSF. DE: 5 BCO BRASIL C/ 20068-9	3.000,00		2.870,39 D
22/01	001133	2010454002				AV.DEBITO	NP 00000556 CESAR GERALDO BUENO EIRELI		456,89	2.413,50 D
22/01	001135	2010454001				AV.DEBITO	NP 00000555 CESAR GERALDO BUENO EIRELI		1.602,00	811,50 D
25/01	001509	2000023012				AV.DEBITO	DD 70000197 AGUAS DE PARA DE MINAS S/A		257,67	553,83 D
25/01	001590	2000024012				AV.DEBITO	DD 70000197 AGUAS DE PARA DE MINAS S/A		27,05	526,78 D
25/01	001591	2000025012				AV.DEBITO	DD 70000197 AGUAS DE PARA DE MINAS S/A		34,71	492,07 D
25/01	001592	ED00857		0203		AV.DEBITO	DD 70000197 AGUAS DE PARA DE MINAS S/A		32,15	459,92 D
25/01	001593	ED00860		0203		AV.DEBITO	DD 70000197 AGUAS DE PARA DE MINAS S/A		25,01	434,11 D
25/01	001594	ED00861		0203		AV.DEBITO	DD 70000197 AGUAS DE PARA DE MINAS S/A		1,35	432,76 D
26/01	001076	2001569013				AV.DEBITO	NP 26590898 CEMIG DISTRIBUICAO S/A		343,91	300,85 D
26/01	001075	SE00031001		0218		AV.DEBITO	NP 26590898 CEMIG DISTRIBUICAO S/A		96,00	212,85 D
26/01	001074	SE00020001		0218		AV.DEBITO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A		599,41	386,56 C
26/01	001891	2001567016				AV.DEBITO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A		899,11	1.285,67 C
27/01	001535					AV.CREDITO	TRANSFERENC TRANSF. DE: 5 BCO BRASIL C/ 20068-9	38.000,00		36.714,33 D
27/01	001191					AV.DEBITO	PAGAMENTOS DIVERSOS		38.812,60	2.098,27 C
29/01	001796					RESGATE	TRANSF. DE: 1137 BCO BRASIL 24562-3 CONTA APLI	2.938,75		840,48 D
29/01	001294					AV.CREDITO	TRANSFERENC TRANSF. DE: 145 BCO DO BRASIL S/A C/ 24562-3	339,21		1.179,69 D
29/01	001295					AV.CREDITO	TRANSFERENC TRANSF. DE: 145 BCO DO BRASIL S/A C/ 24562-3	462,29		1.641,98 D
29/01	001737					APLICACAO	APLICACAO TRANSF. PARA: 1137 BCO BRASIL 24562-3 CONTA AP		2.534,40	892,58 C

Comprovante de Pagamento SE 00051 001:

AGP Pag.0001
035663 730296
22MAR06.724-890 08:31:13

MUNICIPIO DE PARA DE MINAS

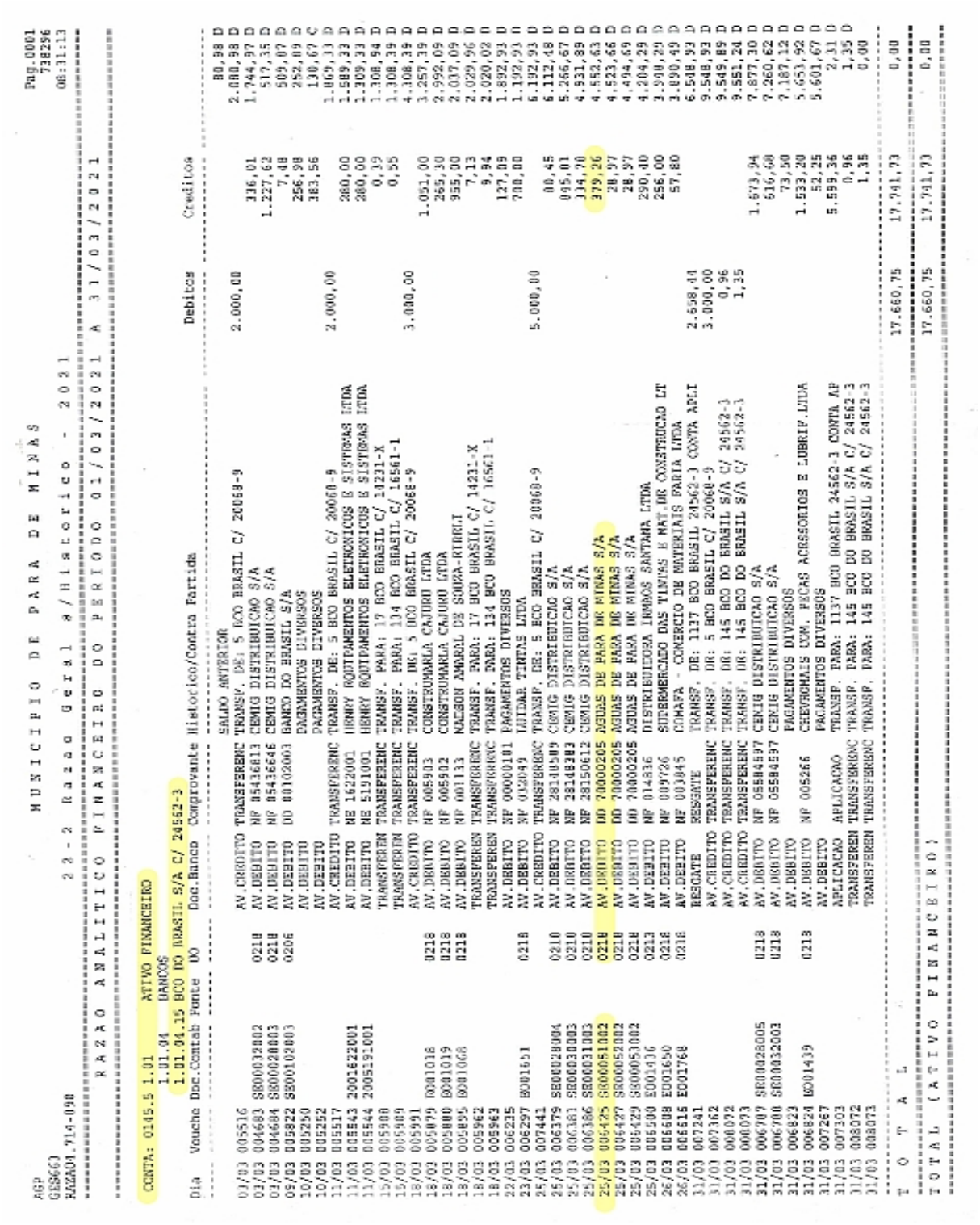
22-2 Razao Geral s/Historico - 2021

RAZAO ANALITICO FINANCEIRO DO PERIODO 01/02/2021 A 28/02/2021

CONTA: 0115.5 1.01 ATIVO FINANCEIRO
1.01.04 BANCOS
1.01.04.15 BCO DO BRASIL S/A C/ 24562-3

Dia	Voucher	Doc.Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Conta Partida	Debitos	Creditos	
							SALDO ANTERIOR			1.777,60 C
01/02	003407					AV.CREDITO	TRANSFERENC TRANSF. DE: 5 BCO BRASIL C/ 20068-9	1.000,00		777,60 C
01/02	003791	2001570012				AV.DEBITO	NF 25609564 CENTG DISTRIBUICAO S/A		195,50	973,10 C
04/02	003417					TRANSFERIDA	TRANSFERENC TRANSF. PARA: 17 BCO BRASIL C/ 14231-X		31,08	1.004,18 C
04/02	003418					TRANSFERIDA	TRANSFERENC TRANSF. PARA: 134 BCO BRASIL C/ 16561-1		34,22	1.038,40 C
05/02	004000					AV.CREDITO	TRANSFERENC TRANSF. DE: 5 BCO BRASIL C/ 20068-9	2.000,00		961,60 D
05/02	003450					TRANSFERIDA	TRANSFERENC TRANSF. PARA: 17 BCO BRASIL C/ 14231-X		308,11	653,49 D
09/02	003459					TRANSFERIDA	TRANSFERENC TRANSF. PARA: 134 BCO BRASIL C/ 16561-1		437,09	216,38 D
17/02	003201	SE00026001		02.0		AV.DEBITO	NF 00055259 NORTSUL - INDUSTRIA DE ELEVADORES LTDA		449,75	233,37 C
17/02	003202	SE00600002		02.0		AV.DEBITO	FA 34385740 AUSAR TELECOM S/A		115,90	349,27 C
19/02	004009					TRANSFERIDA	TRANSFERENC TRANSF. PARA: 11 CX ECON FEDERAL C/ 1-3		112,67	461,94 C
22/02	003636					AV.DEBITO	PAGAMENTOS DIVERSOS		73,50	535,44 C
23/02	003665	SE00012001		02.0		AV.DEBITO	NF 05299550 CENTG DISTRIBUICAO S/A		37,30	572,74 C
23/02	003666	2001570013				AV.DEBITO	NF 05299550 CENTG DISTRIBUICAO S/A		102,74	675,48 C
24/02	004271					AV.CREDITO	TRANSFERENC TRANSF. DE: 5 BCO BRASIL C/ 20068-9	2.000,00		1.324,52 D
24/02	003857	SE00020002		02.0		AV.DEBITO	NF 27169655 CENTG DISTRIBUICAO S/A		80,74	1.243,78 D
24/02	003859	SE00031002		02.0		AV.DEBITO	NF 27169062 CENTG DISTRIBUICAO S/A		243,08	1.000,70 D
24/02	003868	SE00010002		02.0		AV.DEBITO	NF 27160436 CENTG DISTRIBUICAO S/A		622,68	378,02 D
25/02	004154	SE00051001		02.0		AV.DEBITO	DO 70000201 AGUAS DE PARA DE MINAS S/A		364,93	13,09 D
25/02	004155	SE00052001		02.0		AV.DEBITO	DO 70000201 AGUAS DE PARA DE MINAS S/A		28,97	15,88 C
25/02	004156	SE00053001		02.0		AV.DEBITO	DO 70000201 AGUAS DE PARA DE MINAS S/A		33,80	49,68 C
26/02	004794					AV.CREDITO	TRANSFERENC TRANSF. DE: 1137 BCO BRASIL 24562-3 CONTA APLI	2.180,08		2.130,40 D
26/02	005170					AV.CREDITO	TRANSFERENC TRANSF. DE: 145 BCO DO BRASIL S/A C/ 24562-3	338,82		2.469,22 D
26/02	005101					AV.CREDITO	TRANSFERENC TRANSF. DE: 145 BCO DO BRASIL S/A C/ 24562-3	470,76		2.939,98 D
26/02	004701					APLICACAO	TRANSF. PARA: 1137 BCO BRASIL 24562-3 CONTA AP		1.983,75	956,23 D
26/02	004840					AV.DEBITO	PAGAMENTOS DIVERSOS		65,67	890,56 D
26/02	005170					TRANSFERIDA	TRANSFERENC TRANSF. PARA: 145 BCO DO BRASIL S/A C/ 24562-3		338,82	551,74 D
26/02	005101					TRANSFERIDA	TRANSFERENC TRANSF. PARA: 145 BCO DO BRASIL S/A C/ 24562-3		470,76	80,98 D
T O T A L								7.989,66	6.131,08	80,98 D
TOTAL (ATIVO FINANCEIRO)								7.989,66	6.131,08	80,98 D

Comprovante de Pagamento SE 00051 002:



MUNICIPIO DE PARA DE MINAS

AGP GE866J RAZAO1.714-090

Pag.0001 738296 08:31:13

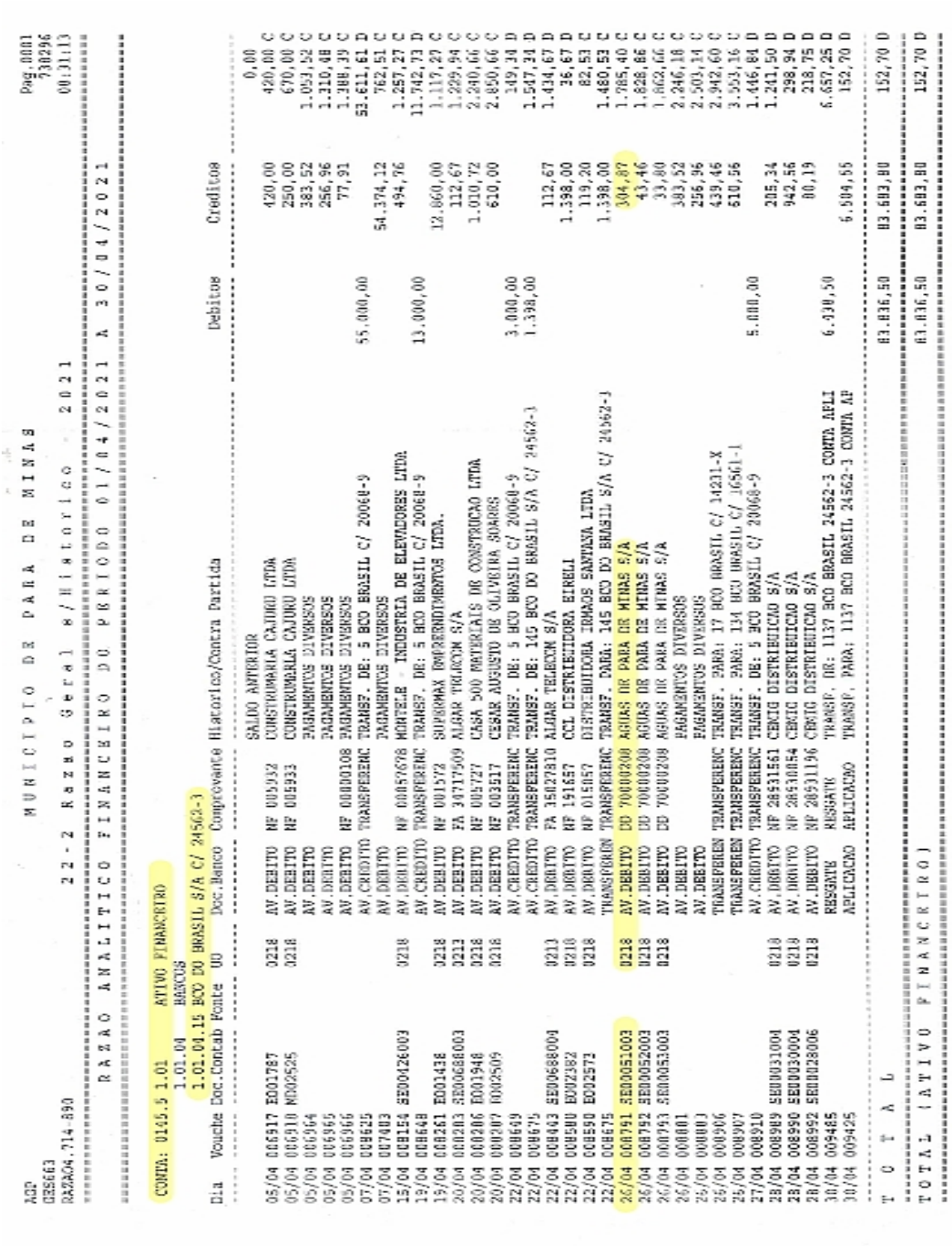
2 2 - 2 Razao Geral s/Historico - 2021

RAZAO ANALITICO FINANCEIRO DO PERIODO 01/03/2021 A 31/03/2021

CONTA: 0145.5 1.01 ATIVO FINANCEIRO
1.01.04 BANCOS
1.01.04.15 BCO DO BRASIL S/A C/ 24562-3

Dia	Voucho	Doc.Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Conta Partida	Debitos	Creditos	
							SALDO ANTERIOR	2.000,00		80,98 D
01/03	005516					AV.CREDITO	TRANSF. DE: 5 BCO BRASIL C/ 20059-9			2.080,98 D
02/03	004683	SB000328002		0218		AV.DEBITO	NF 05436813 CEMIG DISTRIBUICAO S/A		336,01	1.744,97 D
04/03	004684	SB000328003		0218		AV.DEBITO	NF 05436646 CEMIG DISTRIBUICAO S/A		1.227,62	517,35 D
05/03	005822	SB001020003		0206		AV.DEBITO	DO 00102003 BANCO DO BRASIL S/A		7,48	509,87 D
10/03	005250					AV.DEBITO	PAGAMENTOS DIVERSOS		256,98	252,89 D
10/03	005252					AV.DEBITO	PAGAMENTOS DIVERSOS		383,56	130,67 C
11/03	005517					AV.CREDITO	TRANSFERENC TRANSF. DE: 5 BCO BRASIL C/ 20060-9	2.000,00		1.869,33 D
11/03	005543	2001622001				AV.DEBITO	NE 1622001 HENRY EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA		280,00	1.589,33 D
11/03	005544	2005191001				AV.DEBITO	NE 5191001 HENRY EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA		280,00	1.309,33 D
15/03	005908					TRANSFERENC	TRANSFERENC TRANSF. PARA: 17 BCO BRASIL C/ 14231-X		0,39	1.308,94 D
15/03	005909					TRANSFERENC	TRANSFERENC TRANSF. PARA: 134 BCO BRASIL C/ 16561-1		0,55	1.308,39 D
18/03	005991					AV.CREDITO	TRANSFERENC TRANSF. DE: 5 BCO BRASIL C/ 20068-9	3.000,00		4.308,39 D
18/03	005979	0001018		0218		AV.DEBITO	NF 005903 CONSTRUMARIA CAJURU LTDA		1.051,00	3.257,39 D
18/01	005000	0001019		0218		AV.DEBITO	NF 005902 CONSTRUMARIA CAJURU LTDA		265,30	2.992,09 D
18/03	005895	0001068		0218		AV.DEBITO	NF 001133 NELSON AMARAL DE SOUSA-RIBELI		955,00	2.037,09 D
18/03	005962					TRANSFEREN	TRANSFEREN TRANSF. PARA: 17 BCO BRASIL C/ 14231-X		7,13	2.029,96 D
18/03	005963					TRANSFEREN	TRANSFEREN TRANSF. PARA: 134 BCO BRASIL C/ 16561-1		9,94	2.020,02 D
22/03	006215					AV.DEBITO	NF 00000101 PAGAMENTOS DIVERSOS		127,09	1.892,93 D
23/03	006297	EQ01651		0218		AV.DEBITO	NF 015049 LATICAR TINTAS LTDA		700,00	1.192,93 D
25/03	007441					AV.CREDITO	TRANSFERENC TRANSF. DE: 5 BCO BRASIL C/ 20060-9	5.000,00		6.192,93 D
25/03	006379	SB000289004		0210		AV.DEBITO	NF 28140509 CEMIG DISTRIBUICAO S/A		80,45	6.112,48 D
25/03	006381	SB000330003		0210		AV.DEBITO	NF 28148383 CEMIG DISTRIBUICAO S/A		845,81	5.266,67 D
25/03	006386	SB000311003		0210		AV.DEBITO	NF 28150612 CEMIG DISTRIBUICAO S/A		114,70	4.931,89 D
25/03	006425	SB000511002		0210		AV.DEBITO	DO 70000205 AGUAS DE PARA DE MINAS S/A		379,26	4.552,63 D
25/03	006427	SB000520002		0210		AV.DEBITO	DO 70000205 AGUAS DE PARA DE MINAS S/A		28,97	4.523,66 D
25/03	006429	SB000531002		0210		AV.DEBITO	DO 70000205 AGUAS DE PARA DE MINAS S/A		28,97	4.494,69 D
25/03	006500	EQ01436		0213		AV.DEBITO	NF 014836 DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA		290,40	4.204,29 D
26/03	006608	EQ01650		0218		AV.DEBITO	NF 009736 SUPERMERCADO DAS TINTAS E MAT.DE CONSTRUCAO LT		256,00	3.948,29 D
26/03	006615	EQ01768		0218		AV.DEBITO	NF 003845 COMAFA - COMERCIO DE MATERIAIS PARA LTDA		57,80	3.890,49 D
31/03	007241					RESGATE	TRANSF. DE: 1137 BCO BRASIL 24562-3 CONTA APLI	2.638,44		6.528,93 D
31/01	007362					AV.CREDITO	TRANSFERENC TRANSF. DE: 5 BCO BRASIL C/ 20060-9	3.000,00		9.528,93 D
31/01	000072					AV.CREDITO	TRANSFERENC TRANSF. DE: 145 BCO DO BRASIL S/A C/ 24562-3	0,96		9.529,89 D
31/01	000073					AV.CREDITO	TRANSFERENC TRANSF. DE: 145 BCO DO BRASIL S/A C/ 24562-3	1,35		9.531,24 D
31/03	006707	SR000286005		0218		AV.DEBITO	NF 05584597 CEMIG DISTRIBUICAO S/A		1.673,94	7.857,30 D
31/03	006708	SR000332003		0218		AV.DEBITO	NF 05584597 CEMIG DISTRIBUICAO S/A		616,68	7.260,62 D
31/03	006823					AV.DEBITO	PAGAMENTOS DIVERSOS		73,50	7.187,12 D
31/03	006824	EQ01439		0213		AV.DEBITO	NF 005266 CHEVROMAIS COM. PECAS ACESSORIOS E LUBRIF.LTDA		1.533,20	5.653,92 D
31/03	007267					AV.DEBITO	PAGAMENTOS DIVERSOS		52,25	5.601,67 D
31/03	007303					APLICACAO	APLICACAO TRANSF. PARA: 1137 BCO BRASIL 24562-3 CONTA AP		5.599,36	2,31 D
31/03	008072					TRANSFEREN	TRANSFEREN TRANSF. PARA: 145 BCO DO BRASIL S/A C/ 24562-3		0,96	1,35 D
31/03	008073					TRANSFEREN	TRANSFEREN TRANSF. PARA: 145 BCO DO BRASIL S/A C/ 24562-3		1,35	0,00
T O T A L								17.660,75	17.941,73	0,00
TOTAL (ATIVO FINANCEIRO)								17.660,75	17.941,73	0,00

Comprovante de Pagamento SE 00051 003:



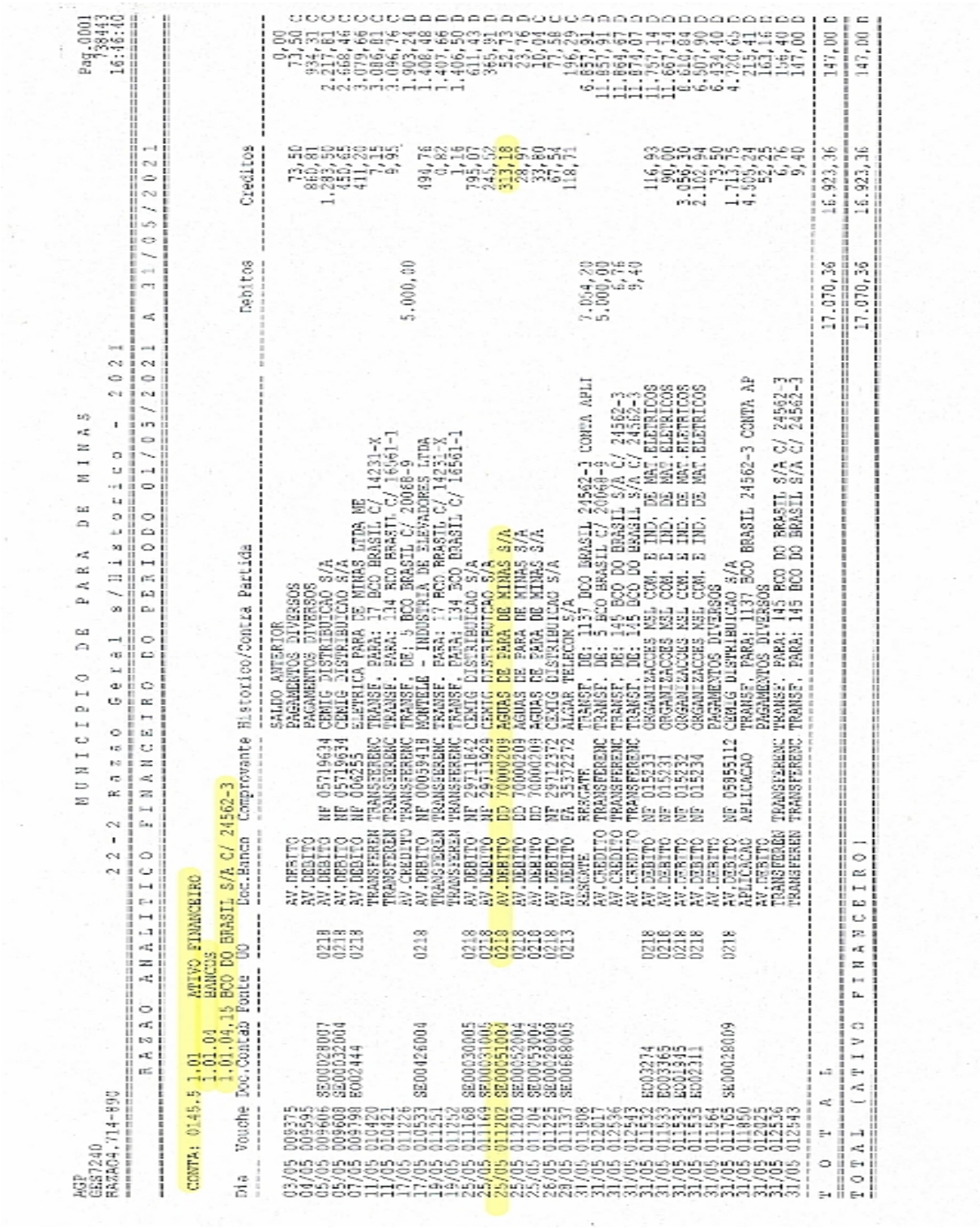
MUNICIPIO DE PARA DE MINAS — Pag:0001
AGP 730296
GER663 00:31:13
RAZAO.714-890 22-2 Razao Geral s/Financeiro 2021

RAZAO ANALITICO FINANCEIRO DO PERIODO 01/04/2021 A 30/04/2021

CONTA: 0145.5 1.01 ATIVO FINANCEIRO
1.01.04 BANCOS
1.01.04.15 BCO DO BRASIL S/A C/ 24562-3

Dia	Vouche	Doc.Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	
							SALDO ANTERIOR			0,00
05/04	006917	ED01787		0218	AV.DEBITO	NF 005952	CONSTRUMARIA CAJURU LTDA		420,00	420,00 C
05/04	006910	ND02525		0218	AV.DEBITO	NF 005933	CONSTRUMARIA CAJURU LTDA		250,00	670,00 C
05/04	006964				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		383,52	1.053,52 C
05/04	006965				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		256,96	1.310,48 C
05/04	006966				AV.DEBITO	NF 00000108	PAGAMENTOS DIVERSOS		77,91	1.388,39 C
07/04	006625				AV.CREDITO	TRANSFERENC	TRANSF. DE: 5 BCO BRASIL C/ 20068-9	55.000,00		53.611,61 D
07/04	007403				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		54.374,12	762,51 C
15/04	008154	SE00026003		0218	AV.DEBITO	NF 00057678	MONTEC.E - INDUSTRIA DE ELEVADORES LTDA		494,76	1.257,27 C
19/04	008648				AV.CREDITO	TRANSFERENC	TRANSF. DE: 5 BCO BRASIL C/ 20068-9	13.000,00		11.742,73 D
19/04	008261	ED01438		0218	AV.DEBITO	NF 001572	SUPERMAX IMPERMEABILIZANTES LTDA.		12.860,00	1.117,27 C
20/04	008203	SE00068003		0218	AV.DEBITO	FA 34717509	ALGAR TELECOM S/A		112,67	1.229,94 C
20/04	008206	ED01948		0218	AV.DEBITO	NF 005727	CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		1.010,72	2.240,66 C
20/04	008307	ND02509		0218	AV.DEBITO	NF 003517	CESAR AUGUSTO DE OLIVEIRA 80408S		610,00	2.850,66 C
22/04	008669				AV.CREDITO	TRANSFERENC	TRANSF. DE: 5 BCO BRASIL C/ 20068-9	3.000,00		149,34 D
22/04	008675				AV.CREDITO	TRANSFERENC	TRANSF. DE: 145 BCO DO BRASIL S/A C/ 24562-3	1.398,00		1.547,34 D
22/04	008403	SE00068004		0213	AV.DEBITO	FA 35027810	ALGAR TELECOM S/A		112,67	1.434,67 D
22/04	008580	ED02382		0218	AV.DEBITO	NF 191657	CCL DISTRIBUIDORA EIRELI		1.398,00	36,67 D
22/04	008590	ED02573		0218	AV.DEBITO	NF 015057	DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA		119,20	82,53 C
22/04	008675				TRANSFERON	TRANSFERENC	TRANSF. PARA: 145 BCO DO BRASIL S/A C/ 24562-3	1.398,00		1.480,53 C
26/04	008791	SE00051003		0218	AV.DEBITO	DD 70000200	AGUAS DE PARA DE MINAS S/A		304,87	1.785,40 C
26/04	008792	SE00052003		0218	AV.DEBITO	DD 70000200	AGUAS DE PARA DE MINAS S/A		43,46	1.828,86 C
26/04	008793	SE00053003		0218	AV.DEBITO	DD 70000200	AGUAS DE PARA DE MINAS S/A		33,80	1.862,66 C
26/04	008801				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		383,52	2.246,18 C
26/04	008803				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		256,96	2.503,14 C
26/04	008906				TRANSFERENC	TRANSFERENC	TRANSF. PARA: 17 BCO BRASIL C/ 14231-X		439,46	2.942,60 C
26/04	008907				TRANSFERENC	TRANSFERENC	TRANSF. PARA: 134 BCO BRASIL C/ 16561-1		610,56	3.553,16 C
27/04	008910				AV.CREDITO	TRANSFERENC	TRANSF. DE: 5 BCO BRASIL C/ 20068-9	5.000,00		1.446,84 D
28/04	008989	SE00031004		0210	AV.DEBITO	NF 28531561	CEMIG DISTRIBUICAO S/A		205,34	1.241,50 D
28/04	008990	SE00030004		0210	AV.DEBITO	NF 28530854	CEMIG DISTRIBUICAO S/A		942,56	298,94 D
28/04	008992	SE00028006		0210	AV.DEBITO	NF 28531196	CEMIG DISTRIBUICAO S/A		80,19	218,75 D
30/04	009465				RESGATE	RESGATE	TRANSF. DE: 1137 BCO BRASIL 24562-3 CONTA APLI	6.430,50		6.657,25 D
30/04	009425				APLICACAO	APLICACAO	TRANSF. PARA: 1137 BCO BRASIL 24562-3 CONTA AP		6.504,55	152,70 D
T O T A L								83.836,50	83.683,80	152,70 D
TOTAL (ATIVO FINANCEIRO)								83.836,50	83.683,80	152,70 D

Comprovante de Pagamento SE 00051 004:

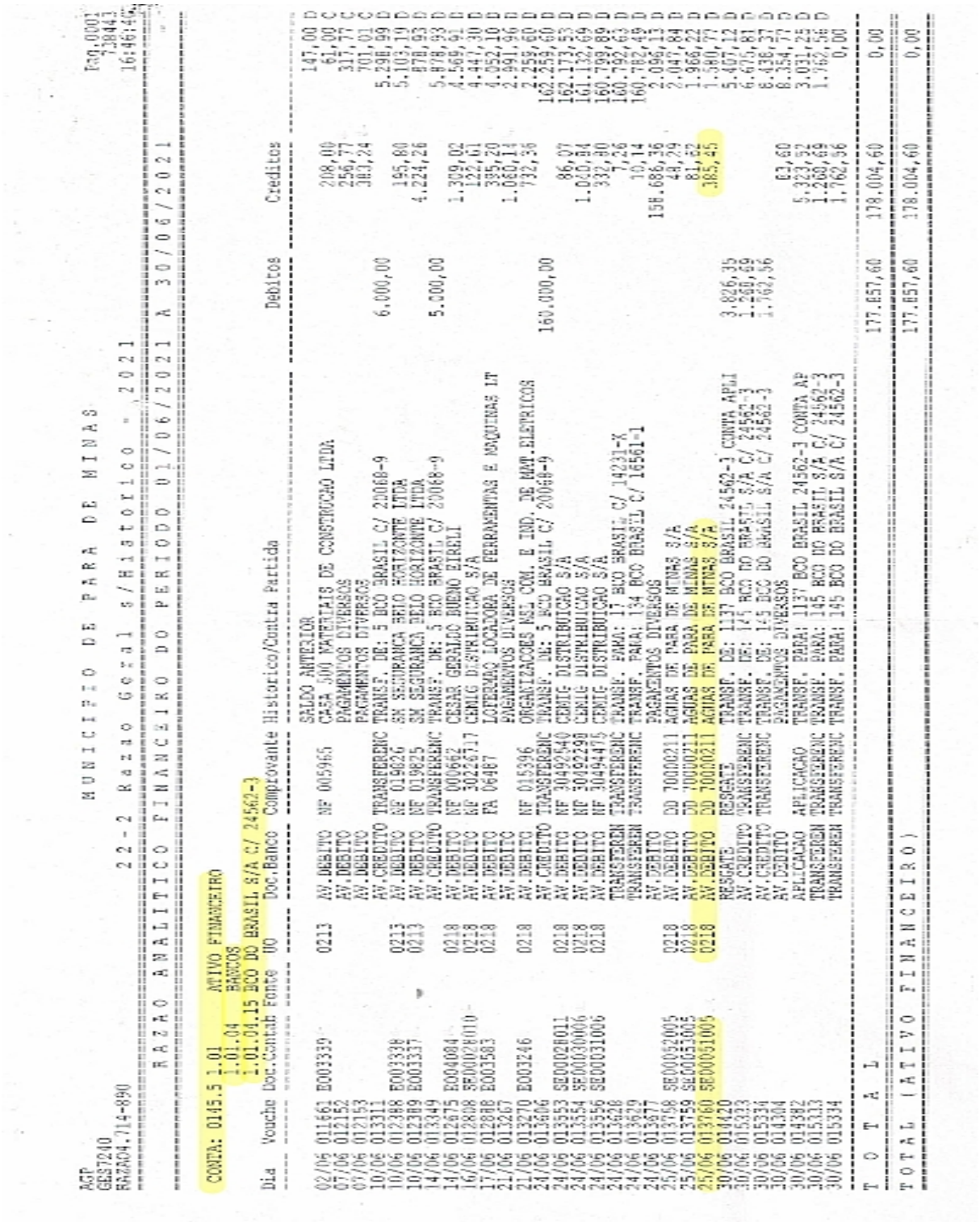


MUNICIPIO DE PARA DE MINAS Pag.0001
AGP 22-2 Razao Geral s/Historico - 2021 738443
GES7240 16:16:40
RAZAO4./14-#90
RAZAO ANALITICO FINANCEIRO DO PERIODO 01/05/2021 A 31/05/2021

CONTA: 0145.5 1.01 ATIVO FINANCEIRO
1.01.04 BANCOS
1.01.04.15 BCO DO BRASIL S/A C/ 24562-3

Dia	Vouche	Doc.Contab	Fonte	DO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Conta Partida	Debitos	Creditos	
							SALDO ANTERIOR		0,00	C
03/05	009375					AV.DEBITO	PAGAMENTOS DIVERSOS		73,50	C
04/05	009595					AV.DEBITO	PAGAMENTOS DIVERSOS		860,81	C
05/05	009606	SE00028007		0218		AV.DEBITO	NF 05719634 CEMIG DISTRIBUICAO S/A		1.293,50	C
05/05	009608	SE00032004		0218		AV.DEBITO	NF 05719634 CEMIG DISTRIBUICAO S/A		450,65	C
07/05	009798	E002444		0218		AV.DEBITO	NF 006253 ELETRICA PARA DE MINAS LTDA ME		411,20	C
11/05	010420					TRANSFERENC	TRANSF. PARA: 17 BCO BRASIL C/ 14231-X		7,15	C
11/05	010421					TRANSFERENC	TRANSF. PARA: 134 BCO BRASIL C/ 18561-1		9,95	C
17/05	011226					AV.CREDITO	TRANSFERENC TRANSF. DE: 5 BCO BRASIL C/ 20068-9	5.000,00		D
17/05	010533	SE00426004		0218		AV.DEBITO	NF 00059418 MONTELAR - INDUSTRIA DE ELEVADORES LTDA		494,76	C
18/05	011251					TRANSFERENC	TRANSF. PARA: 17 BCO BRASIL C/ 14231-X		0,82	C
19/05	011252					TRANSFERENC	TRANSF. PARA: 134 BCO BRASIL C/ 18561-1		1,16	C
25/05	011168	SE00030005		0218		AV.DEBITO	NF 29711642 CEMIG DISTRIBUICAO S/A		795,07	C
25/05	011169	SE00031004		0218		AV.DEBITO	NF 29711929 CEMIG DISTRIBUICAO S/A		245,52	C
25/05	011202	SE00051004		0218		AV.DEBITO	DP 70000208 AGUAS DE PARA DE MINAS S/A		333,18	C
25/05	011203	SE00052004		0218		AV.DEBITO	DP 70000209 AGUAS DE PARA DE MINAS S/A		28,97	C
25/05	011204	SE00053004		0218		AV.DEBITO	DP 70000208 AGUAS DE PARA DE MINAS S/A		33,80	C
26/05	011225	SE00028008		0218		AV.DEBITO	NF 29712372 CEMIG DISTRIBUICAO S/A		67,54	C
28/05	011137	SE00688005		0213		AV.DEBITO	FA 35372272 ALGAR TELECOM S/A		118,71	C
31/05	011508					RESGATE	RESGATE TRANSF. DE: 1137 DCO BRASIL 24562-3 CONTA APLI	7.004,20		D
31/05	012017					AV.CREDITO	TRANSFERENC TRANSF. DE: 5 BCO BRASIL C/ 20068-9	5.000,00		D
31/05	012536					AV.CREDITO	TRANSFERENC TRANSF. DE: 145 BCO DO BRASIL S/A C/ 24562-3	6,76		D
31/05	012543					AV.CREDITO	TRANSFERENC TRANSF. DE: 145 BCO DO BRASIL S/A C/ 24562-3	9,40		D
31/05	011532	EC03274		0218		AV.DEBITO	NF 015233 ORGANIZACOES NSL COM. E IND. DE MAT.ELETRICOS		116,93	C
31/05	011533	EC03365		0218		AV.DEBITO	NF 015231 ORGANIZACOES NSL COM. E IND. DE MAT.ELETRICOS		90,00	C
31/05	011534	EC01845		0218		AV.DEBITO	NF 015232 ORGANIZACOES NSL COM. E IND. DE MAT.ELETRICOS		3.059,30	C
31/05	011535	EC02311		0218		AV.DEBITO	NF 015234 ORGANIZACOES NSL COM. E IND. DE MAT.ELETRICOS		2.102,94	C
31/05	011564					AV.DEBITO	PAGAMENTOS DIVERSOS		73,50	C
31/05	011765	SE00028009		0218		AV.DEBITO	NF 05955112 CEMIG DISTRIBUICAO S/A		1.713,75	C
31/05	011850					APLICACAO	APLICACAO TRANSF. PARA: 1137 DCO BRASIL 24562-3 CONTA AP		4.905,24	C
31/05	012025					AV.DEBITO	PAGAMENTOS DIVERSOS		52,25	C
31/05	012536					TRANSFERENC	TRANSF. PARA: 145 BCO DO BRASIL S/A C/ 24562-3		6,76	C
31/05	012543					TRANSFERENC	TRANSF. PARA: 145 BCO DO BRASIL S/A C/ 24562-3		9,40	C
T O T A L								17.070,36	16.923,36	D
TOTAL (ATIVO FINANCEIRO)								17.070,36	16.923,36	D
									147,00	D

Comprovante de Pagamento SE 00051 005:



AGP
GES7240
RAZAO4.714-990

MUNICIPIO DE PARA DE MINAS

Pag.0001
13843
16461446

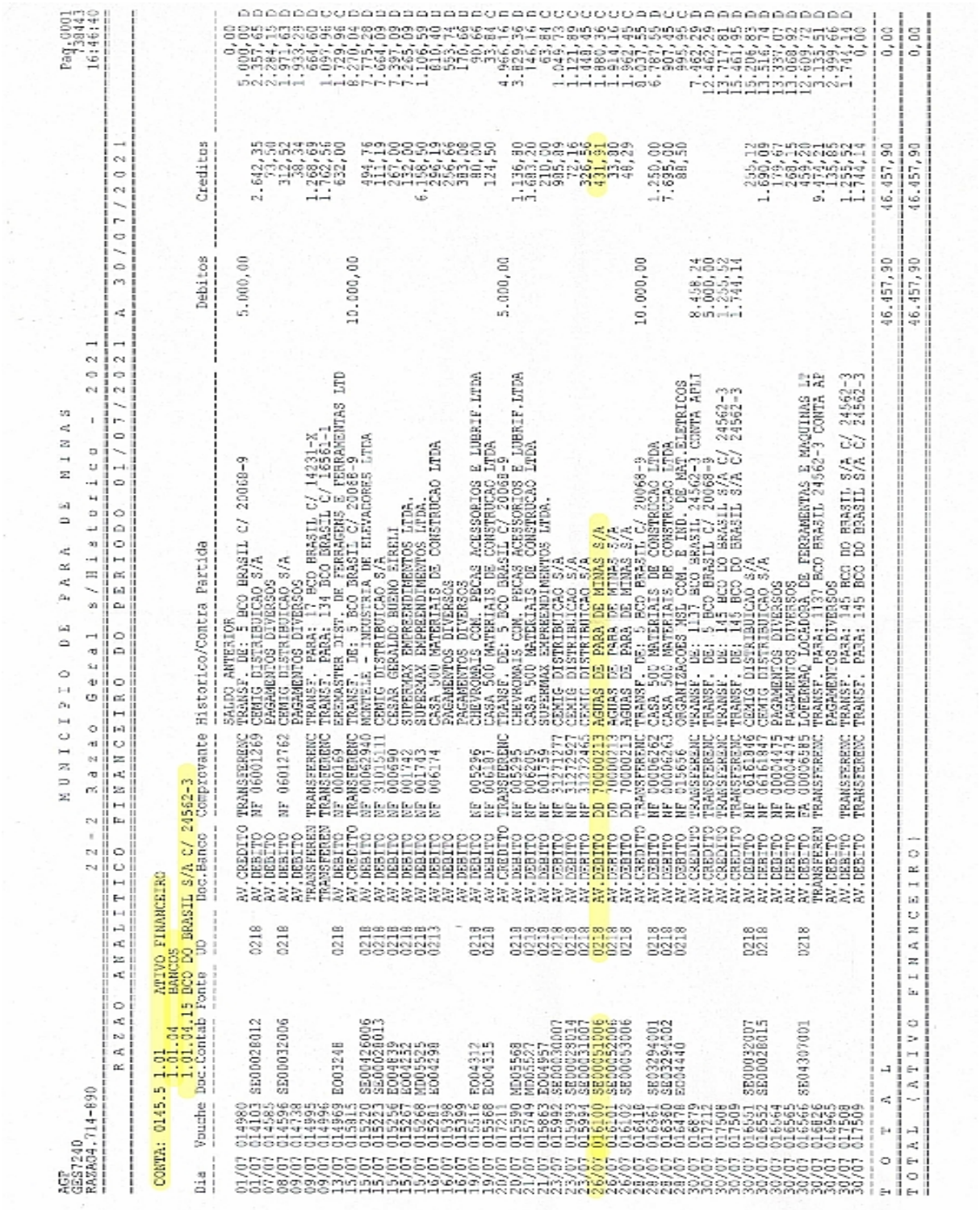
RAZAO ANALITICO FINANCEIRO DO PERIODO 01/06/2021 A 30/06/2021

22-2 Razao Geral s/Historico - 2021

CONTA: 0145.5 1.01 ATIVO FINANCEIRO
1.01.04 BANCOS
1.01.04.15 BCO DO BRASIL S/A C/ 24562-3

Dia	Voucher	Doc.Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	
							SALDO ANTERIOR			147,00 D
02/06	011661	ED03339		0213	AV.DEBITO	NE 005965	CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		208,00	61,00 C
07/06	012152				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		256,77	317,77 C
07/06	012153				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		383,24	701,01 C
10/06	013311				AV.CREDITO	TRANSFERENC	TRANSF. DE: 5 BCO BRASIL C/ 23068-9	6.000,00		5.298,99 D
10/06	012388	ED03338		0213	AV.DEBITO	NE 019826	SM SEGURANCA PELO HORIZONTE LTDA		195,80	5.103,19 D
10/06	012389	ED03337		0213	AV.DEBITO	NE 019825	SM SEGURANCA PELO HORIZONTE LTDA		4.224,26	878,93 D
14/06	013349				AV.CREDITO	TRANSFERENC	TRANSF. DE: 5 BCO BRASIL C/ 23068-9	5.000,00		5.878,93 D
14/06	012675	ED04084		0218	AV.DEBITO	NE 000662	CESAR GERALDO BUENO EIRELI		1.309,02	4.569,91 D
16/06	012808	SE00028010		0218	AV.DEBITO	GP 302267.17	CEMIG DISTRIBUICAO S/A		122,61	4.447,30 D
17/06	012818	ED03583		0218	AV.DEBITO	FA 06487	LOCFERRAQ LOCADORA DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LT		395,20	4.052,10 D
21/06	013267				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		1.060,14	2.991,96 D
21/06	013270	ED03246		0218	AV.DEBITO	NF 015396	ORGANIZACOES NSL COM. E IND. DE MAT.ELETRICOS		732,36	2.259,60 D
24/06	013806				AV.CREDITO	TRANSFERENC	TRANSF. DE: 5 BCO BRASIL C/ 23068-9	160.000,00		162.259,60 D
24/06	013553	SE00028011		0218	AV.DEBITO	NF 30492540	CEMIG DISTRIBUICAO S/A		86,07	162.173,53 D
24/06	013354	SE00030006		0218	AV.DEBITO	NF 30492290	CEMIG DISTRIBUICAO S/A		1.010,84	161.162,69 D
24/06	013556	SE00031006		0218	AV.DEBITO	NF 30494475	CEMIG DISTRIBUICAO S/A		332,80	160.799,89 D
24/06	013628				TRANSFERENC	TRANSFERENC	TRANSF. PARA: 17 BCO BRASIL C/ 14231-X		7,26	160.792,63 D
24/06	013629				TRANSFERENC	TRANSFERENC	TRANSF. PARA: 134 BCO BRASIL C/ 16561-1		10,14	160.782,49 D
24/06	013677				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		158.686,36	2.096,13 D
25/06	013758	SE00052005		0218	AV.DEBITO	DD 70000211	AGUAS DE PARA DE MINAS S/A		48,29	2.047,84 D
25/06	013759	SE00053005		0218	AV.DEBITO	DD 70000211	AGUAS DE PARA DE MINAS S/A		81,82	1.966,02 D
25/06	013760	SE00051005		0218	AV.DEBITO	DD 70000211	AGUAS DE PARA DE MINAS S/A		385,45	1.580,57 D
30/06	014420				RESGATE		TRANSF. DE: 1137 BCO BRASIL 24562-3 CONTA APLI	3.826,35		5.407,12 D
30/06	015323				AV.CREDITO	TRANSFERENC	TRANSF. DE: 145 BCO DO BRASIL S/A C/ 24562-3	1.260,69		6.667,81 D
30/06	015334				AV.CREDITO	TRANSFERENC	TRANSF. DE: 145 BCO DO BRASIL S/A C/ 24562-3	1.768,56		8.436,37 D
30/06	014304				AV.CREDITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		63,60	8.354,77 D
30/06	014382				APLICACAO	APLICACAO	TRANSF. PARA: 1137 BCO BRASIL 24562-3 CONTA AP		5.323,32	3.031,25 D
30/06	015313				TRANSFERENC	TRANSFERENC	TRANSF. PARA: 145 BCO DO BRASIL S/A C/ 24562-3		1.260,69	1.770,56 D
30/06	015334				TRANSFERENC	TRANSFERENC	TRANSF. PARA: 145 BCO DO BRASIL S/A C/ 24562-3		1.768,56	0,00
T O T A L								177.657,60	178.004,60	0,00
TOTAL (ATIVO FINANCEIRO)								177.657,60	178.004,60	0,00

Comprovante de Pagamento SE 00051 006:



AGP
GES7240
RAMA04.714-690

Pag:0001
738443
16:46:40

M U N I C I P I O D E P A R A D E M I N A S

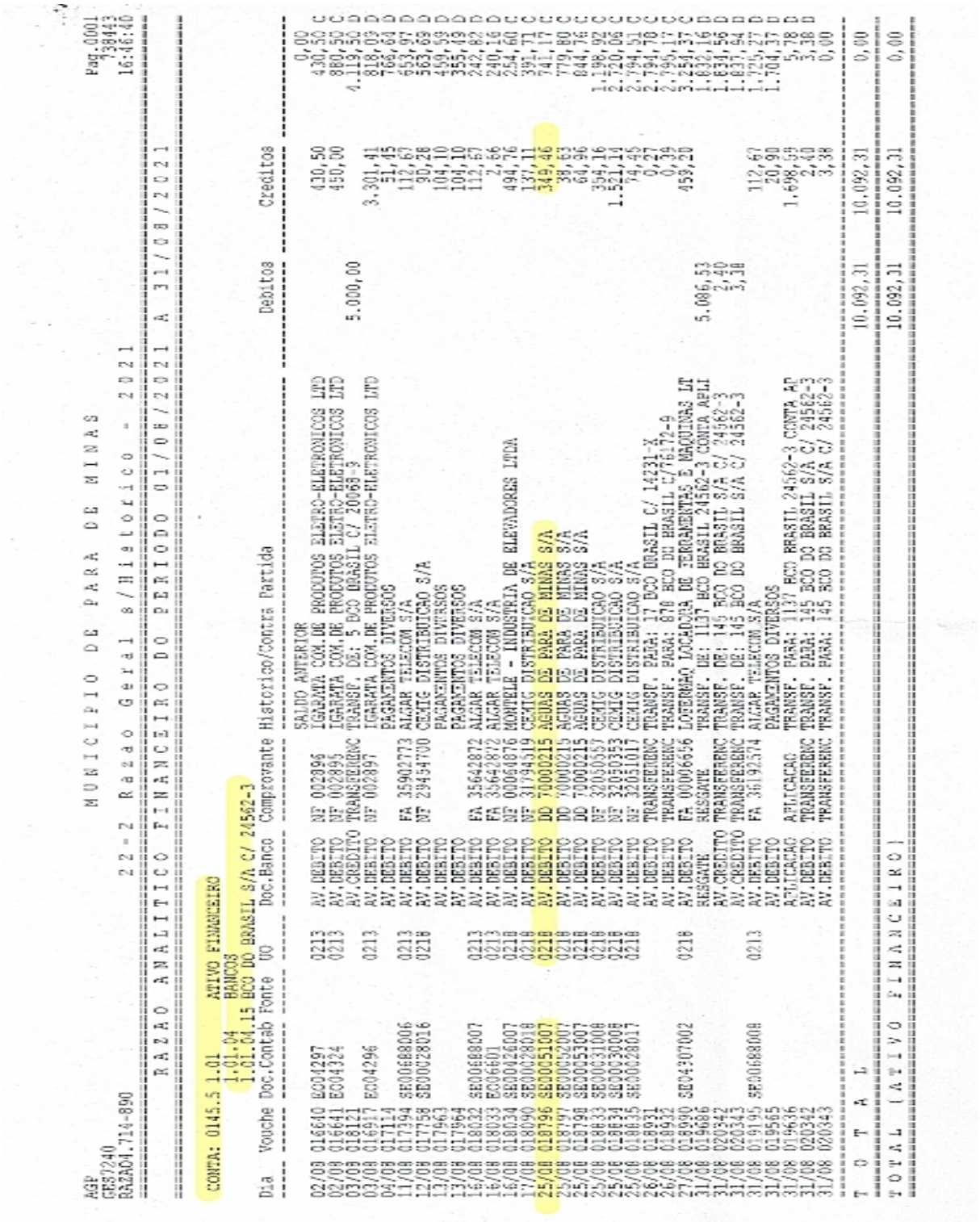
R A Z A O A N A L I T I C O F I N A N C E I R O D O P E R I O D O 01/07/2021 A 30/07/2021

2Z-2 Zazao Geral s/Historico - 2021

CONTA: 0145.5 1.01 ATIVO FINANCEIRO
1.01.04 BANCOS
1.01.04.15 BCO DO BRASIL S/A C/ 24562-3

Dia	Vouche	Doc.Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	
							SALDO ANTERIOR			0,00 D
01/07	014980					AV.CREDITO	TRANSFERENC TRANSF. DE: 5 BCO BRASIL C/ 20068-9	5.000,00		5.000,00 D
01/07	014101	SE00002012		0218		AV.DEBITO	NF 06001269 CEMIG DISTRIBUICAO S/A		2.642,35	2.357,65 D
07/07	014585					AV.DEBITO	PAGAMENTOS DIVERSOS		73,50	2.284,15 D
08/07	014596	SE00002006		0218		AV.DEBITO	NF 06012762 CEMIG DISTRIBUICAO S/A		312,52	1.971,63 D
09/07	014738					AV.DEBITO	PAGAMENTOS DIVERSOS		38,34	1.933,29 D
09/07	014895					TRANSFEREN	TRANSF. PARA: 17 BCO BRASIL C/ 14231-X		1.268,69	664,60 D
09/07	014896					TRANSFEREN	TRANSF. PARA: 134 BCO BRASIL C/ 16361-1		1.702,56	1.097,96 C
13/07	014969	EO03248		0218		AV.DEBITO	NF 000169 ERENASTER DIST. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTD		632,00	1.729,96 C
15/07	015815					AV.CREDITO	TRANSFERENC TRANSF. DE: 5 BCO BRASIL C/ 20068-9	10.000,00		8.270,04 D
15/07	015220	SE00002006		0218		AV.DEBITO	NF 00062940 MONTELE - INDUSTRIA DE ELEVADORES LTDA		494,76	7.775,28 D
15/07	015221	SE00002013		0218		AV.DEBITO	NF 31015111 CEMIG DISTRIBUICAO S/A		111,19	7.664,09 D
15/07	015256	EO04839		0218		AV.DEBITO	NF 000690 CESAR CERALDO BUENO SIRAIL		267,00	7.397,09 D
15/07	015267	EO04252		0218		AV.DEBITO	NF 001742 SUPERMAX EMPREENDIMENTOS LTDA.		132,00	7.265,09 D
15/07	015268	MD05525		0218		AV.DEBITO	NF 001743 SUPERMAX EMPREENDIMENTOS LTDA.		6.108,50	1.156,59 D
16/07	015201	EO04298		0213		AV.DEBITO	NF 006174 CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		266,19	890,40 D
16/07	015388					AV.DEBITO	PAGAMENTOS DIVERSOS		267,43	622,97 D
16/07	015399					AV.DEBITO	PAGAMENTOS DIVERSOS		266,66	356,31 D
19/07	015516	EO04312		0218		AV.DEBITO	NF 005296 CHEVRONAIS COM. PECAS ACESSORIOS E LUBRIF.LTDA		383,08	26,77 C
19/07	015568	EO04315		0218		AV.DEBITO	NF 006187 CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		80,00	53,23 C
20/07	017211					AV.CREDITO	TRANSFERENC TRANSF. DE: 5 BCO BRASIL C/ 20068-9	5.000,00	124,50	4.946,73 C
20/07	015590	MD05568		0218		AV.DEBITO	NF 005295 CHEVRONAIS COM. PECAS ACESSORIOS E LUBRIF.LTDA		3.136,80	1.809,93 C
21/07	015744	MD05527		0218		AV.DEBITO	NF 006205 CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		1.683,20	126,73 C
21/07	015863	EO04957		0218		AV.DEBITO	NF 001759 SUPERMAX EMPREENDIMENTOS LTDA.		210,00	83,27 C
23/07	015992	SE00030007		0218		AV.DEBITO	NF 31771277 CEMIG DISTRIBUICAO S/A		20,83	104,10 C
23/07	015993	SE00028014		0218		AV.DEBITO	NF 31772627 CEMIG DISTRIBUICAO S/A		985,89	1.089,99 C
23/07	015994	SE00031007		0218		AV.DEBITO	NF 31772445 CEMIG DISTRIBUICAO S/A		72,16	1.162,15 C
26/07	016100	SE00051006		0218		AV.DEBITO	DD 70000213 AGUAS DE PARA DE MINAS S/A		326,56	1.488,71 C
26/07	016101	SE00052006		0218		AV.DEBITO	DD 70000213 AGUAS DE PARA DE MINAS S/A		431,91	1.920,62 C
26/07	016102	SE00053006		0218		AV.DEBITO	DD 70000213 AGUAS DE PARA DE MINAS S/A		33,80	1.954,42 C
28/07	016416					AV.CREDITO	TRANSFERENC TRANSF. DE: 5 BCO BRASIL C/ 20068-9	10.000,00	48,29	8.093,71 D
28/07	016361	SE03294001		0218		AV.DEBITO	NF 00006262 CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		1.250,00	6.843,71 D
28/07	016380	SE03294002		0218		AV.DEBITO	NF 00006263 CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		7.695,00	851,29 C
28/07	016478	EO04440		0218		AV.DEBITO	NF 015656 ORGANIZACOES MSL COM. E IND. DE MAT.ELETRICOS		88,50	940,95 C
30/07	016879					AV.CREDITO	TRANSFERENC TRANSF. DE: 1137 BCO BRASIL 24562-3 CONTA APLI	8.458,24		7.517,29 D
30/07	017212					AV.CREDITO	TRANSFERENC TRANSF. DE: 5 BCO BRASIL C/ 20068-9	5.000,00		12.517,29 D
30/07	017508					AV.CREDITO	TRANSFERENC TRANSF. DE: 145 BCO BRASIL S/A C/ 24562-3	1.255,52		13.772,81 D
30/07	017509					AV.CREDITO	TRANSFERENC TRANSF. DE: 145 BCO DO BRASIL S/A C/ 24562-3	1.744,14		15.516,95 D
30/07	016551	SE00032007		0218		AV.DEBITO	NF 06161946 CEMIG DISTRIBUICAO S/A		205,12	15.311,83 D
30/07	016552	SE00028015		0218		AV.DEBITO	NF 06161847 CEMIG DISTRIBUICAO S/A		1.690,09	13.621,74 D
30/07	016564					AV.DEBITO	NF 00004475 PAGAMENTOS DIVERSOS		179,67	13.441,07 D
30/07	016565					AV.DEBITO	NF 00004474 PAGAMENTOS DIVERSOS		268,15	13.172,92 D
30/07	016566	SE04307001		0218		AV.DEBITO	FA 00006585 LOPERMAQ LOCADORA DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LT		459,20	12.713,72 D
30/07	016826					TRANSFEREN	TRANSFERENC TRANSF. PARA: 1137 BCO BRASIL 24562-3 CONTA AP		9.472,21	3.241,51 D
30/07	016965					AV.DEBITO	PAGAMENTOS DIVERSOS		135,85	3.105,66 D
30/07	017508					TRANSFEREN	TRANSF. PARA: 145 BCO DO BRASIL S/A C/ 24562-3	1.255,52		1.850,14 D
30/07	017509					AV.DEBITO	TRANSFERENC TRANSF. PARA: 145 BCO DO BRASIL S/A C/ 24562-3	1.744,14		0,00
T O T A L								46.457,90	46.457,90	0,00
TOTAL (ATIVO FINANCEIRO)								46.457,90	46.457,90	0,00

Comprovante de Pagamento SE 00051 007:



AGP
GES7240
RAZAO4.714-890

MUNICIPIO DE PARA DE MINAS
Pag.0001
138443
16:46:40

RAZAO ANALITICO FINANCEIRO DO PERIODO 01/08/2021 A 31/08/2021

CONTA: 0145.5 1.01 ATIVO FINANCEIRO
1.01.04 BANCOS
1.01.04.15 BCO DO BRASIL S/A C/ 24562-3

Dia	Vouche	Doc.Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	
							SALDO ANTERIOR			0,00 C
02/08	016640	EC04297		0213	AV.DEBITO	NF 002896	IGARATA COM.DE PRODUTOS ELETRO-ELETRONICOS LTD		430,50	430,50 C
02/08	016641	EC04324		0213	AV.DEBITO	NF 002895	IGARATA COM.DE PRODUTOS ELETRO-ELETRONICOS LTD		450,00	880,50 C
03/08	018121				AV.CREDITO	TRANSFERENC	TRANSF. DE: 5 BCO BRASIL C/ 20968-8	5.000,00		4.119,50 D
03/08	016917	EC04296		0213	AV.DEBITO	NF 002897	IGARATA COM.DE PRODUTOS ELETRO-ELETRONICOS LTD		3.301,41	818,09 D
04/08	017114				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		51,45	766,64 D
11/08	017394	SE00688006		0213	AV.DEBITO	FA 35902773	ALGAR TELECOM S/A		112,67	653,97 D
12/08	017758	SE00028016		0218	AV.DEBITO	NF 2945400	CEMIG DISTRIBUICAO S/A		90,28	563,69 D
13/08	017963				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		104,10	459,59 D
13/08	017964				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		104,10	355,49 D
16/08	018032	SE00688007		0213	AV.DEBITO	FA 35642872	ALGAR TELECOM S/A		112,67	242,82 D
16/08	018033	EC06601		0213	AV.DEBITO	FA 35642872	ALGAR TELECOM S/A		2,66	240,16 D
16/08	018034	SE00026007		0218	AV.DEBITO	NF 00064876	MONTELE - INDUSTRIA DE ELEVADORES LTDA		494,76	254,60 C
17/08	018090	SE00028018		0218	AV.DEBITO	NF 31794519	CEMIG DISTRIBUICAO S/A		137,11	391,71 C
25/08	018796	SE00051007		0218	AV.DEBITO	DD 70000215	AGUAS DE PARA DE MINAS S/A		349,46	741,17 C
25/08	018797	SE00052007		0218	AV.DEBITO	DD 70000215	AGUAS DE PARA DE MINAS S/A		38,63	779,80 C
25/08	018798	SE00053007		0218	AV.DEBITO	DD 70000215	AGUAS DE PARA DE MINAS S/A		64,96	844,76 C
25/08	018833	SE00031008		0218	AV.DEBITO	NF 32030357	CEMIG DISTRIBUICAO S/A		354,16	1.198,92 C
25/08	018834	SE00030008		0218	AV.DEBITO	NF 32050353	CEMIG DISTRIBUICAO S/A		1.521,14	2.720,06 C
25/08	018835	SE00028017		0218	AV.DEBITO	NF 32051017	CEMIG DISTRIBUICAO S/A		74,45	2.794,51 C
26/08	018931				AV.DEBITO	TRANSFERENC	TRANSF. PARA: 17 BCO BRASIL C/ 14231-X		0,27	2.794,78 C
26/08	018932				AV.DEBITO	TRANSFERENC	TRANSF. PARA: 870 BCO DO BRASIL C/76172-9		0,39	2.795,17 C
27/08	018990	SE04307002		0218	AV.DEBITO	FA 00006656	LOTERUMA LOCADORA DE TERRAMENTAS E MAQUINAS LT		459,20	3.254,37 C
31/08	019686				RESGATE		TRANSF. DE: 1137 BCO BRASIL 24562-3 CONTA APLI	5.006,53		1.832,16 D
31/08	020342				AV.CREDITO	TRANSFERENC	TRANSF. DE: 145 BCO DO BRASIL S/A C/ 24562-3	2,40		1.834,56 D
31/08	020343				AV.CREDITO	TRANSFERENC	TRANSF. DE: 145 BCO DO BRASIL S/A C/ 24562-3	3,38		1.837,94 D
31/08	019195	SE00688008		0213	AV.DEBITO	FA 36192374	ALGAR TELECOM S/A		112,67	1.725,27 D
31/08	019565				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		20,90	1.704,37 D
31/08	019636				ATUCACAO		TRANSF. PARA: 1137 BCO BRASIL 24562-3 CONTA AT		1.698,59	5,78 D
31/08	020342				AV.DEBITO	TRANSFERENC	TRANSF. PARA: 145 BCO DO BRASIL S/A C/ 24562-3		2,40	3,38 D
31/08	020343				AV.DEBITO	TRANSFERENC	TRANSF. PARA: 145 BCO DO BRASIL S/A C/ 24562-3		3,38	0,00
T O T A L								10.092,31	10.092,31	0,00
TOTAL (ATIVO FINANCEIRO)								10.092,31	10.092,31	0,00

Comprovante de Pagamento SE 00051 008:

AGV
GES4072
RAZA04.714-090

MUNICIPIO DE PARA DE MINAS
Pag:0001
738507
09:35:48

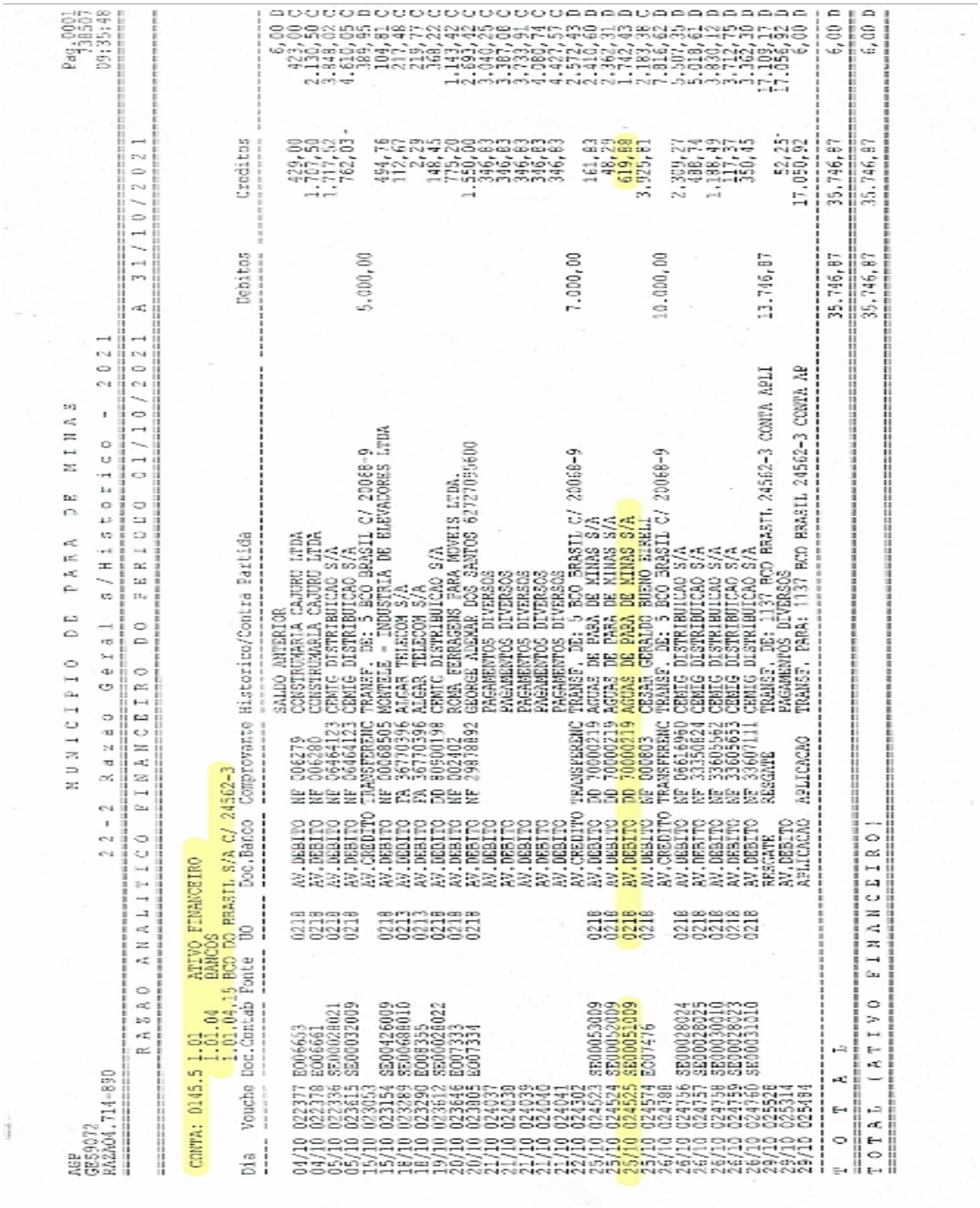
2 2 - 2 Razao Geral a/Historico - 2021

RAZAO ANALITICO FINANCEIRO DO PERIODO 01/09/2021 A 30/09/2021

CONTA: 0145,5 1.01 ATIVO FINANCEIRO
1.01.04 BANCOS
1.01.04.15 BCO DO BRASIL S/A C/ 24562-3

Dia	Vouche	Doc.Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	
							SALDO ANTERIOR			0,00
01/09	020734					AV.CREDITO	TRANSFERENC TRANSF. DE: 5 BCO BRASIL C/ 20068-9	5.000,00		5.000,00 D
01/09	019286	SE00028019		0218		AV.DEBITO	NF 06311343 CEMIG DISTRIBUICAO S/A		1.525,68	3.474,32 D
02/09	019385					AV.DEBITO	PAGAMENTOS DIVERSOS		346,87	3.127,45 D
02/09	019386					AV.DEBITO	PAGAMENTOS DIVERSOS		346,87	2.780,58 D
02/09	019387					AV.DEBITO	PAGAMENTOS DIVERSOS		346,87	2.433,71 D
02/09	019388					AV.DEBITO	PAGAMENTOS DIVERSOS		346,87	2.086,84 D
02/09	019389					AV.DEBITO	PAGAMENTOS DIVERSOS		346,87	1.739,97 D
12/09	020165	SE00426008		0218		AV.DEBITO	NF 00066474 MONTELE - INDUSTRIA DE ELEVADORES LTDA		494,76	1.245,21 D
16/09	020764					AV.DEBITO	PAGAMENTOS DIVERSOS		10,45	1.234,76 D
17/09	020870					AV.CREDITO	TRANSFERENC TRANSF. DE: 5 BCO BRASIL C/ 20068-9	5.000,00		6.234,76 D
17/09	020621	EC01415		0218		AV.DEBITO	NF 001275 MARMORARIA FERNANDES LTDA.		2.370,00	3.864,76 D
17/09	020623	SE00688009		0213		AV.DEBITO	FA 36460695 ALGAR TELECOM S/A		112,67	3.752,09 D
17/09	020624	EC07434		0213		AV.DEBITO	FA 36460695 ALGAR TELECOM S/A		2,81	3.749,28 D
21/09	021767					AV.CREDITO	TRANSFERENC TRANSF. DE: 145 BCO DO BRASIL S/A C/ 24562-3	15.400,00		19.149,28 D
21/09	020859	SE00032008		0218		AV.DEBITO	NF 06310247 CEMIG DISTRIBUICAO S/A		691,65	18.457,63 D
21/09	021367					TRANSFERENC	TRANSFERENC TRANSF. PARA: 17 BCO BRASIL C/ 14231-X		2,40	18.455,23 D
21/09	021368					TRANSFERENC	TRANSFERENC TRANSF. PARA: 878 BCO DO BRASIL C/76172-9		3,38	18.451,85 D
21/09	021767					TRANSFERENC	TRANSFERENC TRANSF. PARA: 145 BCO DO BRASIL S/A C/ 24562-3		15.400,00	3.051,85 D
22/09	021377					AV.CREDITO	TRANSFERENC TRANSF. DE: 5 BCO BRASIL C/ 20068-9	15.000,00		18.051,85 D
22/09	021219	EO02372		0218		AV.DEBITO	NF 000616 D'PALCO VITRAIS COMERCIO DE VIDROS LTDA		15.400,00	2.651,85 D
24/09	021383					AV.CREDITO	TRANSFERENC TRANSF. DE: 5 BCO BRASIL C/ 20068-9	3.000,00		5.651,85 D
24/09	021390					TRANSFERENC	TRANSFERENC TRANSF. PARA: 17 BCO BRASIL C/ 14231-X		20,30	7.631,55 D
24/09	021391					TRANSFERENC	TRANSFERENC TRANSF. PARA: 878 BCO DO BRASIL C/76172-9		28,25	7.603,30 D
24/09	021392	SE06624002		0218		AV.DEBITO	NF 00004570 CASA BELO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		591,40	7.011,90 D
24/09	021393	SE06624001		0218		AV.DEBITO	NF 00004569 CASA BELO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		1.890,45	5.120,95 D
27/09	021411					AV.CREDITO	TRANSFERENC TRANSF. DE: 5 BCO BRASIL C/ 20068-9	25.000,00		30.120,95 D
27/09	021509	SE04307003		0218		AV.DEBITO	FA 00006703 LOTERMAQ LOCADORA DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LT		459,20	29.661,75 D
27/09	021527	SE00051008		0218		DO	700000217 AGUAS DE PARA DE MINAS S/A		552,36	29.109,39 D
27/09	021528	SE00052008		0218		DO	700000217 AGUAS DE PARA DE MINAS S/A		49,29	29.060,10 D
27/09	021529	SE00053008		0218		DO	700000217 AGUAS DE PARA DE MINAS S/A		212,19	28.848,91 D
27/09	021375	SE06625001		0218		AV.DEBITO	NF 00001978 SUPERMAX EMPREENDIMENTOS LTDA.		2.135,50	26.713,41 D
27/09	021376	SE06625003		0218		AV.DEBITO	NF 00001979 SUPERMAX EMPREENDIMENTOS LTDA.		5.579,75	21.133,66 D
27/09	021577	SE06625002		0218		AV.DEBITO	NF 00001980 SUPERMAX EMPREENDIMENTOS LTDA.		14.814,00	6.319,66 D
29/09	021811	SE00028020		0218		AV.DEBITO	NF 32829717 CEMIG DISTRIBUICAO S/A		93,33	6.226,33 D
29/09	021812	SE00030009		0218		AV.DEBITO	NF 32828418 CEMIG DISTRIBUICAO S/A		1.221,86	5.004,47 D
29/09	021813	SE00031009		0218		AV.DEBITO	NF 32829648 CEMIG DISTRIBUICAO S/A		337,88	4.666,59 D
30/09	022251					AV.CREDITO	TRANSFERENC TRANSF. DE: 1137 BCO BRASIL 24562-3 CONTA APLI	5.011,18		9.677,77 D
30/09	023191					AV.CREDITO	TRANSFERENC TRANSF. DE: 145 BCO DO BRASIL S/A C/ 24562-3	2,40		9.680,17 D
30/09	023192					AV.CREDITO	TRANSFERENC TRANSF. DE: 145 BCO DO BRASIL S/A C/ 24562-3	3,38		9.683,55 D
30/09	021855					TRANSFERENC	TRANSFERENC TRANSF. PARA: 17 BCO BRASIL C/ 14231-X		0,09	9.683,46 D
30/09	021856					TRANSFERENC	TRANSFERENC TRANSF. PARA: 878 BCO DO BRASIL C/76172-9		0,13	9.683,33 D
30/09	022204					TRANSFERENC	TRANSFERENC TRANSF. PARA: 1137 BCO BRASIL 24562-3 CONTA AP		9.629,75	53,58 D
30/09	022665					AV.DEBITO	PAGAMENTOS DIVERSOS		41,80	11,78 D
30/09	023191					AV.DEBITO	TRANSFERENC TRANSF. PARA: 145 BCO DO BRASIL S/A C/ 24562-3		2,40	9,38 D
30/09	023192					AV.DEBITO	TRANSFERENC TRANSF. PARA: 145 BCO DO BRASIL S/A C/ 24562-3		3,38	6,00 D
T O T A L								75.416,96	75.410,96	6,00 D
TOTAL (ATIVO FINANCEIRO)								75.416,96	75.410,96	6,00 D

Comprovante de Pagamento SE 00051 009:



MUNICIPIO DE PARA DE MINAS

AGP GES4072 RAZAO.714-890

2-2 Razao Geral s/Historico - 2021

Pag.0001 130507 09:35:48

RAZAO ANALITICO FINANCEIRO DO PERIODO 01/10/2021 A 31/10/2021

CONTA: 0145.5 1.01 ATIVO FINANCEIRO
1.01.04 BANCOS
1.01.04.15 BCO DO BRASIL S/A C/ 24562-3

Dia	Vouche	Doc.Concab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Conta Partida	Debitos	Creditos	
							SALDO ANTERIOR			6,00 D
04/10	022377	E006663		0218		NF 006279	CONSTRUMARIA CAJURU LTDA		429,00	423,00 C
04/10	022378	E006661		0218		NF 006280	CONSTRUMARIA CAJURU LTDA		1.707,50	2.130,50 C
05/10	022336	SEA0028021		0218		NF 06464123	CEMTC DISTRIBUICAO S/A		1.717,52	3.848,02 C
05/10	023615	SEA0032009		0218		NF 06464123	CEMIG DISTRIBUICAO S/A		762,03-	4.610,05 C
15/10	023053					AV.CREDITO	TRANSFERENC TRANSF. DE: 5 BCO BRASIL C/ 20068-9	5.000,00		389,95 D
15/10	023154	SEA0126009		0218		AV.DEBITO	NF 00668505 MONTELE - INDUSTRIA DE ELEVADORES LTDA		494,76	104,81 C
16/10	023289	SEA0680010		0213		AV.DEBITO	FA 36770396 ALGAR TELECOM S/A		112,67	217,48 C
18/10	023290	E008335		0213		AV.DEBITO	FA 36770396 ALGAR TELECOM S/A		2,29	219,77 C
19/10	023612	SEA0028022		0218		AV.DEBITO	DD 80600198 CEMTC DISTRIBUICAO S/A		148,45	368,22 C
20/10	023646	E007333		0218		AV.DEBITO	NF 002402 ROMA FERRAGENS PARA MOVEIS LTDA.		775,20	1.143,42 C
20/10	023805	E007334		0218		AV.DEBITO	NF 29878892 GEORGE ASMAR DOS SANTOS 627270306600		1.550,00	2.693,42 C
21/10	024037					AV.DEBITO	PAGAMENTOS DIVERSOS		346,63	3.040,25 C
21/10	024038					AV.DEBITO	PAGAMENTOS DIVERSOS		346,63	3.386,88 C
21/10	024039					AV.DEBITO	PAGAMENTOS DIVERSOS		346,63	3.733,51 C
21/10	024040					AV.DEBITO	PAGAMENTOS DIVERSOS		346,63	4.080,14 C
21/10	024041					AV.DEBITO	PAGAMENTOS DIVERSOS		346,63	4.427,77 C
22/10	024302					AV.CREDITO	TRANSFERENC TRANSF. DE: 5 BCO BRASIL C/ 20068-9	7.000,00		2.572,23 D
25/10	024523	SEA0053009		0218		AV.DEBITO	DD 70000219 AGUAS DE PARA DE MINAS S/A		161,83	2.410,60 D
25/10	024524	SEA0052009		0218		AV.DEBITO	DD 70000219 AGUAS DE PARA DE MINAS S/A		48,29	2.362,31 D
25/10	024525	SEA0051009		0218		AV.DEBITO	DD 70000219 AGUAS DE PARA DE MINAS S/A		619,88	1.742,43 D
25/10	024574	E007476		0218		AV.DEBITO	NF 000803 CESAR GERALDO BUENO SHELL		3.925,81	2.183,38 C
26/10	024788					AV.CREDITO	TRANSFERENC TRANSF. DE: 5 BCO BRASIL C/ 20068-9	10.000,00		7.816,62 D
26/10	024756	SEA0028024		0218		AV.DEBITO	NF 06616960 CEMIG DISTRIBUICAO S/A		2.309,27	5.507,35 D
26/10	024757	SEA0028025		0218		AV.DEBITO	NF 33350824 CEMIG DISTRIBUICAO S/A		488,74	5.018,61 D
26/10	024758	SEA0030010		0218		AV.DEBITO	NF 33605962 CEMIG DISTRIBUICAO S/A		1.188,49	3.830,12 D
26/10	024759	SEA0028023		0218		AV.DEBITO	NF 33605663 CEMIG DISTRIBUICAO S/A		117,37	3.712,75 D
26/10	024760	SEA0031010		0218		AV.DEBITO	NF 33607111 CEMIG DISTRIBUICAO S/A		350,45	3.362,30 D
29/10	025526					RESGATE	TRANSF. DE: 1137 BCO BRASIL 24562-3 CONTA APLI	13.746,87		17.109,17 D
29/10	025314					AV.DEBITO	PAGAMENTOS DIVERSOS		52,25-	17.056,92 D
29/10	025484					APLICACAO	TRANSF. PARA: 1137 BCO BRASIL 24562-3 CONTA AP		17.050,92	6,00 D
T O T A L								35.746,87	35.746,87	6,00 D
TOTAL (ATIVO FINANCEIRO)								35.746,87	35.746,87	6,00 D

Comprovante de Pagamento SE 00258 011:

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G3382315506449951
23/12/2020 16:00:07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.00.07
0292500292 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FUMPAC FUND MUN DE PROTEC
AGENCIA: 0292-5 CONTA: 24.562-3
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : FUMPAC FUND MUN DE PROTEC
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 4034-7 - ASCICRED
CONTA: 3.250.001-7

FAVORECIDO: BRINTEL MONITORAMENTO E SEGURANCA L
CPF/CNPJ: 17.104.290/0001-16
VALOR: R$ 641,01
DEBITO EM: 23/12/2020
==========
DOCUMENTO: 122305
AUTENTICACAO SISBB: 7.6B2.C2A.045.CFD.C68

SE 00259 011 | 938 .. 383,84
SE 00258 011 | 920 .. 257,17
641,01

Comprovante de Pagamento SE 00258 012:

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G3321315484048101
13/01/2021 15:52:29

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.52.26
0292500292 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FUMPAC FUND MUN DE PROTEC
AGENCIA: 0292-5 CONTA: 24.562-3
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : FUMPAC FUND MUN DE PROTEC
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 4034-7 - ASCICRED
CONTA: 3.250.001-7

FAVORECIDO: BRINTEL MONITORAMENTO E SEGURANCA L
CPF/CNPJ: 17.104.290/0001-16
VALOR: R$ 714,31
DEBITO EM: 13/01/2021
==========
DOCUMENTO: 011301
AUTENTICACAO SISBB: 1.4D9.5A6.E3F.F5D.F44

Transação efetuada com sucesso por: JB497825 ELIAS DINIZ.

OBS. Pagamento efetuado a maior - R$ 73,50 - Será regularizado no proximo pagamento.-

SE 00258 012 | 920 = 257,09
SE 00259 012 | 938 = 383,72
640,81
* 73,50

Comprovante de Pagamento SE 00606 001:

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G3331010326813611
10/03/2021 10:37:34

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.37.30
0292500292 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FUMPAC FUND MUN DE PROTEC
AGENCIA: 0292-5 CONTA: 24.562-3

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : FUMPAC FUND MUN DE PROTEC
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 4034-7 - ASCICRED
CONTA: 3.250.001-7

FAVORECIDO: BRINTEL MONITORAMENTO E SEGURANCA L
CPF/CNPJ: 17.104.290/0001-16
VALOR: R$ 567,04
DEBITO EM: 10/03/2021

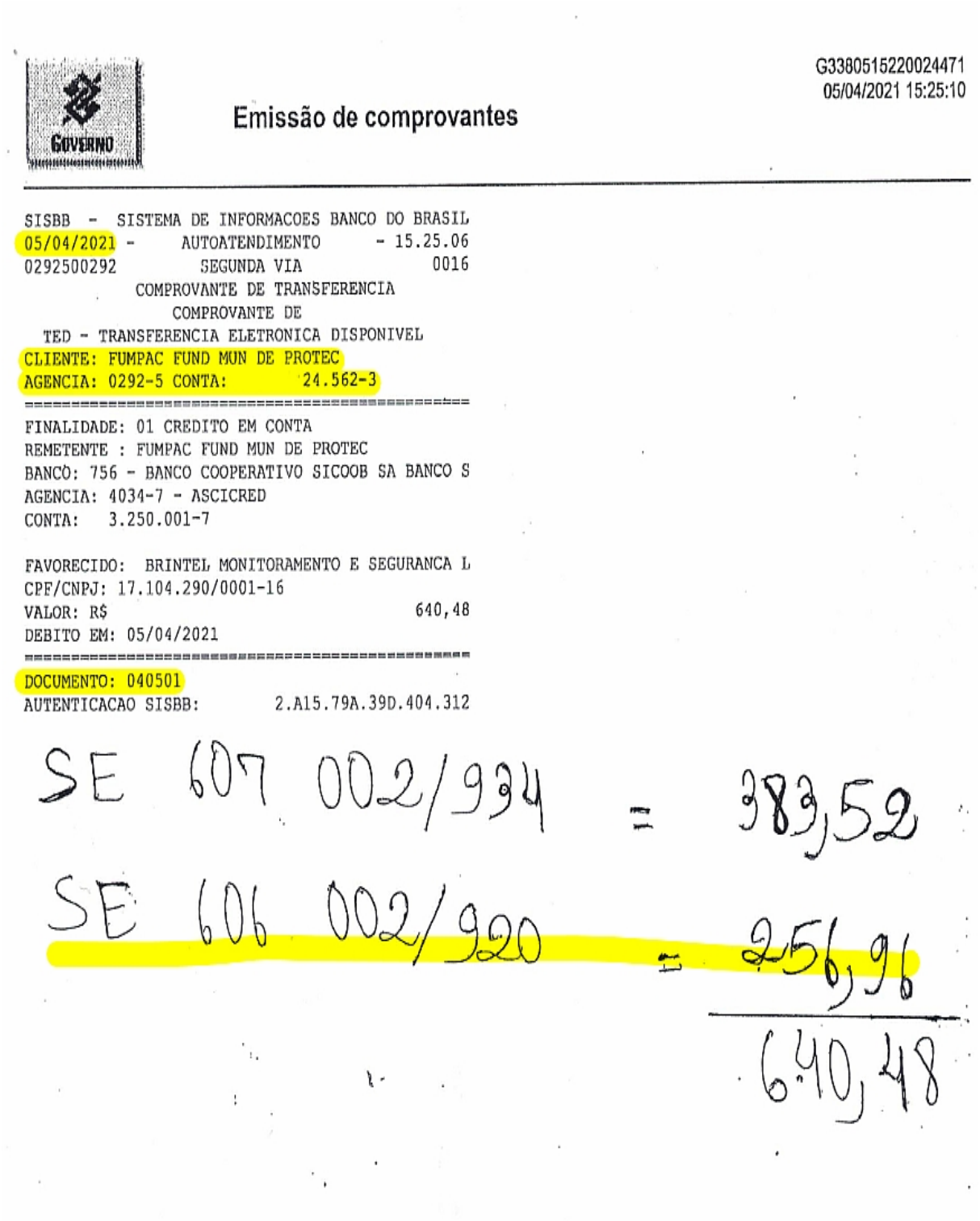
DOCUMENTO: 031001
AUTENTICACAO SISBB: 3.10E.D7B.7BE.AC4.5D0

Transação efetuada com sucesso por: JB497825 ELIAS DINIZ.

Obs.- Pagamento efetuado a menor, para acerto de Pagamento a maior em: 13.01.2021.-

SE 607 001/934 = 383,56
SE 606 001/920 = 256,98
640,54

Comprovante de Pagamento SE 00606 002:



GOVERNO

Emissão de comprovantes

G338051522002447l
05/04/2021 15:25:10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.25.06
0292500292 SEGUNDA VIA 0016
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FUMPAC FUND MUN DE PROTEC
AGENCIA: 0292-5 CONTA: 24.562-3
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : FUMPAC FUND MUN DE PROTEC
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO SICOOB SA BANCO S
AGENCIA: 4034-7 - ASCICRED
CONTA: 3.250.001-7

FAVORECIDO: BRINTEL MONITORAMENTO E SEGURANCA L
CPF/CNPJ: 17.104.290/0001-16
VALOR: R$ 640,48
DEBITO EM: 05/04/2021
==========
DOCUMENTO: 040501
AUTENTICACAO SISBB: 2.A15.79A.39D.404.312

SE 607 002/934 = 383,52

SE 606 002/920 = 256,96

640,48

Comprovante de Pagamento SE 00606 003:

G3382616332407001
26/04/2021 16:41:23

GOVERNO

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.41.21
0292500292 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FUMPAC FUND MUN DE PROTEC
AGENCIA: 0292-5 CONTA: 24.562-3
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : FUMPAC FUND MUN DE PROTEC
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO SICOOB SA BANCO S
AGENCIA: 4034-7 - ASCICRED
CONTA: 3.250.001-7

FAVORECIDO: BRINTEL MONITORAMENTO E SEGURANCA L
CPF/CNPJ: 17.104.290/0001-16
VALOR: R$ 640,48
DEBITO EM: 26/04/2021
==========
DOCUMENTO: 042601
AUTENTICACAO SISBB: 2.922.1CA.B8C.73E.29C

SE 00607 003/934 = 383,52
SE 00606 003/920 = 256,96
640,48

Comprovante de Pagamento SE 00606 004:

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G3310715493096391
07/06/2021 15:52:48

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.52.45
0292500292 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FUMPAC FUND MUN DE PROTEC
AGENCIA: 0292-5 CONTA: 24.562-3
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : FUMPAC FUND MUN DE PROTEC
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO SICOOB SA BANCO S
AGENCIA: 4034-7 - ASCICRED
CONTA: 3.250.001-7

FAVORECIDO: BRINTEL MONITORAMENTO E SEGURANCA L
CPF/CNPJ: 17.104.290/0001-16
VALOR: R$ 640,01
DEBITO EM: 07/06/2021
==========
DOCUMENTO: 060701
AUTENTICACAO SISBB: C.BF0.36C.566.FB9.972

Transação efetuada com sucesso por: JB497825 ELIAS DINIZ.

SE 00606 004 | 920 = 256,77
SE 00607 004 | 934 = 383,24
640,01

Comprovante de Pagamento SE 00606 005:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.19.04
0292500292 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FUMPAC FUND MUN DE PROTEC
AGENCIA: 0292-5 CONTA: 24.562-3
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : FUMPAC FUND MUN DE PROTEC
BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 4034-7 - ASCICRED
CONTA: 3.250.001-7

FAVORECIDO: BRINTEL MONITORAMENTO E SEGURANCA L
CPF/CNPJ: 17.104.290/0001-16
VALOR: R$ 639,74
DEBITO EM: 16/07/2021
==========
DOCUMENTO: 071602
AUTENTICACAO SISBB: F.BBC.5B2.A0D.432.43F

Transação efetuada com sucesso por: JB497825 ELIAS DINIZ.

SE 606 005/920 = 256,66
SE 607 005/934 = 383,08
639,74

Comprovante de Pagamento SE 00606 006:

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G3323016008716721
30/07/2021 16:16:01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.15.59
0292500292 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FUMPAC FUND MUN DE PROTEC
AGENCIA: 0292-5 CONTA: 24.562-3
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : FUMPAC FUND MUN DE PROTEC
BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 4034-7 - ASCICRED
CONTA: 3.250.001-7

FAVORECIDO: BRINTEL MONITORAMENTO E SEGURANCA L
CPF/CNPJ: 17.104.290/0001-16
VALOR: R$ 447,82
DEBITO EM: 30/07/2021
==========
DOCUMENTO: 073001
AUTENTICACAO SISBB: B.697.DE7.101.54D.837

SE 00606 006 | 920 = 179,67
SE 00607 006 | 934 = 268,15
447,82

Comprovante de Pagamento SE 04117 001:

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G3311316237181991
13/08/2021 16:38:17

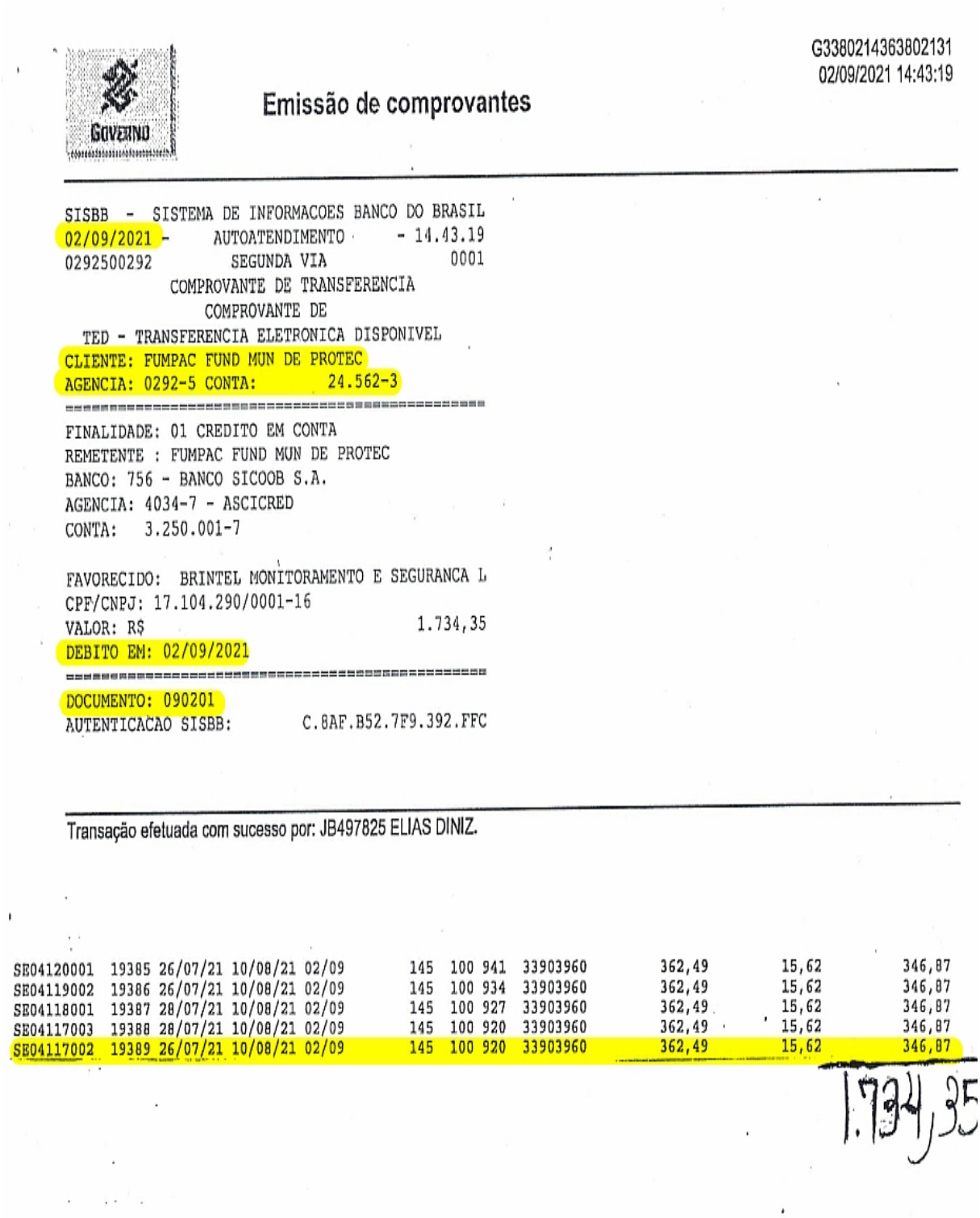
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.38.14
0292500292 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FUMPAC FUND MUN DE PROTEC
AGENCIA: 0292-5 CONTA: 24.562-3
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : FUMPAC FUND MUN DE PROTEC
BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 4034-7 - ASCICRED
CONTA: 3.250.001-7

FAVORECIDO: BRINTEL MONITORAMENTO E SEGURANCA L
CPF/CNPJ: 17.104.290/0001-16
VALOR: R$ 208,20
DEBITO EM: 13/08/2021
==========
DOCUMENTO: 081301
AUTENTICACAO SISBB: D.6F1.373.1BC.BD8.EFE

Transação efetuada com sucesso por: JB497825 ELIAS DINIZ.

SE 4119 001/934 = 104,10
SE 4117 001/920 = 104,10
208,20

Comprovante de Pagamento SE 04117 002:



GOVERNO

Emissão de comprovantes

G3380214363802131
02/09/2021 14:43:19

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.43.19
0292500292 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FUMPAC FUND MUN DE PROTEC
AGENCIA: 0292-5 CONTA: 24.562-3

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : FUMPAC FUND MUN DE PROTEC
BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 4034-7 - ASCICRED
CONTA: 3.250.001-7

FAVORECIDO: BRINTEL MONITORAMENTO E SEGURANCA L
CPF/CNPJ: 17.104.290/0001-16
VALOR: R$ 1.734,35
DEBITO EM: 02/09/2021

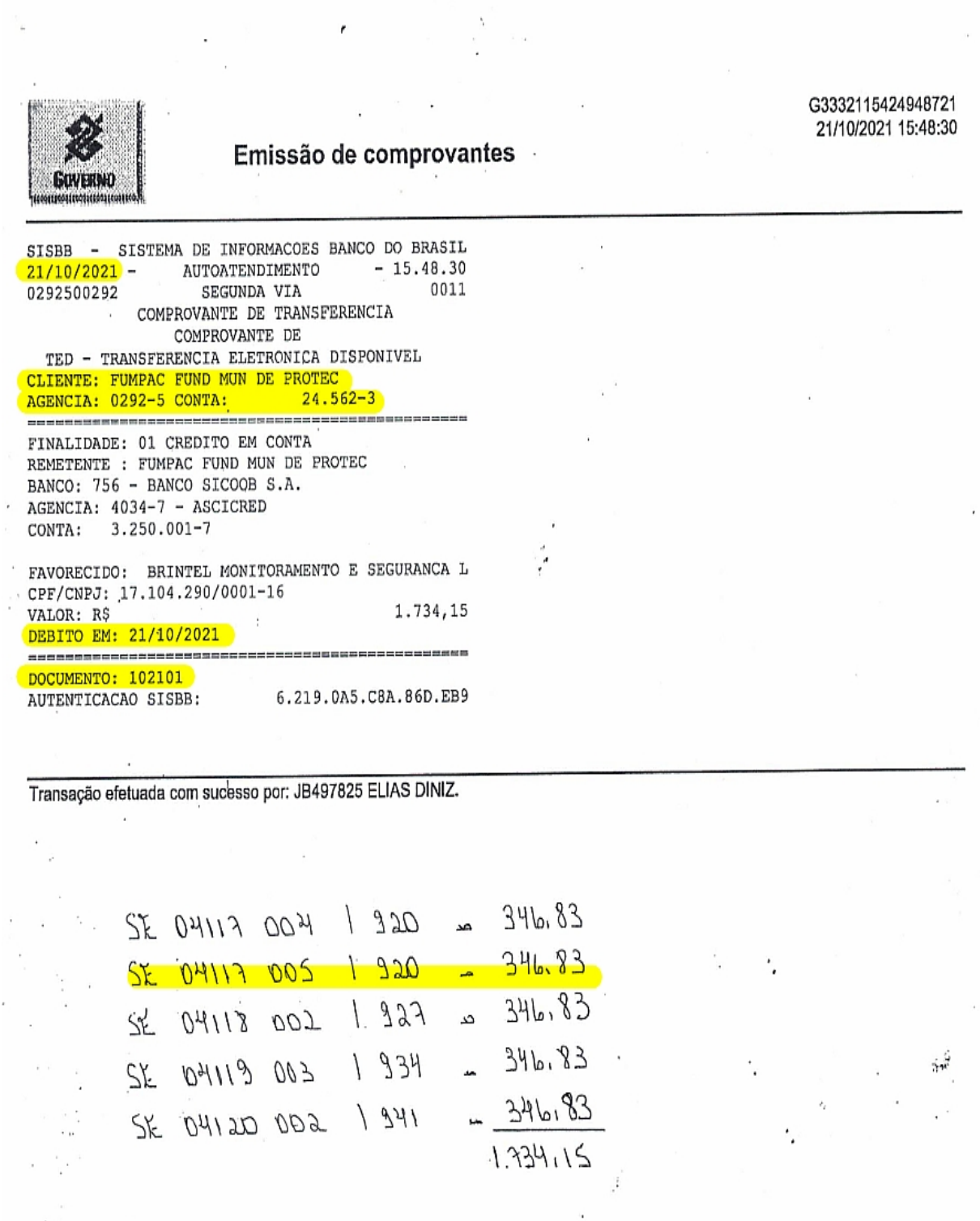
DOCUMENTO: 090201
AUTENTICACAO SISBB: C.8AF.B52.7F9.392.FFC

Transação efetuada com sucesso por: JB497825 ELIAS DINIZ.

SE04120001	19385	26/07/21	10/08/21	02/09	145	100 941	33903960	362,49	15,62	346,87
SE04119002	19386	26/07/21	10/08/21	02/09	145	100 934	33903960	362,49	15,62	346,87
SE04118001	19387	28/07/21	10/08/21	02/09	145	100 927	33903960	362,49	15,62	346,87
SE04117003	19388	28/07/21	10/08/21	02/09	145	100 920	33903960	362,49	15,62	346,87
SE04117002	19389	26/07/21	10/08/21	02/09	145	100 920	33903960	362,49	15,62	346,87

1.734,35

Comprovante de Pagamento SE 04117 005:



GOVERNO

Emissão de comprovantes

G333211542494872 1
21/10/2021 15:48:30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.48.30
0292500292 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FUMPAC FUND MUN DE PROTEC
AGENCIA: 0292-5 CONTA: 24.562-3
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : FUMPAC FUND MUN DE PROTEC
BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 4034-7 - ASCICRED
CONTA: 3.250.001-7

FAVORECIDO: BRINTEL MONITORAMENTO E SEGURANCA L
CPF/CNPJ: 17.104.290/0001-16
VALOR: R$ 1.734,15
DEBITO EM: 21/10/2021
==========
DOCUMENTO: 102101
AUTENTICACAO SISBB: 6.219.0A5.C8A.86D.EB9

Transação efetuada com sucesso por: JB497825 ELIAS DINIZ.

SE 04117 004 | 920 - 346,83
SE 04117 005 | 920 - 346,83
SE 04118 002 | 927 - 346,83
SE 04119 003 | 934 - 346,83
SE 04120 002 | 941 - 346,83
1.734,15

Comprovante de Pagamento SE 04117 006:

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G337031516920418 1
03/11/2021 15:32:13

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.32.10
0292500292 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FUMPAC FUND MUN DE PROTEC
AGENCIA: 0292-5 CONTA: 24.562-3
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : FUMPAC FUND MUN DE PROTEC
BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 4034-7 - ASCICRED
CONTA: 3.250.001-7

FAVORECIDO: BRINTEL MONITORAMENTO E SEGURANCA L
CPF/CNPJ: 17.104.290/0001-16
VALOR: R$ 1.733,60
DEBITO EM: 03/11/2021
==========
DOCUMENTO: 110301
AUTENTICACAO SISBB: C.605.C25.ED3.A79.761

Transação efetuada com sucesso por: JB497825 ELIAS DINIZ.

SE 04117 006 | 320 = 346,72
SE 04117 007 | 320 = 346,72
SE 04118 003 | 321 = 346,72
SE 04119 004 | 334 = 346,72
SE 04120 003 | 341 = 346,72
1733,60

Comprovante de Pagamento SE 04117 009:

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G3332415446470161
24/11/2021 15:54:42

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.54.39
0292500292 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FUMPAC FUND MUN DE PROTEC
AGENCIA: 0292-5 CONTA: 24.562-3

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : FUMPAC FUND MUN DE PROTEC
BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 4034-7 - ASCICRED
CONTA: 3.250.001-7

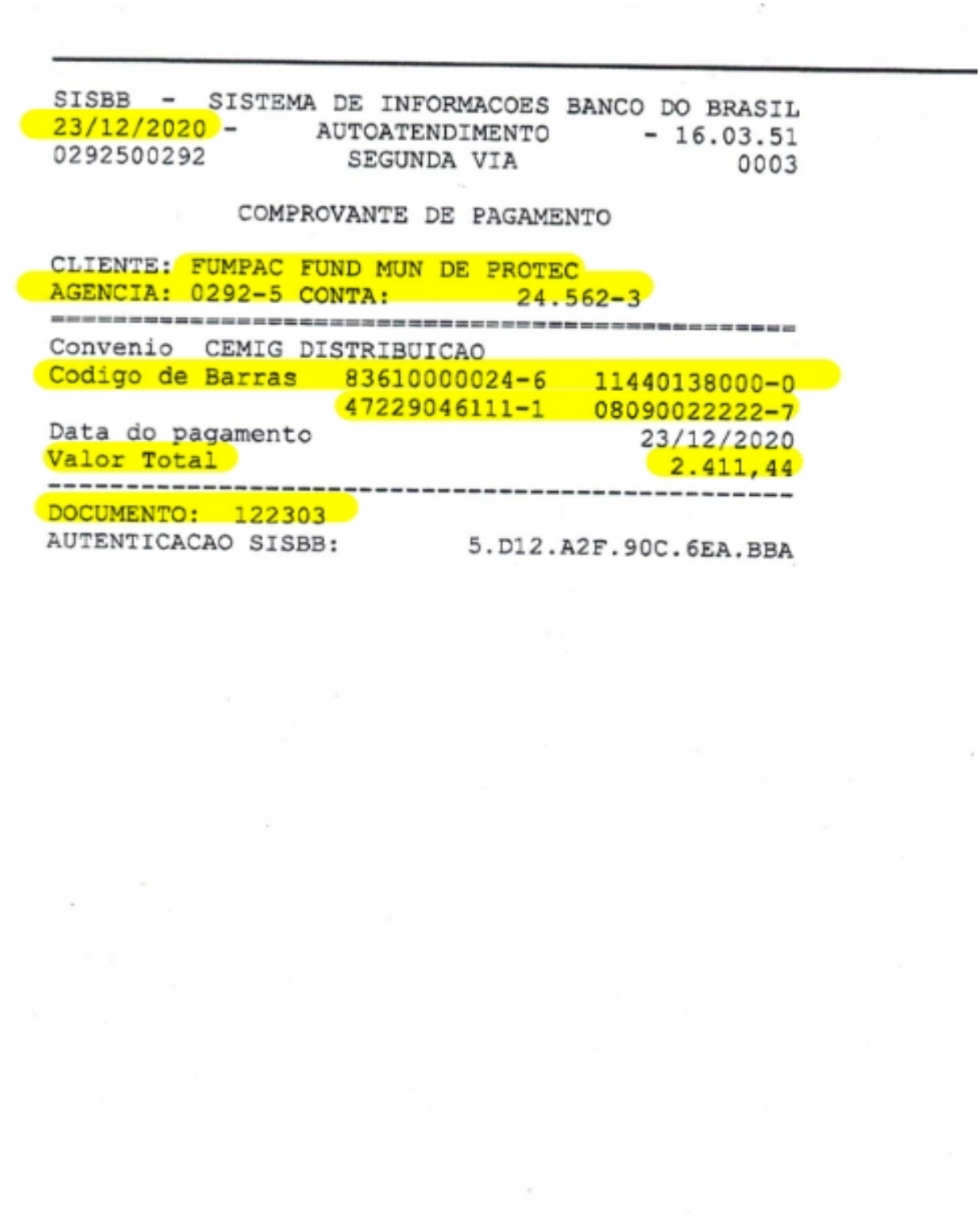
FAVORECIDO: BRINTEL MONITORAMENTO E SEGURANCA L
CPF/CNPJ: 17.104.290/0001-16
VALOR: R$ 1.733,60
DEBITO EM: 24/11/2021

DOCUMENTO: 112401
AUTENTICACAO SISBB: 7.A75.0FF.A7D.EC4.4B2

4120/724 = 346,72
4119/717 = 346,72
4118/710 = 346,72
4117/703 = 346,72
4117/703 = 346,72

1.733,60

Comprovante de Pagamento SE 01567 015:



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.03.51
0292500292 SEGUNDA VIA 0003

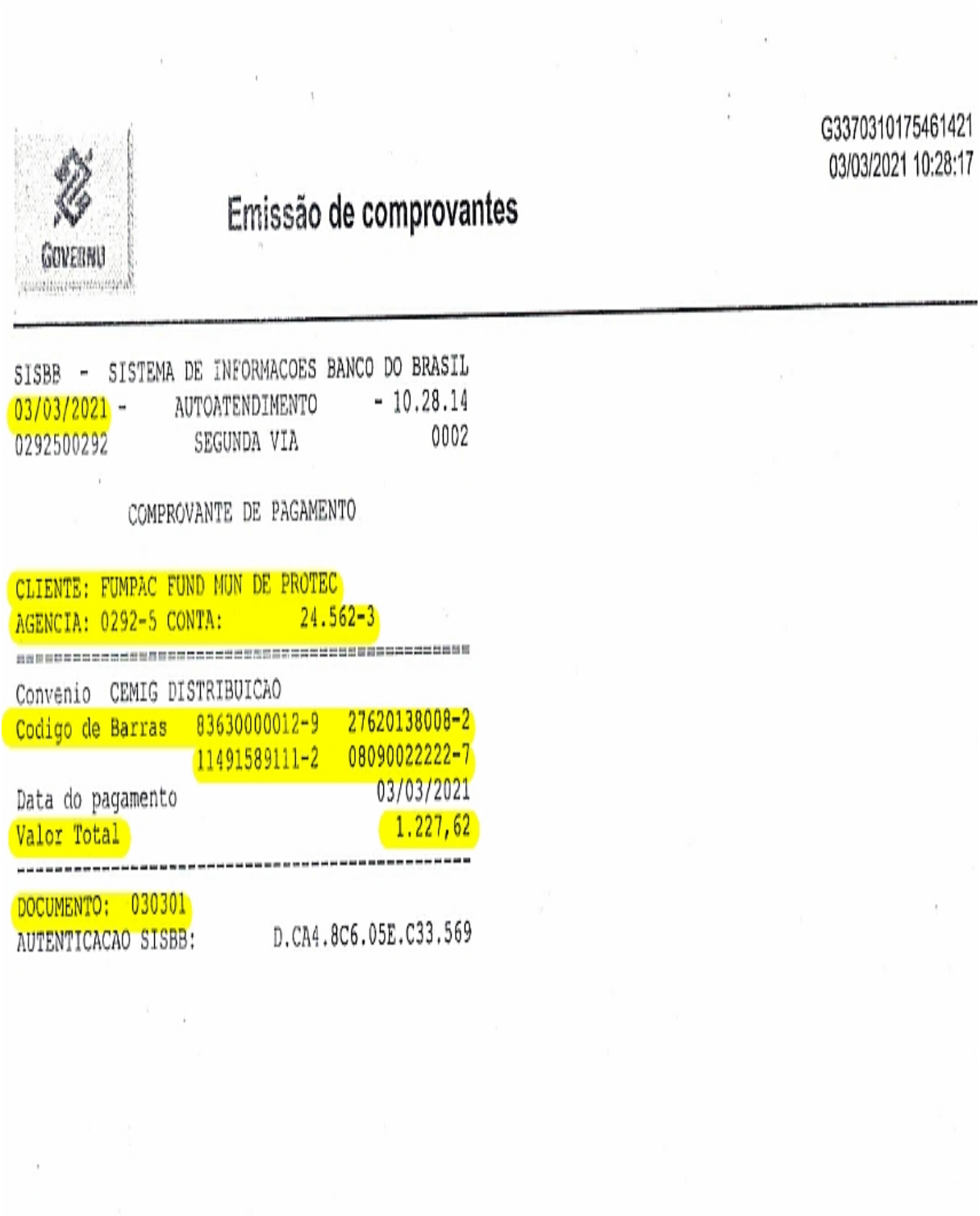
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FUMPAC FUND MUN DE PROTEC
AGENCIA: 0292-5 CONTA: 24.562-3

Convenio CEMIG DISTRIBUICAO
Codigo de Barras 83610000024-6 11440138000-0
47229046111-1 08090022222-7
Data do pagamento 23/12/2020
Valor Total 2.411,44

DOCUMENTO: 122303
AUTENTICACAO SISBB: 5.D12.A2F.90C.6EA.BBA

Comprovante de Pagamento SE 00028 003:



GOVERNO

G3370310175461421
03/03/2021 10:28:17

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.28.14
0292500292 SEGUNDA VIA 0002

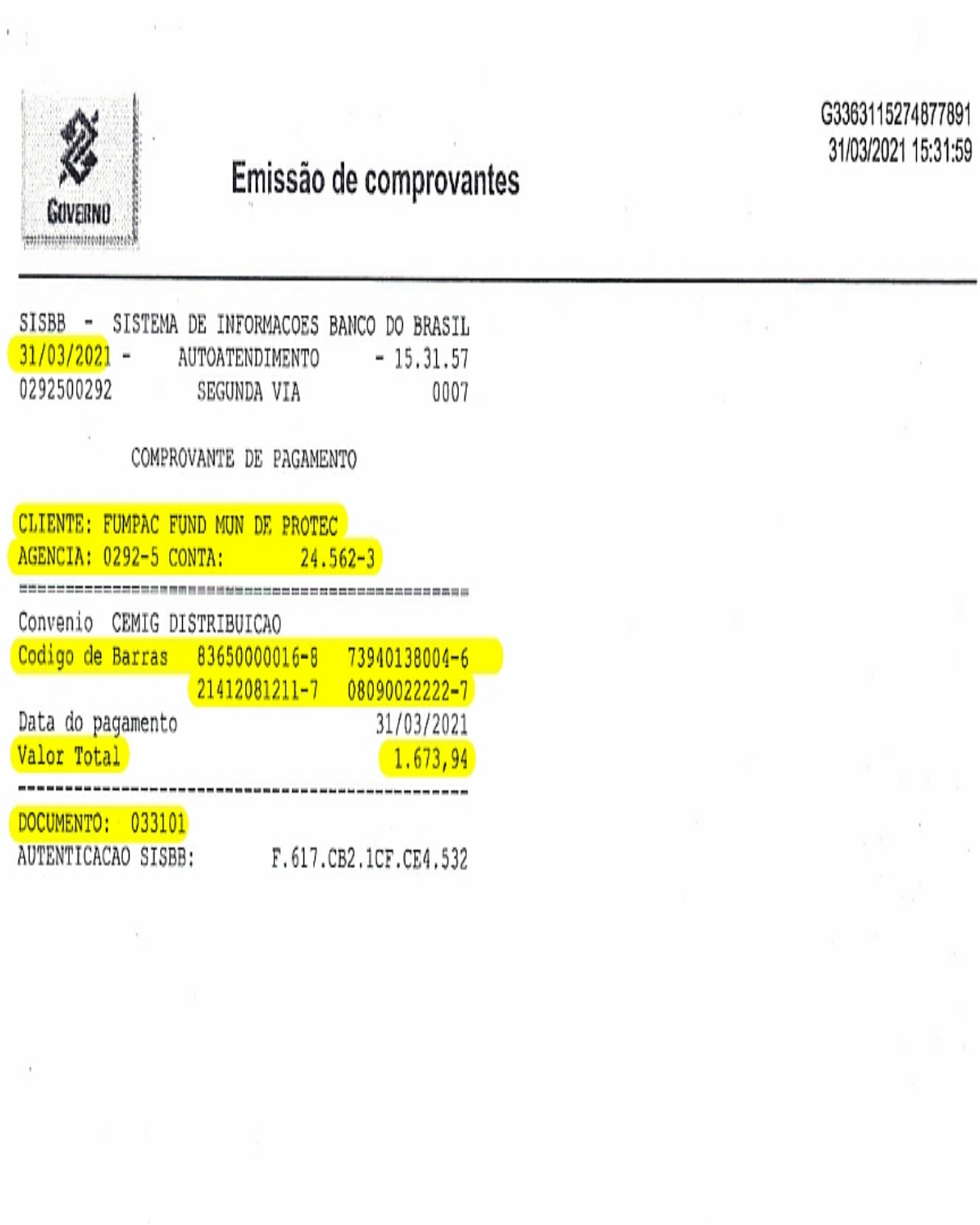
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FUMPAC FUND MUN DE PROTEC
AGENCIA: 0292-5 CONTA: 24.562-3

Convenio CEMIG DISTRIBUICAO
Codigo de Barras 83630000012-9 27620138008-2
11491589111-2 08090022222-7
Data do pagamento 03/03/2021
Valor Total 1.227,62

DOCUMENTO: 030301
AUTENTICACAO SISBB: D.CA4.8C6.05E.C33.569

Comprovante de Pagamento SE 00028 005:



GOVERNO

Emissão de comprovantes

G336311527487789 1
31/03/2021 15:31:59

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.31.57
0292500292 SEGUNDA VIA 0007

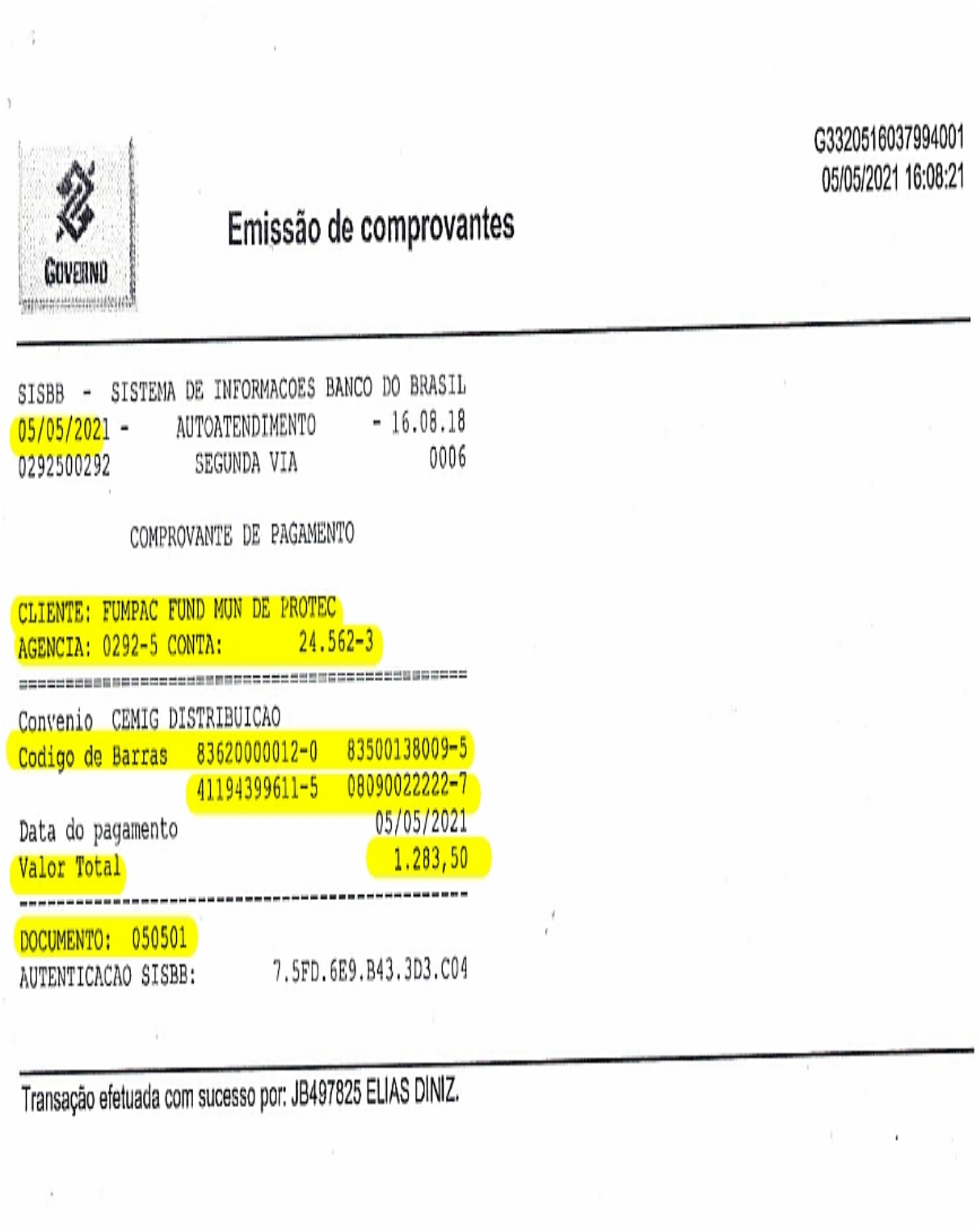
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FUMPAC FUND MUN DE PROTEC
AGENCIA: 0292-5 CONTA: 24.562-3

Convenio CEMIG DISTRIBUICAO
Codigo de Barras 83650000016-8 73940138004-6
21412081211-7 08090022222-7
Data do pagamento 31/03/2021
Valor Total 1.673,94

DOCUMENTO: 033101
AUTENTICACAO SISBB: F.617.CB2.1CF.CE4.532

Comprovante de Pagamento SE 00028 007:



GOVERNO

G332051603799400 1
05/05/2021 16:08:21

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.08.18
0292500292 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FUMPAC FUND MUN DE PROTEC
AGENCIA: 0292-5 CONTA: 24.562-3

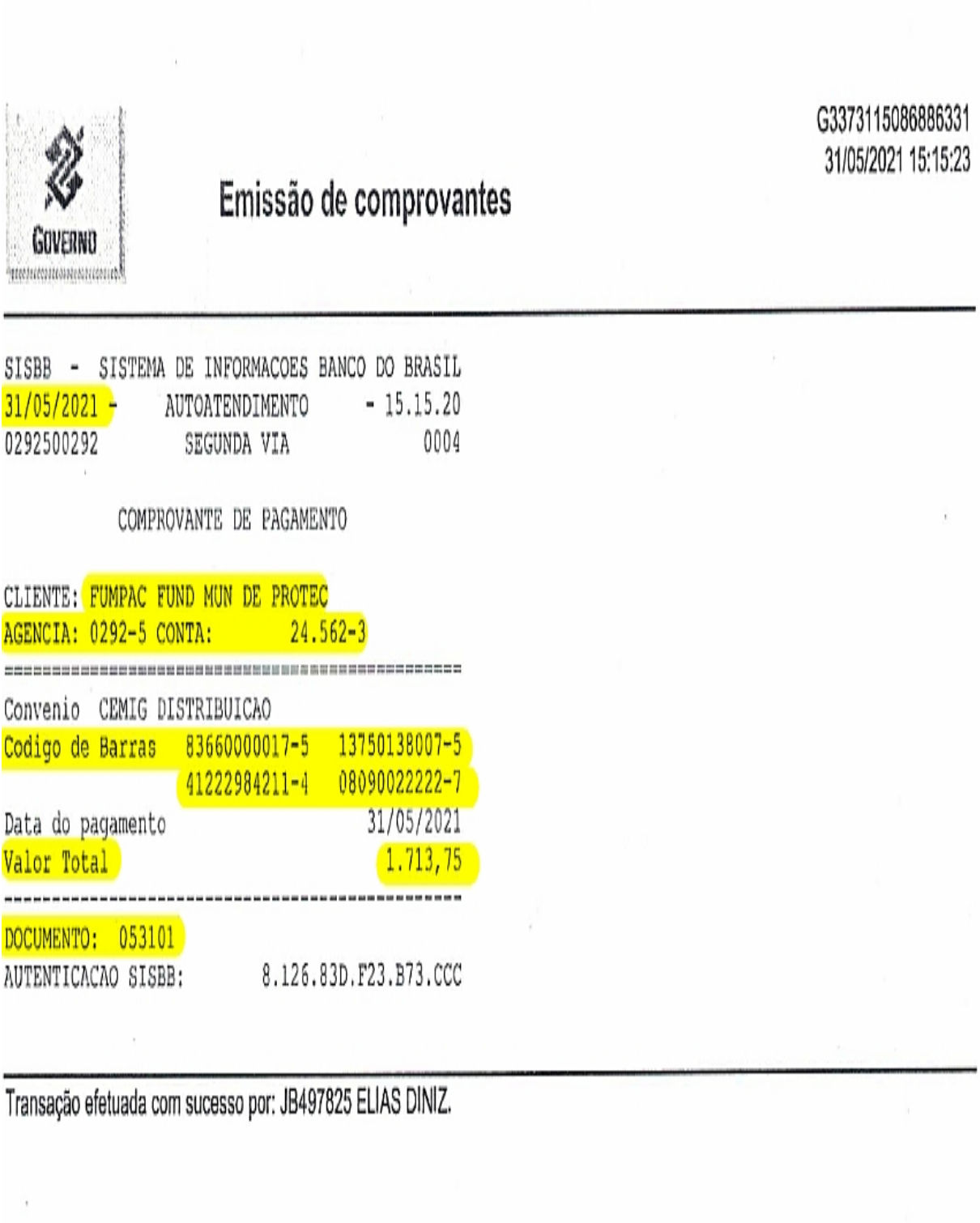
==========

Convenio CEMIG DISTRIBUICAO
Codigo de Barras 83620000012-0 83500138009-5
41194399611-5 08090022222-7
Data do pagamento 05/05/2021
Valor Total 1.283,50

DOCUMENTO: 050501
AUTENTICACAO SISBB: 7.5FD.6E9.B43.3D3.C04

Transação efetuada com sucesso por: JB497825 ELIAS DINIZ.

Comprovante de Pagamento SE 00028 009:



GOVERNO

Emissão de comprovantes

G3373115086886331
31/05/2021 15:15:23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.15.20
0292500292 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

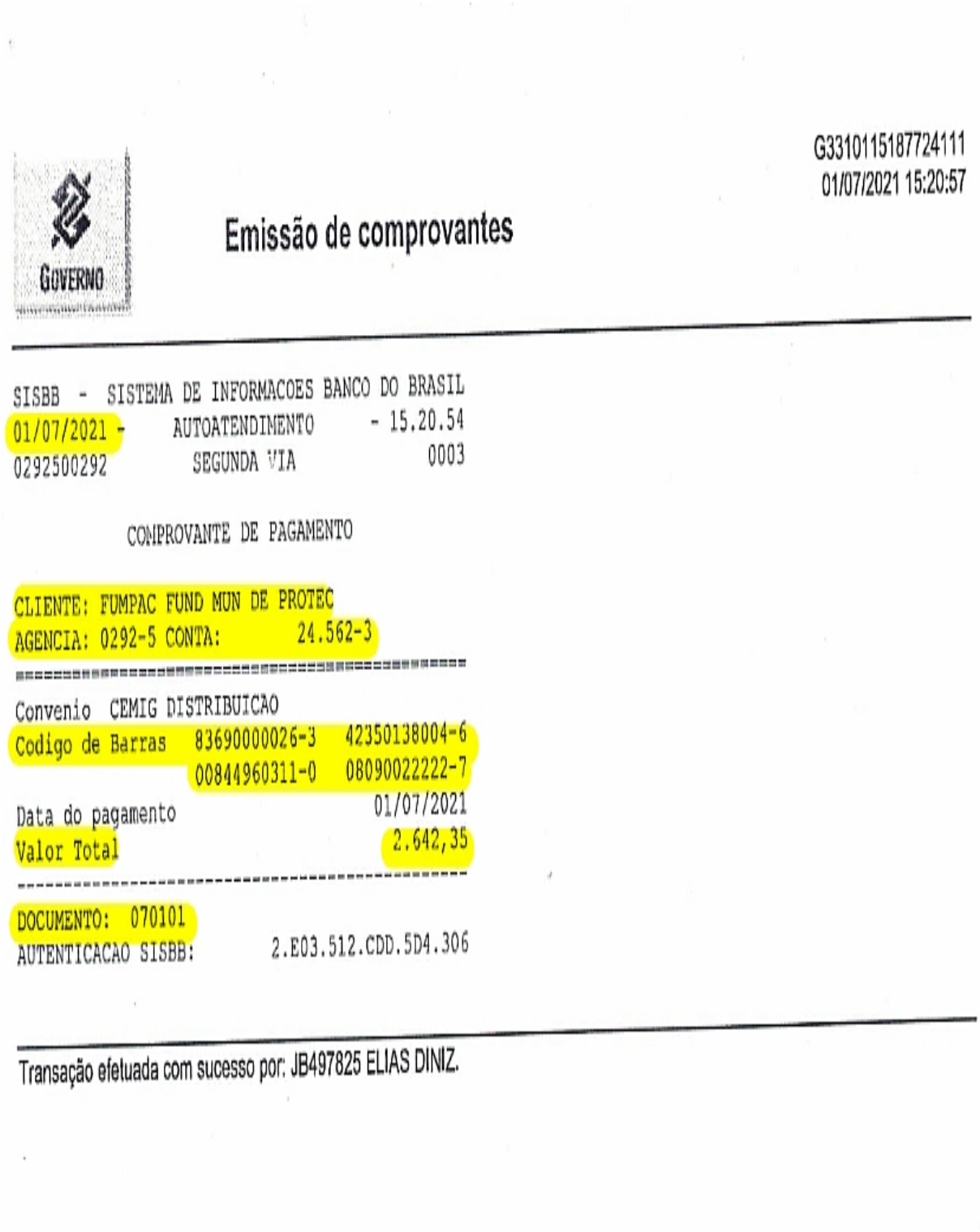
CLIENTE: FUMPAC FUND MUN DE PROTEC
AGENCIA: 0292-5 CONTA: 24.562-3

Convenio CEMIG DISTRIBUICAO
Codigo de Barras 83660000017-5 13750138007-5
41222984211-4 08090022222-7
Data do pagamento 31/05/2021
Valor Total 1.713,75

DOCUMENTO: 053101
AUTENTICACAO SISBB: 8.126.83D.F23.B73.CCC

Transação efetuada com sucesso por: JB497825 ELIAS DINIZ.

Comprovante de Pagamento SE 00028 012:



GOVERNO

G3310115187724111
01/07/2021 15:20:57

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.20.54
0292500292 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

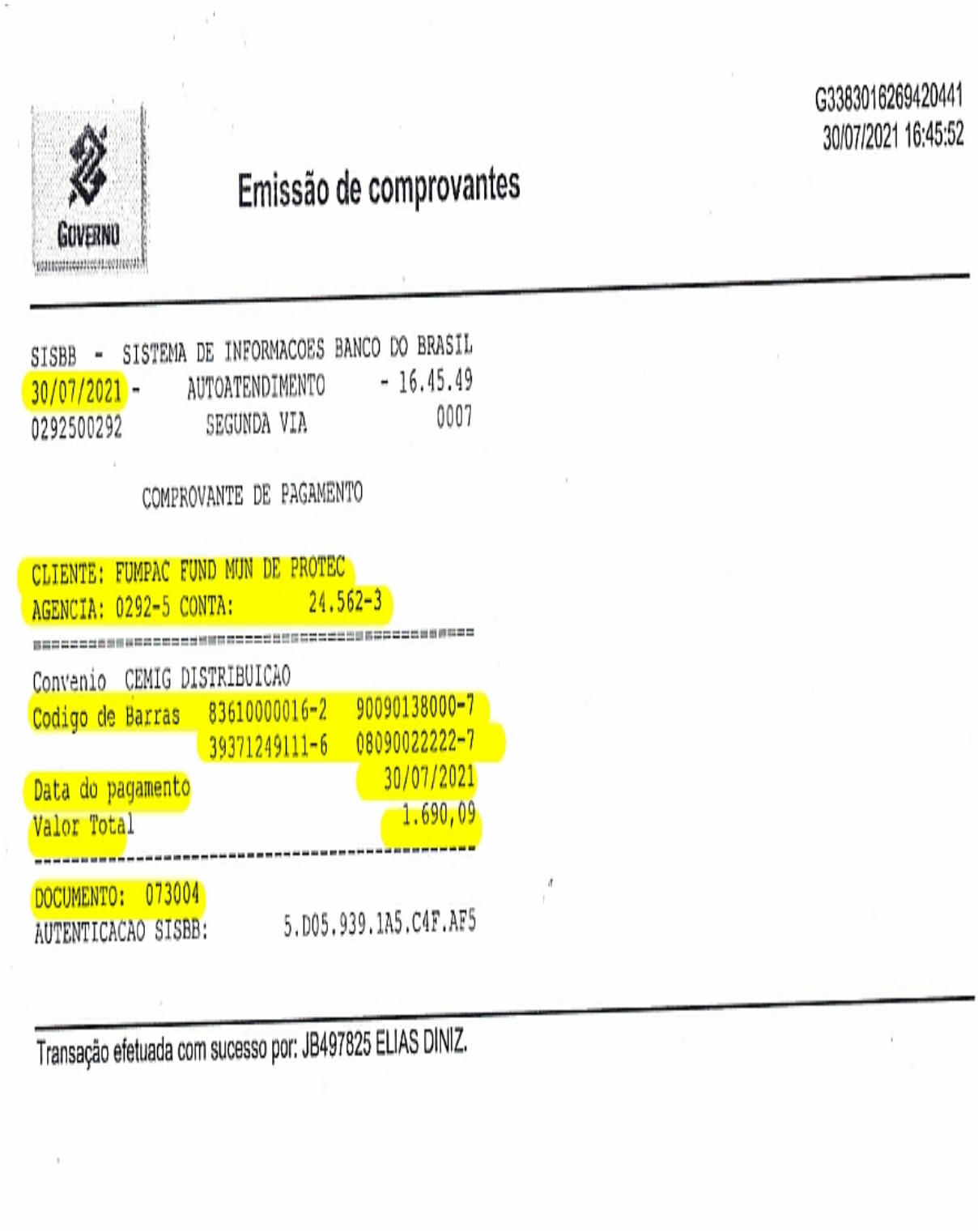
CLIENTE: FUMPAC FUND MUN DE PROTEC
AGENCIA: 0292-5 CONTA: 24.562-3

Convenio CEMIG DISTRIBUICAO
Codigo de Barras 83690000026-3 42350138004-6
00844960311-0 08090022222-7
Data do pagamento 01/07/2021
Valor Total 2.642,35

DOCUMENTO: 070101
AUTENTICACAO SISBB: 2.E03.512.CDD.5D4.306

Transação efetuada com sucesso por: JB497825 ELIAS DINIZ.

Comprovante de Pagamento SE 00028 015:



GOVERNO

G338301626942044 1
30/07/2021 16:45:52

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.45.49
0292500292 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

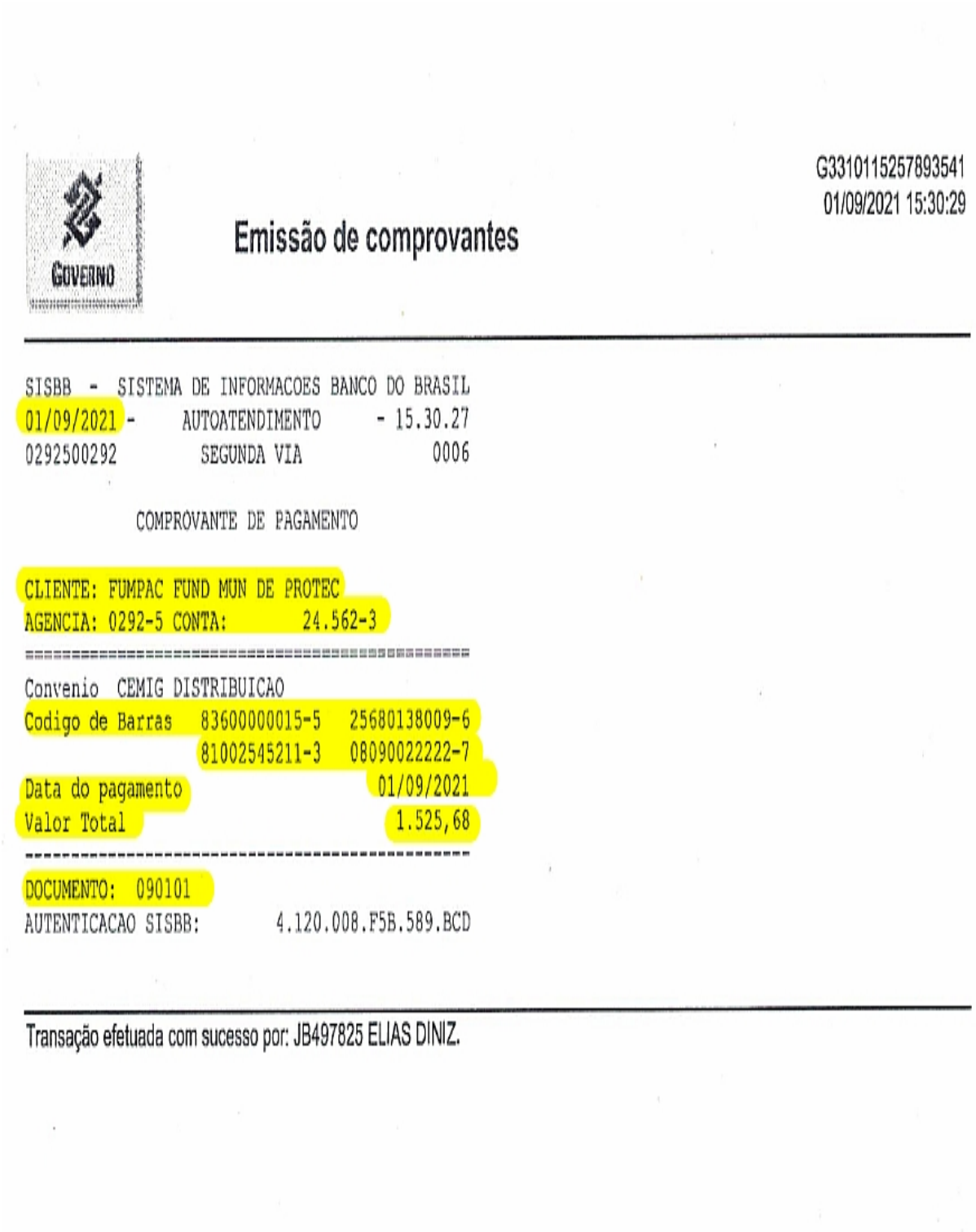
CLIENTE: FUMPAC FUND MUN DE PROTEC
AGENCIA: 0292-5 CONTA: 24.562-3

Convenio CEMIG DISTRIBUICAO
Codigo de Barras 83610000016-2 90090138000-7
39371249111-6 08090022222-7
Data do pagamento 30/07/2021
Valor Total 1.690,09

DOCUMENTO: 073004
AUTENTICACAO SISBB: 5.D05.939.1A5.C4F.AF5

Transação efetuada com sucesso por: JB497825 ELIAS DINIZ.

Comprovante de Pagamento SE 00028 019:



GOVERNO

Emissão de comprovantes

G3310115257893541
01/09/2021 15:30:29

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.30.27
0292500292 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FUMPAC FUND MUN DE PROTEC
AGENCIA: 0292-5 CONTA: 24.562-3

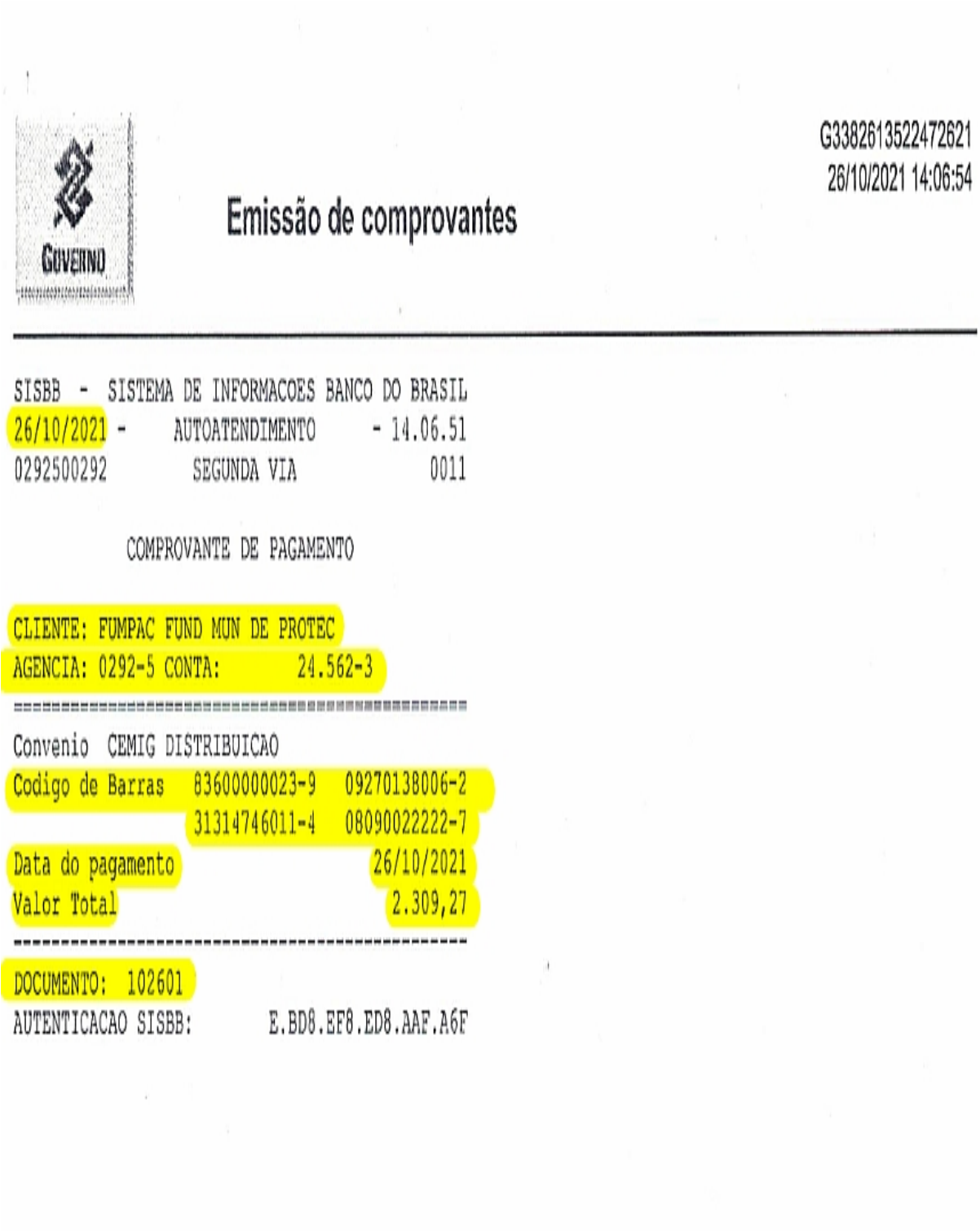
==========

Convenio CEMIG DISTRIBUICAO
Codigo de Barras 83600000015-5 25680138009-6
81002545211-3 08090022222-7
Data do pagamento 01/09/2021
Valor Total 1.525,68

DOCUMENTO: 090101
AUTENTICACAO SISBB: 4.120.008.F5B.589.BCD

Transação efetuada com sucesso por: JB497825 ELIAS DINIZ.

Comprovante de Pagamento SE 00028 024:



GOVERNO

Emissão de comprovantes

G3382613522472621
26/10/2021 14:06:54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.06.51
0292500292 SEGUNDA VIA 0011

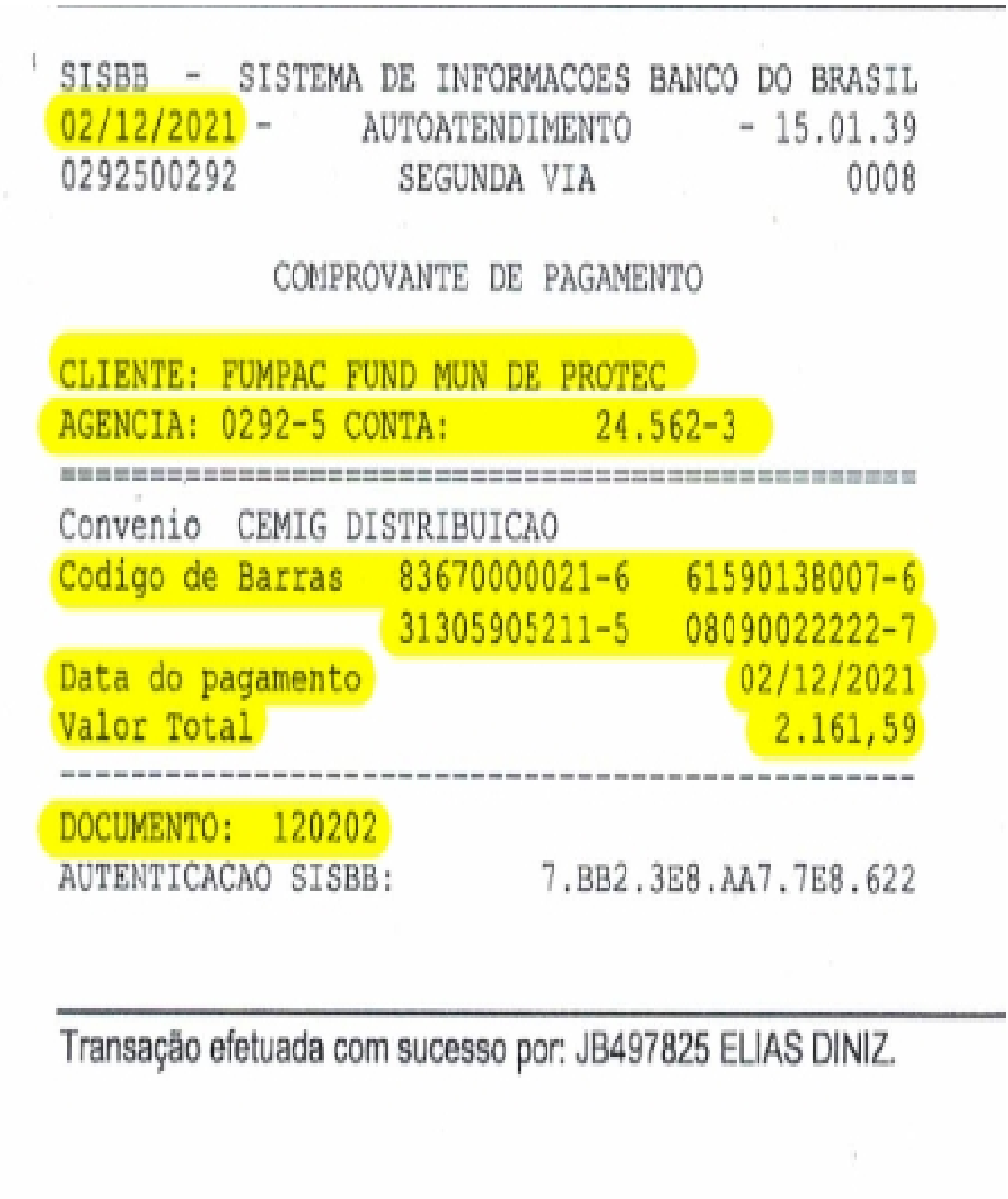
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FUMPAC FUND MUN DE PROTEC
AGENCIA: 0292-5 CONTA: 24.562-3

Convenio CEMIG DISTRIBUICAO
Codigo de Barras 83600000023-9 09270138006-2
31314746011-4 08090022222-7
Data do pagamento 26/10/2021
Valor Total 2.309,27

DOCUMENTO: 102601
AUTENTICACAO SISBB: E.BD8.EF8.ED8.AAF.A6F

Comprovante de Pagamento SE 00028 027:



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.01.39
0292500292 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FUMPAC FUND MUN DE PROTEC
AGENCIA: 0292-5 CONTA: 24.562-3

Convenio CEMIG DISTRIBUICAO
Codigo de Barras 83670000021-6 61590138007-6
31305905211-5 08090022222-7
Data do pagamento 02/12/2021
Valor Total 2.161,59

DOCUMENTO: 120202
AUTENTICACAO SISBB: 7.BB2.3E8.AA7.7E8.622

Transação efetuada com sucesso por: JB497825 ELIAS DINIZ.

Comprovante de Pagamento EO 09803:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.04.19
0292500292 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FUMPAC FUND MUN DE PROTEC
AGENCIA: 0292-5 CONTA: 24.562-3
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : FUMPAC FUND MUN DE PROTEC
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 4101-7 - SICOOB CENTRO OESTE
CONTA: 4.850-0

FAVORECIDO: SUPERMAX EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF/CNPJ: 10.973.149/0001-00
VALOR: R$ 855,00
DEBITO EM: 30/12/2020
==========
DOCUMENTO: 123002
AUTENTICACAO SISBB: 6.428.482.DA7.DE6.661

Transação efetuada com sucesso por: JB497825 ELIAS DINIZ.

Comprovante de Pagamento EO 01651:

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G3362314562965191
23/03/2021 15:01:03

23/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:01:00
029200292 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUMPAC FUND MUN DE PROTEC
AGENCIA: 0292-5 CONTA: 24.562-3

BANCO COOPERATIVO SICOOB SA BA

75691309610102033190409459820016585680000070000
BENEFICIARIO:
LUIDAR TINTAS LTDA
NOME FANTASIA:
LUIDAR TINTAS LTDA
CNPJ: 22.397.806/0003-60
BENEFICIARIO FINAL:
LUIDAR TINTAS LTDA
CNPJ: 22.397.806/0003-60
PAGADOR:
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MIN
CNPJ: 18.313.817/0001-85

NR. DOCUMENTO	32.301
DATA DE VENCIMENTO	23/03/2021
DATA DO PAGAMENTO	23/03/2021
VALOR DO DOCUMENTO	700,00
VALOR COBRADO	700,00

NR.AUTENTICACAO E.A24.704.A50.547.D93

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JB497825 ELIAS DINIZ.

Comprovante de Pagamento EO 01650:

26/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:27:12
029200292 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUMPAC FUND MUN DE PROTEC
AGENCIA: 0292-5 CONTA: 24.562-3

BANCO COOPERATIVO SICOOB SA BA

75691403410101084800800952340016185710000025600
BENEFICIARIO:
SUPERMERCADO DAS TINTAS E MATERIAIS
NOME FANTASIA:
SUPERMERCADO DAS TINTAS E MATERIAIS
CNPJ: 09.242.387/0001-67
BENEFICIARIO FINAL:
SUPERMERCADO DAS TINTAS E MATERIAIS
CNPJ: 09.242.387/0001-67
PAGADOR:
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MIN
CNPJ: 18.313.817/0001-85

NR. DOCUMENTO	32.602
DATA DE VENCIMENTO	26/03/2021
DATA DO PAGAMENTO	26/03/2021
VALOR DO DOCUMENTO	256,00
VALOR COBRADO	256,00

NR.AUTENTICACAO 3.15D.294.A18.B23.22D

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

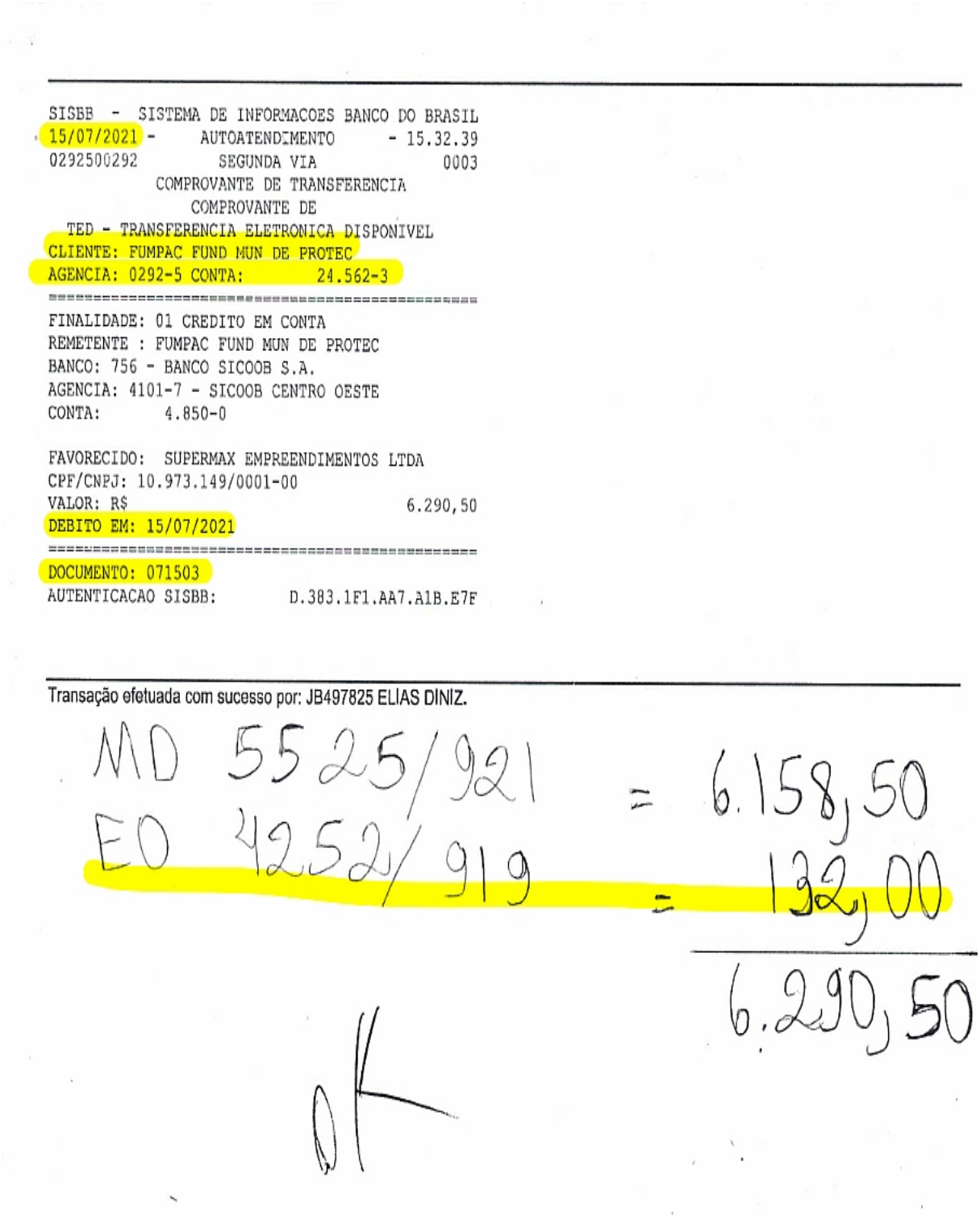
SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JB497825 ELIAS DINIZ.

Comprovante de Pagamento EO 04252:



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.32.39
0292500292 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FUMPAC FUND MUN DE PROTEC
AGENCIA: 0292-5 CONTA: 24.562-3
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : FUMPAC FUND MUN DE PROTEC
BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 4101-7 - SICOOB CENTRO OESTE
CONTA: 4.850-0

FAVORECIDO: SUPERMAX EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF/CNPJ: 10.973.149/0001-00
VALOR: R$ 6.290,50
DEBITO EM: 15/07/2021
==========
DOCUMENTO: 071503
AUTENTICACAO SISBB: D.383.1F1.AA7.A1B.E7F

Transação efetuada com sucesso por: JB497825 ELIAS DINIZ.

MD 5525/921 = 6.158,50
EO 4252/919 = 132,00
6.290,50

ok

Comprovante de Pagamento EO 10035:

11/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:32:11
029200292 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUMPAC FUND MUN DE PROTEC
AGENCIA: 0292-5 CONTA: 24.562-3
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081710145068695697620003584950000048300
BENEFICIARIO:
MONTELE IND DE ELEVADORES LTDA
NOME FANTASIA:
MONTELE IND DE ELEVADORES LTDA
CNPJ: 17.609.256/0001-01
BENEFICIARIO FINAL:
MONTELE IND DE ELEVADORES LTDA
CNPJ: 17.609.256/0001-01
PAGADOR:
MUNICIPIO DE PARA DE MINAS
CNPJ: 18.313.817/0001-85

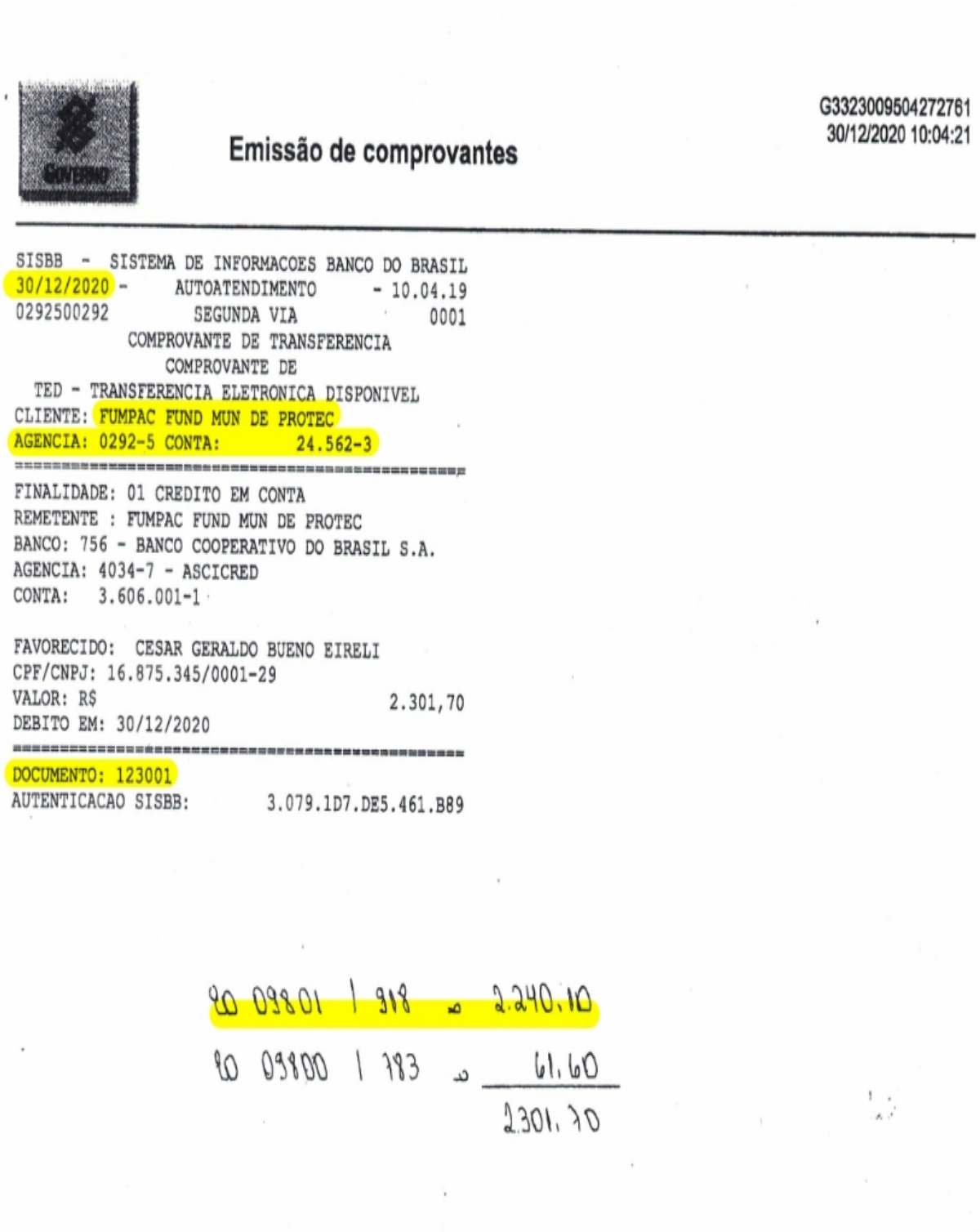
NR. DOCUMENTO 11.105
DATA DE VENCIMENTO 09/01/2021
DATA DO PAGAMENTO 11/01/2021
VALOR DO DOCUMENTO 483,00
VALOR COBRADO 483,00
==========
NR.AUTENTICACAO 4.3FD.492.D56.B75.98B
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Comprovante de Pagamento EO 09801:



Emissão de comprovantes

G3323009504272761
30/12/2020 10:04:21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.04.19
0292500292 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FUMPAC FUND MUN DE PROTEC
AGENCIA: 0292-5 CONTA: 24.562-3

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : FUMPAC FUND MUN DE PROTEC
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 4034-7 - ASCICRED
CONTA: 3.606.001-1

FAVORECIDO: CESAR GERALDO BUENO EIRELI
CPF/CNPJ: 16.875.345/0001-29
VALOR: R$ 2.301,70
DEBITO EM: 30/12/2020

DOCUMENTO: 123001
AUTENTICACAO SISBB: 3.079.1D7.DE5.461.B89

EO 09801 | 918 = 2.240,10
EO 09800 | 783 = 61,60
2301,70

Comprovante de Pagamento EO 09802:

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G3323009504272761
30/12/2020 09:54:40

30/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:54:39
029200292 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUMPAC FUND MUN DE PROTEC
AGENCIA: 0292-5 CONTA: 24.562-3

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691402910100073740100627320013484850000009802
BENEFICIARIO:
CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT
NOME FANTASIA:
CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT
CNPJ: 86.573.904/0001-21
BENEFICIARIO FINAL:
CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT
CNPJ: 86.573.904/0001-21
PAGADOR:
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MIN
CNPJ: 18.313.817/0001-85

NR. DOCUMENTO	123.003
DATA DE VENCIMENTO	30/12/2020
DATA DO PAGAMENTO	30/12/2020
VALOR DO DOCUMENTO	98,02
VALOR COBRADO	98,02

NR.AUTENTICACAO E.915.1B7.C6E.FA4.3D5

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

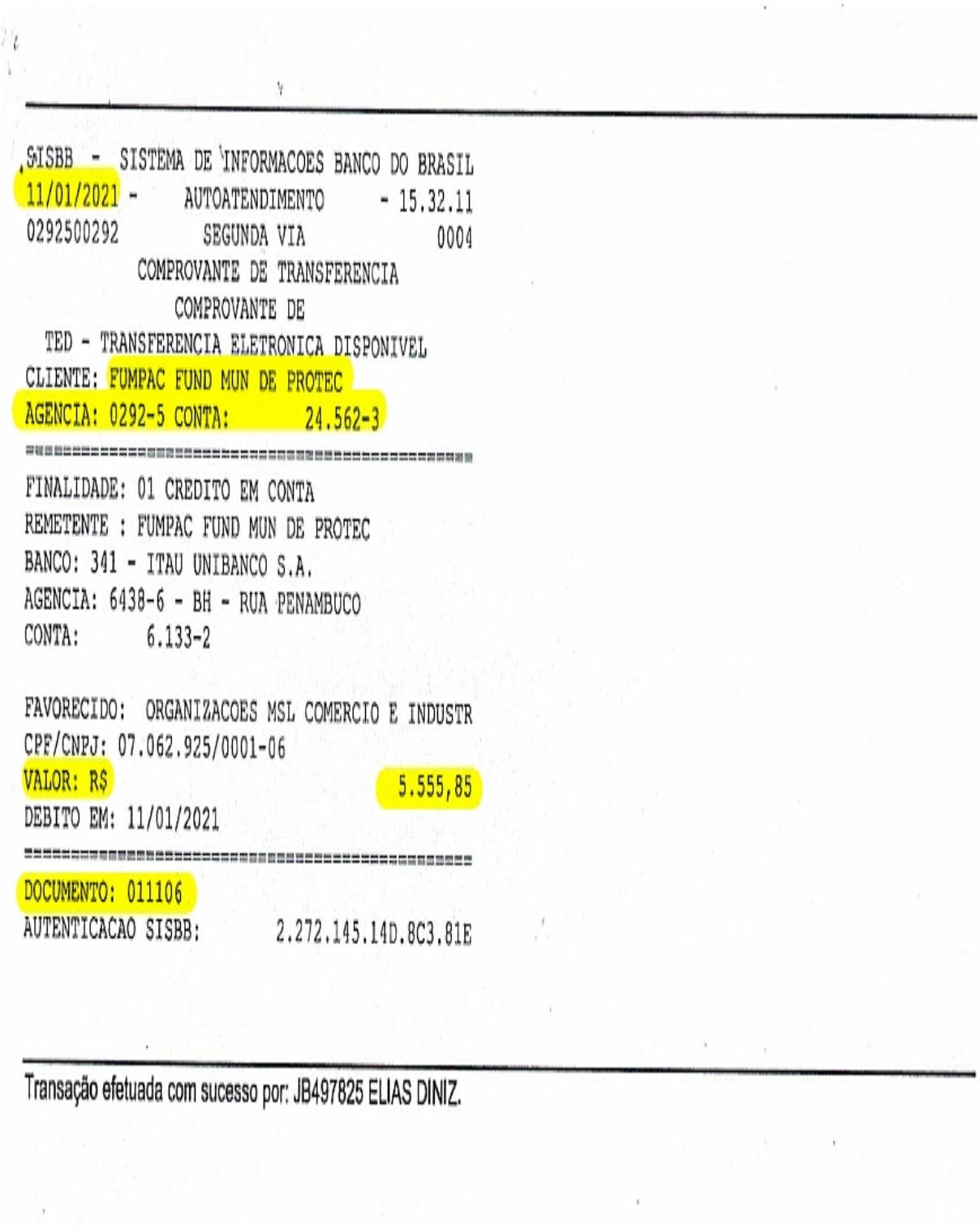
SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JB497825 ELIAS DINIZ.

Comprovante de Pagamento EO 09792:



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.32.11
0292500292 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FUMPAC FUND MUN DE PROTEC
AGENCIA: 0292-5 CONTA: 24.562-3
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : FUMPAC FUND MUN DE PROTEC
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 6438-6 - BH - RUA PENAMBUCO
CONTA: 6.133-2

FAVORECIDO: ORGANIZACOES MSL COMERCIO E INDUSTR
CPF/CNPJ: 07.062.925/0001-06
VALOR: R$ 5.555,85
DEBITO EM: 11/01/2021
==========
DOCUMENTO: 011106
AUTENTICACAO SISBB: 2.272.145.14D.8C3.81E

Transação efetuada com sucesso por: JB497825 ELIAS DINIZ.

Comprovante de Pagamento EO 06653:

04/10/2021 15:57 Banco do Brasil

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G3330415541367421
04/10/2021 15:57:08

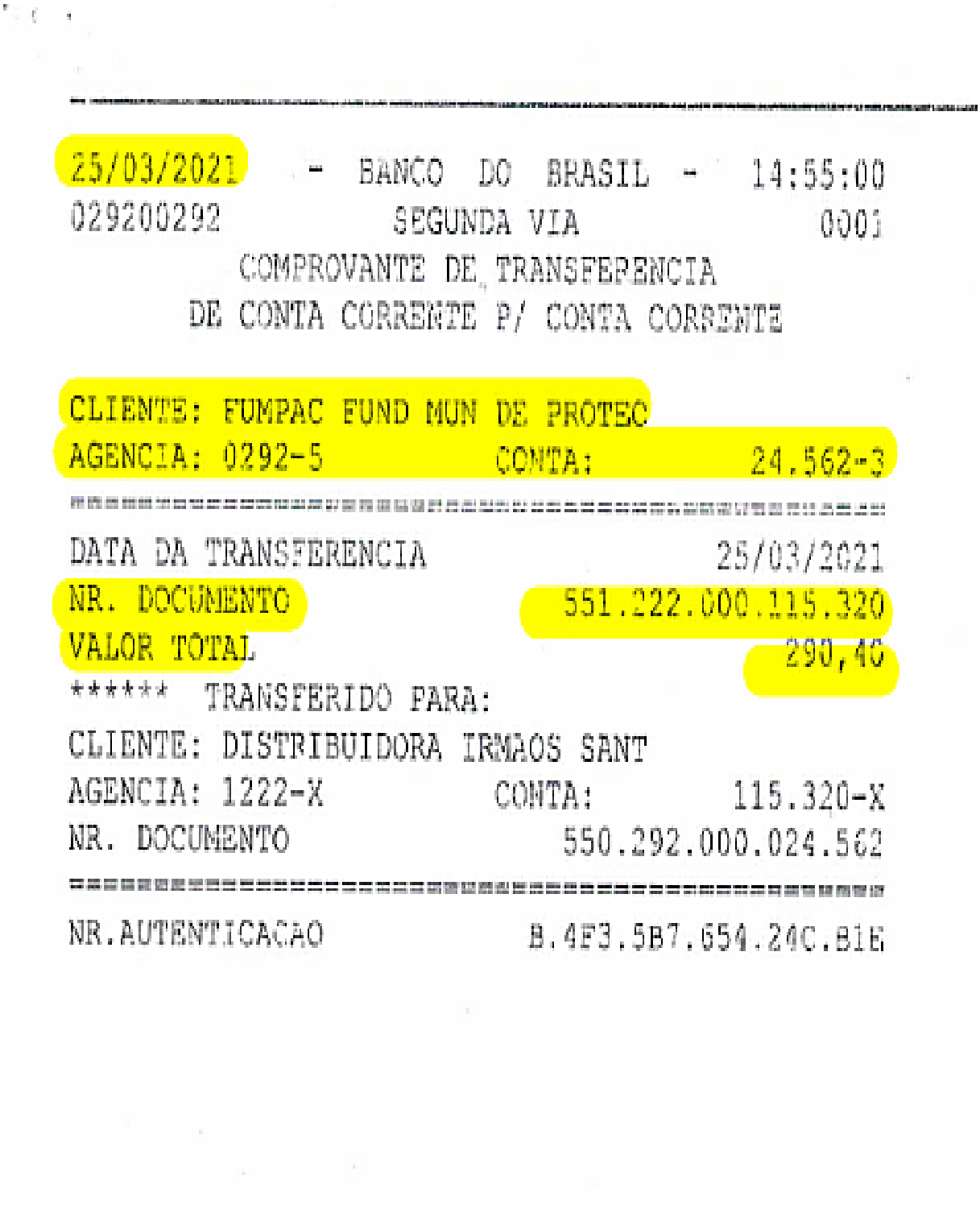
04/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:59:00
029200292 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUMPAC FUND MUN DE PROTEC
AGENCIA: 0292-5 CONTA: 24.562-3
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 04/10/2021
NR. DOCUMENTO 551.749.000.009.480
VALOR TOTAL 2.136,50
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CONSTRUMARLA CAJURU LTDA
AGENCIA: 1749-3 CONTA: 9.480-3
NR. DOCUMENTO 550.292.000.024.562
==========
NR.AUTENTICACAO 9.281.CC2.7F0.0C0.26C

Transação efetuada com sucesso por: JB497825 ELIAS DINIZ.

EO 06653/919 = 429,00
EO 06661/919 = 1.707,50
2.136,50

Comprovante de Pagamento EO 01436:



25/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:55:00
029200292 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUMPAC FUND MUN DE PROTEC
AGENCIA: 0292-5 CONTA: 24.562-3

DATA DA TRANSFERENCIA 25/03/2021
NR. DOCUMENTO 551.222.000.115.320
VALOR TOTAL 290,40
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANT
AGENCIA: 1222-X CONTA: 115.320-X
NR. DOCUMENTO 550.292.000.024.562

NR.AUTENTICACAO B.4F3.5B7.654.24C.B1E

Comprovante de Pagamento EO 03339:

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G3320216027720241
02/06/2021 16:09:16

02/06/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:09:14
029200292 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUMPAC FUND MUN DE PROTEC
AGENCIA: 0292-5 CONTA: 24.562-3

BANCO COOPERATIVO SICOOB SA BA

75691402910100073740100702150012386400000020800
BENEFICIARIO:
CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT
NOME FANTASIA:
CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT
CNPJ: 86.573.904/0001-21
BENEFICIARIO FINAL:
CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT
CNPJ: 86.573.904/0001-21
PAGADOR:
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MIN
CNPJ: 18.313.817/0001-85

NR. DOCUMENTO	60.201
DATA DE VENCIMENTO	03/06/2021
DATA DO PAGAMENTO	02/06/2021
VALOR DO DOCUMENTO	208,00
VALOR COBRADO	208,00

NR.AUTENTICACAO C.95E.A37.408.656.060

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JB497825 ELIAS DINIZ.

Comprovante de Pagamento EO 04297:

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G335021530992327 1
02/08/2021 15:34:09

02/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:04:13
029200292 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUMPAC FUND MUN DE PROTEC
AGENCIA: 0292-5 CONTA: 24.562-3
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 02/08/2021
NR. DOCUMENTO 551.557.000.027.912
VALOR TOTAL 880,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: IGARATA C P E LTDA EPP
AGENCIA: 1557-1 CONTA: 27.912-9
NR. DOCUMENTO 550.292.000.024.562
==========
NR.AUTENTICACAO 3.07E.522.B41.11B.A9E

Transação efetuada com sucesso por: JB497825 ELIAS DINIZ.

Pagamento a menor - 0,50

EO 4297/786 = 430,50
EO 4324/791 = 450,00
880,50

Comprovante de Pagamento EO 04296:

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G3380315315296631
03/08/2021 15:36:47

03/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:21:08
029200292 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUMPAC FUND MUN DE PROTEC
AGENCIA: 0292-5 CONTA: 24.562-3
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 03/08/2021
NR. DOCUMENTO 551.557.000.027.912
VALOR TOTAL 3.301,41
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: IGARATA C P E LTDA EPP
AGENCIA: 1557-1 CONTA: 27.912-9
NR. DOCUMENTO 550.292.000.024.562
==========
NR.AUTENTICACAO C.333.FE1.E54.FFF.74C

Transação efetuada com sucesso por: JB497825 ELIAS DINIZ.

Comprovante de Pagamento EO 04324:

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G335021530992327 1
02/08/2021 15:34:09

02/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:04:13
029200292 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUMPAC FUND MUN DE PROTEC
AGENCIA: 0292-5 CONTA: 24.562-3
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 02/08/2021
NR. DOCUMENTO 551.557.000.027.912
VALOR TOTAL 880,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: IGARATA C P E LTDA EPP
AGENCIA: 1557-1 CONTA: 27.912-9
NR. DOCUMENTO 550.292.000.024.562
==========
NR.AUTENTICACAO 3.07E.522.B41.11B.A9E

Transação efetuada com sucesso por: JB497825 ELIAS DINIZ.

#: Pagamento a menor - 0,50.

EO 4297/786 = 430,50

EO 4324/791 = 450,00

880,50

3.2.2 BEM CULTURAL 02:

a) Nome do bem cultural: Centro Literário Pedro Nestor.

b) Grau de proteção do bem cultural: Bem Imóvel Tombado pelo Decreto Municipal Nº3019 de 21 de dezembro de 2001.

c) Esfera de proteção do bem cultural: Municipal

d) Ano em que o bem foi protegido: 2001

e) Número de inscrição do bem nos livros de tombo e/ou registro: Inscrição Nº12 de 28 de Dezembro de 2001.

f) Valor total investido no bem no ano de ação e preservação em curso: R$ 320.282,28.

g) Fontes dos recursos investidos: FUMPAC

h) Itens de gastos valores parciais:	Justificativa:	Número do Empenho:	Nº do Documento:	Valor:
02.18.13.392.0037.2.1 49.4.4.90.51.02 Manutenção e Reforma Prédios Tombados P/ Patrimônio Histórico – Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	3ª medição referente as obras de reforma e adequação do Bem Imóvel Tombado Centro Literário Pedro Nestor – 2ª etapa, no mês de novembro/2020.	20 07245 003	12.701	R$ 38.812,68
	4ª medição referente as obras de reforma e adequação do Bem Imóvel Tombado Centro Literário Pedro Nestor – 2ª etapa, no período 12/01 a 28/02/2021.	SE 00446 001	40.701	R$ 54.374,12
	5ª e última medição referente as obras de reforma e adequação do Bem Imóvel Tombado Centro Literário Pedro Nestor – 2ª etapa, no período 01/03 a 30/04/2021.	SE 00446 002	62.404	R$158.686,36

02.18.13.392.0037.2.1 49.4.4.90.51.02 Manutenção e Reforma Prédios Tombados P/ Patrimônio Histórico – Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	Aquisição de materiais de pintura para a reforma, manutenção e preservação do Bem Imóvel Tombado Centro Literário Pedro Nestor.	EO 01439	33.104	R$ 1.533,20
		EO 01438	41.901	R$ 12.860,00
		MD 05525 (feito em substituição ao EO 4311)	71.503	R$ 6.158,50
		MD 05568 (feito em substituição ao EO 4313)	72.001	R$ 1.136,80
		EO 04957	72.101	R$ 210,00
		MD 05527	72.102	R$ 3.683,20
		SE 06624 001	92.401	R$ 1.890,45
		SE 06624 002	92.401	R$ 591,90
		SE 06625 001	92.701	R$ 2.135,50
		SE 06625 002	92.701	R$ 14.814,00
		SE 06625 003	92.701	R$ 5.579,75

02.18.13.392.0037.2.149.4.4.90.51.02 Manutenção e Reforma Prédios Tombados P/ Patrimônio Histórico – Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	Locação de andaimes para as obras de reforma e pintura interna e externa do Bem Imóvel Tombado Centro Literário Pedro Nestor.	EO 03583	61.701	R$ 395,20
		SE 04307 001	73.002	R$ 459,20
		SE 04307 002	82.701	R$ 459,20
		SE 04307 003	92.702	R$ 459,20
02.18.13.392.0037.2.149.4.4.90.51.02 Manutenção e Reforma Prédios Tombados P/ Patrimônio Histórico – Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	Aquisição de materiais elétricos para a reforma, manutenção e preservação do Bem Imóvel Tombado Centro Literário Pedro Nestor.	EO 03274	53.102	R$ 116,93
		EO 07476	102.501	R$ 3.925,81
02.18.13.392.0037.2.149.4.4.90.51.02 Manutenção e Reforma Prédios Tombados P/ Patrimônio Histórico – Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	Aquisição de pisos, rodapé e de soleira (todos em granito) para serem instalados na entrada do Bem Imóvel Tombado Centro Literário Pedro Nestor.	EO 06415	91.702	R$ 2.370,00

02.18.13.392.0037.2.149.4.4.90.51.02 Manutenção e Reforma Prédios Tombados P/ Patrimônio Histórico – Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	Aquisição de chapas de MDF para a reforma, manutenção e preservação do Bem Imóvel Tombado Centro Literário Pedro Nestor.	EO 07333	102.001	R$ 775,20
02.18.13.392.0037.2.149.4.4.90.51.02 Manutenção e Reforma Prédios Tombados P/ Patrimônio Histórico – Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	Aquisição de barras tubulares que serão instaladas nas rampas e escadas do Bem Imóvel Tombado Centro Literário Pedro Nestor, para oferecer segurança e melhor acessibilidade.	EO 07334	102.002	R$ 1.550,00
02.18.13.392.0037.2.149.4.4.90.51.02 Manutenção e Reforma Prédios Tombados P/ Patrimônio Histórico – Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	Aquisição de placas e fitas antiderrapantes que serão instaladas no Bem Imóvel Tombado Centro Literário Pedro Nestor, para oferecer segurança e melhor acessibilidade.	EO 07353	110.401	R$ 661,95
Valor parcial dos gastos (rubrica):				**R$ 313.639,15**

02.18.13.392.0037.2.149.3.3.90.30.40 Manutenção Secretaria Municipal de Cultura e Comunicação Institucional – Ferramentas	Aquisição de ferramentas (espátulas e desempenadeira de aço) para a pintura do Bem Imóvel Tombado Centro Literário Pedro Nestor.	EO 04312	71.902	R$ 80,00
		EO 04315	71.903	R$ 124,50
Valor parcial dos gastos (rubrica):				**R$ 204,50**

02.18.13.392.0037.2.149.3.3.90.39.29 Manutenção e Reforma Prédios Tombados P/ Patrimônio Histórico – Serviços De Energia Elétrica	Fornecimento de energia elétrica para o Bem Imóvel Tombado Centro Literário Pedro Nestor.	SE 00028 010	61.601	R$ 122,61
		SE 00028 013	71.901	R$ 111,19
		SE 00028 016	81.201	R$ 90,28
		SE 00028 018	81.701	R$ 137,11
		SE 00028 022	101.902	R$ 148,45
		SE 00028 025	102.602	R$ 488,74
Valor parcial dos gastos (rubrica):				**R$ 1.098,38**

02.18.13.392.0037.2.149.3.3.90.30.28 Manutenção e Reforma Prédios Tombados P/ Patrimônio Histórico - Material De Proteção E Segurança	Aquisição de cadeados para a proteção e preservação do Bem Imóvel Tombado Centro Literário Pedro Nestor.	EO 07676	111.601	R$ 230,00
Valor parcial dos gastos (rubrica):				**R$ 230,00**

02.18.13.392.0037.2.1 49.4.4.90.52.12 Manutenção e Reforma Prédios Tombados P/ Patrimônio Histórico - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro.	Aquisição de extintores PQS ABC 6KG para a proteção, segurança e preservação do Bem Imóvel Tombado Centro Literário Pedro Nestor.	EO 07420	110.401	R$ 394,00
Valor parcial dos gastos (rubrica):				**R$ 394,00**

02.13.04.122.0001.2.1 43.3.3.90.30.28 Manutenção Secretaria Municipal de Cultura e Comunicação Institucional – Material De Proteção e Segurança	Aquisição de materiais de EPI's, para a proteção e segurança dos servidores que realizaram a pintura e reforma do Bem Imóvel Tombado Centro Literário Pedro Nestor.	EO 03337	61.001	R$ 4.224,26
Valor parcial dos gastos (rubrica):				**R$ 4.224,26**

02.13.04.122.0001.2.1 43.3.3.90.30.40 Manutenção Secretaria Municipal de Cultura e Comunicação Institucional – Ferramentas	Aquisição de ferramentas, para a reforma, manutenção e preservação do Bem Imóvel Tombado Centro Literário Pedro Nestor.	EO 04298	71.601	R$ 296,19
Valor parcial dos gastos (rubrica):				**R$ 296,19**

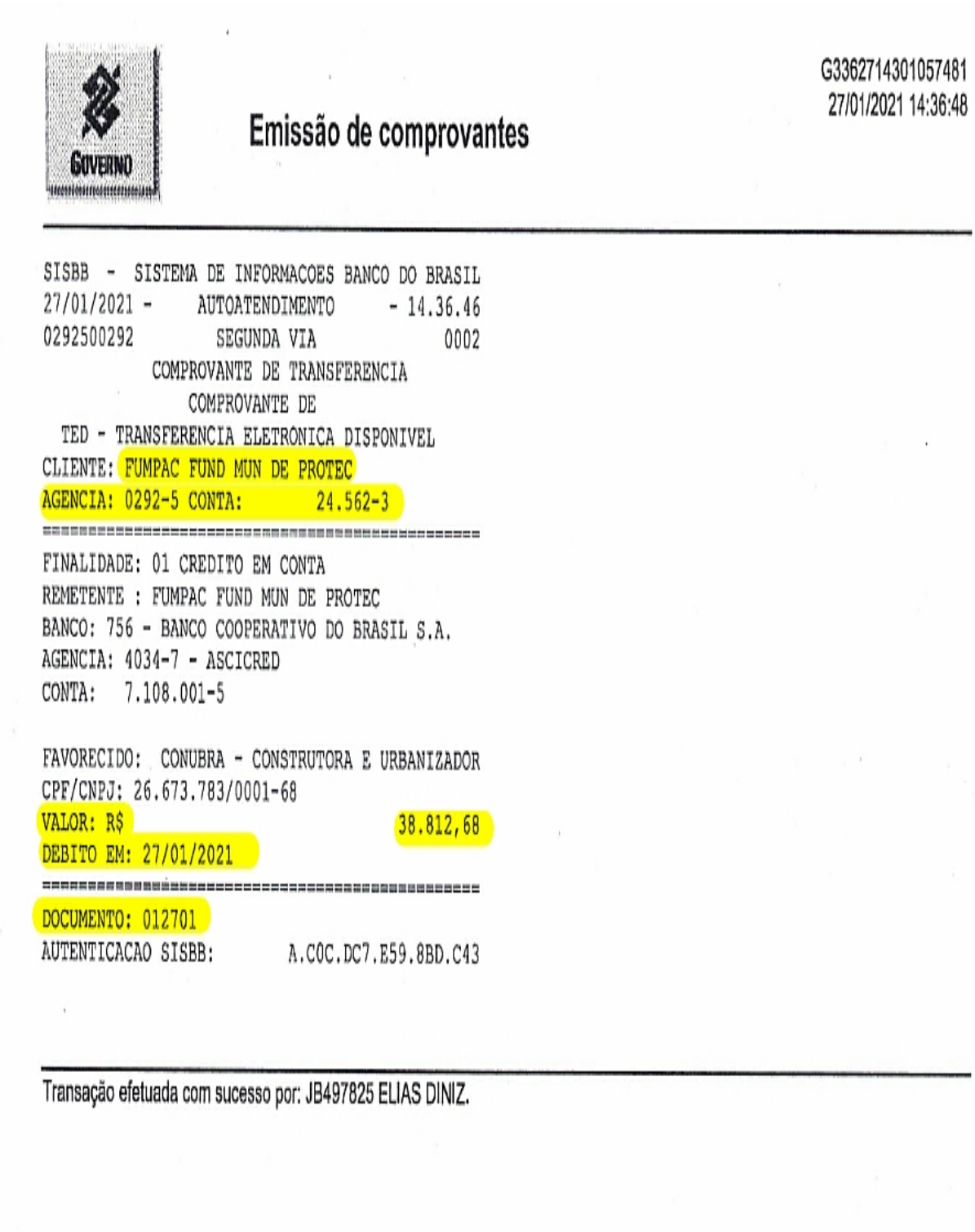
02.13.04.122.0001.2.143.3.3.90.30.42 Manutenção Secretaria Municipal de Cultura e Comunicação Institucional – Material de Sinalização Visual e Afins	Aquisição de fita zebrada para a sinalização, segurança e isolamento da área em torno do Bem Imóvel Tombado Centro Literário Pedro Nestor durante as obras de reforma e pintura.	EO 03338	61.001	R$ 195,80
Valor parcial dos gastos (rubrica):				**R$ 195,80**

Valor total investido no bem	**R$ 320.282,28**

i) Justificativa da necessidade do gasto: Elegemos o Bem Imóvel Tombado Centro Literário Pedro Nestor para o recebimento de recursos para investir na revitalização, preservação, manutenção e conservação deste bem, de forma a impedir sua descaracterização.

j) Comprovante de pagamento:

Comprovante de Pagamento 20 07245 003:



GOVERNO

Emissão de comprovantes

G3362714301057481
27/01/2021 14:36:48

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.36.46
0292500292 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FUMPAC FUND MUN DE PROTEC
AGENCIA: 0292-5 CONTA: 24.562-3
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : FUMPAC FUND MUN DE PROTEC
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 4034-7 - ASCICRED
CONTA: 7.108.001-5

FAVORECIDO: CONUBRA - CONSTRUTORA E URBANIZADOR
CPF/CNPJ: 26.673.783/0001-68
VALOR: R$ 38.812,68
DEBITO EM: 27/01/2021
==========
DOCUMENTO: 012701
AUTENTICACAO SISBB: A.C0C.DC7.E59.8BD.C43

Transação efetuada com sucesso por: JB497825 ELIAS DINIZ.

LAUDO TÉCNICO DE MEDIÇÃO DE SERVIÇOS — BOLETIM — 1 de 8

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DO CENTRO LITERÁRIO – 2ª ETAPA

CONTRATADA: CONUBRA CONSTRUTORA E URBANIZADORA BRASIL EIRELI

CONTRATO: 150/2020 MEDIÇÃO: 03 PERÍODO: Novembro/2020

Item	Descrição	UN.	PR UNIT	Quantidades				Valores				Indicador	
				Contratual	2º TA	Medição 03	Acum.	Contratual	2º TA	Medição 03	Acum.	$ Pago	Saldo R$
								276.425,16	325.349,88	42.325,72	118.071,77	36,29%	207.278,11
01.00	SERVIÇOS PRELIMINARES												
01.01.01	PLACA DE OBRA EM LONA IMPRESSÃO DIGITAL AFIXADA COM PEÇAS DE MADEIRA 8X12 CM	M2	225,62	2,88	2,88			648,79	648,79				648,79
01.01.02	TAPUME EM CHAPA COMPENSADO DE 10 MM FIXAÇÃO ENTERRADA	M	73,43	15,62	15,62		15,62	1.146,98	1.146,98		1.146,98	100,00%	
01.01.03	PROTEÇÃO COM FITA ZEBRADA AMARELA L = 7 M E PEÇA 7 X 7 CM	M	5,70	12,00	12,00		12,00	68,40	68,40		68,40	100,00%	
02.00	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES												
02.01.01	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M3	73,50	6,23	6,23		6,23	457,91	457,91		457,91	100,00%	
02.01.02	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO OU CONTRAPISO DE ARGAMASSA ESPESSURA MÁXIMA DE 10 CM, INCLUSIVE AFASTAMENTO	M2	13,50	18,00	18,00		18,00	243,00	243,00		243,00	100,00%	
02.01.03	DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIA DE PEDRAS (MÁRMORE, ARDÓSIA OU MARMORITE), INCLUSIVE AFASTAMENTO	M2	32,58	1,26	1,26		1,26	41,19	41,19		41,19	100,00%	
02.01.04	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAÇAMBA 5 M³	VG	246,40	2,00	6,00		6,00	492,80	1.478,40		1.478,40	100,00%	
02.01.05	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA CARRINHO DE MÃO CMT <= 50 M	M3	33,79		30,00	6,00	27,53		1.013,70	168,95	930,24	91,77%	83,46
03.00	SUPERESTRUTURA												
03.01.00	VERGAS E CONTRAVERGAS												
03.01.01	VERGAS E CONTRA-VERGAS DE CONCRETO PRÉ-FABRICADAS	M	40,79	32,67	32,67	1,40	1,40	1.332,61	1.332,61	57,11	57,11	4,29%	1.275,50
04.00	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS												
04.01.00	ALVENARIAS DE TIJOLO CERÂMICO												
04.01.01	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP.9CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO	M2	32,48	54,56	54,55		54,55	1.772,14	1.771,78		1.771,78	100,00%	
04.01.02	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP.14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO	M2	43,70	1,32	1,32		1,32	57,68	57,68		57,68	100,00%	
05.00	COBERTURAS E FORROS												
05.01.01	COBERTURA DE VIDRO LAMINADO E=8MM, COM PELÍCULA REFLETORA, INCLUINDO O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA, ESTRUTURA EM ALUMÍNIO	M2	581,03	10,14	10,14			5.891,64	5.891,64				5.891,64
05.01.02	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS	M2	33,60	104,46				3.535,97					
05.01.03	ACABAMENTO PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO)	M	2,81	169,01				474,92					
05.01.04	FORRO DE MADEIRA EM ANGELIM	M2	78,66	247,30				19.452,52					
05.01.05	ACABAMENTO PARA FORRO (RODA-FORRO EM MADEIRA PINUS)	M	35,05	118,84				4.166,33					
05.01.06	REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA CERAMICA TIPO COLONIAL, COM REPOSIÇÃO DE 10% DO MATERIAL	M2	40,83	325,37	325,37		325,37	13.219,78	13.219,78		13.219,78	100,00%	
05.01.07	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	M	44,07	6,26				275,80					
05.01.08	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (92542 SINAPI)	M2	7,92		97,92		97,92		775,53		775,53	100,00%	
05.01.09	FORRO DE MADEIRA ANGELIM (CONFORME ORÇAMENTO COMADIL) BDI= 22,12%	M2	159,27		248,00	138,75	138,75		39.498,96	22.098,71	22.098,71	55,95%	17.400,25
05.01.10	FORRO DE GESSO (CONFORME ORÇAMENTO FM BARRETO) BDI= 22,12%	M2	40,30		122,00				4.916,60				4.916,60
05.01.11	MOLDURA DE GESSO (CONFORME ORÇAMENTO FM BARRETO) BDI= 22,12%	M	13,43		170,00				2.283,10				2.283,10

Prefeitura Municipal de Pará de Minas
André Lara Amaral
Assessor Executivo
GERENTE DO CONTRATO:

Breno Augusto Marinho Martins
CREA-MG 237420[illegible]
CONTRATADA

LAUDO TÉCNICO DE MEDIÇÃO DE SERVIÇOS — BOLETIM — 2 de 8

Item	Descrição	UN.	PR UNIT	Quantidades				Valores				Indicador	
				Contratual	2º TA	Medição 03	Acum.	Contratual	2º TA	Medição 03	Acum.	$ Pago	Saldo R$
06	PAVIMENTAÇÃO							27.013,21	27.013,21	248,56	20.012,56		7.000,65
06.01.00	ELÉTRICA												
06.01.01	CAIXA DE LIGAÇÃO DE PVC PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL , OCTOGONAL COM FUNDO MÓVEL, DIMENSÕES 4 X 4"	UN	8,89	15,00	15,00		15,00	132,45	132,45		132,45	100,00%	
06.01.02	LUMINÁRIA PLAFON REDONDO DE EMBUTIR DE VIDRO JATEADO REDONDO COMPLETA, DIÂMETRO 25 CM, PARA (1) LÂMPADA LED, POTÊNCIA 15W, BULBO A65, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADA	UN	58,15	29,00	29,00			1.628,64	1.628,64				1.628,64
06.01.03	LUMINÁRIA TIPO SPOT DE EMBUTIR COM LÂMPADA LED 15W	UN	30,82	36,00	36,00			1.109,52	1.109,52				1.109,52
06.01.04	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	66,42	1,00	1,00		1,00	66,42	66,42		66,42	100,00%	
06.01.05	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10 A - 250 V, COM PLACA	UN	14,12	24,00	24,00		24,00	338,88	338,88		338,88	100,00%	
06.01.06	DIMMER ROTATIVO (1 MÓDULO), 220V/600W, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017	UN	72,56	8,00	8,00		8,00	582,88	582,88		582,88	100,00%	
06.01.07	CONJUNTO 2 INTERRUPTORES SIMPLES COM PLACA	CJ	23,42	3,00	3,00		3,00	70,26	70,26		70,26	100,00%	
06.01.08	TOMADA SIMPLES - 2P + T - 20A COM PLACA	UN	24,57	77,00	77,00		77,00	1.887,27	1.887,27		1.887,27	100,00%	
06.01.09	TOMADA DUPLA - 2P + T - 20A COM PLACA	UN	25,10	13,00	13,00		13,00	326,30	326,30		326,30	100,00%	
06.01.10	TOMADA 2P+T, ABNT, 10 A, PARA PISO, COM PLACA EM METAL AMARELO E CAIXA PVC	UN	43,19	4,00	4,00		4,00	172,76	172,76		172,76	100,00%	
06.01.11	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHFIATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 2,5 MM2, 70°C, 450/750V	M	2,48	585,00	585,00		585,00	1.450,80	1.450,80		1.450,80	100,00%	
06.01.12	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHFIATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 4 MM2, 70°C, 450/750V	M	3,34	600,00	600,00		600,00	2.004,00	2.004,00		2.004,00	100,00%	
06.01.13	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHFIATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 16 MM2, 70°C, 450/750V	M	10,33	50,00	50,00		50,00	516,50	516,50		516,50	100,00%	
06.01.14	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHFIATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 35 MM2, 70°C, 450/750V	M	17,83	200,00	200,00		200,00	3.566,00	3.566,00		3.566,00	100,00%	
06.01.15	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHFIATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 35 MM2, 90°C, 0,6/1KV	M	19,97	25,00	25,00		25,00	499,25	499,25		499,25	100,00%	
06.01.16	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHFIATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 70 MM2, 90°C, 0,6/1KV	M	36,67	60,00	60,00		60,00	2.200,20	2.200,20		2.200,20	100,00%	
06.01.17	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 20 MÓDULOS COM BARRAMENTO 100 A	UN	248,88	1,00	1,00		1,00	248,88	248,88		248,88	100,00%	
06.01.18	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	385,97	1,00	1,00		1,00	385,97	385,97		385,97	100,00%	
06.01.19	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 36 MÓDULOS COM BARRAMENTO 100 A	UN	428,73	2,00	2,00		2,00	857,46	857,46		857,46	100,00%	
06.01.20	PADRÃO CEMIG AÉREO TIPO D8, 85,1 <= DEMANDA <= 75 KVA, TRIFÁSICO	UN	4.003,38	1,00	1,00			4.003,38	4.003,38				4.003,38
06.01.21	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 175A	UN	299,32	1,00	1,00			299,32	299,32				299,32
06.01.22	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 100A	UN	107,04	2,00	2,00		2,00	214,08	214,08		214,08	100,00%	
06.01.23	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO TIPO DIN DE 32A	UN	65,43	5,00	5,00		5,00	327,15	327,15		327,15	100,00%	
06.01.24	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO TIPO DIN DE 25A	UN	48,12	2,00	2,00		2,00	96,24	96,24		96,24	100,00%	
06.01.25	DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO TIPO DIN DE 16A	UN	13,87	14,00	14,00		14,00	194,18	194,18		194,18	100,00%	
06.01.26	DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC	UN	186,63	3,00	3,00		3,00	559,89	559,89		559,89	100,00%	
06.01.27	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 275V, CORRENTE MÁXIMA DE 20 KA (TIPO AC)	UN	216,22	4,00	4,00		4,00	864,88	864,88		864,88	100,00%	
06.02.00	SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÕES												
06.02.01	CERTIFICAÇÃO DE GARANTIA DE TRANSMISSÃO DE CABOS LÓGICOS CAT. 6/6	UN	14,97	14,00	14,00	14,00	14,00	209,58	209,58	206,58	209,58	100,00%	
06.02.02	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	34,56	14,00	14,00	14,00	14,00	486,44	486,44	480,44	486,44	100,00%	

Prefeitura Municipal de Pará de Minas
Adauria Lara Amaral
Assessor Executivo
GERENTE DO CONTRATO:

Bruno Augusto Marinho Martins
Engenheiro Civil
CREA-MG 237420/D
CONTRATADA:

LAUDO TÉCNICO DE MEDIÇÃO DE SERVIÇOS — BOLETIM — 3 de 6

Item	Descrição	UN.	PR UNIT	Quantidades				Valores				Indicador	
				Contratual	2º TA	Medição 03	Acum.	Contratual	2º TA	Medição 03	Acum.	$ Pago	Saldo R$
06.02.03	CAIXA DE PASSAGEM Nº 3 PADRÃO TELEBRÁS DIM. (40 X 40 X 12) CM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	U	170,53	1,00	1,00	1,00	1,00	170,53	170,53	170,53	170,53	100,00%	
06.02.04	CABO TELEFÔNICO FORMADO POR CONDUTOR EM FIO SÓLIDO DE COBRE ELETROLÍTICO, RECOZIDO E ESTANHADO, 0,50 MM	M	13,47	50,00	50,00	50,00	50,00	673,50	673,50	673,50	673,50	100,00%	
06.02.05	CABO CI50,20	M	13,58	20,00	20,00	20,00	20,00	273,60	273,60	273,60	273,60	100,00%	
06.02.05	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADOR EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	1,66	400,00	400,00	400,00	400,00	664,00	664,00	664,00	664,00	100,00%	
07.00.00	ESQUADRIAS							18.585,85	18.585,85	768,19	4.164,83		14.420,02
07.01.00	PORTAS												
07.01.01	PORTA DE ABRIR, MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA COMPLETA 60 X 210 CM,COM FERRAGENS EM FERRO LATONADO	UN	578,37	2,00	3,00		3,00	1.156,74	1.735,11		1.735,11	100,00%	
07.01.02	PORTA DE ABRIR, MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA COMPLETA 80 X 210 CM,COM FERRAGENS EM FERRO LATONADO	UN	582,52	1,00	1,00		1,00	582,52	582,52		582,52	100,00%	
07.01.03	PORTA DE MADEIRA FOLHA FESADA PARA VERNIZ, 212 X 250 X 3,5CM, 2 FOLHAS, COMPLETA	UN	1.479,07	1,00	1,00			1.479,07	1.479,07				1.479,07
07.01.04	PORTA DE MADEIRA DE LEI ALMOFADADA, 166 X 278 X 3,5CM, 2 FOLHAS, PARA VERNIZ, COMPLETA	UN	3.217,83	2,00	2,00			6.435,66	6.435,66				6.435,66
07.01.05	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	411,25	4,16				1.710,84					
07.01.06	PORTA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, COLORIDO, INCLUSIVE FERRAGENS DE FIXAÇÃO, PUXADOR SIMPLES E INSTALAÇÃO	M2	448,01	6,85				3.068,87					
07.01.07	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PORTA DE ALUMÍNIO, LINHA SUPREMA ACABAMENTO ANODIZADO, TIPO CORRER, COM DUAS FOLHAS, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE VIDRO LISO DE 4MM, FERRAGENS E ACESSÓRIOS	M2	484,56	7,59				3.683,27					
07.01.08	PORTÃO DE FERRO PADRÃO, EM CHAPA (TIPO LAMBRI), COLOCADO COM CADEADO	M2	289,38	3,73	3,73		3,73	1.079,01	1.079,01		1.079,01	100,00%	
07.01.09	PORTÃO EM PERFIL E CHAPA MEÁLICA COLOCADO COM CADEADO	M2	350,77	2,19	2,19	2,19	2,19	768,19	768,19	768,19	768,19	100,00%	
07.01.10	PORTA EM MADEIRA DE LEI ALMOFADADA, EXCLUSIVE BATENTE E FERRAGENS	M2	212,14	0,96	0,90			290,93	290,93				290,93
07.01.11	BATENTE SIMPLES (CAIXILHO) EM MADEIRA MISTA, 7X3,5CM, P/ PORTAS ATÉ 1,00X2,50 M	M	13,82	3,44	3,44			47,54	47,54				47,54
07.01.12	CONJUNTO DE FERRAGENS PARA PORTA INTERNA EM MADEIRA, DE ABRIR, UMA FOLHA, ACABAMENTO AÇO INOX, PADRÃO INCIAL INFERIOR	CJ	183,40	1,00	1,00			183,40	183,40				183,40
07.01.13	REVESTIMENTO E/OU FECHAMENTO COM CHAPA DE ALUMÍNIO ANTI DERRAPANTE E=2,7 MM	M2	317,03	1,92	1,92			610,43	610,43				610,43
07.02.00	JANELAS												
07.02.01	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA BASCULANTE DE FERRO	M2	382,17	18,14	18,50			6.932,66	7.070,15				7.070,15
07.02.02	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE ALUMÍNIO, LINHA SUPREMA ACABAMENTO ANODIZADO, TIPO ABRIR COM CONTRAMARCO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE VIDRO LISO DE 4MM, FERRAGENS E ACESSÓRIOS	M2	460,91	22,40				10.324,38					
07.02.03	JANELA EM MADEIRA DE LEI, TIPO MOLDURA P/ VIDRO, DE ABRIR, C/ BATENTES E 2 JOGOS DE ALIZAR, EXCLUSIVE FERRAGENS E VIDROS	M2	540,13	10,50				5.756,29					
07.03.00	VIDROS												
07.03.01	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM	M2	129,88	18,14	18,50			2.352,03	2.398,71				2.398,71
07.03.02	VIDRO FANTASIA MARTELADO 4 MM	M2	120,81	10,50	10,50			1.268,51	1.268,51				1.268,51
07.03.03	VIDRO TEMPERADO INCOLOR ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDAÇÃO	M2	235,77	2,03	2,03			478,61	478,61				478,61
07.03.04	CONJUNTO DE ESQUADRIAS C/ VIDROS (CONFORME ORÇAMENTO PROJET) EQUI 22,12% (AREA DE EXECUÇÃO CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO)	CJ	39.848,98		1,00				39.848,98				39.848,98
08.00.00	APARELHOS ACESSOR DE INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO							19.504,01	19.504,01		5.833,65		13.670,36
08.01.00	APARELHOS E ACESSÓRIOS												
08.01.01	ACABAMENTO PARA REGISTRO 1/2", 3/4" E 1" (PQ), REF. 4900 - C43, DA DECA OU SIMILAR	UN	58,54	19,00	19,00		19,00	960,26	960,26		960,26	100,00%	
08.01.02	ACABAMENTO PARA VÁLVULA DE DESCARGA HYDRA OU SIMILAR	UN	102,17	8,00	8,00		8,00	817,36	817,36		817,36	100,00%	

Prefeitura Municipal de Pará de Minas
Andréa Lara Amaral
Assessor Executivo
GERENTE DO CONTRATO:

Breno Augusto Marinho Martins
Engenheiro Civil
CREA-MG 257420D
CONTRATADA:

LAUDO TÉCNICO DE MEDIÇÃO DE SERVIÇOS — BOLETIM — 4 de 5

Item	Descrição	UN.	PR UNIT	Quantidades				Valores				Indicador	
				Contratual	2º TA	Medição 03	Acum.	Contratual	2º TA	Medição 03	Acum.	S Pago	Saldo R$
08.01.03	BACIA SANITÁRIA ENVELOPADO (VASO) DE LOUÇA CONVENCIONAL, COR BRANCA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, TUBO DE LIGAÇÃO DE LATÃO COM CANOPLA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE VÁLVULA DE DESCARGA	UN	343,14	8,00	8,00		8,00	2.745,12	2.745,12		2.745,12	100,00%	
08.01.04	MICTÓRIO SIFONADO DE LOUÇA BRANCA CELITE/EQUIVALENTE COMPLETO	UN	522,08	2,00	2,00		2,00	1.044,16	1.044,16		1.044,16	100,00%	
08.01.05	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5X39 CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	189,51	3,00	3,00		3,00	568,53	568,53		568,53	100,00%	
08.01.06	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	41,70	5,00	5,00		5,00	208,50	208,50		208,50	100,00%	
08.01.07	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50 CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	158,50	5,00	5,00		5,00	792,50	792,50		792,50	100,00%	
08.01.08	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	83,33	3,00	3,00		3,00	249,99	249,99		249,99	100,00%	
08.01.09	CUBA DE EMBUTIR EM AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	210,83	3,00	3,00		3,00	632,49	632,49		632,49	100,00%	
08.01.10	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, CAPACIDA DE 22 LITROS, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE TORNEIRA	UN	543,52	1,00	1,00		1,00	543,52	543,52		543,52	100,00%	
08.01.11	TORNEIRA METÁLICA PARA TANQUE, ACABAMENTO CROMADO, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	51,48	1,00	1,00		1,00	51,48	51,48		51,48	100,00%	
08.01.12	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO	UN	49,82	7,00	7,00		7,00	348,74	348,74		348,74	100,00%	
08.01.13	PAPELEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO	UN	40,36	8,00	8,00			323,04	323,04				323,04
08.01.14	DISPENSER EM PLÁSTICO PARA PAPEL TOALHA 2 OU 3 FOLHAS	UN	40,38	7,00	7,00			282,66	282,66				282,66
08.02.00	INSTALAÇÕES E PREVENÇÕES DE INCÊNDIO												
08.02.01	EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO PÓ QUÍMICO, CAPACIDADE 6 KG	UN	180,14	5,00	5,00			900,70	900,70				900,70
08.02.02	PLACA FOTOLUMINESCENTE "S1" OU "S2"- 380 X 190 MM (SAÍDA - DIREITA)	UN	18,45	13,00	13,00			239,85	239,85				239,85
08.02.03	PLACA FOTOLUMINESCENTE "ES" - 300 X 300 MM	UN	17,58	9,00	9,00			160,92	160,92				160,92
08.02.04	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA IE-16 COM LÂMPADA DE 8 W - SAIDA	UN	47,91	12,00	12,00		12,00	574,92	574,92		574,92	100,00%	
08.02.05	AVISADOR SONORO E VISUAL	UN	118,35	3,00	3,00			355,05	355,05				355,05
08.02.06	ACIONADOR MANUAL DE ALARME DE INCÊNDIO	UN	122,22	3,00	3,00			366,66	366,66				366,66
08.02.07	DETECTOR DE FUMAÇA ÓPTICO CONVENCIONAL, MODELO VR-F, MARCA VERIN OU SIMILAR	UN	90,80	10,00	10,00			908,00	908,00				908,00
08.02.08	CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO CONVENCIONAL - CIC, 24 LAÇOS, MONITORADA, MODELO INTELBRAS OU SIMILAR	UN	826,71	1,00	1,00			826,71	826,71				826,71
09	REVESTIMENTO							6.884,31	6.010,65		1.460,61		
09.01.00	REVESTIMENTO CERÂMICO												
09.01.01	REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PAREDE, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO / EXTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEIIII, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	M2	61,39	22,09	23,94		23,94	1.332,42	1.469,69		1.469,69	100,00%	
09.02.00	REVESTIMENTO INTERNO DE PAREDES												
09.02.01	CHAPISCO COM ARGAMASSA 1:3 CIM/AREIA, A COLHER	M2	5,95	111,76	111,74		111,74	664,97	664,85		664,85	100,00%	
09.02.03	REBOCO COM ARGAMASSA,TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO	M2	24,20	160,20	160,18		160,18	3.876,84	3.876,35		3.876,35	100,00%	
10	PISOS, SOLEIRAS, RODAPÉS E DEGRAUS							5.854,24	5.010,74	4.812,54	1.349,04		504,70
10.02.00	PISOS												

Prefeitura Municipal de Pará de Minas
André Leão Amaral
Assessor Executivo

GERENTE DO CONTRATO:

Breno Augusto Marinho Martins
Engenheiro Civil
CREA-MG 237420

CONTRATADA:

LAUDO TÉCNICO DE MEDIÇÃO DE SERVIÇOS — BOLETIM — 1 de 1

Item	Descrição	UN.	PR UNIT	Quantidades				Valores				Indicador	
				Contratual	2º TA	Medição 03	Acum.	Contratual	2º TA	Medição 03	Acum.	$ Pago	Saldo R$
10.01.01	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS	M2	427,00	1,80	1,80		1,80	768,74	768,74		768,74	100,00%	
10.01.02	PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO 20X20 CM, NA COR NATURAL	M2	72,52	18,00	18,00		18,00	1.305,36	1.305,36		1.305,36	100,00%	
10.01.03	REVESTIMENTO COM GRANITO, CINZA ANDORINHA, APLICADO EM PISO, ESP. 2 CM, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 1600 CM 2, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	M2	223,43	2,22	3,36	3,36	3,36	496,01	750,72	750,72	750,72	100,00%	
10.02.00	SOLEIRAS, RODAPÉS, PEITORIS E DIVISÓRIAS EM PEDRA												
10.02.01	SOLEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 2 CM	M2	224,54	1,00	2,49		2,49	224,54	559,10		559,10	100,00%	
10.02.02	RODAPÉ COM REVESTIMENTO EM GRANITO, CINZA ANDORINHA, ESP. 2 CM, ALTURA 7 CM, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	M	22,89	42,36	42,36	42,36	42,36	969,39	969,39	969,39	969,39	100,00%	
10.02.03	PEITORIL DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 2 CM	M2	221,07	0,71	14,18	14,18	14,18	1.930,22	3.142,43	3.142,43	3.142,43	100,00%	
11.00.00	SERVIÇOS COMPLEMENTARES							10.951,10	19.099,06	1.557,70	17.855,16	93,48%	1.243,90
11.00.01	BARRA APOIO INOX P/ VASO SANITARIO D= 1 1/2" L = 80 CM	UN	195,13	8,00	8,00			1.561,04	1.561,04				1.561,04
11.00.02	BARRA APOIO P/ PORTA, 40 CM	UN	146,58	6,00	6,00			681,76	681,76				681,76
11.00.03	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E=3CM, APOIADA EM CONSOLE DE METALON 20 X 30 MM	M2	348,29	9,96	9,96		9,96	3.449,85	3.449,85		3.449,85	100,00%	
11.00.04	RODABANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA H=10 CM, E=2CM	M	25,22	11,56	11,56		11,56	291,54	291,54		291,54	100,00%	
11.00.05	TESTEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA	M	11,17	22,16	22,16		22,16	247,53	247,53		247,53	100,00%	
11.00.06	CORRIMÃO SIMPLES EM TUBO GALVANIZADO DIN 2440, D=1 1/2" - FIXADO EM ALVENARIA	M	99,79	20,86	46,45	46,45	46,45	2.081,62	4.635,25	4.635,25	4.635,25	100,00%	
11.00.07	CORRIMÃO DUPLO EM TUBO GALVANIZADO DIN 2440 D=11/2" - FIXADO EM ALVENARIA	M	117,04	15,41	15,41	15,41	15,41	1.812,83	1.812,83	1.812,83	1.812,83	100,00%	
11.00.08	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10 M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECANICO	M	335,78	0,60	0,60	0,60	0,60	201,47	201,47	201,47	201,47	100,00%	
11.00.09	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE, 220V, 2 PARADAS COMPLETO INSTALADO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO MEMORIAL DESCRITIVO "BDI=18,55%	UN	65.314,97	1,00	1,00			65.314,97	65.314,97				65.314,97
11.00.10	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 24000 BTU/H C/ COMPRESSOR ROTATIVO "BDI=16,55%	UN	3.703,23	6,00	6,00			22.219,38	22.219,38				22.219,38
11.00.11	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA	M2	357,04	5,33	5,33			1.903,02	1.903,02				1.903,02
11.00.12	ALÇAPÃO 70X70 CM COM COM QUADRO DE CANTONEIRA METÁLICA 1"X1/8" TAMPA EM CANTONEIRA 7/8" X 1/8" E CHAPA METÁLICA ENRIJECIDA POR PERFIL "T	UN	237,29	2,00	2,00			474,70	474,70				474,70
11.00.13	LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA	M2	5,10	475,53	475,53			2.425,71	2.425,71				2.425,71
11.00.14	PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ALUMÍNIO FUNDIDO, 60 X 40 CM	UN	666,13	1,00	1,00			666,13	666,13				666,13
11.00.16	APLICAÇÃO DE REJUNTE COM CIMENTO BRANCO PARA REVESTIMENTOS DE PAREDE/PISO COM JUNTAS DE ATÉ 3MM DE ESPESSURA	M2	5,11		372,24	372,24	372,24		1.902,15	1.902,15	1.902,15	100,00%	
11.00.17	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017_P (96358 SINAPI)	M2	95,71		2,15				205,73				205,73
11.00.18	EMBOÇAMENTO DA ÚLTIMA FIADA DE TELHA CERÂMICA COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA SEM PENEIRAR, NO TRAÇO 1:2:9	M	13,04		42,15		42,15		549,64		549,64	100,00%	
11.00.19	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA-LUA COMPLETA, DIÂMETRO 25 CM, PARA UMA (1) LÂMPADA LED, POTÊNCIA 20W, BULBO A70. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADA	UND	88,84		2,00				177,68				177,68
11.00.20	REVESTIMENTO COM PORCELANATO APLICADO EM PISO, ACABAMENTO POLIDO, AMBIENTE INTERNO, PADRÃO EXTRA, BORDA RETIFICADA, DIMENSÃO DA PEÇA (60X60CM), ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	M2	103,30		1,54		1,54		158,08		158,08	100,00%	
11.00.21	CAIXA DÁGUA DE POLIETILENO COM TAMPA 1000 L	UND	627,55		2,00		2,00		1.255,10		1.255,10	100,00%	

Prefeitura M. Pará de Minas
André Lara Amaral
Assessor Executivo
GERENTE DO CONTRATO:

Bruno Augusto Marinho Martins
CREA-MG 237470/D
CONTRATADA:

LAUDO TÉCNICO DE MEDIÇÃO DE SERVIÇOS — BOLETIM

Item	Descrição	UN.	PR UNIT	Quantidades				Valores				Indicador	
				Contratual	2º TA	Medição 03	Acum.	Contratual	2º TA	Medição 03	Acum.	$ Pago	Saldo R$
11.00.22	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 (89449 SINAPI)	M	13,70		65,70		65,70		900,09		900,09	100,00%	
11.00.23	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 100 MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	32,25		76,10		76,10		2.454,23		2.454,23	100,00%	
12	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA												
12.00.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	UN	16.689,37	1,00	1,00	0,20	0,60	16.689,37	16.689,37	3.337,87	10.013,61	60,00%	6.675,76
13	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO												
13.00.01	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA - PARA OBRAS EXECUTADAS EM CENTROS URBANOS OU PRÓXIMOS DE CENTROS URBANOS - OBRAS ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00 *BDI=0%	%	0,43	2.742,47	3.238,77		1.371,80	1.179,26	1.393,19		589,53	42,32%	803,67

Prefeitura M. Pará de Minas
André Luiz Amaral
Assessor Executivo
GERENTE DO CONTRATO:

Breno Augusto Marinho Martins
Engenheiro Civil
CREA-MG 237470/D
CONTRATADA:

Comprovante de Pagamento SE 00446 001:

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G338071438484455 1
07/04/2021 14:49:28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.49.26
0292500292 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FUMPAC FUND MUN DE PROTEC
AGENCIA: 0292-5 CONTA: 24.562-3
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : FUMPAC FUND MUN DE PROTEC
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO SICOOB SA BANCO S
AGENCIA: 4034-7 - ASCICRED
CONTA: 7.108.001-5

FAVORECIDO: CONUBRA - CONSTRUTORA E URBANIZADOR
CPF/CNPJ: 26.673.783/0001-68
VALOR: R$ 54.374,12
DEBITO EM: 07/04/2021
==========
DOCUMENTO: 040701
AUTENTICACAO SISBB: 4.9B5.B66.E2F.CBF.43D

Transação efetuada com sucesso por: JB497825 ELIAS DINIZ.

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DO CENTRO LITERÁRIO – 2ª ETAPA

CONTRATADA: CONUBRA CONSTRUTORA E URBANIZADORA BRASIL EIREL

CONTRATO: 150/2020 MEDIÇÃO: 04 PERÍODO: 12/01/2021 A 28/02/2021

Item	Descrição	UN.	PR UNIT	Quantidades				Valores				Gerencial %	
				Contratual	2º TA	Medição 04	Acum.	Contratual	2º TA	Medição 04	Acum.	$ Pago	Saldo R$
								275.426,16	325.369,83	59.295,67	177.367,44	54,51%	148.002,44
1	SERVIÇOS PRELIMINARES							1.845,17	1.816,17		1.215,38		649,79
01.01.01	PLACA DE OBRA EM LONA IMPRESSÃO DIGITAL AFIXADA COM PEÇAS DE MADEIRA 6X12 CM	M2	225,62	2,88	2,88			649,79	649,79				649,79
01.01.02	TAPUME EM CHAPA COMPENSADO DE 10 MM FIXAÇÃO ENTERRADA	M	73,43	15,52	15,52		15,52	1.148,98	1.148,98		1.148,98	100,00%	
01.01.03	PROTEÇÃO COM FITA ZEBRADA AMARELA L = 7 M E PEÇA 7 X 7 CM	M	5,70	12,00	12,00		12,00	68,40	68,40		68,40	100,00%	
2	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES							1.234,20	1.234,20	83,46	1.234,20		
02.01.01	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M3	73,50	6,23	6,23		6,23	457,91	457,91		457,91	100,00%	
02.01.02	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO OU CONTRAPISO DE ARGAMASSA ESPESSURA MÁXIMA DE 10 CM, INCLUSIVE AFASTAMENTO	M2	13,50	18,00	18,00		18,00	243,00	243,00		243,00	100,00%	
02.01.03	DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIA DE PEDRAS (MÁRMORE, ARDÓSIA OU MARMORITE), INCLUSIVE AFASTAMENTO	M2	32,53	1,26	1,26		1,26	41,19	41,19		41,19	100,00%	
02.01.04	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAÇAMBA 5 M³	VG	246,40	2,00	6,00		6,00	492,80	1.478,40		1.478,40	100,00%	
02.01.05	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA CARRINHO DE MÃO 0M <= 50 M	M3	33,78		30,00	2,47	30,00		1.013,70	83,46	1.013,70	100,00%	
3	SUPERESTRUTURA							1.332,61	1.332,61		57,11		1.275,50
03.01.00	VERGAS E CONTRAVERGAS												
03.01.01	VERGAS E CONTRA-VERGAS DE CONCRETO PRE-FABRICADAS	M	40,79	32,67	32,67		1,40	1.332,61	1.332,61		57,11	4,29%	1.275,50
4	ALVENARIAS E DIVISÕES							3.829,75	3.829,75		1.943,97		
04.01.00	ALVENARIAS DE TIJOLO CERÂMICO												
04.01.01	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP.9CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO	M2	32,48	54,55	54,55		54,55	1.772,11	1.771,75		1.771,75	100,00%	
04.01.02	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP.14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO	M2	43,70	1,32	1,32		1,32	57,64	57,65		57,65	100,00%	
5	COBERTURAS E FORROS							47.009,14	62.345,63	15.930,19	33.024,21		14.481,49
05.01.01	COBERTURA DE VIDRO LAMINADO E=8MM, COM PELÍCULA REFLETORA, INCLUINDO O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA, ESTRUTURA EM ALUMÍNIO	M2	581,03	10,14	10,14			5.891,64	5.891,64				5.891,64
05.01.02	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS	M2	33,85	104,46				3.535,97					
05.01.03	ACABAMENTO PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO)	M	2,81	169,01				474,92					
05.01.04	FORRO DE MADEIRA EM ANGELIM	M2	78,66	247,30				19.452,62					
05.01.05	ACABAMENTO PARA FORRO (RODA-FORRO EM MADEIRA PINUS)	M	35,05	115,54				4.158,33					
05.01.06	REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA CERAMICA TIPO COLONIAL, COM REPOSIÇÃO DE 10% DO MATERIAL	M2	40,63	325,37	325,37		325,37	13.218,78	13.218,78		13.218,78	100,00%	
05.01.07	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	M	44,03	6,25				275,03					
05.01.08	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF_07/2019 (92542 SINAPI)	M2	7,92		97,92		97,92		775,53		775,53	100,00%	
05.01.09	FORRO DE MADEIRA ANGELIM (CONFORME ORÇAMENTO COMAD/L) BDI= 22,12%	M2	159,27		248,09	100,02	238,77		39.498,95	15.930,19	38.029,90	96,28%	1.470,05
05.01.10	FORRO DE GESSO (CONFORME ORÇAMENTO FM BARRETO) BDI= 22,12%	M2	43,30		122,00				4.918,60				4.918,60
05.01.11	MOLDURA DE GESSO (CONFORME ORÇAMENTO FM BARRETO) BDI= 22,12%	M	13,43		170,00				2.283,10				2.283,10

Bruno Augusto Merinho Martins
Engenheiro Civil
CREA MG 237420/D

GERENTE DO CONTRATO:

CONTRATAD

LAUDO TÉCNICO DE MEDIÇÃO DE SERVIÇOS BOLETIM 2 de 3

Item	Descrição	UN.	PR UNIT	Quantidades				Valores				Gerencial %	
				Contratual	2º TA	Medição 04	Acum.	Contratual	2º TA	Medição 04	Acum.	$ Pago	Saldo R$
06.01	PAVIMENTAÇÃO												
06.01.00	ELÉTRICA												
06.01.01	CAIXA DE LIGAÇÃO DE PVC PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL , OCTOGONAL COM FUNDO MÓVEL, DIMENSÕES 4 X 4"	UN	8,83	15,00	15,00		15,00	132,45	132,45		132,45	100,00%	
06.01.02	LUMINÁRIA PLAFON REDONDO DE EMBUTIR DE VIDRO JATEADO REDONDO COMPLETA, DIÂMETRO 25 CM, PARA (1) LÂMPADA LED, POTÊNCIA 15W, BULBO A65, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADA	UN	56,16	29,00	29,00			1.628,64	1.628,64				1.628,64
06.01.03	LUMINÁRIA TIPO SPOT DE EMBUTIR COM LÂMPADA LED 15W	UN	38,83	36,00	36,00			1.109,52	1.109,52				1.109,52
06.01.04	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	66,42	1,00	1,00		1,00	66,42	66,42		66,42	100,00%	
06.01.05	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10 A - 250 V, COM PLACA	UN	14,12	24,00	24,00		24,00	338,88	338,88		338,88	100,00%	
06.01.06	DIMMER ROTATIVO (1 MÓDULO), 220V/600W, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017	UN	72,86	8,00	8,00		8,00	582,88	582,88		582,88	100,00%	
06.01.07	CONJUNTO 2 INTERRUPTORES SIMPLES COM PLACA	CJ	23,42	3,00	3,00		3,00	70,26	70,26		70,26	100,00%	
06.01.08	TOMADA SIMPLES - 2P + T - 20A COM PLACA	UN	24,51	77,00	77,00		77,00	1.887,27	1.887,27		1.887,27	100,00%	
06.01.09	TOMADA DUPLA - 2P + T - 20A COM PLACA	UN	25,10	13,00	13,00		13,00	326,30	326,30		326,30	100,00%	
06.01.10	TOMADA 2P+T, ABNT, 10 A, PARA PISO, COM PLACA EM METAL AMARELO E CAIXA PVC	UN	43,19	4,00	4,00		4,00	172,76	172,76		172,76	100,00%	
06.01.11	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHFIATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 2,5 MM2, 70°C, 450/750V	M	2,48	585,00	585,00		585,00	1.450,80	1.450,80		1.450,80	100,00%	
06.01.12	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHFIATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 4 MM2, 70°C, 450/750V	M	3,34	600,00	600,00		600,00	2.004,00	2.004,00		2.004,00	100,00%	
06.01.13	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHFIATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 16 MM2, 70°C, 450/750V	M	10,33	50,00	50,00		50,00	516,50	516,50		516,50	100,00%	
06.01.14	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHFIATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 35 MM2, 70°C, 450/750V	M	17,83	200,00	200,00		200,00	3.566,00	3.566,00		3.566,00	100,00%	
06.01.15	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHFIATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 25 MM2, 90°C, 0,6/1KV	M	19,97	25,00	25,00		25,00	499,25	499,25		499,25	100,00%	
06.01.16	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHFIATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 70 MM2, 90°C, 0,6/1KV	M	36,67	60,00	60,00		60,00	2.200,20	2.200,20		2.200,20	100,00%	
06.01.17	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 28 MÓDULOS COM BARRAMENTO 100 A	UN	248,88	1,00	1,00		1,00	248,88	248,88		248,88	100,00%	
06.01.18	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	385,97	1,00	1,00		1,00	385,97	385,97		385,97	100,00%	
06.01.19	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 36 MÓDULOS COM BARRAMENTO 100 A	UN	428,73	2,00	2,00		2,00	857,46	857,46		857,46	100,00%	
06.01.20	PADRÃO CEMIG AÉREO TIPO DS, 65,1 <= DEMANDA <= 75 KVA, TRIFÁSICO	UN	4.003,38	1,00	1,00	1,00	1,00	4.003,38	4.003,38	4.003,38	4.003,38	100,00%	
06.01.21	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 175A	UN	299,32	1,00	1,00	1,00	1,00	299,32	299,32	299,32	299,32	100,00%	
06.01.22	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 100A	UN	107,04	2,00	2,00		2,00	214,08	214,08		214,08	100,00%	
06.01.23	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO TIPO DIN DE 32A	UN	65,43	5,00	5,00		5,00	327,15	327,15		327,15	100,00%	
06.01.24	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO TIPO DIN DE 25A	UN	48,12	2,00	2,00		2,00	96,24	96,24		96,24	100,00%	
06.01.25	DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO TIPO DIN DE 16A	UN	13,85	14,00	14,00		14,00	194,18	194,18		194,18	100,00%	
06.01.26	DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC	UN	189,63	3,00	3,00		3,00	568,89	568,89		568,89	100,00%	
06.01.27	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 275V, CORRENTE MÁXIMA DE 20 KA (TIPO AC)	UN	219,22	4,00	4,00		4,00	864,88	864,88		864,88	100,00%	
06.02.00	SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÕES												
06.02.01	CERTIFICAÇÃO DE GARANTIA DE TRANSMISSÃO DE CABOS LÓGICOS CAT. 5e	UN	14,97	14,00	14,00		14,00	209,58	209,58		209,58	100,00%	
06.02.02	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	34,96	14,00	14,00		14,00	489,44	489,44		489,44	100,00%	
06.02.03	CAIXA DE PASSAGEM Nº 3 PADRÃO TELEBRÁS DIM. (40 X 40 X 12) CM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	U	170,53	1,00	1,00		1,00	170,53	170,53		170,53	100,00%	
06.02.04	CABO TELEFÔNICO FORMADO POR CONDUTOR EM FIO SÓLIDO DE COBRE ELETROLÍTICO, RECOZIDO E ESTANHADO, 0,50 MM	M	13,47	50,00	50,00		50,00	673,50	673,50		673,50	100,00%	
06.02.05	CABO CI50.20	M	13,53	20,00	20,00		20,00	270,60	270,60		270,60	100,00%	
06.02.06	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5, INSTALADOR EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	1,66	400,00	400,00		400,00	664,00	664,00		664,00	100,00%	

Bruno Augusto Martins Martins
Engenheiro Civil

Item	Descrição	UN.	PR UNIT	Quantidades				Valores				Gerencial %	
				Contratual	2° TA	Medição 04	Acum.	Contratual	2° TA	Medição 04	Acum.	$ Pago	Saldo R$
07	ESQUADRIAS							21.181,15	5.435,66	1.735,11	7.170,77		14.010,38
07.01.00	PORTAS												
07.01.01	PORTA DE ABRIR, MADEIRA DE LEI FRANCHETA PARA PINTURA COMPLETA 60 X 210 CM,COM FERRAGENS EM FERRO LATONADO	UN	578,37	2,00	3,00		3,00	1.156,74	1.735,11		1.735,11	100,00%	
07.01.02	PORTA DE ABRIR, MADEIRA DE LEI FRANCHETA PARA PINTURA COMPLETA 80 X 210 CM,COM FERRAGENS EM FERRO LATONADO	UN	582,52	1,00	1,00		1,00	582,52	582,52		582,52	100,00%	
07.01.03	PORTA DE MADEIRA FOLHA PESADA PARA VERNIZ, 212 X 250 X 3,5CM, 2 FOLHAS, COMPLETA	UN	1.479,07	1,00	1,00			1.479,07	1.479,07				1.479,07
07.01.04	PORTA DE MADEIRA DE LEI ALMOFADADA, 165 X 278 X 3,5CM, 2 FOLHAS, PARA VERNIZ, COMPLETA	UN	3.217,83	2,00	2,00			6.435,66	6.435,66				6.435,66
07.01.05	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	411,26	4,16				1.710,84					
07.01.06	PORTA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, COLORIDO, INCLUSIVE FERRAGENS DE FIXAÇÃO, PUXADOR SIMPLES E INSTALAÇÃO	M2	448,01	6,85				3.068,87					
07.01.07	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PORTA DE ALUMÍNIO, LINHA SUPREMA, ACABAMENTO ANODIZADO, TIPO CORRER, COM DUAS FOLHAS, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE VIDRO LISO DE 4MM, FERRAGENS E ACESSÓRIOS	M2	484,56	7,56				3.663,27					
07.01.08	PORTÃO DE FERRO PADRÃO, EM CHAPA (TIPO LAMBRI), COLOCADO COM CADEADO	M2	259,25	3,73	3,73		3,73	1.079,01	1.079,01		1.079,01	100,00%	
07.01.09	PORTÃO EM PERFIL E CHAPA METÁLICA COLOCADO COM CADEADO	M2	358,77	2,19	2,19		2,19	786,19	786,19		786,19	100,00%	
07.01.10	PORTA EM MADEIRA DE LEI ALMOFADADA, EXCLUSIVE BATENTE E FERRAGENS	M2	312,14	0,90	0,90	0,90	0,90	280,93	280,93	280,93	280,93	100,00%	
07.01.11	BATENTE SIMPLES (CABILHO) EM MADEIRA MISTA, 7X3,5CM, P/ PORTAS ATÉ 1,00X2,50 M	M	13,82	3,44	3,44	3,44	3,44	47,54	47,54	47,54	47,54	100,00%	
07.01.12	CONJUNTO DE FERRAGENS PARA PORTA INTERNA EM MADEIRA, DE ABRIR, UMA FOLHA, ACABAMENTO AÇO INOX, PADRÃO INICIAL INFERIOR	CJ	163,40	1,00	1,00	1,00	1,00	163,40	163,40	163,40	163,40	100,00%	
07.01.13	REVESTIMENTO EXCLUSIVAMENTO COM CHAPA DE ALUMÍNIO ANTI-DERRAPANTE E=2,7 MM	M2	317,53	1,92	1,92	1,92	1,92	610,43	610,43	610,43	610,43	100,00%	
07.02.00	JANELAS												
07.02.01	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA BASCULANTE DE FERRO	M2	382,17	18,14	18,50			6.933,58	7.070,15				7.070,15
07.02.02	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE ALUMÍNIO, LINHA SUPREMA, ACABAMENTO ANODIZADO, TIPO ABRIR COM CONTRAMARCO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE VIDRO LISO DE 4MM, FERRAGENS E ACESSÓRIOS	M2	460,91	22,40				10.324,38					
07.02.03	JANELA EM MADEIRA DE LEI, TIPO MOLDURA P/ VIDRO, DE ABRIR, C/ BATENTES E 2 JOGOS DE ALIZAR, EXCLUSIVE FERRAGENS E VIDROS	M2	549,17	10,50				5.766,29					
07.03.00	VIDROS												
07.03.01	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM	M2	129,68	18,14	18,50			2.352,02	2.398,71				2.398,71
07.03.02	VIDRO FANTASIA MARTELADO 4 MM	M2	126,81	10,50	10,50			1.268,51	1.268,51				1.268,51
07.03.03	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDAÇÃO	M2	235,77	2,03	2,03			478,61	478,61				478,64
07.03.04	CONJUNTO DE ESQUADRIAS C/ VIDROS (CONFORME CRONOGRAMA PROJET) 22,12% (AREA DE EXECUÇÃO CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO)	CJ	39.848,98		1,00	0,20	0,20		39.848,98	7.969,80	7.969,80	20,00%	31.879,18
08	APARELHOS, ACESSÓRIOS E INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO							13.994,04	13.994,04	1.651,67	11.646,71		2.457,33
08.01.00	APARELHOS E ACESSÓRIOS												
08.01.01	ACABAMENTO PARA REGISTRO 1/2", 3/4" E 1" (PO), REF. 4900 - CAL DA DECA OU SIMILAR	UN	50,54	19,00	19,00		19,00	960,26	960,26		960,26	100,00%	
08.01.02	ACABAMENTO PARA VÁLVULA DE DESCARGA HYDRA OU SIMILAR	UN	102,17	8,00	8,00		8,00	817,36	817,36		817,36	100,00%	
08.01.03	BACIA SANITÁRIA ENVELOPADO (VASO) DE LOUÇA CONVENCIONAL, COR BRANCA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, TUBO DE LIGAÇÃO DE LATÃO COM CANOPLA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE VÁLVULA DE DESCARGA	UN	343,14	8,00	8,00		8,00	2.745,12	2.745,12		2.745,12	100,00%	
08.01.04	MICTÓRIO SIFONADO DE LOUÇA BRANCA CELITE/EQUIVALENTE COMPLETO	UN	522,08	2,00	2,00		2,00	1.044,16	1.044,16		1.044,16	100,00%	
08.01.05	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5X39 CM OU EQUIVALENTE PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	189,51	3,00	3,00		3,00	568,53	568,53		568,53	100,00%	
08.01.06	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATORIO, PADRÃO POPULAR FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	41,70	5,00	5,00		5,00	208,50	208,50		208,50	100,00%	
08.01.07	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50 CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	158,90	5,00	5,00		5,00	794,50	794,50		794,50	100,00%	
08.01.08	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	83,33	3,00	3,00		3,00	249,99	249,99		249,99	100,00%	

GERENTE DO CONTRATO:

Breno Augusto Botelho Martins
Engenheiro Civil

CONTRATADA:

LAUDO TÉCNICO DE MEDIÇÃO DE SERVIÇOS

BOLETIM

Item	Descrição	UN.	PR UNIT	Quantidades				Valores				Gerencial %	
				Contratual	2º TA	Medição 04	Acum.	Contratual	2º TA	Medição 04	Acum.	$ Pago	Saldo R$
08.01.09	CUBA DE EMBUTIR EM AÇO INOXIDAVEL MEDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	210,83	3,00	3,00		3,00	632,49	632,49		632,49	100,00%	
08.01.10	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, CAPACIDA DE 22 LITROS, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE TORNEIRA	UN	543,52	1,00	1,00		1,00	543,52	543,52		543,52	100,00%	
08.01.11	TORNEIRA METÁLICA PARA TANQUE, ACABAMENTO CROMADO, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	51,48	1,00	1,00		1,00	51,48	51,48		51,48	100,00%	
08.01.12	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO	UN	49,82	7,00	7,00		7,00	348,74	348,74		348,74	100,00%	
08.01.13	PAPELEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO	UN	40,38	8,00	8,00	8,00	8,00	323,04	323,04	323,04	323,04	100,00%	
08.01.14	DISPENSER EM PLÁSTICO PARA PAPEL TOALHA 2 OU 3 FOLHAS	UN	40,38	7,00	7,00	7,00	7,00	282,66	282,66	282,66	282,66	100,00%	
08.02.00	INSTALAÇÕES E PREVENÇÕES DE INCÊNDIO												
08.02.01	EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO PÓ QUÍMICO, CAPACIDADE 6 KG	UN	180,14	5,00	5,00	5,00	5,00	900,70	900,70	900,70	900,70	100,00%	
08.02.02	PLACA FOTOLUMINESCENTE "S1" OU "S2" - 300 X 150 MM (SAÍDA - DIREITA)	UN	18,45	13,00	13,00	13,00	13,00	239,85	239,85	239,85	239,85	100,00%	
08.02.03	PLACA FOTOLUMINESCENTE "E5" - 300 X 300 MM	UN	17,68	9,00	9,00	9,00	9,00	160,92	160,92	160,92	160,92	100,00%	
08.02.04	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA IE-15 COM LÂMPADA DE 8 W - SAÍDA	UN	47,91	12,00	12,00		12,00	574,92	574,92		574,92	100,00%	
08.02.05	AVISADOR SONORO E VISUAL	UN	118,35	3,00	3,00			355,05	355,05				355,05
08.02.06	ACIONADOR MANUAL DE ALARME DE INCÊNDIO	UN	122,22	3,00	3,00			366,66	366,66				366,66
08.02.07	DETECTOR DE FUMAÇA ÓPTICO CONVENCIONAL, MODELO VR-F, MARCA VERIS OU SIMILAR	UN	90,69	10,00	10,00			906,90	906,90				906,90
08.02.08	CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO CONVENCIONAL - CC, 24 LAÇOS MONITORADA, MODELO INTELBRAS OU SIMILAR	UN	826,71	1,00	1,00			826,71	826,71				826,71
09.00	REVESTIMENTO							5.994,23	5.010,35		5.010,35		
09.01.00	REVESTIMENTO CERÂMICO												
09.01.01	REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PAREDE, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO / EXTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEIM, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	M2	61,39	22,08	23,84		23,84	1.332,42	1.469,68		1.469,68	100,00%	
09.02.00	REVESTIMENTO INTERNO DE PAREDES												
09.02.07	CHAPISCO COM ARGAMASSA 1:3 CIM./AREIA, A COLHER	M2	5,95	111,76	111,74		111,74	664,97	664,85		664,85	100,00%	
09.02.09	REBOCO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO	M2	24,20	160,20	160,18		160,18	3.876,84	3.876,36		3.876,36	100,00%	
10.00	PISOS, SOLEIRAS, RODAPÉS E PEITORIS							5.994,23	5.491,74		5.491,74		
10.01.00	PISOS												
10.01.01	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS	M2	427,08	1,80	1,80		1,80	768,74	768,74		768,74	100,00%	
10.01.02	PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO 20X20 CM, NA COR NATURAL	M2	73,52	18,00	18,00		18,00	1.305,36	1.305,36		1.305,36	100,00%	
10.01.09	REVESTIMENTO COM GRANITO, CINZA ANDORINHA, APLICADO EM PISO, ESP. 2 CM, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 1600 CM 2, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	M2	223,43	3,22	3,36		3,36	496,01	750,72		750,72	100,00%	
10.02.00	SOLEIRAS, RODAPÉS, PEITORIS E DIVISÓRIAS EM PEDRA												
10.02.01	SOLEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 2 CM	M2	224,54	1,00	2,48		2,48	224,54	559,10		559,10	100,00%	
10.02.02	RODAPÉ COM REVESTIMENTO EM GRANITO, CINZA ANDORINHA, ESP. 2 CM, ALTURA 7 CM, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	M	23,59	42,35	42,35		42,35	999,39	999,39		999,39	100,00%	
10.02.03	PEITORIL DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 2 CM	M2	221,81	8,71	14,16		14,16	1.930,22	3.142,43		3.142,43	100,00%	

Bruno Augusto Calabrio Martins
Engenheiro Civil
CREA-MG 237420/D

GERENTE DO CONTRATO:

CONTRATADA:

LAUDO TÉCNICO DE MEDIÇÃO DE SERVIÇOS — BOLETIM — 1=1

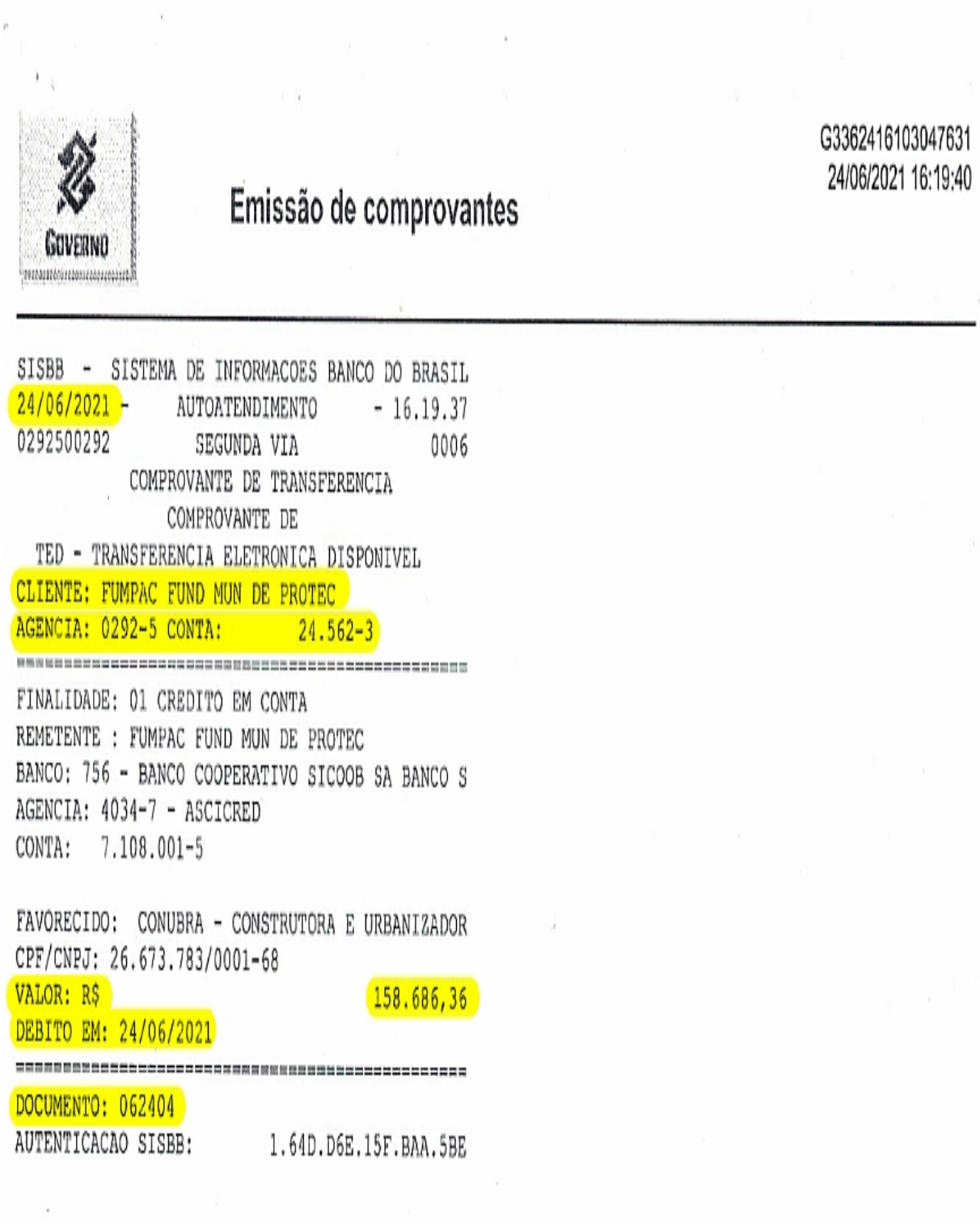
Item	Descrição	UN.	PR UNIT	Quantidades				Valores				Gerencial %	
				Contratual	2º TA	Medição 04	Acum.	Contratual	2º TA	Medição 04	Acum.	$ Pago	Saldo R$
11.00	SERVIÇOS COMPLEMENTARES							103.351,21	133.689,58	24.060,58	157.750,16	84,00%	27.599,42
11.00.01	BARRA APOIO INOX P/ VASO SANITÁRIO D= 1 1/2" L = 80 CM	UN	195,13	8,00	8,00	8,00	8,00	1.561,04	1.561,04	1.561,04	1.561,04	100,00%	
11.00.02	BARRA APOIO P/ PORTA, 40 CM	UN	146,96	6,00	6,00	6,00	6,00	881,76	881,76	881,76	881,76	100,00%	
11.00.03	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E=3CM, APOIADA EM CONSOLE DE METALON 30 X 30 MM	M2	346,35	9,96	9,96		9,96	3.448,63	3.448,63		3.448,63	100,00%	
11.00.04	RODABANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA H=10 CM, E=2CM	M	25,22	11,56	11,56		11,56	291,54	291,54		291,54	100,00%	
11.00.05	TESTEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA	M	11,17	22,16	22,16		22,16	247,53	247,53		247,53	100,00%	
11.00.06	CORRIMÃO SIMPLES EM TUBO GALVANIZADO DIN 2440, D=1 1/2" - FIXADO EM ALVENARIA	M	99,70	20,55	46,45		46,45	2.051,62	4.635,25		4.635,25	100,00%	
11.00.07	CORRIMÃO DUPLO EM TUBO GALVANIZADO DIN 2440 D=1/2" – FIXADO EM ALVENARIA	M	117,54	15,41	15,41		15,41	1.812,83	1.812,83		1.812,83	100,00%	
11.00.08	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10 M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUBADOR MECANICO	M	335,78	0,60	0,60		0,60	201,47	201,47		201,47	100,00%	
11.00.09	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE, 220V, 3 PARADAS COMPLETO INSTALADO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO MEMORIAL DESCRITIVO *BDI=16,55%	UN	65.314,97	1,00	1,00			65.314,97	65.314,97				65.314,97
11.00.10	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 24000 BTU/H C/ COMPRESSOR ROTATIVO *BDI=15,55%	UN	3.709,25	6,00	6,00	6,00	6,00	22.219,38	22.219,38	22.219,38	22.219,38	100,00%	
11.00.11	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA	M2	357,04	5,33	5,33			1.903,02	1.903,02				1.903,02
11.00.12	ALÇAPÃO 70X70 CM COM COM QUADRO DE CANTONEIRA METÁLICA 1"X1/8" TAMPA EM CANTONEIRA 7/8" X 1/8" E CHAPA METÁLICA ENRUGADA POR PERFIL T	UN	237,35	2,00	2,00			474,70	474,70				474,70
11.00.13	LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA	M2	5,10	475,53	475,53			2.425,71	2.425,71				2.425,71
11.00.14	PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ALUMÍNIO FUNDIDO, 60 X 40 CM	UN	666,11	1,00	1,00			666,11	666,11				666,11
11.00.15	APLICAÇÃO DE REJUNTE COM CIMENTO BRANCO PARA REVESTIMENTOS DE PAREDE/PISO COM JUNTAS DE ATÉ 3MM DE ESPESSURA	M2	5,14		372,24		372,24		1.902,15		1.902,15	100,00%	
11.00.17	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS AF_06/2017_P [96358 SINAPI]	M2	85,71		2,16				208,73				208,73
11.00.18	EMBOÇAMENTO DA ÚLTIMA FIADA DE TELHA CERÂMICA COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA SEM PENEIRAR, NO TRAÇO 1:2:9	M	13,04		42,15		42,15		549,64		549,64	100,00%	
11.00.19	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA-LUA COMPLETA, DIÂMETRO 25 CM, PARA UMA (1) LÂMPADA LED, POTÊNCIA 20W, BULBO A70, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADA	UND	88,84		2,00				177,68				177,68
11.00.20	REVESTIMENTO COM PORCELANATO APLICADO EM PISO, ACABAMENTO POLIDO, AMBIENTE INTERNO, PADRÃO EXTRA, BORDA RETIFICADA, DIMENSÃO DA PEÇA (60X60CM), ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	M2	100,30		1,54		1,54		154,06		154,06	100,00%	
11.00.21	CAIXA DÁGUA DE POLIETILENO COM TAMPA 1000 L	UND	627,55		2,00		2,00		1.255,10		1.255,10	100,00%	
11.00.22	TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 [89449 SINAPI]	M	13,70		65,70		65,70		900,09		900,09	100,00%	
11.00.23	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 100 MM [4"], INCLUSIVE CONEXÕES	M	32,25		76,10		76,10		2.454,23		2.454,23	100,00%	
12	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA							16.666,37	16.666,37	3.337,80	13.351,45	80,00%	3.337,80
12.00.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	UN	16.666,37	1,00	1,00	0,20	0,80	16.666,37	16.666,37	3.337,80	13.351,45	80,00%	3.337,80
13	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO							1.179,26	1.393,10		589,53		803,57
13.00.01	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA - PARA OBRAS EXECUTADAS EM CENTROS URBANOS OU PRÓXIMOS DE CENTROS URBANOS - OBRAS ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00 *BDI=0%	%	0,43	2.742,47	3.239,77		1.371,00	1.179,26	1.393,10		589,53	42,32%	803,57

Ivan Augusto Marinho Martins
Engenheiro Civil
CREA-MG 237420/D

GERENTE DO CONTRATO:

CONTRATADA:

Comprovante de Pagamento SE 00446 002:



GOVERNO

Emissão de comprovantes

G3362416103047631
24/06/2021 16:19:40

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.19.37
0292500292 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FUMPAC FUND MUN DE PROTEC
AGENCIA: 0292-5 CONTA: 24.562-3
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : FUMPAC FUND MUN DE PROTEC
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO SICOOB SA BANCO S
AGENCIA: 4034-7 - ASCICRED
CONTA: 7.108.001-5

FAVORECIDO: CONUBRA - CONSTRUTORA E URBANIZADOR
CPF/CNPJ: 26.673.783/0001-68
VALOR: R$ 158.686,36
DEBITO EM: 24/06/2021
==========
DOCUMENTO: 062404
AUTENTICACAO SISBB: 1.64D.D6E.15F.BAA.5BE

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DO CENTRO UTERÁRIO – 2ª ETAPA

CONTRATADA: CONUBRA CONSTRUTORA E URBANIZADORA BRASIL EIRELI

CONTRATO: 150/2020 MEDIÇÃO: 05 01/03/2021 A 30/04/2021

Item	Descrição	UN.	PR UNIT	Quantidades				Valores				Indicador	
				Contratual	3° TA	Medição 05	Acum.	Contratual	3° TA	Medição 05	Acum.	$ Pago	Saldo R$
								275.426,16	355.445,49	173.049,46	350.416,90	98,59%	5.028,59
1	SERVIÇOS PRELIMINARES							1.865,17	1.865,17		1.215,38		649,79
01.01.01	PLACA DE OBRA EM LONA IMPRESSÃO DIGITAL AFIXADA COM PEÇAS DE MADEIRA 6X12 CM	M2	225,62	2,88	2,88			649,79	649,79				649,79
01.01.02	TAPUME EM CHAPA COMPENSADO DE 10 MM FIXAÇÃO ENTERRADA	M	73,43	15,62	15,62		15,62	1.146,98	1.146,98		1.146,98	100,00%	
01.01.03	PROTEÇÃO COM FITA ZEBRADA AMARELA L = 7 M E PEÇA 7 X 7 CM	M	5,70	12,00	12,00		12,00	68,40	68,40		68,40	100,00%	
2	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES							1.234,90	4.947,18	1.712,28	4.947,18		
02.01.01	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M3	73,50	6,23	6,65	0,42	6,65	457,91	488,78	30,87	488,78	100,00%	
02.01.02	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO OU CONTRAPISO DE ARGAMASSA ESPESSURA MÁXIMA DE 10 CM, INCLUSIVE AFASTAMENTO	M2	13,50	18,00	18,00		18,00	243,00	243,00		243,00	100,00%	
02.01.03	DEMOLIÇÃO DE DIMSÓRIA DE PEDRAS (MÁRMORE, ARDÓSIA OU MARMORITE), INCLUSIVE AFASTAMENTO	M2	32,68	1,26	1,26		1,26	41,19	41,19		41,19	100,00%	
02.01.04	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAÇAMBA 5 M³	VG	246,40	2,00	9,00	3,00	9,00	492,80	2.217,60	739,20	2.217,60	100,00%	
02.01.05	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA CARRINHO DE MÃO DMT <= 50 M	M3	33,79		45,00	15,00	45,00		1.520,55	506,85	1.520,55	100,00%	
02.01.06	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M TER-ESC-035	M3	57,44		6,72	6,72	6,72		386,00	386,00	386,00	100,00%	
02.01.07	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO - COM EQUIPAMENTO ELÉTRICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO ED-48443	M3	73,62		0,68	0,68	0,68		50,06	50,06	50,06	100,00%	
3	SUPERESTRUTURA							1.332,61	1.332,61		57,11		1.275,50
03.01.00	VERGAS E CONTRAVERGAS												
03.01.01	VERGAS E CONTRA-VERGAS DE CONCRETO PRE-FABRICADAS	M	40,79	32,67	32,67		1,40	1.332,61	1.332,61		57,11	4,29%	1.275,50
4	ALVENARIAS E DIVISÕES							1.829,75	5.478,37	3.648,61	5.478,37		
04.01.00	ALVENARIAS DE TIJOLO CERÂMICO												
04.01.01	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP.9CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO	M2	32,48	54,56	61,29	6,73	61,29	1.772,14	1.990,37	218,50	1.990,37	100,00%	
04.01.02	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP.14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO	M2	43,70	1,32	1,32		1,32	57,68	57,68		57,68	100,00%	
04.01.03	PILAR EM CONCRETO APARENTE 20 MPA, INCLUSIVE ARMAÇÃO, FORMA PLASTIFICADA E DESFORMA ED-50842	M3	2.187,86		1,47	1,47	1,47		3.216,15	3.216,15	3.216,15	100,00%	
04.01.04	CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 50MM ED-50569	M2	44,30		4,76	4,76	4,76		210,87	210,87	210,87	100,00%	
5	COBERTURAS E FORROS							47.059,14	59.163,78	17.139,64	59.163,78		
05.01.01	COBERTURA DE VIDRO LAMINADO E=8MM, COM PELICULA REFLETORA, INCLUINDO O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA, ESTRUTURA EM ALUMÍNIO	M2	581,03	10,14	10,14	10,14	10,14	5.891,64	5.891,64	5.891,64	5.891,64	100,00%	
05.01.02	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS	M2	33,85	104,46				3.535,97					
05.01.03	ACABAMENTO PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO)	M	2,81	169,01				474,92					
05.01.04	FORRO DE MADEIRA EM ANGELIM	M2	76,56	247,36				19.452,62					
05.01.05	ACABAMENTO PARA FORRO (RODA-FORRO EM MADEIRA PINUS)	M	35,05	118,64				4.158,33					
05.01.06	REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA CERAMICA TIPO COLONIAL, COM REPOSIÇÃO DE 10% DO MATERIAL	M2	40,53	325,37	325,37		325,37	13.219,78	13.219,78		13.219,78	100,00%	

Andre A. Freitas
Gerente de Apoio e Controle Tecnológico

GERENTE DO CONTRATO:

CONTRATADA:

Prefeitura Municipal de Pará de Minas/MG – Prefeito: Elias Diniz
Secretaria Municipal de Cultura Comunicação Institucional. Responsável: Andreia Xavier Paulino de Oliveira

Investimentos e Despesas Financeiras em Bens Culturais Protegidos
ação 2021: exercício 2023

LAUDO TÉCNICO DE MEDIÇÃO DE SERVIÇOS — BOLETIM — 3 de 7

Item	Descrição	UN.	PR UNIT	Quantidades				Valores				Indicador	
				Contratual	3° TA	Medição 05	Acum.	Contratual	3° TA	Medição 05	Acum.	$ Pago	Saldo R$
05.01.07	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	M	44,07	6,26				275,88					
05.01.08	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (92542 SINAPI)	M2	7,92		97,92		97,92		775,53		775,53	100,00%	
05.01.09	FORRO DE MADEIRA ANGELIM (CONFORME ORÇAMENTO COMADIL) BDI= 22,12%	M2	159,27		248,00	9,23	248,00		39.496,96	1.470,06	39.496,96	100,00%	
05.01.10	FORRO DE GESSO (CONFORME ORÇAMENTO FM BARRETO) BDI= 22,12%	M2	40,36		122,00	122,00	122,00		4.916,60	4.916,60	4.916,60	100,00%	
05.01.11	MOLDURA DE GESSO (CONFORME ORÇAMENTO FM BARRETO) BDI= 22,12%	M	13,43		288,64	288,64	288,64		3.878,44	3.878,44	3.878,44	100,00%	
05.01.12	FORNECIMENTO, FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA PARA TELHADO SOBRE LAJE PARA TELHAS CERÂMICAS, INCLUSIVE PINTURA PRIMER ED-49008	M2	97,12		10,14	10,14	10,14		984,80	984,80	984,80	100,00%	
6	PAVIMENTAÇÃO							27.093,21	35.214,72	10.859,87	35.214,72		
06.01.00	ELÉTRICA												
06.01.01	CAIXA DE LIGAÇÃO DE PVC PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL , OCTOGONAL COM FUNDO MÓVEL, DIMENSÕES 4 X 4"	UN	8,83	15,00	15,00		15,00	132,45	132,45		132,45	100,00%	
06.01.02	LUMINÁRIA PLAFON REDONDO DE EMBUTIR DE VIDRO JATEADO REDONDO COMPLETA, DIÂMETRO 25 CM, PARA (1) LÂMPADA LED, POTÊNCIA 15W, BULBO A65, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADA	UN	56,16	29,00	29,00	29,00	29,00	1.628,64	1.628,64	1.628,64	1.628,64	100,00%	
06.01.03	LUMINÁRIA TIPO SPOT DE EMBUTIR COM LÂMPADA LED 15W	UN	30,82	36,00	36,00	36,00	36,00	1.109,52	1.109,52	1.109,52	1.109,52	100,00%	
06.01.04	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	66,42	1,00	1,00		1,00	66,42	66,42		66,42	100,00%	
06.01.05	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10 A - 250 V, COM PLACA	UN	14,12	24,00	25,00	1,00	25,00	338,88	353,00	14,12	353,00	100,00%	
06.01.06	DIMMER ROTATIVO (1 MÓDULO), 220V/600W, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2017	UN	72,86	8,00	8,00		8,00	582,88	582,88		582,88	100,00%	
06.01.07	CONJUNTO 2 INTERRUPTORES SIMPLES COM PLACA	CJ	23,42	3,00	3,00		3,00	70,26	70,26		70,26	100,00%	
06.01.08	TOMADA SIMPLES - 2P + T - 20A COM PLACA	UN	24,51	77,00	77,00		77,00	1.887,27	1.887,27		1.887,27	100,00%	
06.01.09	TOMADA DUPLA - 2P + T - 20A COM PLACA	UN	25,10	13,00	13,00		13,00	326,30	326,30		326,30	100,00%	
06.01.10	TOMADA 2P+T, ABNT, 10 A, PARA PISO, COM PLACA EM METAL AMARELO E CAIXA PVC	UN	43,19	4,00	4,00		4,00	172,76	172,76		172,76	100,00%	
06.01.11	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF / ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 2,5 MM2, 70°C, 450/750V	M	2,48	585,00	585,00		585,00	1.450,80	1.450,80		1.450,80	100,00%	
06.01.12	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHFIATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 4 MM2, 70°C, 450/750V	M	3,34	600,00	600,00		600,00	2.004,00	2.004,00		2.004,00	100,00%	
06.01.13	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHFIATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 16 MM2, 70°C, 450/750V	M	10,33	50,00	50,00		50,00	516,50	516,50		516,50	100,00%	
06.01.14	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHFIATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 35 MM2, 70°C, 450/750V	M	17,83	200,00	200,00		200,00	3.566,00	3.566,00		3.566,00	100,00%	
06.01.15	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHFIATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 35 MM2, 90°C, 0,6/1KV	M	19,97	25,00	25,00		25,00	499,25	499,25		499,25	100,00%	
06.01.16	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHFIATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 70 MM2, 90°C, 0,6/1KV	M	36,67	60,00	60,00		60,00	2.200,20	2.200,20		2.200,20	100,00%	
06.01.17	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 20 MÓDULOS COM BARRAMENTO 100 A	UN	248,88	1,00	1,00		1,00	248,88	248,88		248,88	100,00%	
06.01.18	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	385,97	1,00	1,00		1,00	385,97	385,97		385,97	100,00%	
06.01.19	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 36 MÓDULOS COM BARRAMENTO 100 A	UN	428,73	2,00	2,00		2,00	857,46	857,46		857,46	100,00%	
06.01.20	PADRÃO CEMIG AÉREO TIPO D8, 66,1 <= DEMANDA <= 75 KVA, TRIFÁSICO	UN	4.003,38	1,00	1,00		1,00	4.003,38	4.003,38		4.003,38	100,00%	
06.01.21	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 175A	UN	299,32	1,00	1,00		1,00	299,32	299,32		299,32	100,00%	

André A. Freitas
Gerente de Apoio e Controle Tecnológico

GERENTE DO CONTRATO:

Bruno Augusto Mendes Martins

CONTRATADA:

LAUDO TÉCNICO DE MEDIÇÃO DE SERVIÇOS — BOLETIM

Item	Descrição	UN.	PR UNIT	Quantidades				Valores				Indicador	
				Contratual	3° TA	Medição 05	Acum.	Contratual	3° TA	Medição 05	Acum.	$ Pago	Saldo R$
06.01.22	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 100A	UN	107,04	2,00	2,00		2,00	214,08	214,08		214,08	100,00%	
06.01.23	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO TIPO DIN DE 32A	UN	65,43	5,00	5,00		5,00	327,15	327,15		327,15	100,00%	
06.01.24	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO TIPO DIN DE 25A	UN	48,12	2,00	2,00		2,00	96,24	96,24		96,24	100,00%	
06.01.25	DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO TIPO DIN DE 16A	UN	13,87	14,00	14,00		14,00	194,18	194,18		194,18	100,00%	
06.01.26	DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC	UN	189,63	3,00	4,00	1,00	4,00	568,89	758,52	189,63	758,52	100,00%	
06.01.27	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 275V, CORRENTE MÁXIMA DE 90 KA (TIPO AC)	UN	216,22	4,00	4,00		4,00	864,88	864,88		864,88	100,00%	
06.01.28	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	46,54		1,00	1,00	1,00		46,54	46,54	46,54	100,00%	
06.01.29	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P	UN	40,18		3,00	3,00	3,00		120,54	120,54	120,54	100,00%	
06.01.30	INTERRUPTOR INTERMEDIARIO 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)	UN	28,06		1,00	1,00	1,00		28,06	28,06	28,06	100,00%	
06.01.31	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	154,06		2,00	2,00	2,00		308,12	308,12	308,12	100,00%	
06.01.32	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	136,19		2,00	2,00	2,00		272,38	272,38	272,38	100,00%	
06.01.33	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	172,33		7,00	7,00	7,00		1.206,31	1.206,31	1.206,31	100,00%	
06.01.34	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 1,5 MM2, 90°C, 0,6/1KV	M	2,76		1.300,00	1.300,00	1.300,00		3.588,00	3.588,00	3.588,00	100,00%	
06.01.35	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 6 MM2, 90°C, 0,6/1KV	M	8,86		75,00	75,00	75,00		664,50	664,50	664,50	100,00%	
06.01.36	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 10 MM2, 90°C, 0,6/1KV	M	13,14		60,00	60,00	60,00		788,40	788,40	788,40	100,00%	
06.01.37	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 50A	UN	110,06		1,00	1,00	1,00		110,06	110,06	110,06	100,00%	
06.01.38	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 16A	UN	52,51		1,00	1,00	1,00		52,51	52,51	52,51	100,00%	
06.01.39	CHAVE SECCIONADORA-FUSIVEL BUNDADA TRIPOLAR, ABERTURA COM CARGA, PARA FUSIVEL NH00, CORRENTE NOMINAL DE 160 A, TENSAO DE 500 V	UN	456,53		1,00	1,00	1,00		456,53	456,53	456,53	100,00%	
06.01.40	FUSIVEL NH "36" A 80 AMPERES, TAMANHO 00, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE 120 KA, TENSAO NOMINAL DE 500 V	UN	35,84		3,00	3,00	3,00		107,52	107,52	107,52	100,00%	
06.01.41	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 CRIMPAGEM, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	UN	1,83		3,00	3,00	3,00		5,49	5,49	5,49	100,00%	
06.01.42	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	3,97		9,00	9,00	9,00		35,73	35,73	35,73	100,00%	
06.01.43	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	124,15		1,00	1,00	1,00		124,15	124,15	124,15	100,00%	
06.02.00	**SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÕES**												
06.02.01	CERTIFICAÇÃO DE GARANTIA DE TRANSMISSÃO DE CABOS LÓGICOS CAT. 5/6	UN	14,03	14,00	14,00		14,00	209,58	209,58		209,58	100,00%	
06.02.02	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	34,96	14,00	14,00		14,00	489,44	489,44		489,44	100,00%	
06.02.03	CAIXA DE PASSAGEM Nº 3 PADRÃO TELEBRÁS DIM. (40 X 40 X 12) CM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	U	170,53	1,00	1,00		1,00	170,53	170,53		170,53	100,00%	
06.02.04	CABO TELEFÔNICO FORMADO POR CONDUTOR EM FIO SÓLIDO DE COBRE ELETROLÍTICO, RECOZIDO E ESTANHADO, 0,50 MM	M	13,47	50,00	50,00		50,00	673,50	673,50		673,50	100,00%	
06.02.05	CABO CI50.20	M	13,68	20,00	20,00		20,00	273,60	273,60		273,60	100,00%	
06.02.06	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADOR EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	1,66	400,00	400,00		400,00	664,00	664,00		664,00	100,00%	

André A. Freitas
Gerente de Apoio e Controle Tecnológico

GERENTE DO CONTRATO:

Bruno Augusto Mendes Martins

CONTRATADA:

LAUDO TÉCNICO DE MEDIÇÃO DE SERVIÇOS — BOLETIM

Item	Descrição	UN.	PR UNIT	Quantidades				Valores				Indicador	
				Contratual	3° TA	Medição 05	Acum.	Contratual	3° TA	Medição 05	Acum.	$ Pago	Saldo R$
7	ESQUADRIAS							48.169,35	43.768,21	50.671,29	43.768,21		
07.01.00	PORTAS												
07.01.01	PORTA DE ABRIR, MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA COMPLETA 60 X 210 CM,COM FERRAGENS EM FERRO LATONADO	UN	578,37	2,00	3,00		3,00	1.156,74	1.735,11		1.735,11	100,00%	
07.01.02	PORTA DE ABRIR, MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA COMPLETA 80 X 210 CM,COM FERRAGENS EM FERRO LATONADO	UN	582,52	1,00	1,00		1,00	582,52	582,52		582,52	100,00%	
07.01.03	PORTA DE MADEIRA FOLHA PESADA PARA VERNIZ, 212 X 293 X 3,5CM, 2 FOLHAS, COMPLETA	UN	1.479,07	1,00	1,00	1,00	1,00	1.479,07	1.479,07	1.479,07	1.479,07	100,00%	
07.01.04	PORTA DE MADEIRA DE LEI ALMOFADADA, 165 X 278 X 3,5CM, 2 FOLHAS, PARA VERNIZ, COMPLETA	UN	3.217,83	2,00	2,00	2,00	2,00	6.435,66	6.435,66	6.435,66	6.435,66	100,00%	
07.01.05	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	411,29	4,16				1.710,84					
07.01.06	PORTA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, COLORIDO, INCLUSIVE FERRAGENS DE FIXAÇÃO, PUXADOR SIMPLES E INSTALAÇÃO	M2	446,01	6,85				3.068,87					
07.01.07	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PORTA DE ALUMÍNIO, LINHA SUPREMA, ACABAMENTO ANODIZADO, TIPO CORRER, COM DUAS FOLHAS, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE VIDRO LISO DE 4MM, FERRAGENS E ACESSÓRIOS	M2	484,56	7,56				3.663,27					
07.01.08	PORTÃO DE FERRO PADRÃO, EM CHAPA (TIPO LAMBRI), COLOCADO COM CADEADO	M2	289,28	3,73	3,73		3,73	1.079,01	1.079,01		1.079,01	100,00%	
07.01.09	PORTÃO EM PERFIL E CHAPA MEÁLICA COLOCADO COM CADEADO	M2	350,77	2,19	2,19		2,19	768,19	768,19		768,19	100,00%	
07.01.10	PORTA EM MADEIRA DE LEI ALMOFADADA, EXCLUSIVE BATENTE E FERRAGENS	M2	312,14	0,90	0,90		0,90	280,93	280,93		280,93	100,00%	
07.01.11	BATENTE SIMPLES (CADILHO) EM MADEIRA MISTA, 7X3,5CM, P/ PORTAS ATÉ 1,00X2,50 M	M	13,82	3,44	3,44		3,44	47,54	47,54		47,54	100,00%	
07.01.12	CONJUNTO DE FERRAGENS PARA PORTA INTERNA EM MADEIRA, DE ABRIR, UMA FOLHA, ACABAMENTO AÇO INOX, PADRÃO INICIAL INFERIOR	CJ	163,40	1,00	1,00		1,00	163,40	163,40		163,40	100,00%	
07.01.13	REVESTIMENTO E/OU FECHAMENTO COM CHAPA DE ALUMÍNIO ANTI DERRAPANTE E=2,7 MM	M2	317,93	1,92	1,92		1,92	610,43	610,43		610,43	100,00%	
07.02.00	JANELAS												
07.02.01	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA BASCULANTE DE FERRO	M2	382,17	18,14	18,50	18,50	18,50	6.932,56	7.070,15	7.070,15	7.070,15	100,00%	
07.02.02	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE ALUMÍNIO, LINHA SUPREMA, ACABAMENTO ANODIZADO, TIPO ABRIR COM CONTRAMARCO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE VIDRO LISO DE 4MM, FERRAGENS E ACESSÓRIOS	M2	460,91	22,40				10.324,38					
07.02.03	JANELA EM MADEIRA DE LEI TIPO MOLDURA P/ VIDRO, DE ABRIR, C/ BATENTES E 2 JOGOS DE ALIZAR, EXCLUSIVE FERRAGENS E VIDROS	M2	549,17	10,50				5.766,29					
07.03.00	VIDROS												
07.03.01	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM	M2	129,65	18,14	18,50	18,50	18,50	2.352,03	2.398,71	2.398,71	2.398,71	100,00%	
07.03.02	VIDRO FANTASIA MARTELADO 4 MM	M2	120,81	10,50	10,50	10,50	10,50	1.268,51	1.268,51	1.268,51	1.268,51	100,00%	
07.03.03	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	M2	235,77	2,02				476,61					
07.03.04	CONJUNTO DE ESQUADRIAS C/ VIDROS (CONFORME ORÇAMENTO PROJET) BDI-22,12% (AREA DE EXECUÇÃO CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO)	CJ	39.848,98		1,00	0,80	1,00		39.848,98	31.879,18	39.848,98	100,00%	
8	APARELHOS, ACESSÓRIOS E INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO							13.904,04	13.904,04	2.487,37	13.904,04		
08.01.00	APARELHOS E ACESSÓRIOS												
08.01.04	ACABAMENTO PARA REGISTRO 1/2", 3/4" E 1" (PC), REF. 4900 - C43, DA DECA OU SIMILAR	UN	50,54	19,00	19,00		19,00	960,26	960,26		960,26	100,00%	
08.01.02	ACABAMENTO PARA VÁLVULA DE DESCARGA HYDRA OU SIMILAR	UN	102,17	8,00	8,00		8,00	817,36	817,36		817,36	100,00%	
08.01.03	BACIA SANITÁRIA ENVELOPADO (VASO) DE LOUÇA CONVENCIONAL, COR BRANCA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, TUBO DE LIGAÇÃO DE LATÃO COM CANOPLA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE VÁLVULA DE DESCARGA	UN	343,14	8,00	8,00		8,00	2.745,12	2.745,12		2.745,12	100,00%	
08.01.04	MICTÓRIO SIFONADO DE LOUÇA BRANCA CELITE/EQUIVALENTE COMPLETO	UN	522,09	2,00	2,00		2,00	1.044,18	1.044,18		1.044,18	100,00%	
08.01.05	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5X39 CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	189,51	3,00	3,00		3,00	568,53	568,53		568,53	100,00%	

André A. Freitas
Gerente de Apoio e Controle Tecnológico

GERENTE DO CONTRATO:

Bruno Augusto Moreira Martins

CONTRATADA:

Item	Descrição	UN.	PR UNIT	Quantidades				Valores				Indicador	
				Contratual	3° TA	Medição 05	Acum.	Contratual	3° TA	Medição 05	Acum.	% Pago	Saldo R$
08.01.06	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATORIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	41,70	5,00	5,00		5,00	208,50	208,50		208,50	100,00%	
08.01.07	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50 CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	158,90	5,00	5,00		5,00	794,50	794,50		794,50	100,00%	
08.01.08	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	83,33	3,00	3,00		3,00	249,99	249,99		249,99	100,00%	
08.01.09	CUBA DE EMBUTIR EM AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	210,83	3,00	3,00		3,00	632,49	632,49		632,49	100,00%	
08.01.10	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, CAPACIDA DE 22 LITROS, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE TORNEIRA	UN	543,52	1,00	1,00		1,00	543,52	543,52		543,52	100,00%	
08.01.11	TORNEIRA METÁLICA PARA TANQUE, ACABAMENTO CROMADO, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	51,48	1,00	1,00		1,00	51,48	51,48		51,48	100,00%	
08.01.12	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO	UN	49,82	7,00	7,00		7,00	348,74	348,74		348,74	100,00%	
08.01.13	PAPELEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO	UN	40,36	8,00	8,00		8,00	323,04	323,04		323,04	100,00%	
08.01.14	DISPENSER EM PLÁSTICO PARA PAPEL TOALHA 2 OU 3 FOLHAS	UN	40,36	7,00	7,00		7,00	282,66	282,66		282,66	100,00%	
08.02.00	**INSTALAÇÕES E PREVENÇÕES DE INCÊNDIO**												
08.02.01	EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO PÓ QUÍMICO, CAPACIDADE 6 KG	UN	180,14	5,00	5,00		5,00	900,70	900,70		900,70	100,00%	
08.02.02	PLACA FOTOLUMINESCENTE "S1" OU "S2" - 300 X 150 MM (SAÍDA - DIREITA)	UN	18,45	13,00	13,00		13,00	239,85	239,85		239,85	100,00%	
08.02.03	PLACA FOTOLUMINESCENTE "E5" - 300 X 300 MM	UN	17,88	9,00	9,00		9,00	160,92	160,92		160,92	100,00%	
08.02.04	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA IE-16 COM LÂMPADA DE 8 W - SAÍDA	UN	47,91	12,00	12,00		12,00	574,92	574,92		574,92	100,00%	
08.02.05	AVISADOR SONORO E VISUAL	UN	118,35	3,00	3,00	3,00	3,00	355,05	355,05	355,05	355,05	100,00%	
08.02.06	ACIONADOR MANUAL DE ALARME DE INCÊNDIO	UN	122,22	3,00	3,00	3,00	3,00	366,66	366,66	366,66	366,66	100,00%	
08.02.07	DETECTOR DE FUMAÇA ÓPTICO CONVENCIONAL, MODELO VR-F, MARCA VERIN OU SIMILAR	UN	90,66	10,00	10,00	10,00	10,00	906,60	906,60	906,60	906,60	100,00%	
08.02.08	CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO CONVENCIONAL - CIC, 24 LAÇOS, MONITORADA, MODELO INTELBRAS OU SIMILAR	UN	828,71	1,00	1,00	1,00	1,00	828,71	828,71	828,71	828,71	100,00%	
9	**REVESTIMENTO**							5.894,33	6.116,38	325,49	6.326,18		
09.01.00	**REVESTIMENTO CERÂMICO**												
09.01.03	REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PAREDE, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO / EXTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI III, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	M2	61,39	22,03	23,94		23,94	1.352,42	1.469,68		1.469,68	100,00%	
09.02.00	**REVESTIMENTO INTERNO DE PAREDES**												
09.02.01	CHAPISCO COM ARGAMASSA 1:3 COM AREIA, A COLHER	M2	5,95	111,76	111,74		111,74	664,97	664,85		664,85	100,00%	
09.02.03	REBOCO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO	M2	24,20	160,20	173,63	13,43	173,63	3.876,84	4.201,85	325,49	4.201,85	100,00%	
10	**PISOS, SOLEIRAS, RODAPÉS E PEITORIS**							6.894,26	7.947,44	451,73	7.947,44		
10.01.00	**PISOS**												
10.01.01	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS	M3	427,08	1,80	1,80		1,80	768,74	768,74		768,74	100,00%	
10.01.02	PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO 20X20 CM, NA COR NATURAL	M2	72,53	18,00	18,08		18,00	1.305,36	1.305,36		1.305,36	100,00%	
10.01.03	REVESTIMENTO COM GRANITO, CINZA ANDORINHA, APLICADO EM PISO, ESP. 2 CM, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 1600 CM 2, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	M2	223,43	2,22	5,06	1,70	5,06	496,01	1.130,56	379,54	1.130,56	100,00%	
10.02.00	**SOLEIRAS, RODAPÉS, PEITORIS E DIVISÓRIAS EM PEDRA**												
10.02.01	SOLEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 2 CM	M2	224,54	1,00	2,81	0,32	2,81	224,54	630,96	71,86	630,96	100,00%	
10.02.02	RODAPÉ COM REVESTIMENTO EM GRANITO, CINZA ANDORINHA, ESP. 2 CM, ALTURA 7 CM, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	M	22,89	42,35	42,35		42,35	969,39	969,39		969,39	100,00%	
10.02.03	PEITORIL DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 2 CM	M2	221,61	6,71	14,18		14,18	1.920,22	3.142,43		3.142,43	100,00%	

André A. Freitas
Gerente de Apoio e Controle Tecnológico

GERENTE DO CONTRATO:

Bruno Augusto Morais Martins

CONTRATADA:

Prefeitura Municipal de Pará de Minas/MG – Prefeito: Elias Diniz
Secretaria Municipal de Cultura Comunicação Institucional. Responsável: Andreia Xavier Paulino de Oliveira

Investimentos e Despesas Financeiras em Bens Culturais Protegidos
ação 2021: exercício 2023

Item	Descrição	UN.	PR UNIT	Quantidades				Valores				Indicador	
				Contratual	3º TA	Medição 05	Acum.	Contratual	3º TA	Medição 05	Acum.	$ Pago	Saldo R$
11.00	SERVIÇOS COMPLEMENTARES							193.331,33	127.279,68	81.685,84	124.176,39		3.103,29
11.00.01	BARRA APOIO INOX P/ VASO SANITARIO D= 1 1/2" L = 80 CM	UN	195,13	8,00	8,00		8,00	1.561,04	1.561,04		1.561,04	100,00%	
11.00.02	BARRA APOIO P/ PORTA, 40 CM	UN	146,09	6,00	6,00		6,00	881,76	881,76		881,76	100,00%	
11.00.03	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E=3CM, APOIADA EM CONSOLE DE METALON 20 X 30 MM	M2	346,35	9,96	9,96		9,96	3.449,65	3.449,65		3.449,65	100,00%	
11.00.04	RODABANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA H=10 CM, E=2CM	M	25,22	11,56	11,56		11,56	291,54	291,54		291,54	100,00%	
11.00.05	TESTEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA	M	11,13	22,16	22,16		22,16	247,53	247,53		247,53	100,00%	
11.00.06	CORRIMÃO SIMPLES EM TUBO GALVANIZADO DIN 2440, D=1 1/2" - FIXADO EM ALVENARIA	M	99,79	20,86	46,45		46,45	2.081,62	4.635,25		4.635,25	100,00%	
11.00.07	CORRIMÃO DUPLO EM TUBO GALVANIZADO DIN 2440 D=1 1/2" – FIXADO EM ALVENARIA	M	117,64	15,41	15,41		15,41	1.812,83	1.812,83		1.812,83	100,00%	
11.00.08	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10 M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECANICO	M	335,78	0,60	0,60		0,60	201,47	201,47		201,47	100,00%	
11.00.09	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE, 220V, 3 PARADAS COMPLETO INSTALADO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO MEMORIAL DESCRITIVO *BDI=16,55%	UN	65.314,97	1,00	1,00	1,00	1,00	65.314,97	65.314,97	65.314,97	65.314,97	100,00%	
11.00.10	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 24000 BTU/H C/ COMPRESSOR ROTATIVO *BDI=16,55%	UN	3.703,23	6,00	6,00		6,00	22.219,38	22.219,38		22.219,38	100,00%	
11.00.11	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA	M2	357,04	5,33	5,33	5,33	5,33	1.903,02	1.903,02	1.903,02	1.903,02	100,00%	
11.00.12	ALÇAPÃO 70X70 CM COM COM QUADRO DE CANTONEIRA METÁLICA 1"X1/8" TAMPA EM CANTONEIRA 7/8" X 1/8" E CHAPA METÁLICA ENRUECIDA POR PERFIL "T	UN	237,35	2,00	2,00	1,00	1,00	474,70	474,70	237,35	237,35	50,00%	237,35
11.00.13	LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA	M2	5,10	475,63	475,63	475,63	475,63	2.425,71	2.425,71	2.425,71	2.425,71	100,00%	
11.00.14	PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ALUMINIO FUNDIDO, 60 X 40 CM	UN	666,11	1,00	1,00	1,00	1,00	666,11	666,11	666,11	666,11	100,00%	
11.00.15	APLICAÇÃO DE REJUNTE COM CIMENTO BRANCO PARA REVESTIMENTOS DE PAREDE/PISO COM JUNTAS DE ATÉ 3MM DE ESPESSURA	M2	5,11		372,24		372,24		1.902,15		1.902,15	100,00%	
11.00.17	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017_P (96358 SINAPI)	M2	95,71		2,16	2,16	2,16		206,73	206,73	206,73	100,00%	
11.00.18	EMBOÇAMENTO DA ÚLTIMA FIADA DE TELHA CERÂMICA COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA SEM PENEIRAR, NO TRAÇO 1:2:9	M	13,04		42,15		42,15		549,64		549,64	100,00%	
11.00.19	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA-LUA COMPLETA, DIÂMETRO 25 CM, PARA UMA (1) LÂMPADA LED, POTÊNCIA 20W, BULBO A70, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADA	UND	88,84		2,00	2,00	2,00		177,68	177,68	177,68	100,00%	
11.00.20	REVESTIMENTO COM PORCELANATO APLICADO EM PISO, ACABAMENTO POLIDO, AMBIENTE INTERNO, PADRÃO EXTRA, BORDA RETIFICADA, DIMENSÃO DA PEÇA (60X60CM), ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	M2	103,30		1,54		1,54		159,08		159,08	100,00%	
11.00.21	CAIXA DÁGUA DE POLIETILENO COM TAMPA 1000 L	UND	627,55		2,00		2,00		1.255,10		1.255,10	100,00%	
11.00.22	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 (89449 SINAPI)	M	13,70		65,70		65,70		900,09		900,09	100,00%	
11.00.23	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 100 MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	32,25		76,10		76,10		2.454,23		2.454,23	100,00%	
11.00.24	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	9,27		114,33	114,33	114,33		1.059,84	1.059,84	1.059,84	100,00%	
11.00.25	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	375,57		3,74	3,74	3,74		1.404,63	1.404,63	1.404,63	100,00%	
11.00.26	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015	M2	31,39		13,20	13,20	13,20		413,82	413,82	413,82	100,00%	
11.00.27	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL DE 4 ", SEM LUVA	M	32,72		11,73	11,73	11,73		383,81	383,81	383,81	100,00%	
11.00.28	JANELA VENEZIANA FIXA EM CHAPA 14 - PADRÃO SEDS	M2	616,70		0,25	0,25	0,25		154,18	154,18	154,18	100,00%	
11.00.29	PORTA DE ABRIR EM ACO TIPO VENEZIANA, COM FUNDO ANTICORROSIVO, PRIMER DE PROTECAO, SEM GUARNICAOVALIZAR/VISTA, 87 X 210 CM	UND	664,09		1,00	1,00	1,00		664,09	664,09	664,09	100,00%	
11.00.30	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/ 2018	M2	35,38		11,72	11,72	11,72		414,65	414,65	414,65	100,00%	

André A. Freitas
Gerente de Apoio e Controle Tecnológico

GERENTE DO CONTRATO:

Bruno Augusto Machado Martins

CONTRATADA:

LAUDO TÉCNICO DE MEDIÇÃO DE SERVIÇOS

BOLETIM

Item	Descrição	UN.	PR UNIT	Quantidades				Valores				Indicador	
				Contratual	3º TA	Medição 05	Acum.	Contratual	3º TA	Medição 05	Acum.	$ Pago	Saldo R$
11.00.31	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA) AF_11/2017	M	13,54		20,00	20,00	20,00		260,80	260,80	260,80	100,00%	
11.00.32	PINTURA EM CAIAÇÃO PARA AMBIENTE INTERNO,TRÊS (3) DEMÃOS, INCLUSIVE PIGMENTO E FIXADOR DE CAL	M2	14,25		97,27	97,27	97,27		1.386,10	1.386,10	1.386,10	100,00%	
11.00.33	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1 1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1 1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4" FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_06/2018_P	M	573,15		7,85	2,85	2,85		4.420,59	1.633,50	1.633,50	36,31%	2.865,69
11.00.34	CORRIMÃO SIMPLES EM TUBO GALVANIZADO DN 2440, D = 1 1/2" - FIXADO EM ALVENARIA	M	116,36		25,34	25,34	25,34		2.948,56	2.948,56	2.948,56	100,00%	
12	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA							16.669,37	16.669,37	3.337,80	16.669,37	100,00%	
12.00.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	UN	16.669,37	1,00	1,00	0,20	1,00	16.669,37	16.669,37	3.337,80	16.669,37	100,00%	
13	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO							3.179,16	1.321,67	532,34	1.321,67		
13.00.01	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA - PARA OBRAS EXECUTADAS EM CENTROS URBANOS OU PRÓXIMOS DE CENTROS URBANOS - OBRAS ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00 R$HORA	%	0,43	2.742,47	3.539,24	2.168,24	3.539,24	1.179,26	1.321,67	532,34	1.321,67	100,00%	

André A. Freitas
Gerente de Apoio e Controle Tecnológico

GERENTE DO CONTRATO

Bruno Augusto Mendes Martins

CONTRATANTE

Comprovante de Pagamento EO 01439:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.31.57
0292500292 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FUMPAC FUND MUN DE PROTEC
AGENCIA: 0292-5 CONTA: 24.562-3
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : FUMPAC FUND MUN DE PROTEC
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 8488-3 - CURITIBA BAIRRO HAUER
CONTA: 16.648-2

FAVORECIDO: CHEVROMAIS - COMERCIO DE PECAS, ACE
CPF/CNPJ: 09.017.325/0001-51
VALOR: R$ 1.533,20
DEBITO EM: 31/03/2021
==========
DOCUMENTO: 033104
AUTENTICACAO SISBB: 5.D20.8C1.747.CF8.D5D

Transação efetuada com sucesso por: JB497825 ELIAS DINIZ.

Comprovante de Pagamento EO 01438:

GOVERNO

G335191531954416 1
19/04/2021 15:36:01

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.35.59
0292500292 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FUMPAC FUND MUN DE PROTEC
AGENCIA: 0292-5 CONTA: 24.562-3

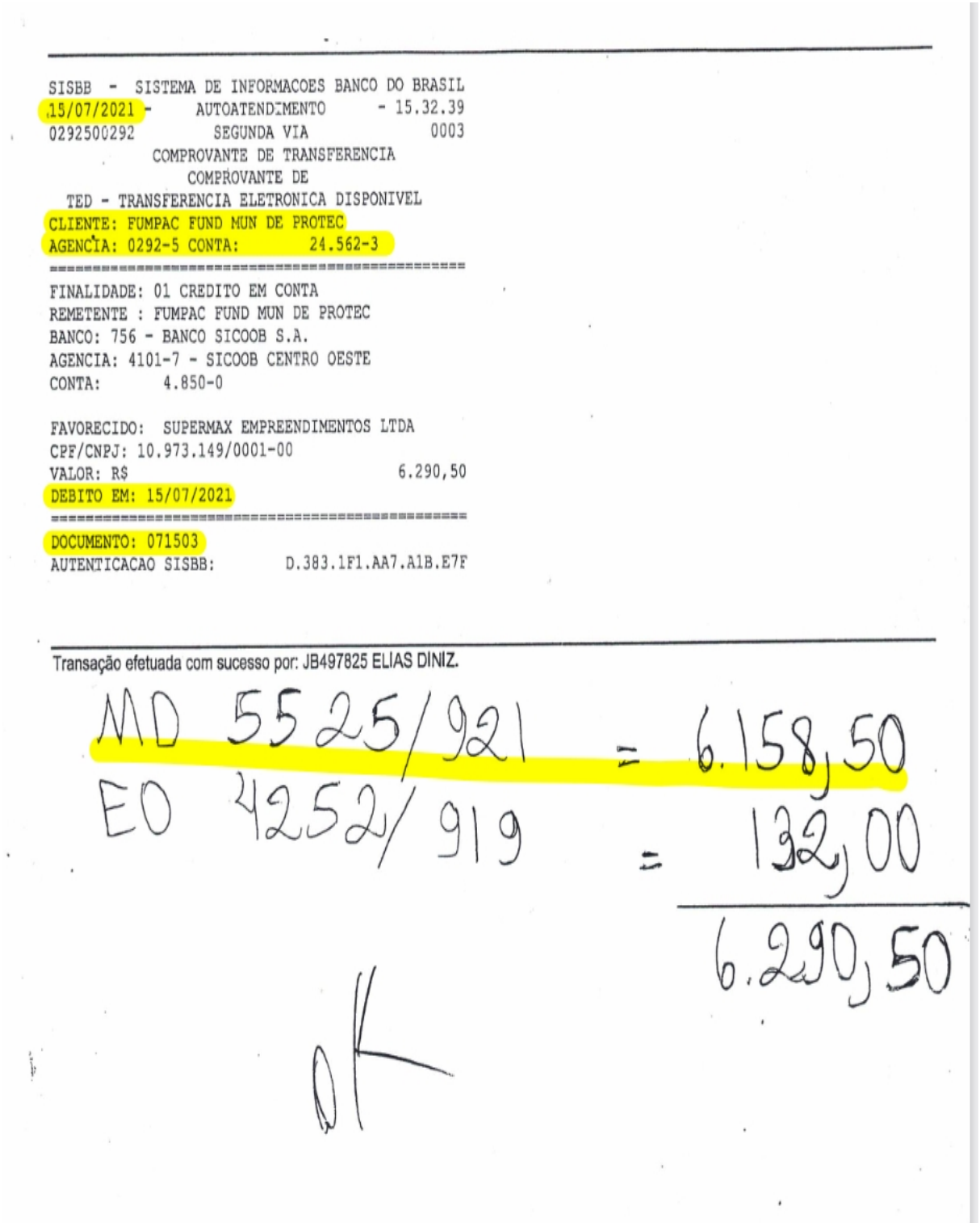
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : FUMPAC FUND MUN DE PROTEC
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO SICOOB SA BANCO S
AGENCIA: 4101-7 - SICOOB CENTRO OESTE
CONTA: 4.850-0

FAVORECIDO: SUPERMAX EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF/CNPJ: 10.973.149/0001-00
VALOR: R$ 12.860,00
DEBITO EM: 19/04/2021

DOCUMENTO: 041901
AUTENTICACAO SISBB: B.065.53F.366.6E7.7E4

Transação efetuada com sucesso por: JB497825 ELIAS DINIZ.

Comprovante de Pagamento MD 05525:



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.32.39
0292500292 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FUMPAC FUND MUN DE PROTEC
AGENCIA: 0292-5 CONTA: 24.562-3
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : FUMPAC FUND MUN DE PROTEC
BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 4101-7 - SICOOB CENTRO OESTE
CONTA: 4.850-0

FAVORECIDO: SUPERMAX EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF/CNPJ: 10.973.149/0001-00
VALOR: R$ 6.290,50
DEBITO EM: 15/07/2021
==========
DOCUMENTO: 071503
AUTENTICACAO SISBB: D.383.1F1.AA7.A1B.E7F

Transação efetuada com sucesso por: JB497825 ELIAS DINIZ.

MD 5525/921 = 6.158,50
EO 4252/919 = 132,00
6.290,50

ok

Comprovante de Pagamento MD 05568:

GOVERNO

Emissão de comprovantes

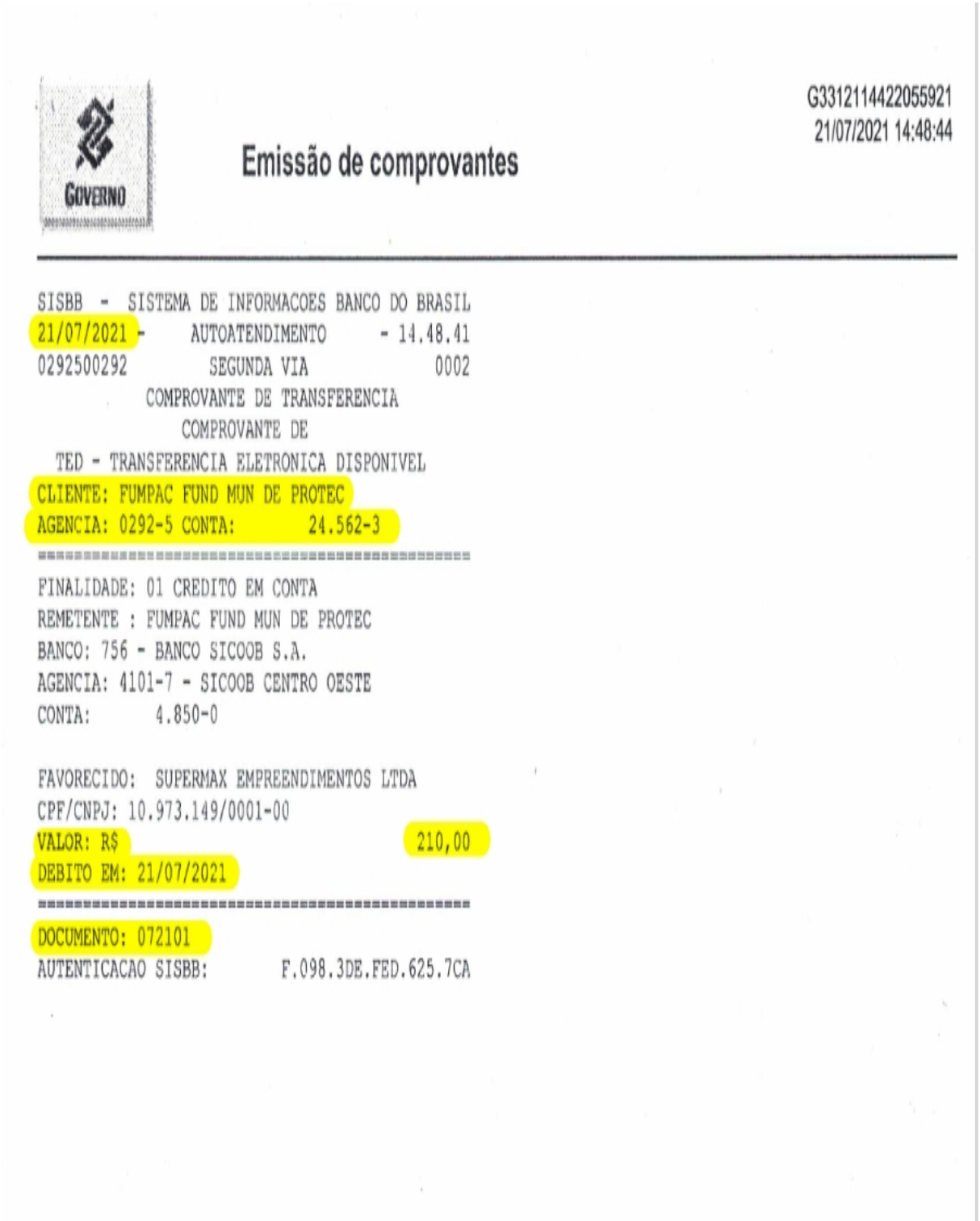
G338201506649465 1
20/07/2021 15:08:40

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.08.38
0292500292 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FUMPAC FUND MUN DE PROTEC
AGENCIA: 0292-5 CONTA: 24.562-3
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : FUMPAC FUND MUN DE PROTEC
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 8488-3 - CURITIBA BAIRRO HAUER
CONTA: 16.648-2

FAVORECIDO: CHEVROMAIS - COMERCIO DE PECAS, ACE
CPF/CNPJ: 09.017.325/0001-51
VALOR: R$ 1.136,80
DEBITO EM: 20/07/2021
==========
DOCUMENTO: 072001
AUTENTICACAO SISBB: 1.315.D94.732.C53.FD1

Transação efetuada com sucesso por: JB497825 ELIAS DINIZ.

Comprovante de Pagamento EO 4957:



GOVERNO

Emissão de comprovantes

G3312114422055921
21/07/2021 14:48:44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.48.41
0292500292 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FUMPAC FUND MUN DE PROTEC
AGENCIA: 0292-5 CONTA: 24.562-3
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : FUMPAC FUND MUN DE PROTEC
BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 4101-7 - SICOOB CENTRO OESTE
CONTA: 4.850-0

FAVORECIDO: SUPERMAX EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF/CNPJ: 10.973.149/0001-00
VALOR: R$ 210,00
DEBITO EM: 21/07/2021
==========
DOCUMENTO: 072101
AUTENTICACAO SISBB: F.098.3DE.FED.625.7CA

Comprovante de Pagamento MD 05527:

21/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:48:41
029200292 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUMPAC FUND MUN DE PROTEC
AGENCIA: 0292-5 CONTA: 24.562-3

BANCO SICOOB S.A.

75691402910100073740100728670019186880000368320
BENEFICIARIO:
CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT
NOME FANTASIA:
CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT
CNPJ: 86.573.904/0001-21
BENEFICIARIO FINAL:
CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT
CNPJ: 86.573.904/0001-21
PAGADOR:
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MIN
CNPJ: 18.313.817/0001-85

NR. DOCUMENTO	72.102
DATA DE VENCIMENTO	21/07/2021
DATA DO PAGAMENTO	21/07/2021
VALOR DO DOCUMENTO	3.683,20
VALOR COBRADO	3.683,20

NR.AUTENTICACAO 3.595.341.7F4.569.A2C

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

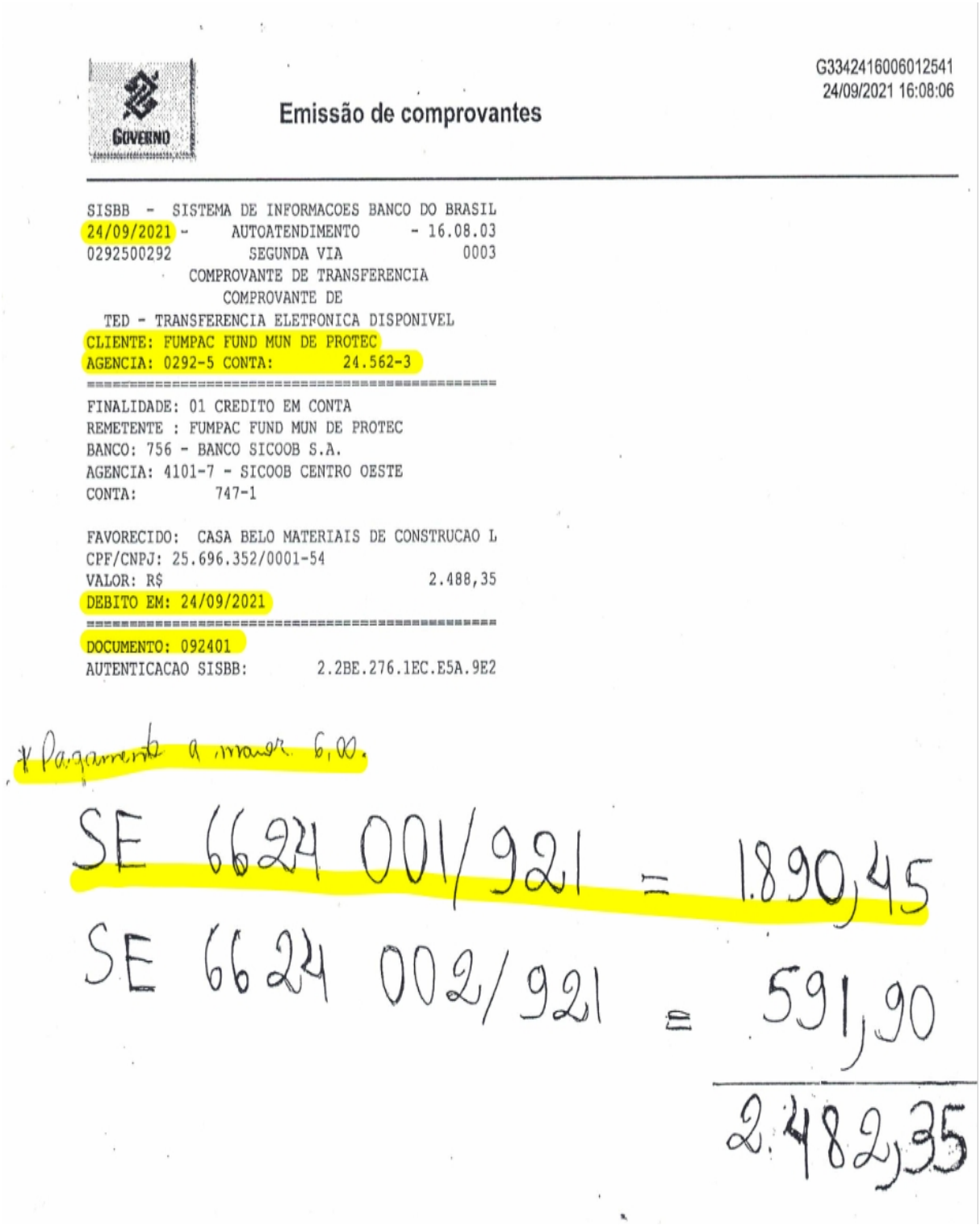
SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JB497825 ELIAS DINIZ.

Comprovante de Pagamento SE 06624 001:



GOVERNO

Emissão de comprovantes

G3342416006012541
24/09/2021 16:08:06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.08.03
0292500292 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FUMPAC FUND MUN DE PROTEC
AGENCIA: 0292-5 CONTA: 24.562-3

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : FUMPAC FUND MUN DE PROTEC
BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 4101-7 - SICOOB CENTRO OESTE
CONTA: 747-1

FAVORECIDO: CASA BELO MATERIAIS DE CONSTRUCAO L
CPF/CNPJ: 25.696.352/0001-54
VALOR: R$ 2.488,35
DEBITO EM: 24/09/2021

DOCUMENTO: 092401
AUTENTICACAO SISBB: 2.2BE.276.1EC.E5A.9E2

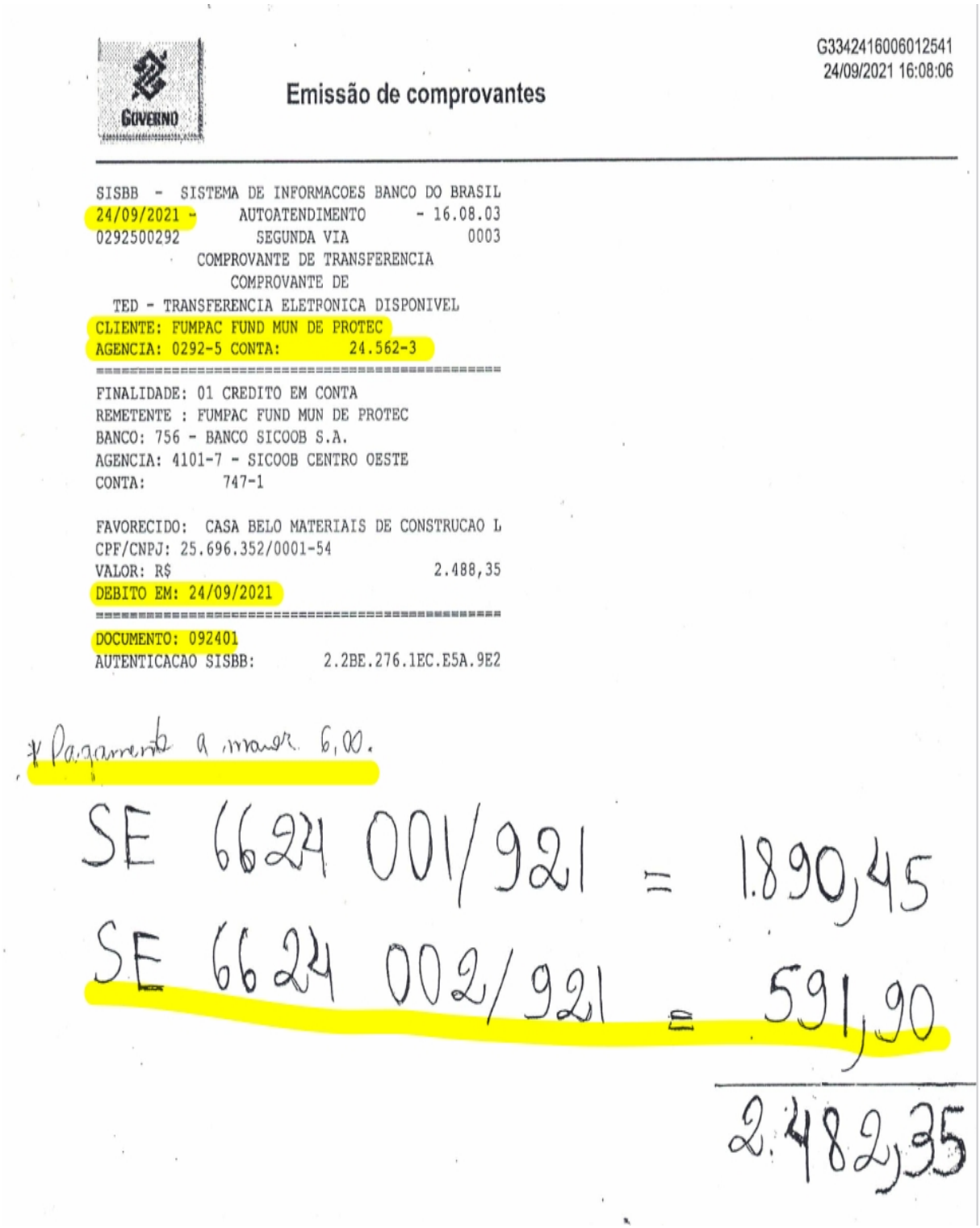
* Pagamento a maior 6,00.

SE 6624 001/921 = 1.890,45

SE 6624 002/921 = 591,90

2.482,35

Comprovante de Pagamento SE 06624 002:



GOVERNO

Emissão de comprovantes

G334241600601254l
24/09/2021 16:08:06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.08.03
0292500292 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FUMPAC FUND MUN DE PROTEC
AGENCIA: 0292-5 CONTA: 24.562-3

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : FUMPAC FUND MUN DE PROTEC
BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 4101-7 - SICOOB CENTRO OESTE
CONTA: 747-1

FAVORECIDO: CASA BELO MATERIAIS DE CONSTRUCAO L
CPF/CNPJ: 25.696.352/0001-54
VALOR: R$ 2.488,35
DEBITO EM: 24/09/2021

DOCUMENTO: 092401
AUTENTICACAO SISBB: 2.2BE.276.1EC.E5A.9E2

* Pagamento a maior 6,00.

SE 6624 001/921 = 1.890,45

SE 6624 002/921 = 591,90

2.482,35

Comprovante de Pagamento SE 06625 001:

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G332271550917539 1
27/09/2021 15:55:56

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.55.52
0292500292 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FUMPAC FUND MUN DE PROTEC
AGENCIA: 0292-5 CONTA: 24.562-3
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : FUMPAC FUND MUN DE PROTEC
BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 4101-7 - SICOOB CENTRO OESTE
CONTA: 4.850-0

FAVORECIDO: SUPERMAX EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF/CNPJ: 10.973.149/0001-00
VALOR: R$ 22.529,25
DEBITO EM: 27/09/2021
==========
DOCUMENTO: 092701
AUTENTICACAO SISBB: C.7C7.DE7.332.183.D51

SE 06625 001 | 921 = 2.135,50
SE 06625 003 | 921 = 5.579,75
SE 06625 002 | 921 = 14.814,00

22.529,25

Comprovante de Pagamento SE 06625 002:

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G3322715509175391
27/09/2021 15:55:56

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.55.52
0292500292 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FUMPAC FUND MUN DE PROTEC
AGENCIA: 0292-5 CONTA: 24.562-3
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : FUMPAC FUND MUN DE PROTEC
BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 4101-7 - SICOOB CENTRO OESTE
CONTA: 4.850-0

FAVORECIDO: SUPERMAX EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF/CNPJ: 10.973.149/0001-00
VALOR: R$ 22.529,25
DEBITO EM: 27/09/2021
==========
DOCUMENTO: 092701
AUTENTICACAO SISBB: C.7C7.DE7.332.183.D51

SE 06625 001 | 921 = 2.135,50
SE 06625 003 | 921 = 5.579,75
SE 06625 002 | 921 = 14.814,00

22.529,25

Comprovante de Pagamento SE 06625 003:

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G332271550917539 1
27/09/2021 15:55:56

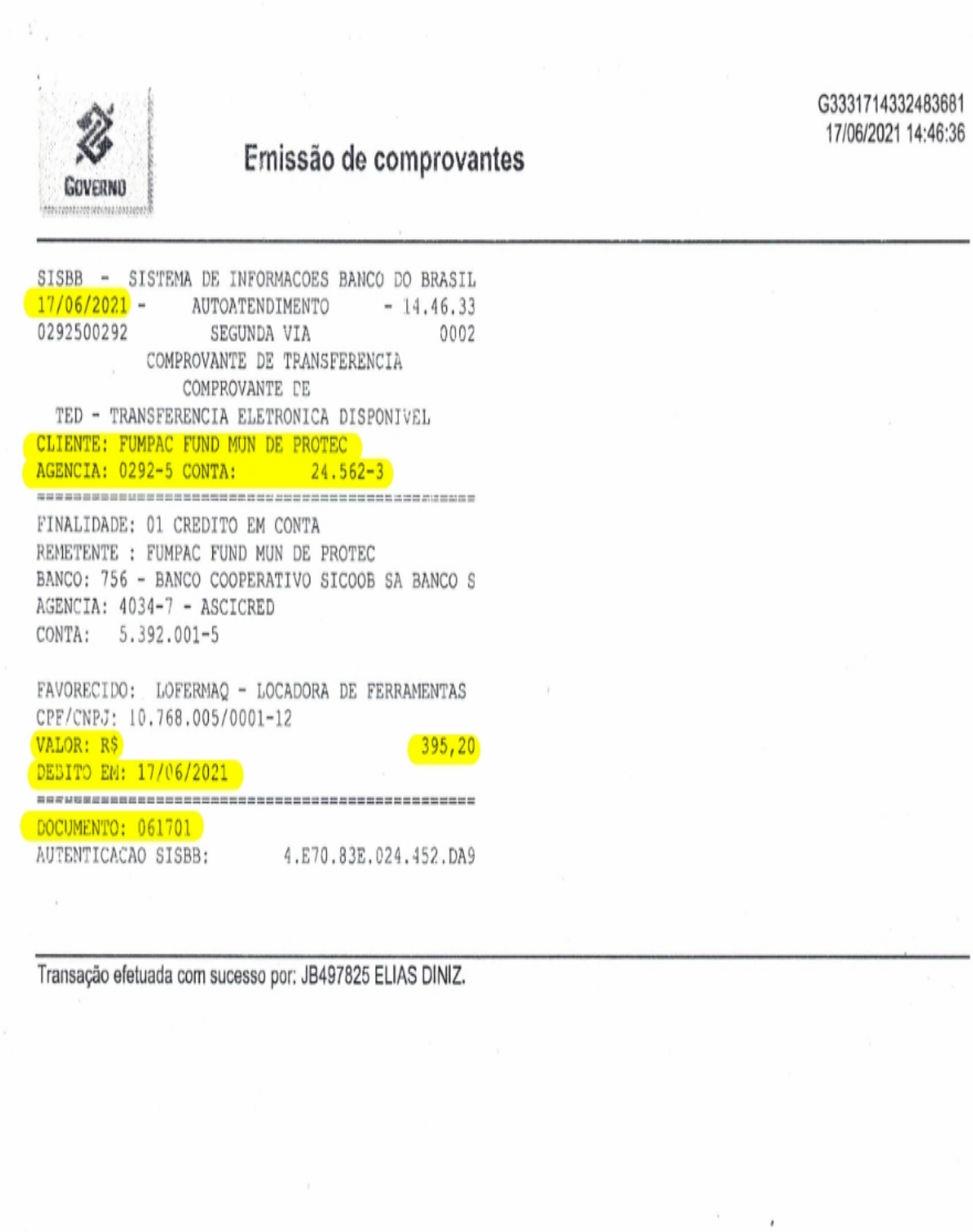
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.55.52
0292500292 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FUMPAC FUND MUN DE PROTEC
AGENCIA: 0292-5 CONTA: 24.562-3
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : FUMPAC FUND MUN DE PROTEC
BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 4101-7 - SICOOB CENTRO OESTE
CONTA: 4.850-0

FAVORECIDO: SUPERMAX EMPREENDIMENTOS LTDA
CPF/CNPJ: 10.973.149/0001-00
VALOR: R$ 22.529,25
DEBITO EM: 27/09/2021
==========
DOCUMENTO: 092701
AUTENTICACAO SISBB: C.7C7.DE7.332.183.D51

SE 06625 001 | 921 = 2.135,50
SE 06625 003 | 921 = 5.579,75
SE 06625 002 | 921 = 14.814,00

22.529,25

Comprovante de Pagamento EO 03583:



GOVERNO

Emissão de comprovantes

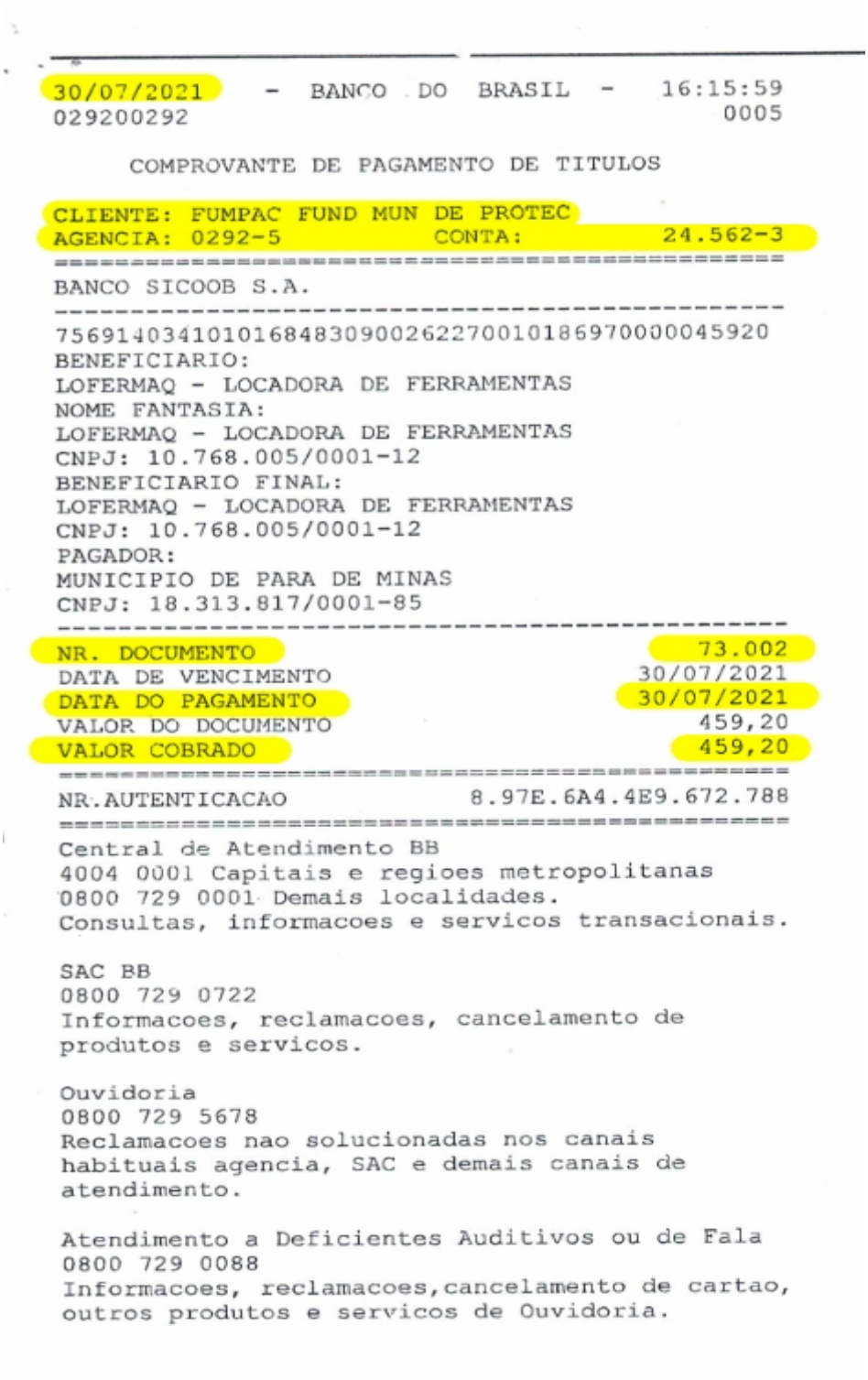
G3331714332483681
17/06/2021 14:46:36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.46.33
0292500292 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FUMPAC FUND MUN DE PROTEC
AGENCIA: 0292-5 CONTA: 24.562-3
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : FUMPAC FUND MUN DE PROTEC
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO SICOOB SA BANCO S
AGENCIA: 4034-7 - ASCICRED
CONTA: 5.392.001-5

FAVORECIDO: LOFERMAQ - LOCADORA DE FERRAMENTAS
CPF/CNPJ: 10.768.005/0001-12
VALOR: R$ 395,20
DEBITO EM: 17/06/2021
==========
DOCUMENTO: 061701
AUTENTICACAO SISBB: 4.E70.83E.024.452.DA9

Transação efetuada com sucesso por: JB497825 ELIAS DINIZ.

Comprovante de Pagamento SE 04307 001:



30/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:15:59
029200292 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUMPAC FUND MUN DE PROTEC
AGENCIA: 0292-5 CONTA: 24.562-3

BANCO SICOOB S.A.

75691403410101684830900262270010186970000045920
BENEFICIARIO:
LOFERMAQ - LOCADORA DE FERRAMENTAS
NOME FANTASIA:
LOFERMAQ - LOCADORA DE FERRAMENTAS
CNPJ: 10.768.005/0001-12
BENEFICIARIO FINAL:
LOFERMAQ - LOCADORA DE FERRAMENTAS
CNPJ: 10.768.005/0001-12
PAGADOR:
MUNICIPIO DE PARA DE MINAS
CNPJ: 18.313.817/0001-85

NR. DOCUMENTO	73.002
DATA DE VENCIMENTO	30/07/2021
DATA DO PAGAMENTO	30/07/2021
VALOR DO DOCUMENTO	459,20
VALOR COBRADO	459,20

NR.AUTENTICACAO 8.97E.6A4.4E9.672.788

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Comprovante de Pagamento SE 04307 002:

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G3313008151374311
30/08/2021 08:23:41

30/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:23:38
029200292 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUMPAC FUND MUN DE PROTEC
AGENCIA: 0292-5 CONTA: 24.562-3
==========
BANCO SICOOB S.A.

75691403410101684830900269860011987250000045920
BENEFICIARIO:
LOFERMAQ - LOCADORA DE FERRAMENTAS
NOME FANTASIA:
LOFERMAQ - LOCADORA DE FERRAMENTAS
CNPJ: 10.768.005/0001-12
BENEFICIARIO FINAL:
LOFERMAQ - LOCADORA DE FERRAMENTAS
CNPJ: 10.768.005/0001-12
PAGADOR:
MUNICIPIO DE PARA DE MINAS
CNPJ: 18.313.817/0001-85

NR. DOCUMENTO 82.701
DATA DE VENCIMENTO 27/08/2021
DATA DO PAGAMENTO 27/08/2021
VALOR DO DOCUMENTO 459,20
VALOR COBRADO 459,20
==========
NR.AUTENTICACAO E.59A.A62.044.363.A8C
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JB497825 ELIAS DINIZ.

Comprovante de Pagamento SE 04307 003:

27/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:55:52
029200292 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUMPAC FUND MUN DE PROTEC
AGENCIA: 0292-5 CONTA: 24.562-3

BANCO SICOOB S.A.

75691403410101684830900274400019187560000045920
BENEFICIARIO:
LOFERMAQ - LOCADORA DE FERRAMENTAS
NOME FANTASIA:
LOFERMAQ - LOCADORA DE FERRAMENTAS
CNPJ: 10.768.005/0001-12
BENEFICIARIO FINAL:
LOFERMAQ - LOCADORA DE FERRAMENTAS
CNPJ: 10.768.005/0001-12
PAGADOR:
MUNICIPIO DE PARA DE MINAS
CNPJ: 18.313.817/0001-85

NR. DOCUMENTO	92.702
DATA DE VENCIMENTO	27/09/2021
DATA DO PAGAMENTO	27/09/2021
VALOR DO DOCUMENTO	459,20
VALOR COBRADO	459,20

NR.AUTENTICACAO 8.BF4.518.42B.6FD.A2E

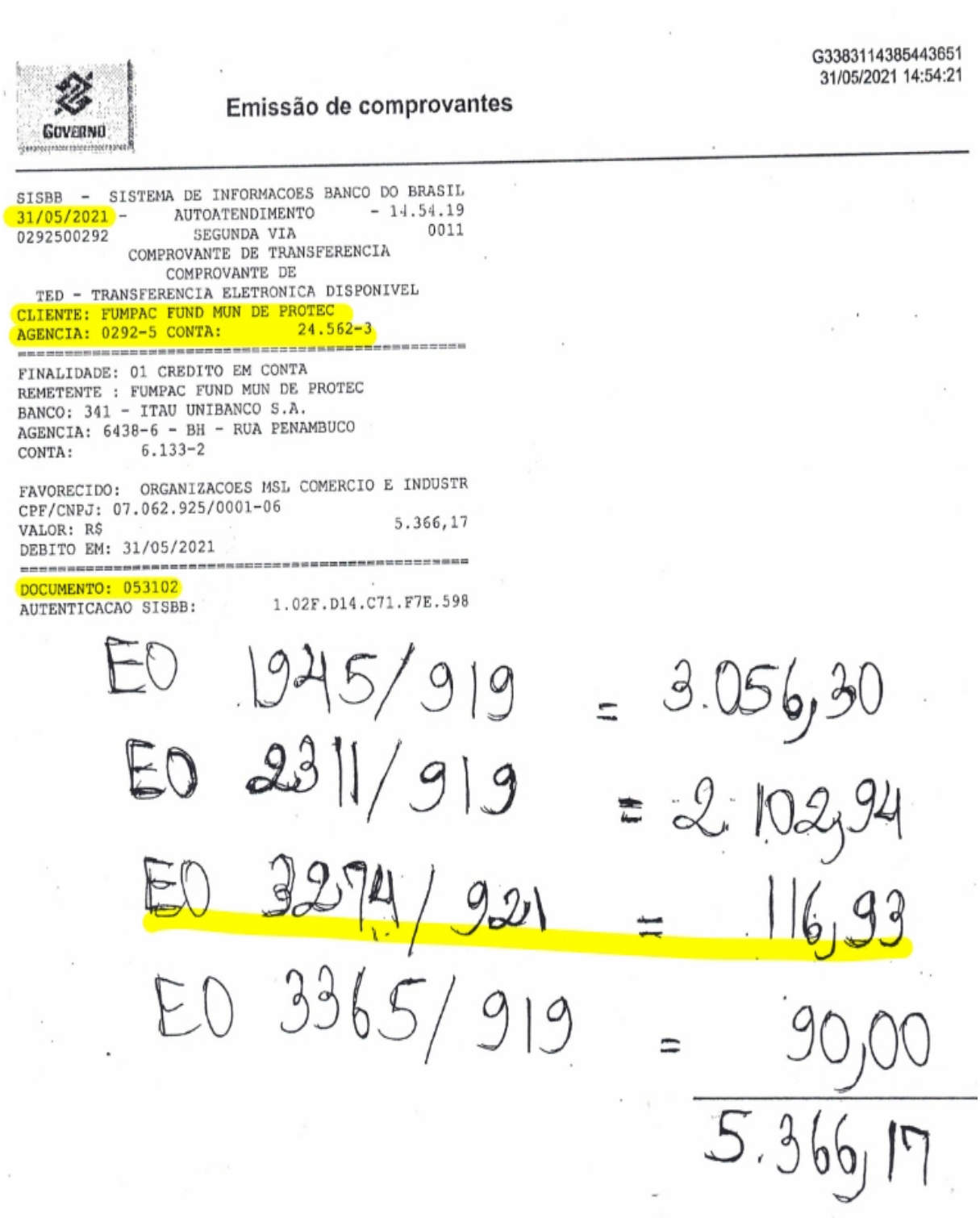
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Comprovante de Pagamento EO 03274:



GOVERNO

Emissão de comprovantes

G3383114385443651
31/05/2021 14:54:21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.54.19
0292500292 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FUMPAC FUND MUN DE PROTEC
AGENCIA: 0292-5 CONTA: 24.562-3

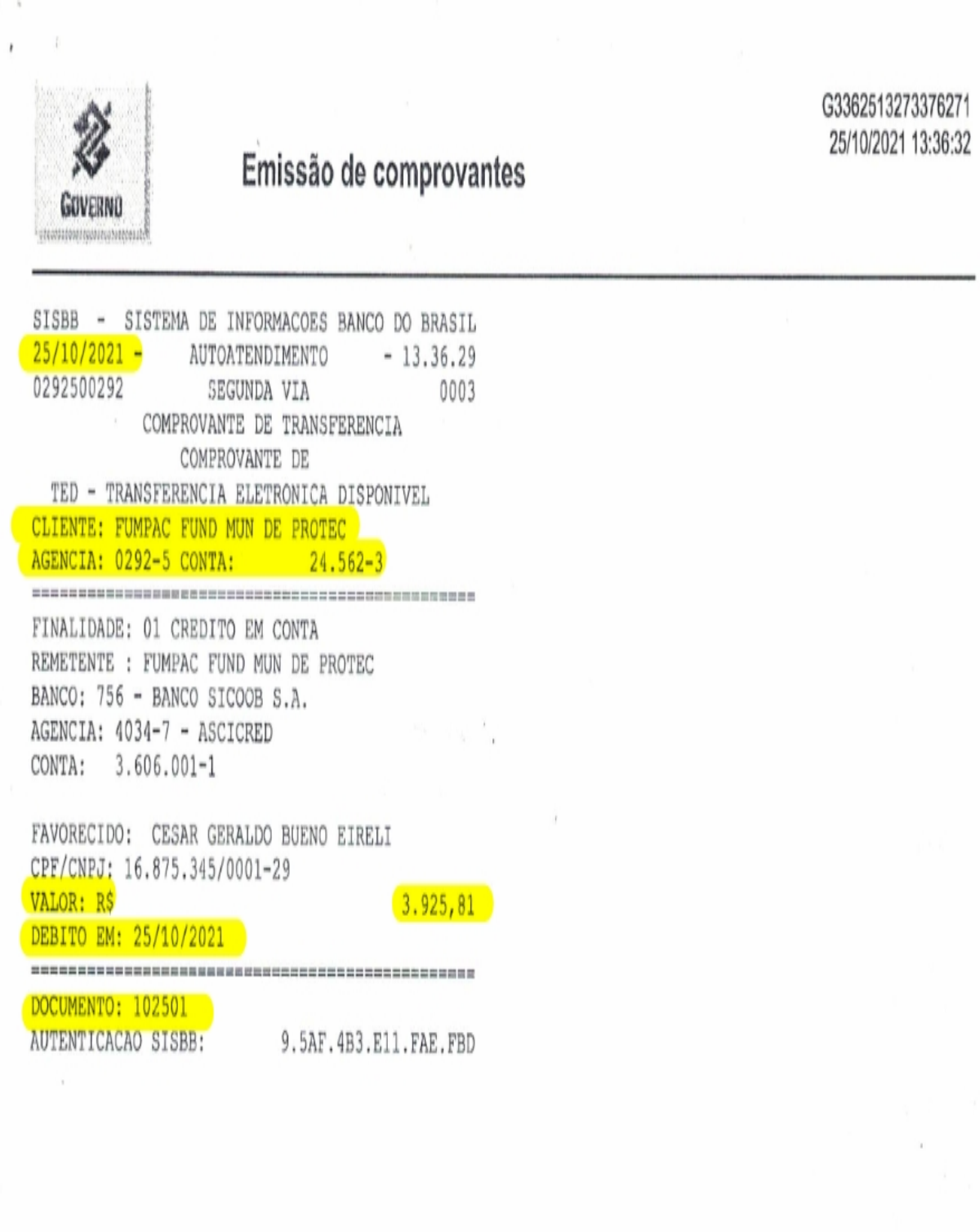
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : FUMPAC FUND MUN DE PROTEC
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 6438-6 - BH - RUA PENAMBUCO
CONTA: 6.133-2

FAVORECIDO: ORGANIZACOES MSL COMERCIO E INDUSTR
CPF/CNPJ: 07.062.925/0001-06
VALOR: R$ 5.366,17
DEBITO EM: 31/05/2021

DOCUMENTO: 053102
AUTENTICACAO SISBB: 1.02F.D14.C71.F7E.598

EO 1945/919 = 3.056,30
EO 2311/919 = 2.102,94
EO 3274/921 = 116,93
EO 3365/919 = 90,00
5.366,17

Comprovante de Pagamento EO 07476:



GOVERNO

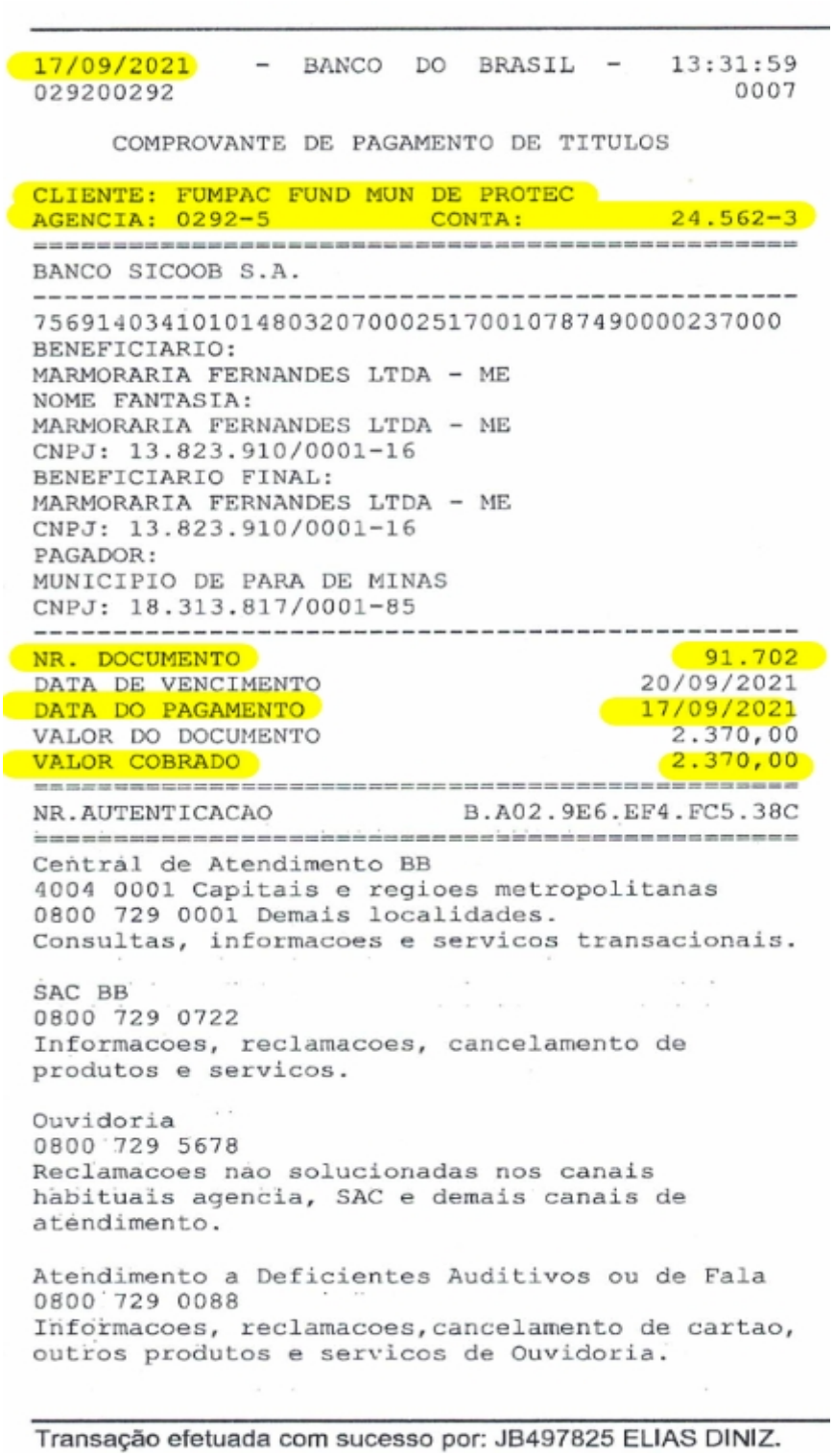
Emissão de comprovantes

G3362513273376271
25/10/2021 13:36:32

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.36.29
0292500292 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FUMPAC FUND MUN DE PROTEC
AGENCIA: 0292-5 CONTA: 24.562-3
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : FUMPAC FUND MUN DE PROTEC
BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 4034-7 - ASCICRED
CONTA: 3.606.001-1

FAVORECIDO: CESAR GERALDO BUENO EIRELI
CPF/CNPJ: 16.875.345/0001-29
VALOR: R$ 3.925,81
DEBITO EM: 25/10/2021
==========
DOCUMENTO: 102501
AUTENTICACAO SISBB: 9.5AF.4B3.E11.FAE.FBD

Comprovante de Pagamento EO 06415:



17/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:31:59
029200292 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUMPAC FUND MUN DE PROTEC
AGENCIA: 0292-5 CONTA: 24.562-3

BANCO SICOOB S.A.

75691403410101480320700025170010787490000237000
BENEFICIARIO:
MARMORARIA FERNANDES LTDA - ME
NOME FANTASIA:
MARMORARIA FERNANDES LTDA - ME
CNPJ: 13.823.910/0001-16
BENEFICIARIO FINAL:
MARMORARIA FERNANDES LTDA - ME
CNPJ: 13.823.910/0001-16
PAGADOR:
MUNICIPIO DE PARA DE MINAS
CNPJ: 18.313.817/0001-85

NR. DOCUMENTO 91.702
DATA DE VENCIMENTO 20/09/2021
DATA DO PAGAMENTO 17/09/2021
VALOR DO DOCUMENTO 2.370,00
VALOR COBRADO 2.370,00

NR.AUTENTICACAO B.A02.9E6.EF4.FC5.38C

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JB497825 ELIAS DINIZ.

Comprovante de Pagamento EO 07333:

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G3352015279024781
20/10/2021 15:37:23

20/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:37:21
029200292 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUMPAC FUND MUN DE PROTEC
AGENCIA: 0292-5 CONTA: 24.562-3

BANCO SICOOB S.A.

75691403410101771050800014620017987810000077520
BENEFICIARIO:
ROMA FERRAGENS PARA MOVEIS LTDA
NOME FANTASIA:
ROMA FERRAGENS PARA MOVEIS LTDA
CNPJ: 26.778.005/0001-33
BENEFICIARIO FINAL:
ROMA FERRAGENS PARA MOVEIS LTDA
CNPJ: 26.778.005/0001-33
PAGADOR:
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MIN
CNPJ: 18.313.817/0001-85

NR. DOCUMENTO	102.001
DATA DE VENCIMENTO	22/10/2021
DATA DO PAGAMENTO	20/10/2021
VALOR DO DOCUMENTO	775,20
VALOR COBRADO	775,20

NR.AUTENTICACAO C.662.B75.0DE.239.A2D

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Comprovante de Pagamento EO 07334:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.37.21
0292500292 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FUMPAC FUND MUN DE PROTEC
AGENCIA: 0292-5 CONTA: 24.562-3
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : FUMPAC FUND MUN DE PROTEC
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0137-6 - PARA DE MINAS
CONTA: 34.943-0

FAVORECIDO: GEORGE ADEMAR DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 627.270.956-00
VALOR: R$ 1.550,00
DEBITO EM: 20/10/2021
==========
DOCUMENTO: 102002
AUTENTICACAO SISBB: 0.278.A30.0D2.17B.2FE

Transação efetuada com sucesso por: JB497825 ELIAS DINIZ.

Pagamento efetuado em 19.10.2021-Devolvido - refeito em: 20.10.2021.-

Comprovante de Pagamento EO 07353:

GOVERNO

G3350415096733331
04/11/2021 15:13:21

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.13.20
0292500292 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FUMPAC FUND MUN DE PROTEC
AGENCIA: 0292-5 CONTA: 24.562-3
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : FUMPAC FUND MUN DE PROTEC
BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 4034-7 - ASCICRED
CONTA: 663.001-4

FAVORECIDO: EXTINPAR - IMPORTACAO DE EQUIPAMENT
CPF/CNPJ: 25.182.395/0001-11
VALOR: R$ 1.055,95
DEBITO EM: 04/11/2021
==========
DOCUMENTO: 110401
AUTENTICACAO SISBB: 4.18D.8E5.28A.DEA.5C9

Transação efetuada com sucesso por: JB497825 ELIAS DINIZ.

EO 07420 | 922 = 394,00

EO 07353 | 921 = 661,95

1.055,95

Comprovante de Pagamento EO 04312:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.45.13
0292500292 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FUMPAC FUND MUN DE PROTEC
AGENCIA: 0292-5 CONTA: 24.562-3

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : FUMPAC FUND MUN DE PROTEC
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 8488-3 - CURITIBA BAIRRO HAUER
CONTA: 16.648-2

FAVORECIDO: CHEVROMAIS - COMERCIO DE PECAS, ACE
CPF/CNPJ: 09.017.325/0001-51
VALOR: R$ 80,00
DEBITO EM: 19/07/2021

DOCUMENTO: 071902
AUTENTICACAO SISBB: D.2DB.26B.6B1.64F.40D

Comprovante de Pagamento EO 04315:

19/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:45:13
029200292 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUMPAC FUND MUN DE PROTEC
AGENCIA: 0292-5 CONTA: 24.562-3

BANCO SICOOB S.A.

75691402910100073740100726600018486840000012450
BENEFICIARIO:
CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT
NOME FANTASIA:
CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT
CNPJ: 86.573.904/0001-21
BENEFICIARIO FINAL:
CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT
CNPJ: 86.573.904/0001-21
PAGADOR:
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MIN
CNPJ: 18.313.817/0001-85

NR. DOCUMENTO	71.903
DATA DE VENCIMENTO	17/07/2021
DATA DO PAGAMENTO	19/07/2021
VALOR DO DOCUMENTO	124,50
VALOR COBRADO	124,50

NR.AUTENTICACAO B.514.A5D.362.461.F5B

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

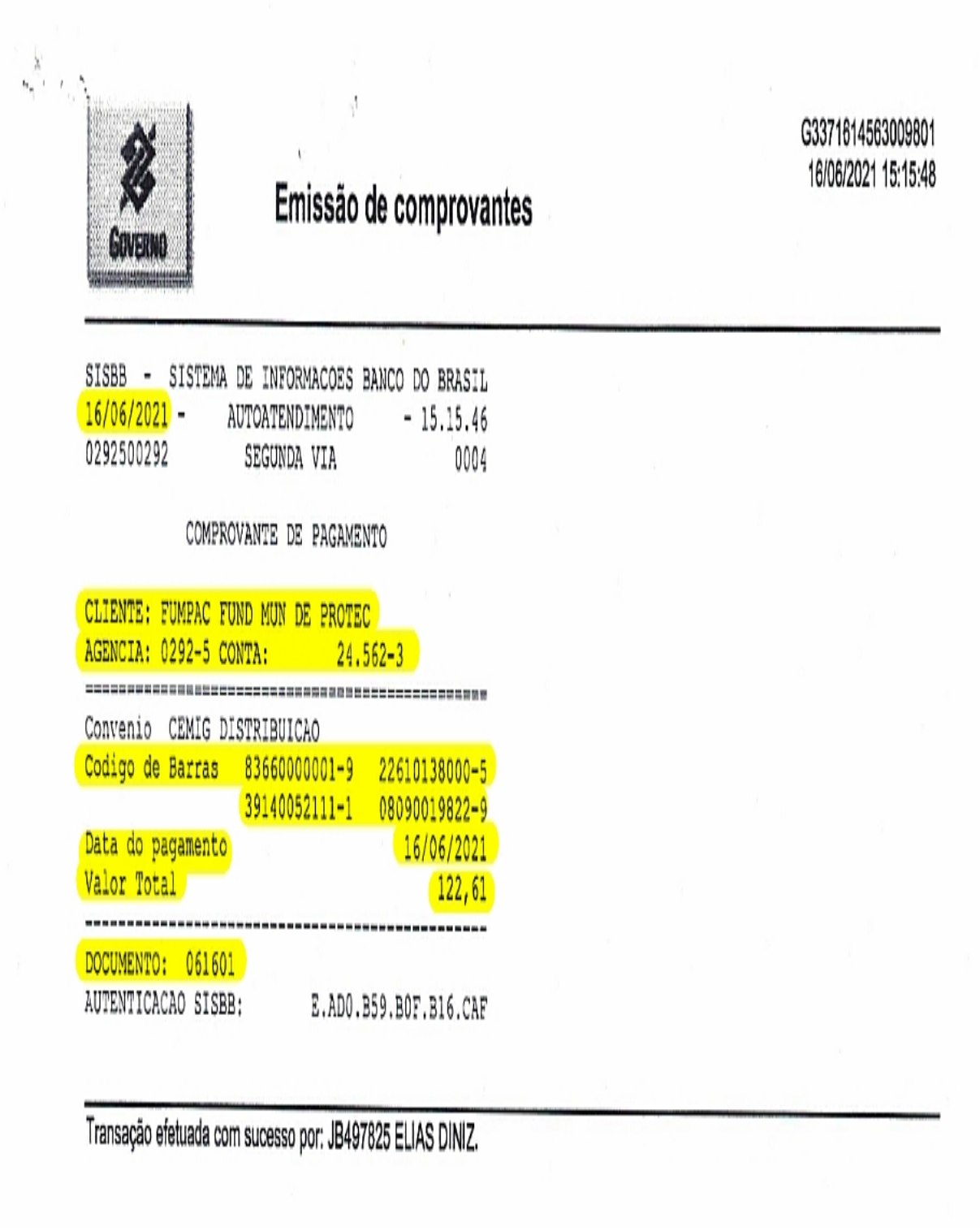
SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JB497825 ELIAS DINIZ.

Comprovante de Pagamento SE 00028 010:



GOVERNO

Emissão de comprovantes

G337181456300980l
16/06/2021 15:15:48

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.15.46
0292500292 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

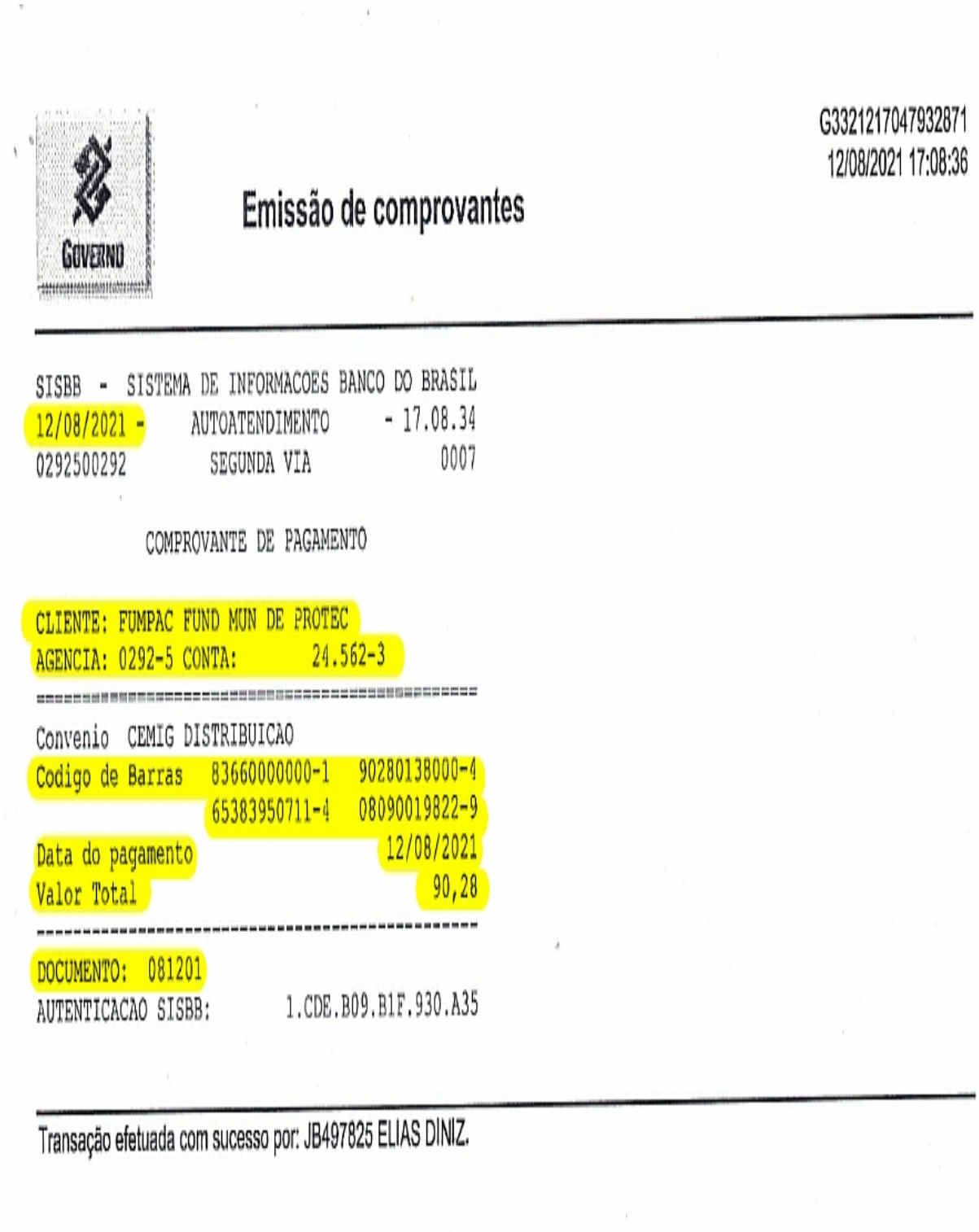
CLIENTE: FUMPAC FUND MUN DE PROTEC
AGENCIA: 0292-5 CONTA: 24.562-3

Convenio CEMIG DISTRIBUICAO
Codigo de Barras 83660000001-9 22610138000-5
39140052111-1 08090019822-9
Data do pagamento 16/06/2021
Valor Total 122,61

DOCUMENTO: 061601
AUTENTICACAO SISBB: E.AD0.B59.B0F.B16.CAF

Transação efetuada com sucesso por: JB497825 ELIAS DINIZ.

Comprovante de Pagamento SE 00028 016:



GOVERNO

G3321217047932871
12/08/2021 17:08:36

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 17.08.34
0292500292 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

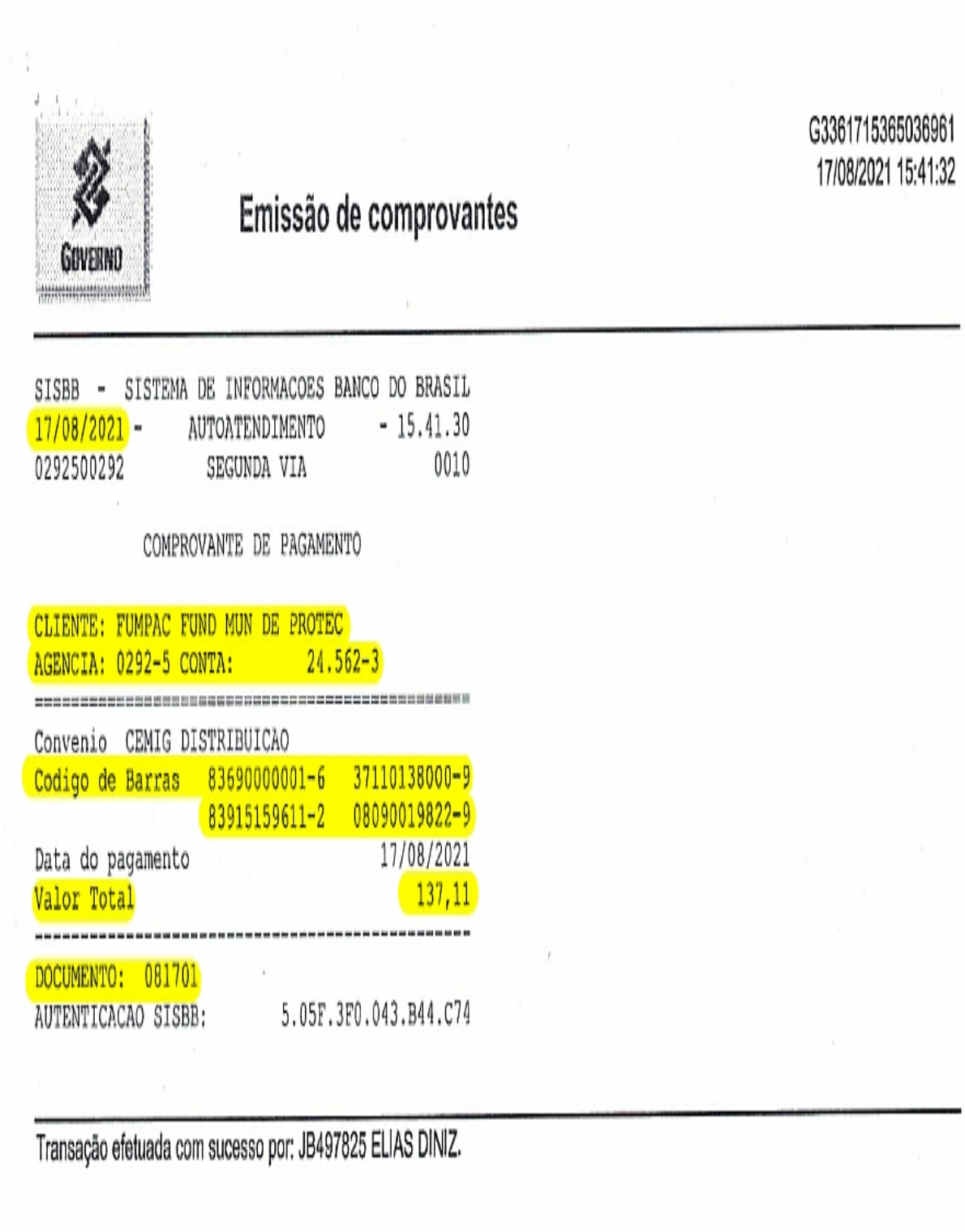
CLIENTE: FUMPAC FUND MUN DE PROTEC
AGENCIA: 0292-5 CONTA: 24.562-3

Convenio CEMIG DISTRIBUICAO
Codigo de Barras 83660000000-1 90280138000-4
65383950711-4 08090019822-9
Data do pagamento 12/08/2021
Valor Total 90,28

DOCUMENTO: 081201
AUTENTICACAO SISBB: 1.CDE.B09.B1F.930.A35

Transação efetuada com sucesso por: JB497825 ELIAS DINIZ.

Comprovante de Pagamento SE 00028 018:



GOVERNO

Emissão de comprovantes

G3361715365036961
17/08/2021 15:41:32

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.41.30
0292500292 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

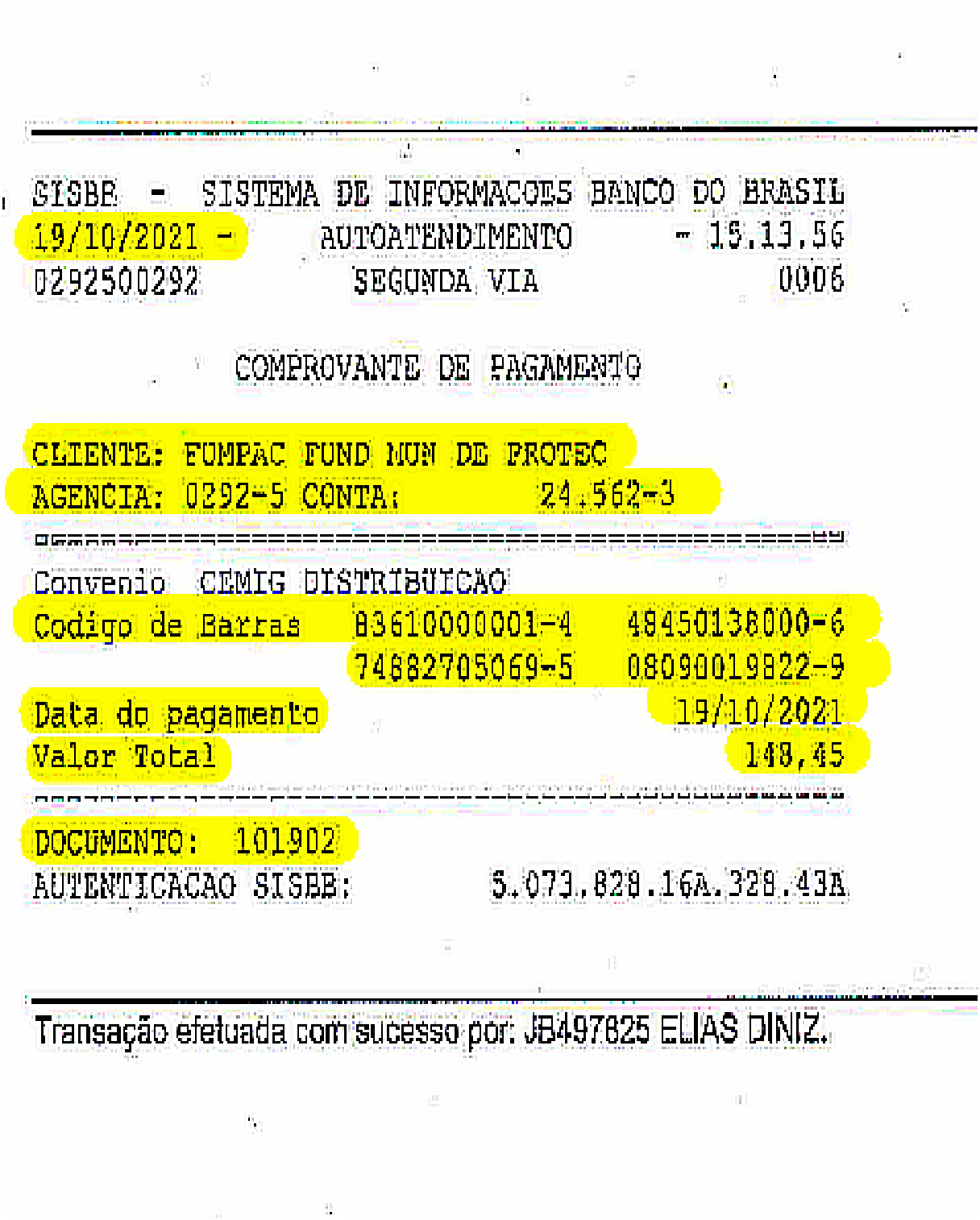
CLIENTE: FUMPAC FUND MUN DE PROTEC
AGENCIA: 0292-5 CONTA: 24.562-3

Convenio CEMIG DISTRIBUICAO
Codigo de Barras 83690000001-6 37110138000-9
83915159611-2 08090019822-9
Data do pagamento 17/08/2021
Valor Total 137,11

DOCUMENTO: 081701
AUTENTICACAO SISBB: 5.05F.3F0.043.B44.C74

Transação efetuada com sucesso por: JB497825 ELIAS DINIZ.

Comprovante de Pagamento SE 00028 022:



GISBE - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.13.56
0292500292 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FUMPAC FUND MUN DE PROTEC
AGENCIA: 0292-5 CONTA: 24.562-3

Convenio CEMIG DISTRIBUICAO
Codigo de Barras 83610000001-4 48450136000-6
74882705069-5 08090019822-9
Data do pagamento 19/10/2021
Valor Total 148,45

DOCUMENTO: 101902
AUTENTICACAO SISBB: 5.073.828.16A.328.43A

Transação efetuada com sucesso por: JB497825 ELIAS DINIZ.

Comprovante de Pagamento SE 00028 025:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/10/2021 - A TOATENDIMENTO - 14.06.51
0292500292 SEGUNDA VIA 0004

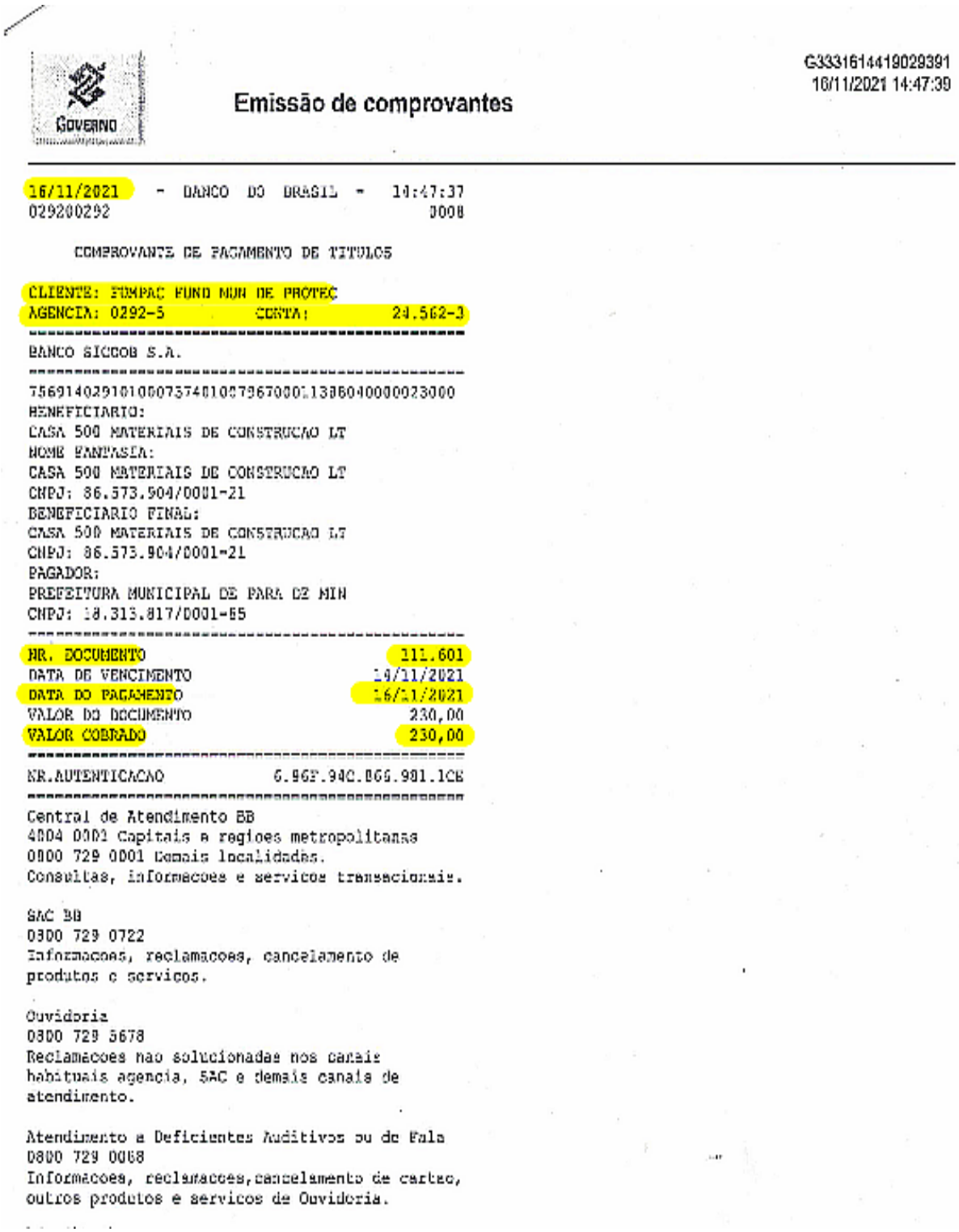
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FUMPAC FUND MUN DE PROTEC
AGENCIA: 0292-5 CONTA: 24.562-3

Convenio CEMIG DISTRIBUICAO
Codigo de Barras 83640000004-5 88740138000-1
48424661211-9 08090019822-9
Data do pagamento 26/10/2021
Valor Total 488,74

DOCUMENTO: 102602
AUTENTICACAO SISBB: 8.9F3.D2C.FE9.42C.31F

Comprovante de Pagamento EO 07676:



GOVERNO

Emissão de comprovantes

G3331614419029391
16/11/2021 14:47:39

16/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:47:37
029200292 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUMPAC FUND MUN DE PROTEC
AGENCIA: 0292-5 CONTA: 24.562-3

BANCO SICOOB S.A.

75691402910100075748103679700013386040000023000
BENEFICIARIO:
CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT
NOME FANTASIA:
CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT
CNPJ: 86.573.904/0001-21
BENEFICIARIO FINAL:
CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT
CNPJ: 86.573.904/0001-21
PAGADOR:
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MIN
CNPJ: 18.313.817/0001-65

NR. DOCUMENTO 111.601
DATA DE VENCIMENTO 16/11/2021
DATA DO PAGAMENTO 16/11/2021
VALOR DO DOCUMENTO 230,00
VALOR COBRADO 230,00

NR.AUTENTICACAO 6.96F.94C.B66.981.1CE

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Comprovante de Pagamento EO 07420:

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G3350415096733331
04/11/2021 15:13:21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.13.20
0292500292 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FUMPAC FUND MUN DE PROTEC
AGENCIA: 0292-5 CONTA: 24.562-3
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : FUMPAC FUND MUN DE PROTEC
BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 4034-7 - ASCICRED
CONTA: 663.001-4

FAVORECIDO: EXTINPAR - IMPORTACAO DE EQUIPAMENT
CPF/CNPJ: 25.182.395/0001-11
VALOR: R$ 1.055,95
DEBITO EM: 04/11/2021
==========
DOCUMENTO: 110401
AUTENTICACAO SISBB: 4.18D.8E5.28A.DEA.5C9

Transação efetuada com sucesso por: JB497825 ELIAS DINIZ.

EO 07420 | 922 = 394,00
EO 07353 | 921 = 661,95
1.055,95

Comprovante de Pagamento EO 03337:

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G336101338326817 1
10/06/2021 13:40:25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.40.24
0292500292 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FUMPAC FUND MUN DE PROTEC
AGENCIA: 0292-5 CONTA: 24.562-3
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : FUMPAC FUND MUN DE PROTEC
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3417-7 - AV BARBACENA - U. BH
CONTA: 10.182-6

FAVORECIDO: SM SEGURANCA BELO HORIZONTE LTDA
CPF/CNPJ: 06.176.619/0001-38
VALOR: R$ 4.420,06
DEBITO EM: 10/06/2021
==========
DOCUMENTO: 061001
AUTENTICACAO SISBB: E.9F7.382.108.034.885

Transação efetuada com sucesso por: JB497825 ELIAS DINIZ.

EO-3337/786 - 4.224,26
EO-3338/786 - 195,80
4.420,06

Comprovante de Pagamento EO 04298:

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G3321614592962141
16/07/2021 15:19:40

16/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:19:04
029200292 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUMPAC FUND MUN DE PROTEC
AGENCIA: 0292-5 CONTA: 24.562-3

BANCO SICOOB S.A.

75691402910100073740100724870019586830000029619
BENEFICIARIO:
CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT
NOME FANTASIA:
CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT
CNPJ: 86.573.904/0001-21
BENEFICIARIO FINAL:
CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT
CNPJ: 86.573.904/0001-21
PAGADOR:
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MIN
CNPJ: 18.313.817/0001-85

NR. DOCUMENTO	71.601
DATA DE VENCIMENTO	16/07/2021
DATA DO PAGAMENTO	16/07/2021
VALOR DO DOCUMENTO	296,19
VALOR COBRADO	296,19

NR.AUTENTICACAO 0.877.BCC.15D.A2B.B8E

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Comprovante de Pagamento EO 03338:

GOVERNO

G336101338326817 1
10/06/2021 13:40:25

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.40.24
0292500292 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FUMPAC FUND MUN DE PROTEC
AGENCIA: 0292-5 CONTA: 24.562-3
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : FUMPAC FUND MUN DE PROTEC
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3417-7 - AV BARBACENA - U. BH
CONTA: 10.182-6

FAVORECIDO: SM SEGURANCA BELO HORIZONTE LTDA
CPF/CNPJ: 06.176.619/0001-38
VALOR: R$ 4.420,06
DEBITO EM: 10/06/2021
==========
DOCUMENTO: 061001
AUTENTICACAO SISBB: E.9F7.382.108.034.885

Transação efetuada com sucesso por: JB497825 ELIAS DINIZ.

EO-3337/186 - 4.224,26
EO-3338/186 - 195,80
4.420,06

3.2.3 BEM CULTURAL 03:

a) Nome do bem cultural: Cristo Redentor.

b) Grau de proteção do bem cultural: Bem Imóvel Tombado pelo Decreto Municipal Nº3535 de 04 de abril de 2003.

c) Esfera de proteção do bem cultural: Municipal.

d) Ano em que o bem foi protegido: 2003.

e) Número de inscrição do bem nos livros de tombo e/ou registro: Inscrição Nº14 de 11 de abril de 2003.

f) Valor total investido no bem no ano de ação e preservação em curso: R$15.400,00

g) Fontes dos recursos investidos: FUMPAC

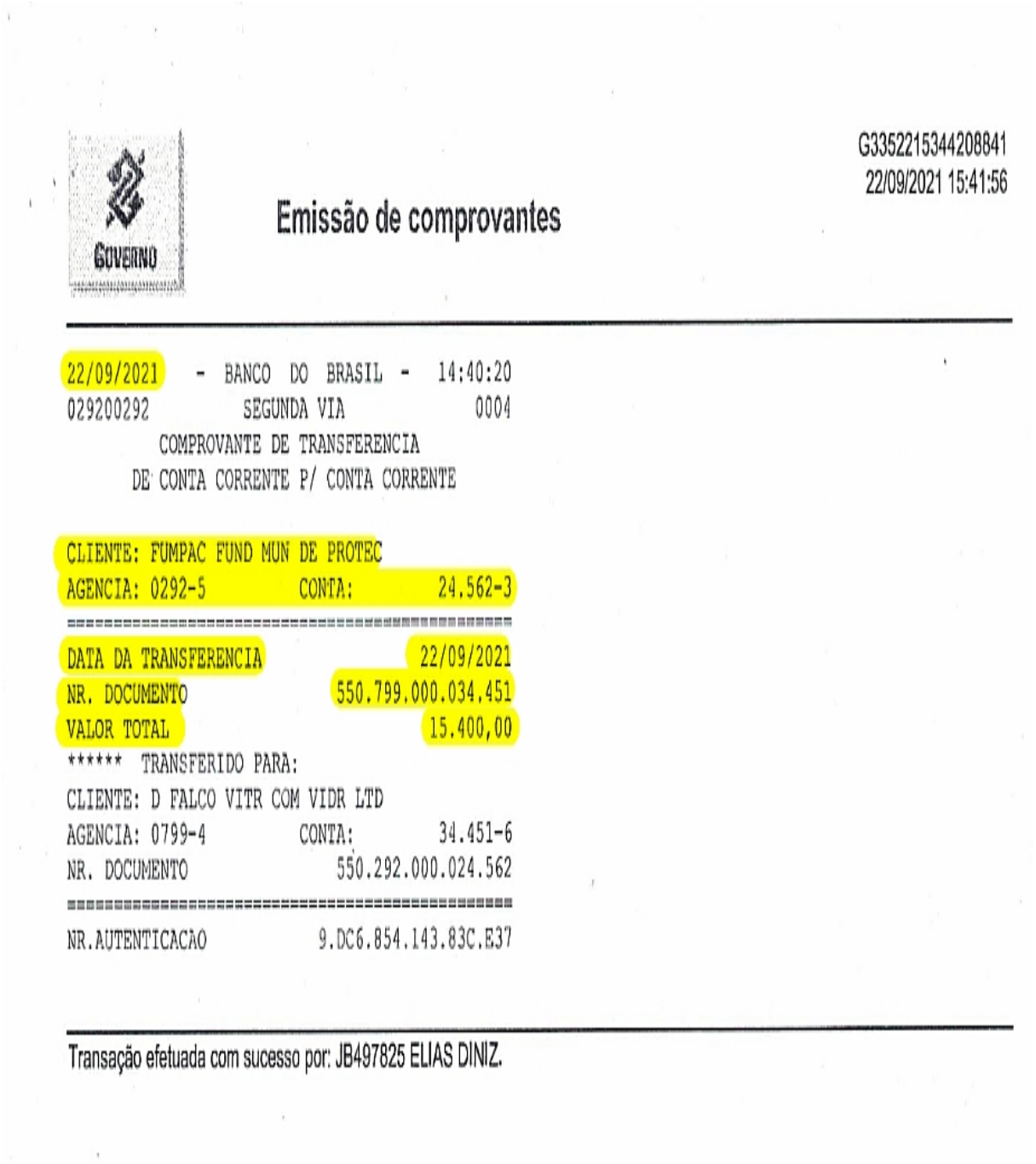
h) Itens de gastos valores parciais:	Justificativa:	Número do Empenho:	Nº do Documento:	Valor:
02.18.13.392.0037. 2.320.3.3.90.30.42 Manutenção e Preservação do Patrimônio Cultura - Material De Sinalização Visual E Afins	Aquisição de azulejos artesanais que serão instaladas na escadaria de acesso ao Bem Imóvel Tombado Cristo Redentor.	EO 02372	550.799.000.034.451	R$ 15.400,00
Soma				**R$15.400,00**

Valor total investido no bem	**R$15.400,00**

i) Justificativa da necessidade do gasto: Elegemos o Bem Imóvel Tombado Cristo Redentor para o recebimento de recursos, para melhorar sua acessibilidade possibilitando a visita de mais pessoas ao bem, o que contribuirá com sua promoção e sua valorização.

j) Comprovante de pagamento:

Comprovante de Pagamento EO 02372:



GOVERNO

Emissão de comprovantes

G3352215344208841
22/09/2021 15:41:56

22/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:40:20
029200292 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUMPAC FUND MUN DE PROTEC
AGENCIA: 0292-5 CONTA: 24.562-3
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 22/09/2021
NR. DOCUMENTO 550.799.000.034.451
VALOR TOTAL 15.400,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: D FALCO VITR COM VIDR LTD
AGENCIA: 0799-4 CONTA: 34.451-6
NR. DOCUMENTO 550.292.000.024.562
==========
NR.AUTENTICACAO 9.DC6.854.143.83C.E37

Transação efetuada com sucesso por: JB497825 ELIAS DINIZ.

3.2.4 BEM CULTURAL 04:

a) Nome do bem cultural: E.M de Artes e Ofícios Raimundo Nogueira de Faria / Sica.

b) Grau de proteção do bem cultural: Bem Imóvel Tombado pelo Decreto Municipal Nº2768 de 13 de abril de 1998.

c) Esfera de proteção do bem cultural: Municipal

d) Ano em que o bem foi protegido: 1998

e) Número de inscrição do bem nos livros de tombo e/ou registro: Inscrição Nº08 de 12 de Junho de 2000.

f) Valor total investido no bem no ano de ação e preservação em curso: R$ 55.747,36.

g) Fontes dos recursos investidos: FUMPAC

h) Itens de gastos valores parciais:	Justificativa:	Número do Empenho:	Nº do Documento:	Valor:
02.18.13.392.0037.2.317.3.3.90.39.29 Manutenção Atividades Escola Municipal Artes E Oficios - Serviços de Energia Elétrica	Fornecimento de Energia Elétrica.	SE 01568 011	122.301	R$ 778,00
		SE 00030 002	022.401	R$ 622,68
		SE 00030 003	032.502	R$ 845,81
		SE 00030 004	042.802	R$ 942,56
		SE 00030 005	052.502	R$ 795,07
		SE 00030 006	062.402	R$ 1.040,84
		SE 00030 007	072.302	R$ 985,89
		SE 00030 008	082.502	R$ 1.521,14
		SE 00030 009	092.902	R$ 1.221,86
		SE 00030 010	102.603	R$ 1.188,49
		SE 00030 011	112.503	R$ 1.193,70
Valor parcial dos gastos (rubrica):				**R$ 11.136,04**

02.18.13.392.0037.2.317.3.3.90.39.30 Manutenção Atividades Escola Municipal Artes E Oficios - Serviços de Água e Esgoto	Taxa de Água e Esgoto.	SE00024 011	550.292.000.020.068	R$ 27,05
		SE00024 012	550.292.000.020.068	R$ 27,05
		SE00052 001	550.292.000.020.068	R$ 28,97
		SE00052 002	550.292.000.020.068	R$ 28,97
		SE00052 003	550.292.000.020.068	R$ 43,46
		SE00052 004	550.292.000.020.068	R$ 28,97
		SE00052 005	550.292.000.020.068	R$ 48,29
		SE00052 006	550.292.000.020.068	R$ 33,80
		SE00052 007	550.292.000.020.068	R$ 38,63
		SE00052 008	550.292.000.020.068	R$ 48,29
		SE00052 009	550.292.000.020.068	R$ 48,29
Valor parcial dos gastos (rubrica):				**R$ 401,77**

02.18.13.392.0037.2.149.3.3.90.30.31 Manutenção e Reforma Prédios Tombados P/ Patrimônio Histórico - Sementes, mudas de Plantas e Insumos	Aquisição de gramas para a restauração do jardim do bem imóvel E. M. de Artes e Ofícios Raimundo Nogueira de Faria / Sica.	EO 06604	113,002	R$ 2.100,00
Valor parcial dos gastos (rubrica):				**R$ 2.100,00**

02.18.13.392.0037.2.317.3.3.90.39.60 Manutenção Atividades Escola Municipal Artes E Oficios - Vigilância Ostensiva	Prestação de serviços de Monitoramento de Alarme 24 horas.	SE00256 010	120.301	R$ 73,50
		SE00256 011	122.306	R$ 73,50
		SE00256 012	011.501	R$ 73,50
		SE00605 001	022.201	R$ 73,50
		SE00605 002	033.103	R$ 73,50
		SE00605 003	050.301	R$ 73,50
		SE00605 004	053.103	R$ 73,50
		SE00605 005	070.701	R$ 73,50
		SE00605 006	080.401	R$ 51,45
		SE04118 001	090.201	R$ 346,87
		SE04118 002	102.101	R$ 346,83
		SE04118 003	110.301	R$ 346,72
		SE04118 004	112.401	R$ 346,72
Valor parcial dos gastos (rubrica):				**R$ 2026,59**

02.18.13.392.0037.2.317.3.3.90.30.14 Manutenção Atividades Escola Municipal Artes e Oficios - Material de Consumo	Aquisição de madeirites e tábuas para a manutenção, restauração e preservação do bem imóvel E. M. de Artes e Ofícios Raimundo Nogueira de Faria / Sica.	EO 06754	551.749.000.009.480	R$ 20.260,00
Valor parcial dos gastos (rubrica):				**R$ 20.260,00**

02.18.13.392.0037.2.317.3.3.90.39.15 Manutenção Atividades Escola Municipal Artes e Oficios - Manutenção e Conservação de Maquinas e Equipamentos	Prestação de serviços de recarga, pintura e testes hidrostáticos em Mangueiras e Extintores.	SE 06985 001	012.001	R$ 193,80
Valor parcial dos gastos (rubrica):				**R$ 193,80**

02.18.13.392.0037.2.317.3.3.90.30.24 Manutenção Atividades Escola Municipal Artes e Oficios - Material para Manutenção de Bens Imoveis	Aquisição de materiais elétricos para a manutenção e preservação do bem imóvel E. M. de Artes e Ofícios Raimundo Nogueira de Faria / Sica.	SE 09702 004	011.402	R$ 46,10
		SE 09701 007	011.801	R$ 132,45
		SE 09701 001	011.801	R$ 347,57
		SE 09701 006	011.801	R$ 4,60
		SE 10454 004	011.802	R$ 90,83
		SE 10454 002	012.201	R$ 456,89
		EO 04440	072.803	R$ 88,50
	Aquisição de materiais de construção para a manutenção e preservação do bem imóvel E. M. de Artes e Ofícios Raimundo Nogueira de Faria / Sica.	EO 01019	551.749.000.009.480	R$ 265,30
		MD 02525	551.749.000.009.480	R$ 250,00
		EO 06661	551.749.000.009.480	R$ 1.707,50
Valor parcial dos gastos (rubrica):				**R$ 3.389,74**

02.18.13.392.0037.2.317.3.3.90.30.26 Manutenção Atividades Escola Municipal Artes e Oficios - Material Elétrico e Eletrônico	Aquisição de materiais elétricos para a manutenção e preservação do bem imóvel E. M. de Artes e Ofícios Raimundo Nogueira de Faria / Sica.	SE 09702 002	011.401	R$ 240,00
		SE 09701 008	011.801	R$ 127,94
		SE 09701 004	011.801	R$ 128,53
		SE 10454 003	011.802	R$ 37,95
		SE 10454 006	011.802	R$ 39,54
		SE 10454 001	012.201	R$ 1.602,00
		EO 02444	50.701	R$ 411,20
		EO 04084	061.401	R$ 1.309,02
		EO 03246	062.101	R$ 732,36
		EO 03248	071.301	R$ 632,00
		EO 04839	071.502	R$ 267,00
Valor parcial dos gastos (rubrica):				**R$ 5.527,54**

02.18.13.392.0037.2.317.3.3.90.30.40 Manutenção Atividades Escola Municipal Artes e Oficios - Ferramentas	Aquisição de ferramentas para auxiliar manutenção e reforma do bem imóvel E. M. de Artes e Ofícios Raimundo Nogueira de Faria / Sica.	SE 09702 001	011.102	R$ 49,60
		SE 09702 005	011.104	R$ 29,26
		SE 10454 005	011.801	R$ 8,32
Valor parcial dos gastos (rubrica):				**R$ 87,18**

02.18.13.392.0037.2.317.3.3.90.30.99 Manutenção Atividades Escola Municipal Artes e Oficios - Outros Materiais de Consumo	Aquisição de materiais elétricos para a manutenção e reforma do bem imóvel E. M. de Artes e Ofícios Raimundo Nogueira de Faria / Sica.	SE 09702 003	011.103	R$ 50,89
		SE 09701 002	011.801	R$ 213,90
		SE 09701 003	011.801	R$ 846,28
Valor parcial dos gastos (rubrica):				**R$ 1.111,07**

02.18.13.392.0037.2.317.4.4.90.52.18 Manutenção Atividades Escola Municipal Artes e Oficios - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	Aquisição de furadeira necessária para manutenção e reforma do bem imóvel E. M. de Artes e Ofícios Raimundo Nogueira de Faria / Sica.	SE 10455 001	011.802	R$ 568,63
Valor parcial dos gastos (rubrica):				**R$ 568,63**

02.18.13.392.0037.2.317.4.4.90.52.21 Manutenção Atividades Escola Municipal Artes e Oficios - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	Aquisição de máquinas necessária para manutenção e reforma do bem imóvel E. M. de Artes e Ofícios Raimundo Nogueira de Faria / Sica.	SE 03294 002	072.802	R$ 7.695,00
Valor parcial dos gastos (rubrica):				**R$ 7.695,00**

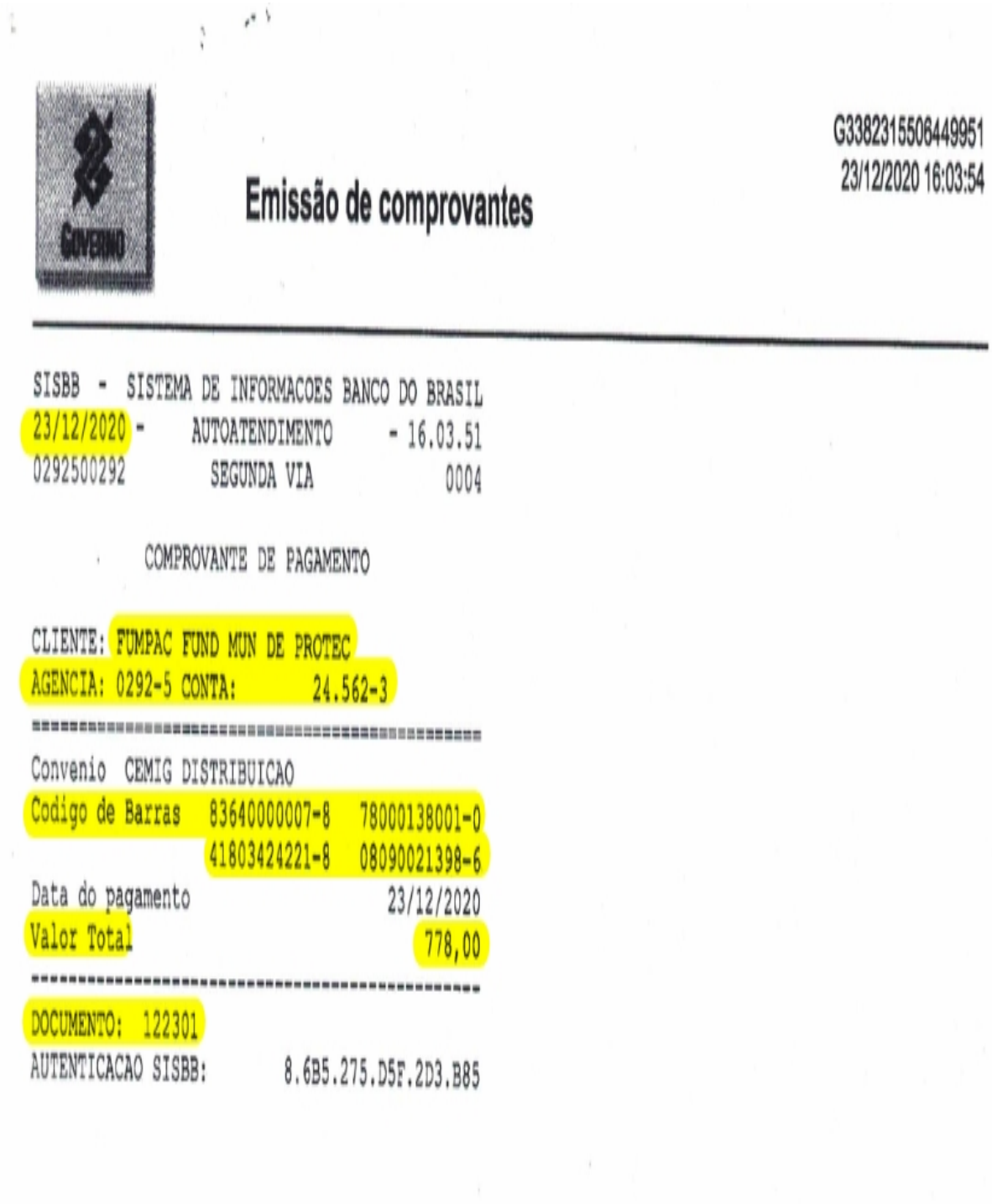
02.18.13.392.0037.2.317.4.4.90.52.21 Manutenção Atividades Escola Municipal Artes e Oficios - Máquinas, Equipamentos Agrícolas e Rodoviários	Aquisição de máquinas necessária para manutenção e reforma do bem imóvel E. M. de Artes e Ofícios Raimundo Nogueira de Faria / Sica.	SE 03294 001	072.801	R$ 1.250,00
Valor parcial dos gastos (rubrica):				**R$ 1.250,00**

Valor total investido no bem	**R$ 55.747,36**

i) Justificativa da necessidade do gasto: Elegemos o Bem Imóvel E. M. de Artes e Ofícios Raimundo Nogueira de Faria / Sica para o recebimento de recursos, para investir na preservação, manutenção e conservação deste bem, de forma a impedir sua descaracterização.

j) Comprovante de pagamento:

Comprovante de Pagamento SE 01568 011:



Emissão de comprovantes

G338231550644995 1
23/12/2020 16:03:54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.03.51
0292500292 SEGUNDA VIA 0004

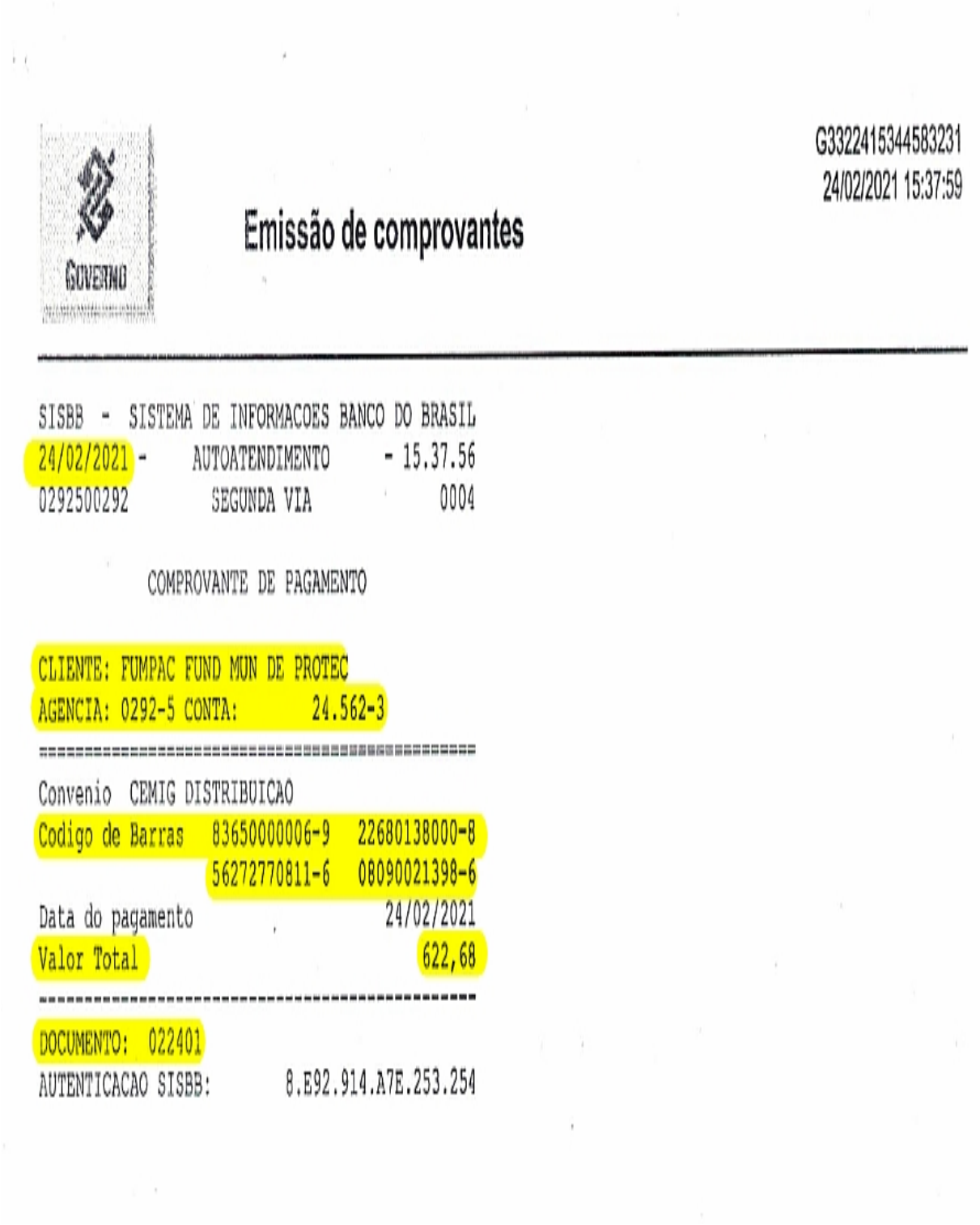
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FUMPAC FUND MUN DE PROTEC
AGENCIA: 0292-5 CONTA: 24.562-3

Convenio CEMIG DISTRIBUICAO
Codigo de Barras 83640000007-8 78000138001-0
41803424221-8 08090021398-6
Data do pagamento 23/12/2020
Valor Total 778,00

DOCUMENTO: 122301
AUTENTICACAO SISBB: 8.6B5.275.D5F.2D3.B85

Comprovante de Pagamento SE 00030 002:



GOVERNO

Emissão de comprovantes

G3322415344583231
24/02/2021 15:37:59

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.37.56
0292500292 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FUMPAC FUND MUN DE PROTEC
AGENCIA: 0292-5 CONTA: 24.562-3

==========

Convenio CEMIG DISTRIBUICAO
Codigo de Barras 83650000006-9 22680138000-8
56272770811-6 08090021398-6
Data do pagamento 24/02/2021
Valor Total 622,68

DOCUMENTO: 022401
AUTENTICACAO SISBB: 8.E92.914.A7E.253.254

Comprovante de Pagamento SE 00030 003:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.27.43
0292500292 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FUMPAC FUND MUN DE PROTEC
AGENCIA: 0292-5 CONTA: 24.562-3

Convenio CEMIG DISTRIBUICAO
Codigo de Barras 83680000008-2 45810138000-4
65211200211-6 08090021398-6
Data do pagamento 25/03/2021
Valor Total 845,81

DOCUMENTO: 032502
AUTENTICACAO SISBB: F.142.E7A.74C.35E.1AE

Comprovante de Pagamento SE 00030 004:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.29.11
0292500292 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FUMPAC FUND MUN DE PROTEC
AGENCIA: 0292-5 CONTA: 24.562-3

==========

Convenio CEMIG DISTRIBUICAO
Codigo de Barras 83670000009-1 42560138000-8
56480068011-3 08090021398-6
Data do pagamento 28/04/2021
Valor Total 942,56

DOCUMENTO: 042802
AUTENTICACAO SISBB: 7.0AC.F3D.21D.88C.E15

Comprovante de Pagamento SE 00030 005:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.36.46
0292500292 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FUMPAC FUND MUN DE PROTEC
AGENCIA: 0292-5 CONTA: 24.562-3

Convenio CEMIG DISTRIBUICAO
Codigo de Barras 83690000007-3 95070138000-4
56572506411-9 08090021398-6
Data do pagamento 25/05/2021
Valor Total 795,07

DOCUMENTO: 052502
AUTENTICACAO SISBB: 6.FAA.61F.1DE.C20.E92

Transação efetuada com sucesso por: JB497825 ELIAS DINIZ.

Comprovante de Pagamento SE 00030 006:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.32.07
0292500292 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FUMPAC FUND MUN DE PROTEC
AGENCIA: 0292-5 CONTA: 24.562-3

Convenio CEMIG DISTRIBUICAO
Codigo de Barras 83610000010-5 40840138001-4
12751286211-2 08090021398-6
Data do pagamento 24/06/2021
Valor Total 1.040,84

DOCUMENTO: 062402
AUTENTICACAO SISBB: 6.0AA.4D5.5C1.AEF.677

Comprovante de Pagamento SE 00030 007:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.14.48
0292500292 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FUMPAC FUND MUN DE PROTEC
AGENCIA: 0292-5 CONTA: 24.562-3

==========

Convenio CEMIG DISTRIBUICAO
Codigo de Barras 83630000009-5 85890138001-5
41936139211-3 08090021398-6
Data do pagamento 23/07/2021
Valor Total 985,89

DOCUMENTO: 072302
AUTENTICACAO SISBB: C.5C5.833.257.EAD.D92

Comprovante de Pagamento SE 00030 008:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.27.52
0292500292 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FUMPAC FUND MUN DE PROTEC
AGENCIA: 0292-5 CONTA: 24.562-3

==========

Convenio CEMIG DISTRIBUICAO
Codigo de Barras 83690000015-6 21140138000-4
83938083711-3 08090021398-6
Data do pagamento 25/08/2021
Valor Total 1.521,14

DOCUMENTO: 082502
AUTENTICACAO SISBB: 3.472.C49.283.854.A21

Comprovante de Pagamento SE 00030 009:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.27
0292500292 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FUMPAC FUND MUN DE PROTEC
AGENCIA: 0292-5 CONTA: 24.562-3

==========

Convenio CEMIG DISTRIBUICAO
Codigo de Barras 83680000012-4 21860138000-7
65824295811-9 08090021398-6
Data do pagamento 29/09/2021
Valor Total 1.221,86

DOCUMENTO: 092902
AUTENTICACAO SISBB: 3.505.4C8.080.EA5.B67

Comprovante de Pagamento SE 00030 010:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.06.51
0292500292 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FUMPAC FUND MUN DE PROTEC
AGENCIA: 0292-5 CONTA: 24.562-3

Convenio CEMIG DISTRIBUICAO
Codigo de Barras 83620000011-2 88490138000-3
65939753111-5 08090021398-6
Data do pagamento 26/10/2021
Valor Total 1.188,49

DOCUMENTO: 102603
AUTENTICACAO SISBB: 5.736.C9E.1DE.CC4.A25

Comprovante de Pagamento SE 00030 011:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.44.49
0292500292 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

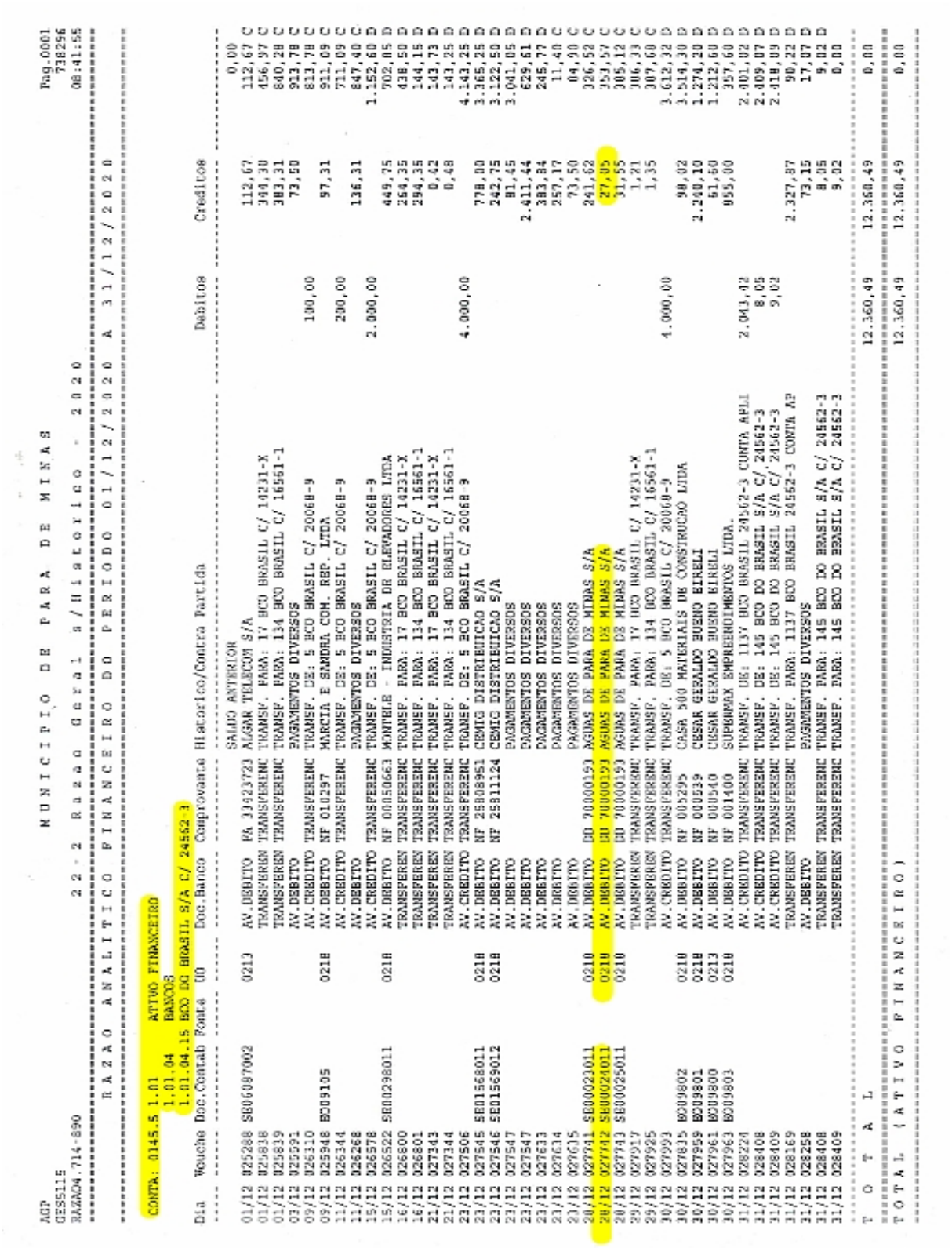
CLIENTE: FUMPAC FUND MUN DE PROTEC
AGENCIA: 0292-5 CONTA: 24.562-3

Convenio CEMIG DISTRIBUICAO
Codigo de Barras 83660000011-8 93700138001-6
02714798911-8 08090021398-6
Data do pagamento 25/11/2021
Valor Total 1.193,70

DOCUMENTO: 112503
AUTENTICACAO SISBB: A.439.8EF.3F4.5FC.059

Transação efetuada com sucesso por: JB497825 ELIAS DINIZ.

Comprovante de Pagamento SE 00024 011:



MUNICIPIO DE PARA DE MINAS

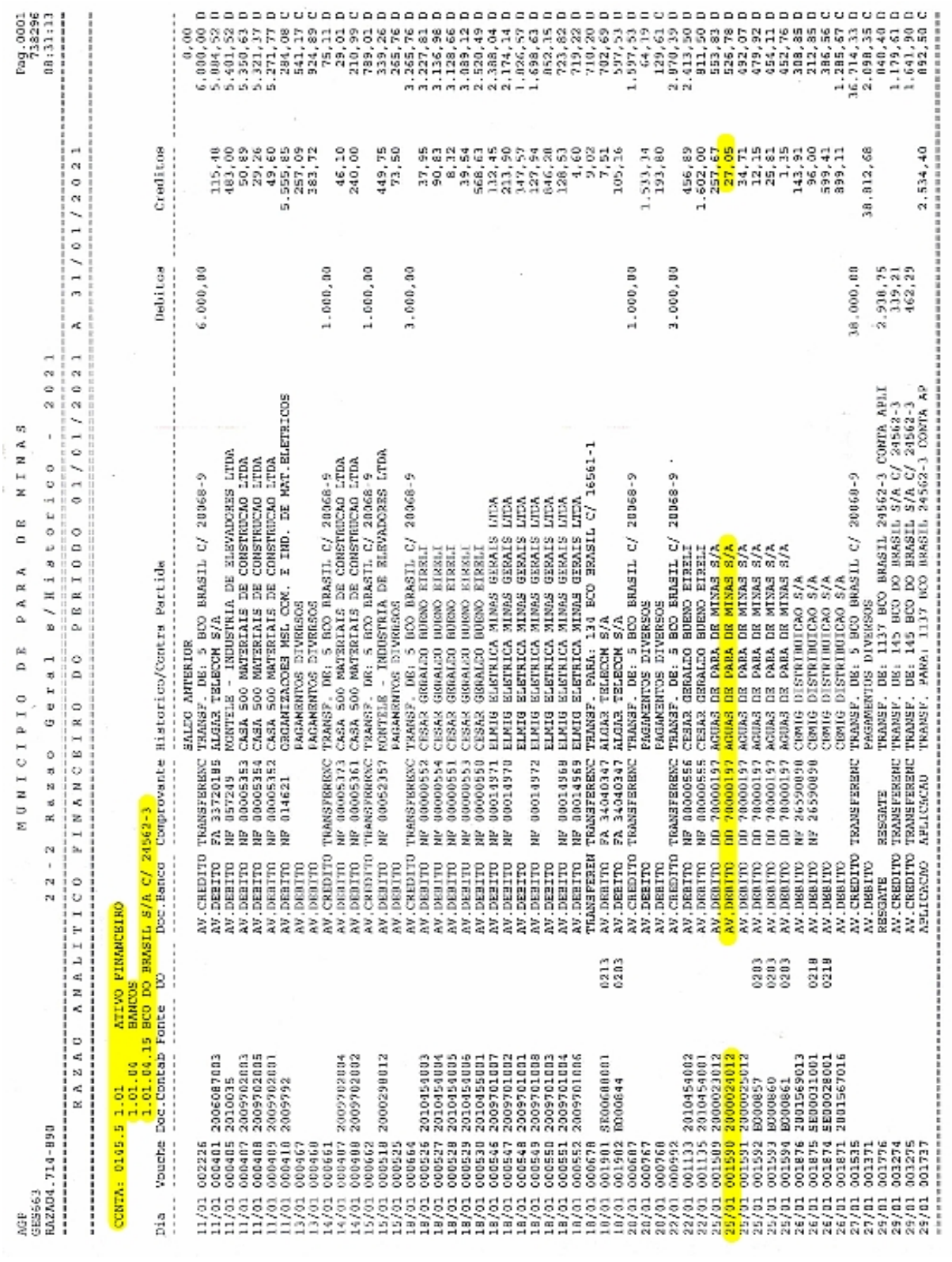
AGP Pag.0001
GES515 738256
RAZAO4.714-890 22-2 Razao Geral s/Historico - 2020 08:41:55

RAZAO ANALITICO FINANCEIRO DO PERIODO 01/12/2020 A 31/12/2020

CONTA: 0145.5 1.01 ATIVO FINANCEIRO
1.01.04 BANCOS
1.01.04.15 BCO DO BRASIL S/A C/ 24562-3

Dia	Voucher	Doc.Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	
							SALDO ANTERIOR			0,00
01/12	025288	SE006087002		0210		AV.DEBITO	PA 33923723 ALGAR TELECOM S/A		112,67	112,67 C
01/12	025838					TRANSFEREN	TRANSFERENC TRANSF. PARA: 17 BCO BRASIL C/ 14231-X		343,30	456,97 C
01/12	025839					TRANSFEREN	TRANSFERENC TRANSF. PARA: 134 BCO BRASIL C/ 16561-1		383,31	840,28 C
03/12	025991					AV.DEBITO	PAGAMENTOS DIVERSOS		73,50	913,78 C
09/12	026310					AV.CREDITO	TRANSFERENC TRANSF. DE: 5 BCO BRASIL C/ 20068-9	100,00		813,78 C
09/12	025948	B209105		0218		AV.DEBITO	NF 010297 MARCIA E SANDRA COM. REP. LTDA		97,31	911,09 C
11/12	026344					AV.CREDITO	TRANSFEREN TRANSF. DE: 5 BCO BRASIL C/ 20068-9	200,00		711,09 C
11/12	026268					AV.DEBITO	PAGAMENTOS DIVERSOS		136,31	847,40 C
15/12	026578					AV.CREDITO	TRANSFEREN TRANSF. DE: 5 BCO BRASIL C/ 20068-9	2.000,00		1.152,60 D
15/12	026522	SE00236011		0218		AV.DEBITO	NF 00050663 MONTEBLE - INDUSTRIA DE ELEVADORES LTDA		449,75	702,85 D
16/12	026800					TRANSFEREN	TRANSFERENC TRANSF. PARA: 17 BCO BRASIL C/ 14231-X		264,35	438,50 D
16/12	026801					TRANSFEREN	TRANSFERENC TRANSF. PARA: 134 BCO BRASIL C/ 16561-1		294,35	144,15 D
21/12	027343					TRANSFEREN	TRANSFERENC TRANSF. PARA: 17 BCO BRASIL C/ 14231-X		0,42	143,73 D
21/12	027344					TRANSFEREN	TRANSFERENC TRANSF. PARA: 134 BCO BRASIL C/ 16561-1		0,48	143,25 D
23/12	027506					AV.CREDITO	TRANSFEREN TRANSF. DE: 5 BCO BRASIL C/ 20068-9	4.000,00		4.143,25 D
23/12	027545	SE01568011		0218		AV.DEBITO	NF 25908951 CEMIG DISTRIBUICAO S/A		778,00	3.365,25 D
23/12	027546	SE01569012		0218		AV.DEBITO	NF 25911124 CEMIG DISTRIBUICAO S/A		242,75	3.122,50 D
23/12	027547					AV.DEBITO	PAGAMENTOS DIVERSOS		81,45	3.041,05 D
23/12	027547					AV.DEBITO	PAGAMENTOS DIVERSOS		2.411,44	629,61 D
23/12	027633					AV.DEBITO	PAGAMENTOS DIVERSOS		383,84	245,77 D
21/12	027614					AV.DEBITO	PAGAMENTOS DIVERSOS		257,17	11,40 C
21/12	027615					AV.DEBITO	PAGAMENTOS DIVERSOS		73,50	84,90 C
20/12	027741	SE00023011		0210		AV.DEBITO	DO 70000193 AGUAS DE PARA DE MINAS S/A		241,62	326,52 C
20/12	027742	SE00024011		0210		AV.DEBITO	DO 70000193 AGUAS DE PARA DE MINAS S/A		27,05	353,57 C
20/12	027743	SE00025011		0210		AV.DEBITO	DO 70000193 AGUAS DE PARA DE MINAS S/A		31,55	385,12 C
29/12	027917					TRANSFEREN	TRANSFERENC TRANSF. PARA: 17 BCO BRASIL C/ 14231-X		1,21	386,33 C
29/12	027925					TRANSFEREN	TRANSFERENC TRANSF. PARA: 134 BCO BRASIL C/ 16561-1		1,35	387,68 C
30/12	027993					AV.CREDITO	TRANSFEREN TRANSF. DE: 5 BCO BRASIL C/ 20068-9	4.000,00		3.612,32 D
30/12	027815	B209802		0210		AV.DEBITO	NF 005295 CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		98,02	3.514,30 D
30/12	027959	B209801		0218		AV.DEBITO	NF 000539 CESAR GERALDO BUENO EIRELI		2.240,10	1.274,20 D
30/12	027961	B209800		0213		AV.DEBITO	NF 000540 CESAR GERALDO BUENO EIRELI		61,80	1.212,60 D
30/12	027963	B209803		0210		AV.DEBITO	NF 001400 SUPERMAX EMPREENDIMENTOS LTDA.		955,00	257,60 D
31/12	028223					AV.CREDITO	TRANSFEREN TRANSF. DE: 1137 BCO BRASIL 24562-3 CONTA APLI	2.043,02		2.401,02 D
31/12	028408					AV.CREDITO	TRANSFEREN TRANSF. DE: 145 BCO DO BRASIL S/A C/ 24562-3	8,05		2.409,07 D
31/12	028409					AV.CREDITO	TRANSFEREN TRANSF. DE: 145 BCO DO BRASIL S/A C/ 24562-3	9,02		2.418,09 D
31/12	028169					TRANSFEREN	TRANSFERENC TRANSF. PARA: 1137 BCO BRASIL 24562-3 CONTA AP		2.327,87	90,22 D
31/12	028258					AV.DEBITO	PAGAMENTOS DIVERSOS		73,15	17,07 D
31/12	028408					TRANSFEREN	TRANSFERENC TRANSF. PARA: 145 BCO DO BRASIL S/A C/ 24562-3		8,05	9,02 D
31/12	028409					TRANSFEREN	TRANSFERENC TRANSF. PARA: 145 BCO DO BRASIL S/A C/ 24562-3		9,02	0,00
T O T A L								12.360,49	12.360,49	0,00
TOTAL (ATIVO FINANCEIRO)								12.360,49	12.360,49	0,00

Comprovante de Pagamento SE 00024 012:

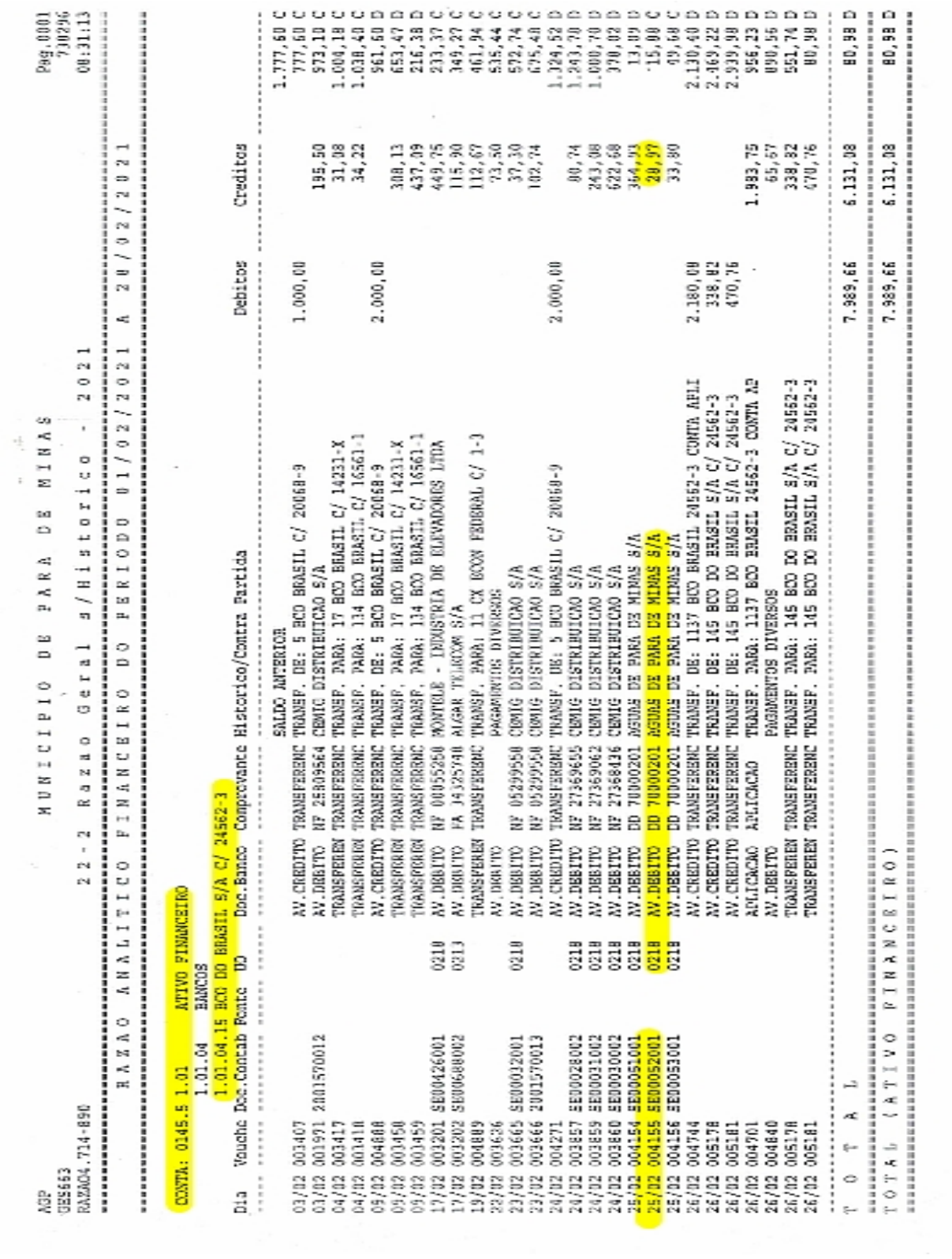


MUNICIPIO DE PARA DE MINAS
RAZAO Geral s/Historico - 2021
RAZAO ANALITICO FINANCEIRO DO PERIODO 01/01/2021 A 31/01/2021

CONTA: 0105.5 1.01 ATIVO FINANCEIRO
1.01.00 BANCOS
1.01.04.15 BCO DO BRASIL S/A C/ 24562-3

Dia	Voucher	Doc.Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	
							SALDO ANTERIOR			0,00
11/01	002226					AV.CREDITO	TRANSFERENC TRANSF. DE: 5 BCO BRASIL C/ 20068-9	6.000,00		6.000,00 D
11/01	000401	2006087003				AV.DEBITO	FA 33720185 ALGAR TELECOM S/A		115,48	5.884,52 D
11/01	000405	2010035				AV.DEBITO	NF 057249 MONTELE - INDUSTRIA DE ELEVADORES LTDA		483,00	5.401,52 D
11/01	000407	2009702803				AV.DEBITO	NF 00005353 CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		50,89	5.350,63 D
11/01	000408	2009702805				AV.DEBITO	NF 00005354 CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		29,26	5.321,37 D
11/01	000409	2009702801				AV.DEBITO	NF 00005352 CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		49,60	5.271,77 D
11/01	000410	2009992				AV.DEBITO	NF 014621 CARIMBACOES MSL COM. E IND. DE MAT.ELETRICOS		5.555,85	284,08 C
13/01	000967					AV.DEBITO	PAGAMENTOS DIVERSOS		257,09	541,17 C
13/01	000960					AV.DEBITO	PAGAMENTOS DIVERSOS		383,72	924,89 C
14/01	000661					AV.CREDITO	TRANSFERENC TRANSF. DE: 5 BCO BRASIL C/ 20068-9	1.000,00		75,11 D
14/01	000407	2009702804				AV.DEBITO	NF 00005373 CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		46,10	29,01 D
14/01	000408	2009702802				AV.DEBITO	NF 00005361 CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		240,00	210,99 C
15/01	000662					AV.CREDITO	TRANSFERENC TRANSF. DE: 5 BCO BRASIL C/ 20068-9	1.000,00		789,01 D
15/01	000510	2000298012				AV.DEBITO	NF 00052957 MONTELE - INDUSTRIA DE ELEVADORES LTDA		449,75	339,26 D
15/01	000525					AV.DEBITO	PAGAMENTOS DIVERSOS		73,50	265,76 D
18/01	000664					AV.CREDITO	TRANSFERENC TRANSF. DE: 5 BCO BRASIL C/ 20068-9	3.000,00		3.265,76 D
18/01	000526	2010054003				AV.DEBITO	NF 00000552 CESAR GERALDO RUBENS EIRELI		37,95	3.227,81 D
18/01	000527	2010054004				AV.DEBITO	NF 00000554 CESAR GERALDO RUBENS EIRELI		90,83	3.136,98 D
18/01	000528	2010054005				AV.DEBITO	NF 00000551 CESAR GERALDO RUBENS EIRELI		8,32	3.128,66 D
18/01	000529	2010054006				AV.DEBITO	NF 00000553 CESAR GERALDO RUBENS EIRELI		39,54	3.089,12 D
18/01	000530	2010055001				AV.DEBITO	NF 00000550 CESAR GERALDO RUBENS EIRELI		568,63	2.520,49 D
18/01	000546	2009701007				AV.DEBITO	NF 00014971 ELMIG ELETRICA MINAS GERAIS LTDA		132,45	2.388,04 D
18/01	000547	2009701002				AV.DEBITO	NF 00014970 ELMIG ELETRICA MINAS GERAIS LTDA		213,90	2.174,14 D
18/01	000548	2009701001				AV.DEBITO	ELMIG ELETRICA MINAS GERAIS LTDA		147,57	1.026,57 D
18/01	000549	2009701008				AV.DEBITO	NF 00014972 ELMIG ELETRICA MINAS GERAIS LTDA		127,94	1.698,63 D
18/01	000550	2009701003				AV.DEBITO	ELMIG ELETRICA MINAS GERAIS LTDA		846,28	852,35 D
18/01	000551	2009701004				AV.DEBITO	NF 00014968 ELMIG ELETRICA MINAS GERAIS LTDA		128,53	723,82 D
18/01	000552	2009701006				AV.DEBITO	NF 00014969 ELMIG ELETRICA MINAS GERAIS LTDA		4,60	719,22 D
18/01	000678					TRANSFERENC	TRANSF. PARA: 134 BCO BRASIL C/ 16561-1		9,02	710,20 D
18/01	001901	SE00000001		0213		AV.DEBITO	FA 34040347 ALGAR TELECOM S/A		7,51	702,69 D
18/01	001902	0000644		0203		AV.DEBITO	FA 34040347 ALGAR TELECOM S/A		105,16	597,53 D
20/01	000687					AV.CREDITO	TRANSFERENC TRANSF. DE: 5 BCO BRASIL C/ 20068-9	1.000,00		1.597,53 D
20/01	000767					AV.DEBITO	PAGAMENTOS DIVERSOS		1.533,14	64,19 D
20/01	000760					AV.DEBITO	PAGAMENTOS DIVERSOS		193,80	129,61 C
22/01	000992					AV.CREDITO	TRANSFERENC TRANSF. DE: 5 BCO EMALL C/ 20068-9	3.000,00		2.870,39 D
22/01	001133	2010454002				AV.DEBITO	NF 00000556 CESAR GERALDO RUBENS EIRELI		456,89	2.413,50 D
22/01	001135	2010454001				AV.DEBITO	NF 00000555 CESAR GERALDO RUBENS EIRELI		1.602,00	811,50 D
25/01	001589	2000023012				AV.DEBITO	DO 70000197 AGUAS DA PARA DE MINAS S/A		257,67	553,83 D
25/01	001590	2000024012				AV.DEBITO	DO 70000197 AGUAS DA PARA DE MINAS S/A		27,05	526,78 D
25/01	001591	2000025012				AV.DEBITO	DO 70000197 AGUAS DA PARA DE MINAS S/A		34,71	492,07 D
25/01	001592	B000857		0203		AV.DEBITO	DO 70000197 AGUAS DA PARA DE MINAS S/A		12,15	479,92 D
25/01	001593	B000860		0203		AV.DEBITO	DO 70000197 AGUAS DA PARA DE MINAS S/A		25,81	454,11 D
25/01	001594	B000861		0203		AV.DEBITO	DO 70000197 AGUAS DA PARA DE MINAS S/A		1,35	452,76 D
26/01	001876	2001569013				AV.DEBITO	NF 26590090 COMIG DISTRIBUICAO S/A		143,91	308,85 D
26/01	001875	SE00031001		0218		AV.DEBITO	COMIG DISTRIBUICAO S/A		96,00	212,85 D
26/01	001874	SE00028001		0218		AV.DEBITO	NF 26590090 COMIG DISTRIBUICAO S/A		599,41	386,56 C
26/01	001871	2001567016				AV.DEBITO	COMIG DISTRIBUICAO S/A		899,11	1.285,67 C
27/01	001535					AV.CREDITO	TRANSFERENC TRANSF. DE: 5 BCO BRASIL C/ 20060-9	38.000,00		36.714,33 D
27/01	001371					AV.DEBITO	PAGAMENTOS DIVERSOS		38.812,68	2.098,35 C
28/01	001776					RESGATE	TRANSF. DE: 1137 BCO BRASIL 20562-3 CONTA APLI	2.930,75		832,40 D
29/01	003274					AV.CREDITO	TRANSFERENC TRANSF. DE: 145 BCO DO BRASIL S/A C/ 24562-3	339,21		1.179,61 D
29/01	003275					AV.CREDITO	TRANSFERENC TRANSF. DE: 145 BCO DO BRASIL S/A C/ 24562-3	462,29		1.641,90 D
29/01	003737					APLICACAO	APLICACAO TRANSF. PARA: 1137 BCO BRASIL 24562-3 CONTA AP		2.534,40	892,50 C

Comprovante de Pagamento SE 00052 001:



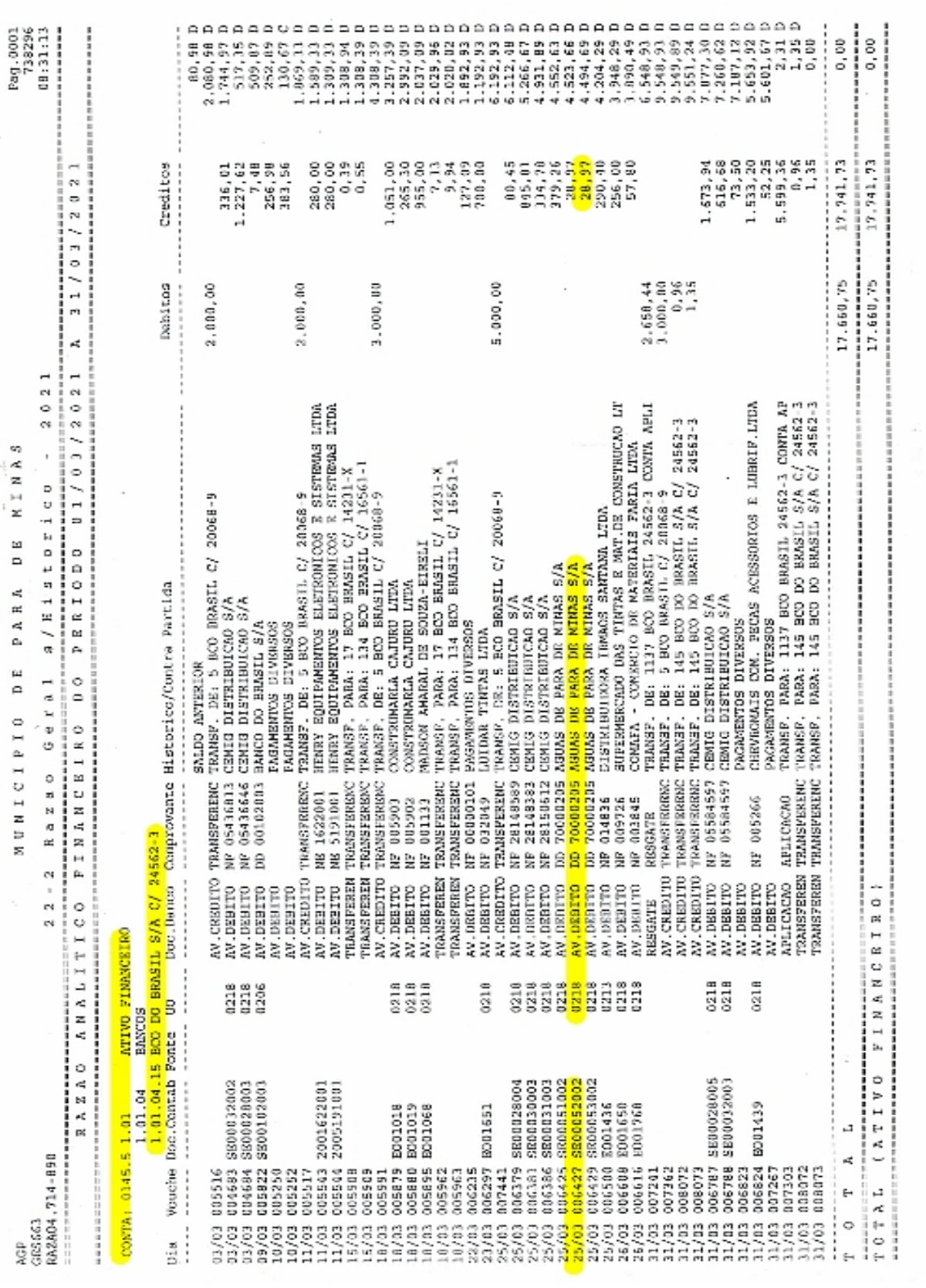
ASP MUNICIPIO DE PARA DE MINAS Pag.0001
UES553 730296
RAZAO4.714-890 22-2 Razao Geral s/Historico - 2021 08:31:13

RAZAO ANALITICO FINANCEIRO DO PERIODO 01/02/2021 A 20/02/2021

CONTA: 0145.5 1.01 ATIVO FINANCEIRO
1.01.04 BANCOS
1.01.04.15 BCO DO BRASIL S/A C/ 24562-3

Dia	Vaucho	Doc.Concab	Fonte	OD	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	
							SALDO ANTERIOR			1.777,60 C
03/02	003407					AV.CREDITO	TRANSFERENC TRANSF. DE: 5 BCO BRASIL C/ 20068-9	1.000,00		777,60 C
03/02	001971	2001700012				AV.DEBITO	NF 25809564 CEMIG DISTRIBUICAO S/A		195,50	973,10 C
04/02	003417					TRANSFERBNC	TRANSFERBNC TRANSF. PARA: 17 BCO BRASIL C/ 14231-X		31,08	1.004,18 C
04/02	001418					TRANSFERBNC	TRANSFERBNC TRANSF. PARA: 134 BCO BRASIL C/ 16561-1		34,22	1.038,40 C
05/02	004688					AV.CREDITO	TRANSFERENC TRANSF. DE: 5 BCO BRASIL C/ 20068-9	2.000,00		961,60 D
05/02	003450					TRANSFERBNC	TRANSFERBNC TRANSF. PARA: 17 BCO BRASIL C/ 14231-X		308,13	653,47 D
05/02	001459					TRANSFERBNC	TRANSFERBNC TRANSF. PARA: 134 BCO BRASIL C/ 16561-1		437,09	216,38 D
17/02	003201	SE00426001	0210			AV.DEBITO	NF 00055250 MONTOLE - INDUSTRIA DE ELEVADORES LTDA		449,75	233,37 C
17/02	003202	SE00680002	0213			AV.DEBITO	PA 14525748 ALGAR TELECOM S/A		115,90	349,27 C
19/02	004889					TRANSFERENC	TRANSF. PARA: 11 CX ECON FEDERAL C/ 1-3		112,67	461,94 C
23/02	003636					AV.DEBITO	PAGAMENTOS DIVERSOS		73,50	535,44 C
23/02	003665	SE00912001	0210			AV.DEBITO	NF 05299550 CEMIG DISTRIBUICAO S/A		37,30	572,74 C
23/02	003666	2001570013				AV.DEBITO	NF 05299550 CEMIG DISTRIBUICAO S/A		102,74	675,48 C
24/02	004271					AV.CREDITO	TRANSFERENC TRANSF. DE: 5 BCO BRASIL C/ 20068-9	2.000,00		1.324,52 D
24/02	003857	EE00028002	0218			AV.DEBITO	NF 27369655 CEMIG DISTRIBUICAO S/A		00,74	1.243,78 D
24/02	003859	EE00031002	0218			AV.DEBITO	NF 27369062 CEMIG DISTRIBUICAO S/A		243,08	1.000,70 D
24/02	003860	EE00030002	0218			AV.DEBITO	NF 27368436 CEMIG DISTRIBUICAO S/A		622,68	378,02 D
25/02	004154	EE00051001	0218			AV.DEBITO	DD 70000201 AGUAS DE PARA DE MINAS S/A		364,93	13,09 D
25/02	004155	EE00052001	0218			AV.DEBITO	DD 70000201 AGUAS DE PARA DE MINAS S/A		28,97	15,88 C
25/02	004156	EE00053001	0218			AV.DEBITO	DD 70000201 AGUAS DE PARA DE MINAS S/A		33,80	09,68 C
26/02	004744					AV.CREDITO	TRANSFERENC TRANSF. DE: 1137 BCO BRASIL 24562-3 CONTA APLI	2.180,09		2.130,60 D
26/02	005178					AV.CREDITO	TRANSFERENC TRANSF. DE: 145 BCO DO BRASIL S/A C/ 24562-3	338,82		2.469,22 D
26/02	005181					AV.CREDITO	TRANSFERENC TRANSF. DE: 145 BCO DO BRASIL S/A C/ 24562-3	470,76		2.939,98 D
26/02	004701					APLICACAO	APLICACAO TRANSF. PARA: 1137 BCO BRASIL 24562-3 CONTA AP		1.983,75	956,23 D
26/02	004840					AV.DEBITO	PAGAMENTOS DIVERSOS		65,67	890,56 D
26/02	005178					TRANSFERBNC	TRANSFERBNC TRANSF. PARA: 145 BCO DO BRASIL S/A C/ 24562-3		338,82	551,74 D
26/02	005181					TRANSFERBNC	TRANSFERBNC TRANSF. PARA: 145 BCO DO BRASIL S/A C/ 24562-3		470,76	80,98 D
T O T A L								7.989,66	6.131,08	80,98 D
TOTAL (ATIVO FINANCEIRO)								7.989,66	6.131,08	80,98 D

Comprovante de Pagamento SE 00052 002:



AGP Pag.0001
GR5663 738296
RAZA04.714-898 08:31:13

M U N I C I P I O D E P A R A D E M I N A S

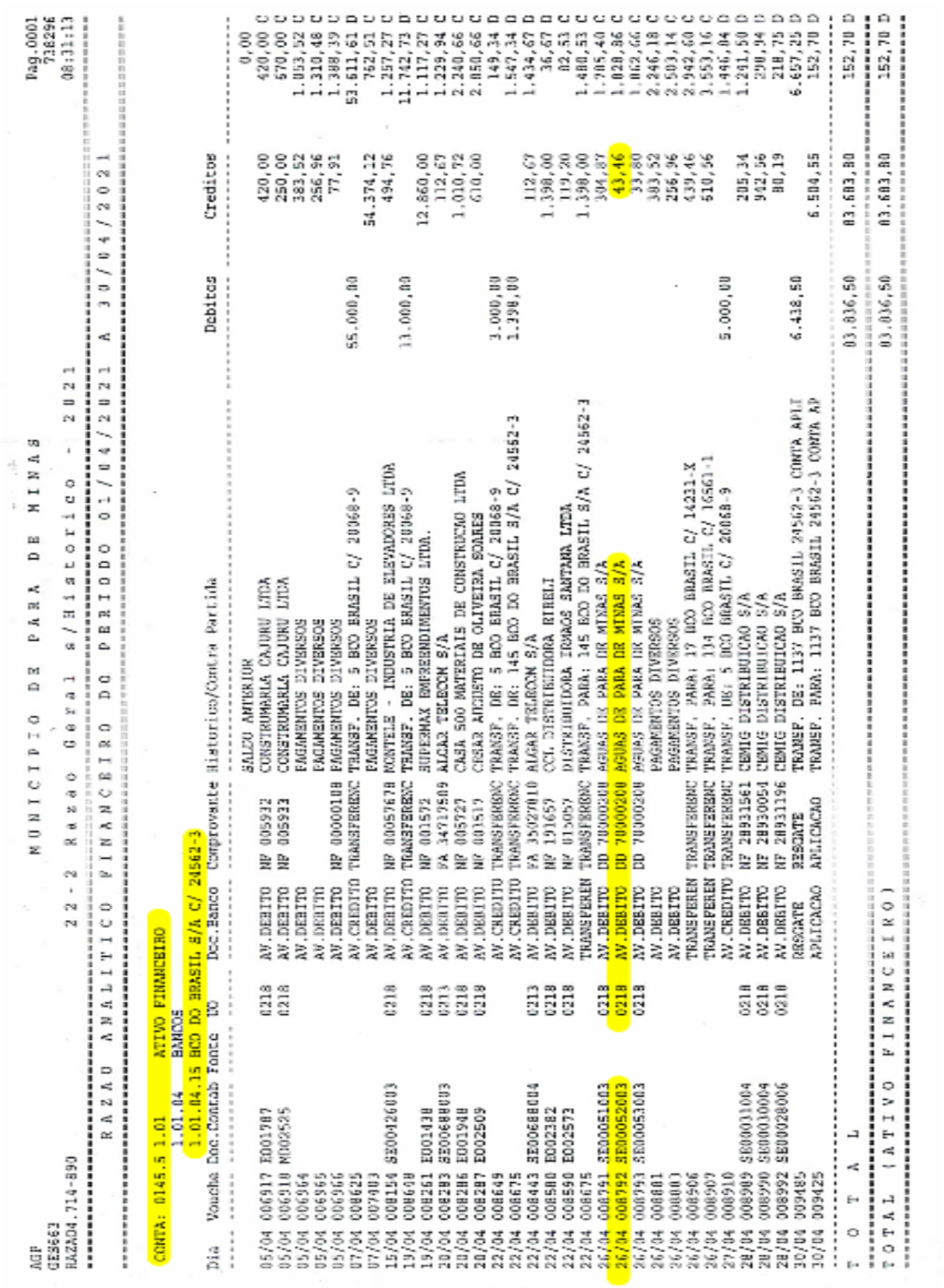
2 2 - 2 Razao Geral a/Historico - 2021

R A Z A O A N A L I T I C O F I N A N C E I R O D O P E R I O D O 01/01/2021 A 31/03/2021

CONTA: 0145.5 1.01 ATIVO FINANCEIRO
1.01.04 BANCOS
1.01.04.15 BCO DO BRASIL S/A C/ 24562-3

Dia	Voucher	Doc.Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	
							SALDO ANTERIOR			80,98 D
01/03	005516					AV.CREDITO	TRANSFERENC TRANSF. DE: 5 BCO BRASIL C/ 20068-9	2.000,00		2.080,98 D
03/03	004683	SB00032002		0218		AV.DEBITO	NF 05436813 CEMIG DISTRIBUICAO S/A		336,01	1.744,97 D
03/03	004684	SB00028003		0218		AV.DEBITO	NF 05436646 CEMIG DISTRIBUICAO S/A		1.227,62	517,35 D
09/03	005822	SB00102003		0206		AV.DEBITO	DO 00102003 BANCO DO BRASIL S/A		7,48	509,87 D
10/03	005250					AV.DEBITO	PAGAMENTOS DIVERSOS		256,98	252,89 D
10/03	005252					AV.DEBITO	PAGAMENTOS DIVERSOS		383,56	130,67 C
11/03	005517					AV.CREDITO	TRANSFERENC TRANSF. DE: 5 BCO BRASIL C/ 20068-9	2.000,00		1.869,33 D
11/03	005543	2001622001				AV.DEBITO	NB 1622001 HENRY EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA		280,00	1.589,33 D
11/03	005544	2005191001				AV.DEBITO	NB 5191001 HENRY EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA		280,00	1.309,33 D
15/03	005908					TRANSFEREN	TRANSFERENC TRANSF. PARA: 17 BCO BRASIL C/ 14231-X		0,39	1.308,94 D
15/03	005909					TRANSFEREN	TRANSFERENC TRANSF. PARA: 134 BCO BRASIL C/ 16561-1		0,55	1.308,39 D
16/03	005591					AV.CREDITO	TRANSFERENC TRANSF. DE: 5 BCO BRASIL C/ 20068-9	3.000,00		4.308,39 D
16/03	005879	ED01018		0218		AV.DEBITO	NF 005903 CONSTRUMARIA CAJURU LTDA		1.051,00	3.257,39 D
16/03	005880	ED01019		0218		AV.DEBITO	NF 005902 CONSTRUMARIA CAJURU LTDA		265,30	2.992,09 D
16/03	005895	ED01068		0218		AV.DEBITO	NF 001139 MADSON AMARAL DE SOUZA-EIRELI		955,00	2.037,09 D
18/03	005962					TRANSFEREN	TRANSFERENC TRANSF. PARA: 17 BCO BRASIL C/ 14231-X		7,13	2.029,96 D
18/03	005963					TRANSFEREN	TRANSFERENC TRANSF. PARA: 134 BCO BRASIL C/ 16561-1		9,94	2.020,02 D
22/03	006235					AV.DEBITO	PAGAMENTOS DIVERSOS		127,09	1.892,93 D
23/03	006297	ED01651		0218		AV.DEBITO	NF 032849 LUIDAR TINTAS LTDA		700,00	1.192,93 D
25/03	007441					AV.CREDITO	TRANSFERENC TRANSF. DE: 5 BCO BRASIL C/ 20068-9	5.000,00		6.192,93 D
25/03	006379	SB00028004		0218		AV.DEBITO	NF 28148589 CEMIG DISTRIBUICAO S/A		00,45	6.192,48 D
25/03	006381	SB00030003		0218		AV.DEBITO	NF 28148383 CEMIG DISTRIBUICAO S/A		995,01	5.266,67 D
25/03	006386	SB00031003		0218		AV.DEBITO	NF 28150512 CEMIG DISTRIBUICAO S/A		114,70	4.931,89 D
25/03	006425	SR00051002		0218		AV.DEBITO	DO 70000205 AGUAS DE PARA DE MINAS S/A		379,26	4.552,63 D
25/03	006427	SR00052002		0218		AV.DEBITO	DO 70000205 AGUAS DE PARA DE MINAS S/A		28,97	4.523,66 D
25/03	006429	SR00053002		0218		AV.DEBITO	DO 70000205 AGUAS DE PARA DE MINAS S/A		28,97	4.494,69 D
25/03	006500	ED01436		0211		AV.DEBITO	NF 014836 DISTRIBUIDORA TABACS SANTANA LTDA		290,40	4.204,29 D
26/03	006609	ED01650		0218		AV.DEBITO	NF 009726 SUPERMERCADO DAS TINTAS E MAT.DE CONSTRUCAO LT		256,00	3.948,29 D
26/03	006616	ED01760		0218		AV.DEBITO	NF 003845 COMLEA - COMERCIO DE MATERIAIS PARA LTDA		57,80	3.890,49 D
31/03	007201					RESGATE	TRANSF. DE: 1137 BCO BRASIL 24562-3 CONTA APLI	2.658,44		6.548,93 D
31/03	007362					AV.CREDITO	TRANSFERENC TRANSF. DE: 5 BCO BRASIL C/ 20068-9	3.000,00		9.548,93 D
31/03	008072					AV.CREDITO	TRANSFERENC TRANSF. DE: 145 BCO DO BRASIL S/A C/ 24562-3	0,96		9.549,89 D
31/03	008073					AV.CREDITO	TRANSFERENC TRANSF. DE: 145 BCO DO BRASIL S/A C/ 24562-3	1,35		9.551,24 D
31/03	006787	SE00028005		0218		AV.DEBITO	NF 05584597 CEMIG DISTRIBUICAO S/A		1.673,94	7.877,30 D
31/03	006788	SE00032003		0218		AV.DEBITO	NF 05584599 CEMIG DISTRIBUICAO S/A		616,68	7.260,62 D
31/03	006823					AV.DEBITO	PAGAMENTOS DIVERSOS		73,50	7.187,12 D
31/03	006824	ED01439		0218		AV.DEBITO	NF 005666 CHEVRONRAIS COM. PECAS ACESSORIOS E LUBRIF.LTDA		1.533,20	5.653,92 D
31/03	007267					AV.DEBITO	PAGAMENTOS DIVERSOS		52,25	5.601,67 D
31/03	007303					APLICACAO	APLICACAO TRANSF. PARA: 1137 BCO BRASIL 24562-3 CONTA AP		5.599,36	2,31 D
31/03	008072					TRANSFEREN	TRANSFERENC TRANSF. PARA: 145 BCO DO BRASIL S/A C/ 24562-3		0,96	1,35 D
31/03	008073					TRANSFEREN	TRANSFERENC TRANSF. PARA: 145 BCO DO BRASIL S/A C/ 24562-3		1,35	0,00
T O T A L								17.660,75	17.941,73	0,00
T O T A L (A T I V O F I N A N C E I R O)								17.660,75	17.941,73	0,00

Comprovante de Pagamento SE 00052 003:



MUNICIPIO DE PARA DE MINAS

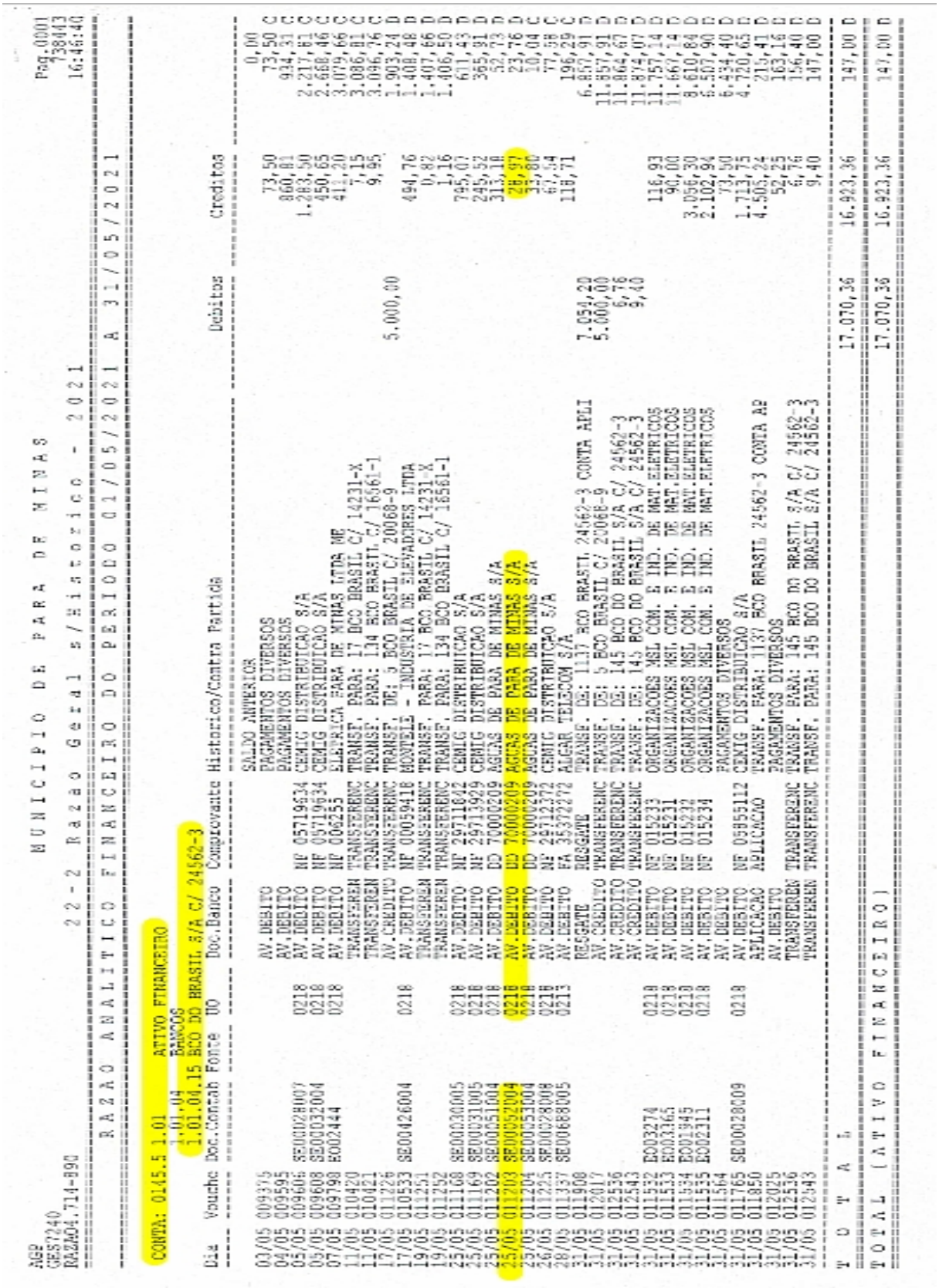
AGF Pag.0001
GE3663 738296
RAZAO4.714-890 22-2 Razão Geral s/Historico - 2021 08:31:13

RAZAO ANALITICO FINANCEIRO DO PERIODO 01/04/2021 A 30/04/2021

CONTA: 0145.5 1.01 ATIVO FINANCEIRO
1.01.04 BANCOS
1.01.04.15 BCO DO BRASIL S/A C/ 24562-3

Dia	Voucha	Doc.Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	
							SALDO ANTERIOR			0,00
05/04	006917	E001987		0218	AV.DEBITO	MP 005932	CONSTRUMARIA CAJURU LTDA		420,00	420,00 C
05/04	006910	M002525		0218	AV.DEBITO	MP 005933	CONSTRUMARIA CAJURU LTDA		250,00	670,00 C
05/04	006964				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		383,52	1.053,52 C
05/04	006965				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		256,96	1.310,48 C
05/04	006966				AV.DEBITO	MP 00000108	PAGAMENTOS DIVERSOS		77,91	1.388,39 C
07/04	006625				AV.CREDITO	TRANSFERENC	TRANSF. DE: 5 BCO BRASIL C/ 20068-9	55.000,00		53.611,61 D
07/04	007003				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		54.374,22	762,61 C
15/04	008194	3E000326003		0218	AV.DEBITO	MP 0005678	MONTEIR - INDUSTRIA DE ELEVADORES LTDA		494,76	1.257,27 C
19/04	008638				AV.CREDITO	TRANSFERENC	TRANSF. DE: 5 BCO BRASIL C/ 20068-9	11.000,00		11.742,73 D
19/04	008261	E001438		0218	AV.DEBITO	MP 001572	SUPERMAX EMPREENDIMENTOS LTDA.		12.860,00	1.117,27 C
20/04	008283	3E000880003		0213	AV.DEBITO	PA 34717609	ALGAR TELECOM S/A		112,67	1.229,94 C
20/04	008286	E001948		0218	AV.DEBITO	MP 005727	CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		1.010,72	2.240,66 C
20/04	008287	E002509		0218	AV.DEBITO	MP 001519	CESAR AUGUSTO DE OLIVEIRA SOARES		610,00	2.850,66 C
22/04	008649				AV.CREDITO	TRANSFERENC	TRANSF. DE: 5 BCO BRASIL C/ 20068-9	3.000,00		149,34 D
22/04	008675				AV.CREDITO	TRANSFERENC	TRANSF. DE: 145 BCO DO BRASIL S/A C/ 24562-3	1.398,00		1.547,34 D
22/04	008443	3E000880004		0213	AV.DEBITO	PA 35027010	ALGAR TELECOM S/A		112,67	1.434,67 D
22/04	008580	E002382		0218	AV.DEBITO	MP 191659	CCL DISTRIBUIDORA RIBELI		1.398,00	36,67 D
22/04	008590	E002573		0218	AV.DEBITO	MP 015057	DISTRIBUIDORA ROMAS SANTANA LTDA		119,20	82,53 C
22/04	008675				TRANSFEREN	TRANSFERENC	TRANSF. PARA: 145 BCO DO BRASIL S/A C/ 24562-3		1.398,00	1.480,53 C
26/04	008791	3E000051003		0218	AV.DEBITO	DD 70900200	AGUAS DE PARA DE MINAS S/A		304,87	1.785,40 C
26/04	008792	3E000052003		0218	AV.DEBITO	DD 70900200	AGUAS DE PARA DE MINAS S/A		43,46	1.828,86 C
26/04	008793	3E000053003		0218	AV.DEBITO	DD 70900200	AGUAS DE PARA DE MINAS S/A		33,80	1.862,66 C
26/04	008801				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		383,52	2.246,18 C
26/04	008803				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		256,96	2.503,14 C
26/04	008906				TRANSFEREN	TRANSFERENC	TRANSF. PARA: 17 BCO BRASIL C/ 14231-X		439,46	2.942,60 C
26/04	008907				TRANSFEREN	TRANSFERENC	TRANSF. PARA: 134 BCO BRASIL C/ 16561-1		610,56	3.553,16 C
27/04	008910				AV.CREDITO	TRANSFERENC	TRANSF. DE: 5 BCO BRASIL C/ 20068-9	5.000,00		1.446,84 D
28/04	008909	3E000011004		0218	AV.DEBITO	NF 28931561	CEMIG DISTRIBUICAO S/A		205,34	1.241,50 D
28/04	008990	3E000010004		0218	AV.DEBITO	NF 28930054	CEMIG DISTRIBUICAO S/A		962,56	290,94 D
28/04	008992	3E000028006		0218	AV.DEBITO	NF 28931196	CEMIG DISTRIBUICAO S/A		80,19	218,75 D
30/04	009485				RESGATE	RESGATE	TRANSF. DE: 1137 BCO BRASIL 24562-3 CONTA APLI	6.438,50		6.657,25 D
30/04	009425				APLICACAO	APLICACAO	TRANSF. PARA: 1137 BCO BRASIL 24562-3 CONTA AP		6.504,55	152,70 D
T O T A L								03.036,50	03.683,80	152,70 D
TOTAL (ATIVO FINANCEIRO)								03.036,50	03.683,80	152,70 D

Comprovante de Pagamento SE 00052 004:

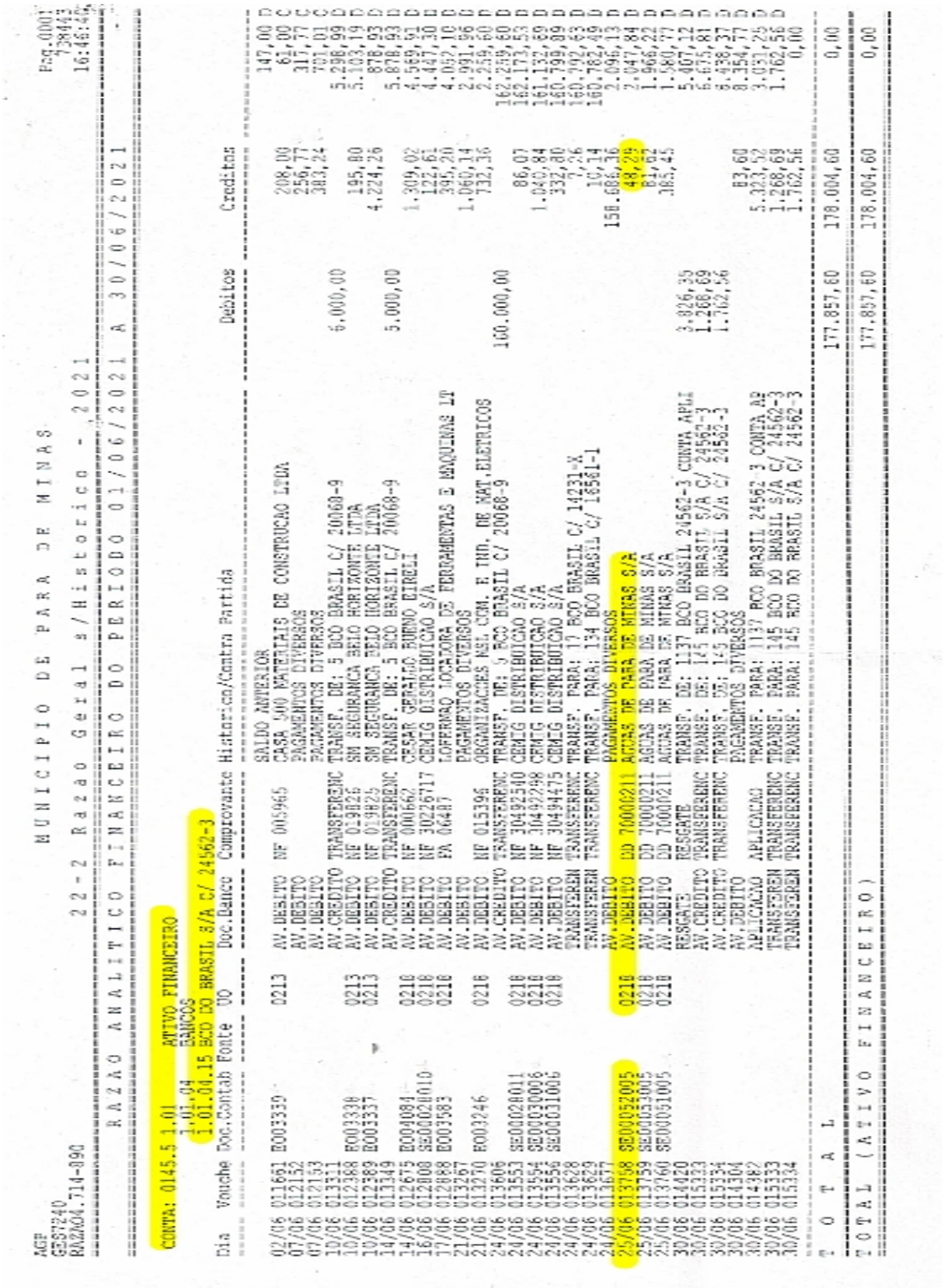


MUNICIPIO DE PARA DE MINAS Pag.0001
ASP 138443
GES7240 16:46:40
RAZAO4.714-890
2 2 - 2 Razao Geral s/Sintetico - 2021
RAZAO ANALITICO FINANCEIRO DO PERIODO 01/05/2021 A 31/05/2021

CONTA: 0145.5 1.01 ATIVO FINANCEIRO
1.01.04 BANCOS
1.01.04.15 BCO DO BRASIL S/A C/ 24562-3

Dia	Vouche	Doc.Conrab	Fonte	OD	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	
							SALDO ANTERIOR			0,00
03/05	009375					AV.DEBITO	PAGAMENTOS DIVERSOS		73,50	73,50 C
04/05	009595					AV.DEBITO	PAGAMENTOS DIVERSOS		860,81	934,31 C
05/05	009606	SEN002H007		0218		AV.DEBITO	NF 05719634 CEMIG DISTRIBUICAO S/A		1.283,50	2.217,81 C
05/05	009608	SEN003J004		0218		AV.DEBITO	NF 05719634 CEMIG DISTRIBUICAO S/A		450,65	2.668,46 C
07/05	009798	EN02444		0218		AV.DEBITO	NF 006255 ELETRICA PARA DE MINAS LTDA ME		411,20	3.079,66 C
11/05	010420					TRANSFEREN	TRANSF. PARA: 17 BCO BRASIL C/ 14231-X		7,15	3.086,81 C
11/05	010421					TRANSFEREN	TRANSF. PARA: 134 BCO BRASIL C/ 16561-1		9,95	3.096,76 C
17/05	011226					AV.CREDITO	TRANSFERENC TRANSF. DE: 3 BCO BRASIL C/ 20068-9	5.000,00		1.903,24 D
17/05	010533	SE00426004		0218		AV.DEBITO	NF 00059418 MONTEELE - INDUSTRIA DE ELEVADORES LTDA		494,76	1.408,48 D
19/05	011251					TRANSFEREN	TRANSFERENC TRANSF. PARA: 17 BCO BRASIL C/ 14231-X		0,82	1.407,66 D
19/05	011252					TRANSFEREN	TRANSFERENC TRANSF. PARA: 134 BCO BRASIL C/ 16561-1		1,16	1.406,50 D
25/05	011168	SE00030005		0218		AV.DEBITO	NF 29711642 CEMIG DISTRIBUICAO S/A		796,07	611,43 D
25/05	011169	SE00031005		0218		AV.DEBITO	NF 29713929 CEMIG DISTRIBUICAO S/A		245,52	365,91 D
25/05	011202	SE00051004		0218		AV.DEBITO	DD 70000209 AGUAS DE PARA DE MINAS S/A		313,18	52,73 D
25/05	011203	SE00052004		0218		AV.DEBITO	DD 70000209 AGUAS DE PARA DE MINAS S/A		28,97	23,76 D
25/05	011204	SE00053004		0218		AV.DEBITO	DD 70000209 AGUAS DE PARA DE MINAS S/A		33,80	10,04 C
26/05	011225	SE00028008		0218		AV.DEBITO	NF 29712372 CEMIG DISTRIBUICAO S/A		67,54	77,58 C
28/05	011337	SE00688005		0213		AV.DEBITO	FA 35372272 ALGAR TELECOM S/A		118,71	196,29 C
31/05	011900					RESGATE	RESGATE TRANSF. DE: 1137 BCO BRASIL 24562-3 CONTA APLI	7.054,20		6.857,91 D
31/05	012017					AV.CREDITO	TRANSFERENC TRANSF. DE: 5 BCO BRASIL C/ 20068-9	5.000,00		11.857,91 D
31/05	012536					AV.CREDITO	TRANSFERENC TRANSF. DE: 145 BCO DO BRASIL S/A C/ 24562-3	6,76		11.864,67 D
31/05	012543					AV.CREDITO	TRANSFERENC TRANSF. DE: 145 BCO DO BRASIL S/A C/ 24562-3	9,40		11.874,07 D
31/05	011532	EN03274		0218		AV.DEBITO	NF 015233 ORGANIZACOES MSL COM. E IND. DE MAT.ELETRICOS		116,93	11.757,14 D
31/05	011533	EN03365		0218		AV.DEBITO	NO 015231 ORGANIZACOES MSL COM. E IND. DE MAT.ELETRICOS		90,00	11.667,14 D
31/05	011534	EN01945		0218		AV.DEBITO	NF 015232 ORGANIZACOES MSL COM. E IND. DE MAT.ELETRICOS		3.056,30	8.610,84 D
31/05	011535	EN02311		0218		AV.DEBITO	NF 015234 ORGANIZACOES MSL COM. E IND. DE MAT.ELETRICOS		2.102,94	6.507,90 D
31/05	011564					AV.DEBITO	PAGAMENTOS DIVERSOS		73,50	6.434,40 D
31/05	011765	SE00028009		0218		AV.DEBITO	NF 05855112 CEMIG DISTRIBUICAO S/A		1.733,75	4.720,65 D
31/05	011850					APLICACAO	APLICACAO TRANSF. PARA: 1137 BCO BRASIL 24562-3 CONTA AP		4.505,24	215,41 D
31/05	012025					AV.DEBITO	PAGAMENTOS DIVERSOS		52,25	163,16 D
31/05	012536					TRANSFERENC	TRANSF. PARA: 145 BCO DO BRASIL S/A C/ 24562-3		6,76	156,40 D
31/05	012543					TRANSFERENC	TRANSF. PARA: 145 BCO DO BRASIL S/A C/ 24562-3		9,40	147,00 D
T O T A L								17.070,36	16.923,36	147,00 D
TOTAL (ATIVO FINANCEIRO)								17.070,36	16.923,36	147,00 D

Comprovante de Pagamento SE 00052 005:



AGP
GES1240
RAZA04.714-090

MUNICIPIO DE PARA DE MINAS
Pag.0001
738443
16:46:46

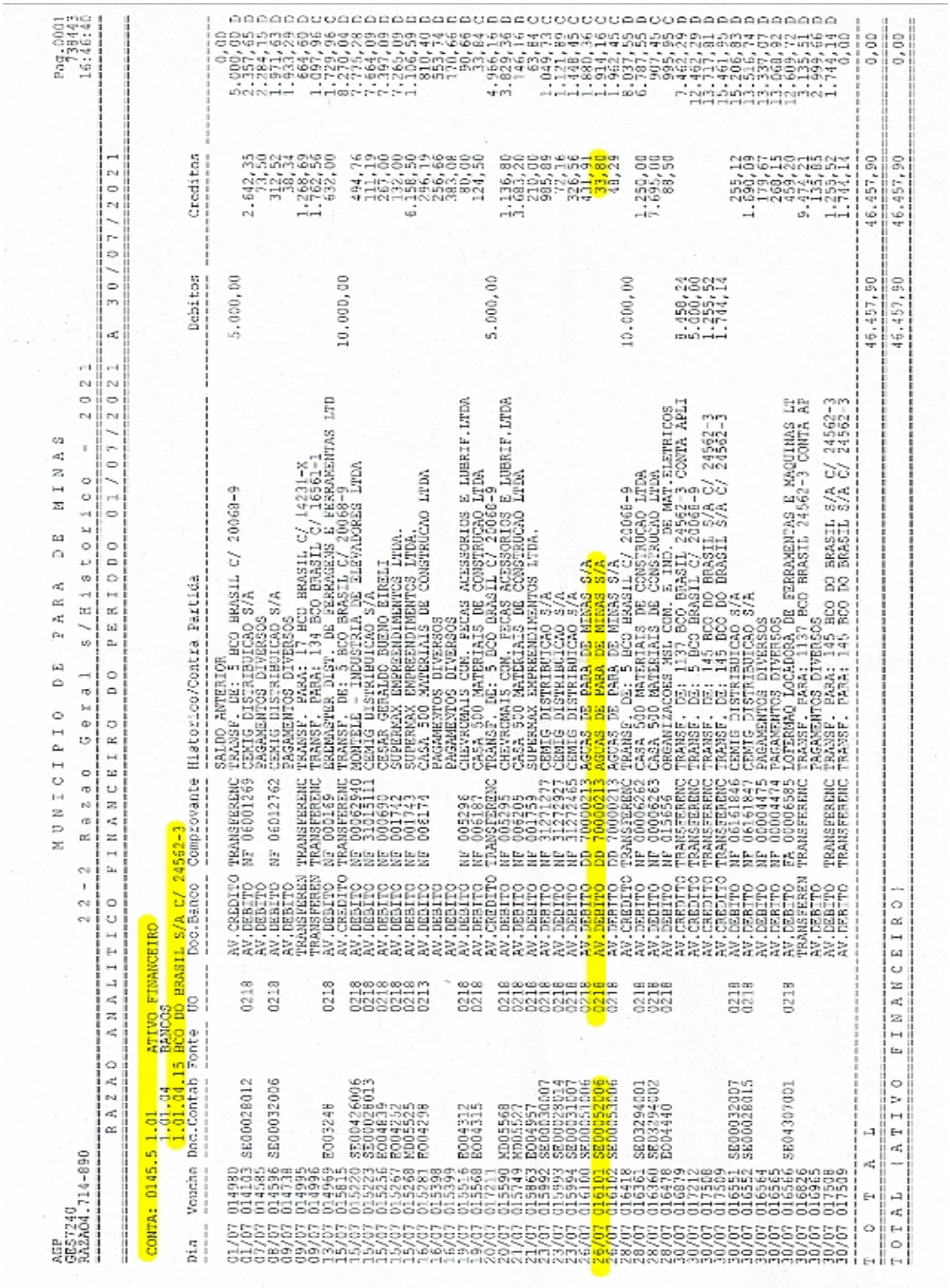
RAZAO ANALITICO FINANCEIRO DO PERIODO 01/06/2021 A 30/06/2021

22-2 Razao Geral s/Historico - 2021

CONTA: 0145.5 1.01 ATIVO FINANCEIRO
1.01.04 BANCOS
1.01.04.15 BCO DO BRASIL S/A c/ 24562-3

Dia	Vouche	Doc.Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	
							SALDO ANTERIOR			147,00 D
02/06	011661	E003339		0213		AV.DEBITO	NF 005965 CASA 100 MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		208,00	61,00 C
07/06	012152					AV.DEBITO	PAGAMENTOS DIVERSOS		256,77	317,77 C
07/06	012153					AV.DEBITO	PAGAMENTOS DIVERSOS		383,24	701,01 C
10/06	013311					AV.CREDITO	TRANSFERENC TRANSF. DE: 5 BCO BRASIL C/ 20068-9	6.000,00		5.298,99 D
10/06	012388	E003338		0213		AV.DEBITO	NF 039826 SM SEGURANCA SELO HORIZONTE LTDA		195,80	5.103,19 D
10/06	012389	E003337		0213		AV.DEBITO	NF 039825 SM SEGURANCA SELO HORIZONTE LTDA		4.224,26	878,93 D
14/06	013349					AV.CREDITO	TRANSFERENC TRANSF. DE: 5 BCO BRASIL C/ 20068-9	5.000,00		5.878,93 D
14/06	012675	E004084		0210		AV.DEBITO	NF 000662 CESAR GERALDO BUENO DIRELI		1.309,02	4.569,91 D
16/06	012800	SE00021010		0210		AV.DEBITO	NF 30226717 CEMIG DISTRIBUICAO S/A		122,61	4.447,30 D
17/06	012888	E003683		0210		AV.DEBITO	FA 06487 LOFERMAQ LOCADORA DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LT		395,20	4.052,10 D
21/06	013267					AV.DEBITO	PAGAMENTOS DIVERSOS		4.224,26	2.931,96 D
21/06	013270	E003246		0216		AV.DEBITO	NF 015396 ORGANIZACHES NSL COM. E IND. DE MAT.ELETRICOS		1.060,14	1.871,82 D
24/06	013606					AV.CREDITO	TRANSFERENC TRANSF. DE: 5 BCO BRASIL C/ 20068-9	160.000,00	732,36	162.239,60 D
24/06	013553	SE00028011		0210		AV.DEBITO	NF 30492540 CEMIG DISTRIBUICAO S/A		86,07	162.153,53 D
24/06	013554	SE00030008		0210		AV.DEBITO	NF 30492798 CEMIG DISTRIBUICAO S/A		1.040,84	161.112,69 D
24/06	013556	SE00031006		0210		AV.DEBITO	NF 30494475 CEMIG DISTRIBUICAO S/A		332,80	160.799,89 D
24/06	013628					TRANSFEREN	TRANSFERENC TRANSF. PARA: 17 BCO BRASIL C/ 14231-X		7,26	160.792,63 D
24/06	013629					TRANSFEREN	TRANSFERENC TRANSF. PARA: 134 BCO BRASIL C/ 16561-1		10,14	160.782,49 D
24/06	013677					AV.DEBITO	PAGAMENTOS DIVERSOS		158.686,36	2.096,13 D
25/06	013708	SE00052005		0216		AV.DEBITO	DD 76001211 AGUAS DE PARA DE MINAS S/A		48,28	2.047,84 D
25/06	013759	SE00033002		0210		AV.DEBITO	DD 76001211 AGUAS DE PARA DE MINAS S/A		81,62	1.966,22 D
25/06	013760	SE00031005		0210		AV.DEBITO	DD 76001211 AGUAS DE PARA DE MINAS S/A		385,45	1.580,77 D
30/06	014420					RESGATE	TRANSF. DE: 1137 BCO BRASIL 24562-3 CONTA APLIC	3.926,35		5.507,12 D
30/06	015333					AV.CREDITO	TRANSFERENC TRANSF. DE: 145 BCO DO BRASIL S/A C/ 24562-3	1.268,69		6.775,81 D
30/06	015334					AV.CREDITO	TRANSFERENC TRANSF. DE: 145 BCO DO BRASIL S/A C/ 24562-3	1.762,56		8.538,37 D
30/06	014364					AV.DEBITO	PAGAMENTOS DIVERSOS		83,60	8.454,77 D
30/06	014382					APLICACAO	TRANSF. PARA: 1137 BCO BRASIL 24562-3 CONTA AP		5.323,52	3.031,25 D
30/06	015333					TRANSFEREN	TRANSFERENC TRANSF. PARA: 145 BCO DO BRASIL S/A C/ 24562-3		1.268,69	1.762,56 D
30/06	015334					TRANSFEREN	TRANSFERENC TRANSF. PARA: 145 BCO DO BRASIL S/A C/ 24562-3		1.762,56	0,00
T O T A L								177.857,60	178.004,60	0,00
TOTAL (ATIVO FINANCEIRO)								177.857,60	178.004,60	0,00

Comprovante de Pagamento SE 00052 006:



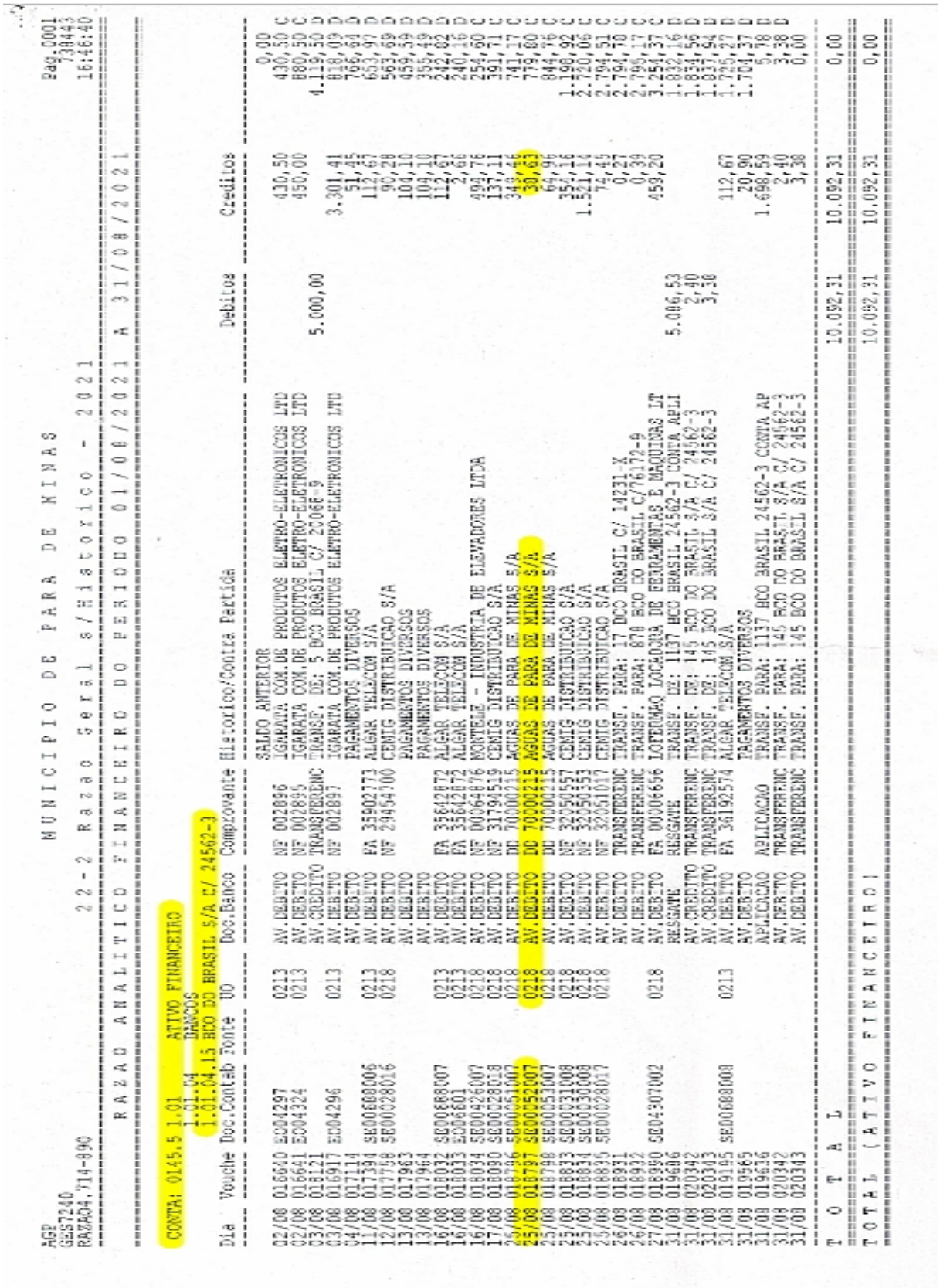
MUNICIPIO DE PARA DE MINAS
AGP GE57240 RAZA04.714-890
Pag.0001 739443 16:46:40

RAZAO ANALITICO FINANCEIRO DO PERIODO 01/07/2021 A 30/07/2021
22-2 Razao Geral s/Historico - 2021

CONTA: 0145.5 1.01 ATIVO FINANCEIRO
1.01.04 BANCOS
1.01.04.15 BCO DO BRASIL S/A C/ 24562-3

Dia	Vencto	Doc.Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	
							SALDO ANTERIOR			0,00
01/07	014980					AV.CREDITO	TRANSF. DE: 5 BCO BRASIL C/ 20068-9	5.000,00		5.000,00 D
01/07	014103	SE00026012		0218		AV.DEBITO	NE 06001269 CEMIG DISTRIBUICAO S/A		2.642,35	2.357,65 D
07/07	014585					AV.DEBITO	PAGAMENTOS DIVERSOS		73,50	2.284,15 D
08/07	014596	SE00032006		0218		AV.DEBITO	NF 06012762 CEMIG DISTRIBUICAO S/A		312,52	1.971,63 D
09/07	014738					AV.DEBITO	PAGAMENTOS DIVERSOS		38,34	1.933,29 D
09/07	014995					TRANSFERENC	TRANSF. PARA: 17 BCO BRASIL C/ 14231-X		1.268,69	664,60 D
09/07	014996					TRANSFERENC	TRANSF. PARA: 134 BCO BRASIL C/ 16561-1		1.762,56	1.097,96 C
13/07	014969	BO03248		0218		AV.DEBITO	NF 000169 BELMANTEW DIST. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTD		632,00	1.729,96 C
15/07	015615					AV.CREDITO	TRANSFERENC TRANSF. DE: 5 BCO BRASIL C/ 20068-9	10.000,00		8.270,04 D
15/07	015220	SE00026006		0218		AV.DEBITO	NF 000062640 MONTSALE INDUSTRIA DE ELEVADORES LTDA		494,76	7.775,28 D
15/07	015223	SE00026013		0218		AV.DEBITO	NF 31015111 CEMIG DISTRIBUICAO S/A		111,19	7.664,09 D
15/07	015256	BO04839		0218		AV.DEBITO	NF 000690 CESAR GERALDO BUENO EIRELI		267,00	7.397,09 D
15/07	015267	BO04252		0218		AV.DEBITO	NF 001742 SUPERNAX EMPREENDIMENTOS LTDA.		132,00	7.265,09 D
15/07	015268	MD05525		0213		AV.DEBITO	NF 001743 SUPERNAX EMPREENDIMENTOS LTDA.		6.456,50	1.196,59 D
16/07	015281	BO04298				AV.DEBITO	NF 000174 CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		296,19	810,40 D
16/07	015398					AV.DEBITO	PAGAMENTOS DIVERSOS		256,66	553,74 D
16/07	015399					AV.DEBITO	PAGAMENTOS DIVERSOS		383,08	170,66 D
19/07	015516	BO04312		0218		AV.DEBITO	NF 005296 CHEVROMAIS COM. PECAS ACESSORIOS E LUBRIF.LTDA		80,00	90,66 D
19/07	015568	BO04315		0218		AV.DEBITO	NF 006187 CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		124,50	33,84 C
19/07	015993	SE00028014				AV.DEBITO	NF 31272927 CEMIG DISTRIBUICAO S/A	5.000,00		4.966,16 D
23/07	015994	SE00031007		0216		AV.DEBITO	NF 31272265 CEMIG DISTRIBUICAO S/A		326,56	1.448,45 C
26/07	016100	SE00041006		0216		AV.DEBITO	DD 70000213 AGUAS DE PARA DE MINAS S/A		441,91	1.890,36 C
26/07	016101	SE00052006		0216		AV.DEBITO	DD 70000213 AGUAS DE PARA DE MINAS S/A		33,80	1.924,16 C
26/07	016102	SE00053006		0218		AV.DEBITO	DD 70000213 AGUAS DE PARA DE MINAS S/A		48,29	1.962,45 C
28/07	016418					AV.CREDITO	TRANSFERENC TRANSF. DE: 5 BCO BRASIL C/ 20068-9	10.000,00		8.037,55 D
28/07	016361	SE03294001		0218		AV.DEBITO	NF 00006262 CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		1.250,00	6.787,55 D
28/07	016360	SE03294002		0216		AV.DEBITO	NF 00006265 CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		7.695,00	907,45 C
28/07	016478	BO04440		0218		AV.DEBITO	NF 013656 ORGANIZACOES MSL COM. E IND. DE MAT.ELETRICOS		88,50	995,95 C
30/07	016879					AV.CREDITO	TRANSFERENC TRANSF. DE: 1137 BCO BRASIL 24562-3 CONTA APLI	8.450,24		7.462,29 D
30/07	017212					AV.CREDITO	TRANSFERENC TRANSF. DE: 5 BCO BRASIL C/ 20068-9	5.000,00		12.462,29 D
30/07	017508					AV.CREDITO	TRANSFERENC TRANSF. DE: 145 BCO DO BRASIL S/A C/ 24562-3	1.255,52		13.717,81 D
30/07	017509					AV.CREDITO	TRANSFERENC TRANSF. DE: 145 BCO DO BRASIL S/A C/ 24562-3	1.744,14		15.461,95 D
30/07	016551	SE00032007		0218		AV.DEBITO	NF 06161846 CEMIG DISTRIBUICAO S/A		255,12	15.206,83 D
30/07	016552	SE00028015		0218		AV.DEBITO	NF 06161847 CEMIG DISTRIBUICAO S/A		1.690,09	13.516,74 D
30/07	016564					AV.DEBITO	NF 00004475 PAGAMENTOS DIVERSOS		179,67	13.337,07 D
30/07	016565					AV.DEBITO	NF 00004474 PAGAMENTOS DIVERSOS		268,15	13.068,92 D
30/07	016566	SE04307001		0218		AV.DEBITO	DA 00006585 LOTERMAQ LOCADORA DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LT		459,20	12.609,72 D
30/07	016826					TRANSFERENC	TRANSF. PARA: 1137 BCO BRASIL 24562-3 CONTA AP	9.474,21		3.135,51 D
30/07	016965					AV.CREDITO	PAGAMENTOS DIVERSOS		135,65	2.999,66 D
30/07	017508					AV.DEBITO	TRANSFERENC TRANSF. PARA: 145 BCO DO BRASIL S/A C/ 24562-3	1.255,52		1.744,14 D
30/07	017509					AV.DEBITO	TRANSFERENC TRANSF. PARA: 145 BCO DO BRASIL S/A C/ 24562-3	1.744,14		0,00
T O T A L								46.457,90	46.457,90	0,00
TOTAL (ATIVO FINANCEIRO)								46.457,90	46.457,90	0,00

Comprovante de Pagamento SE 00052 007:



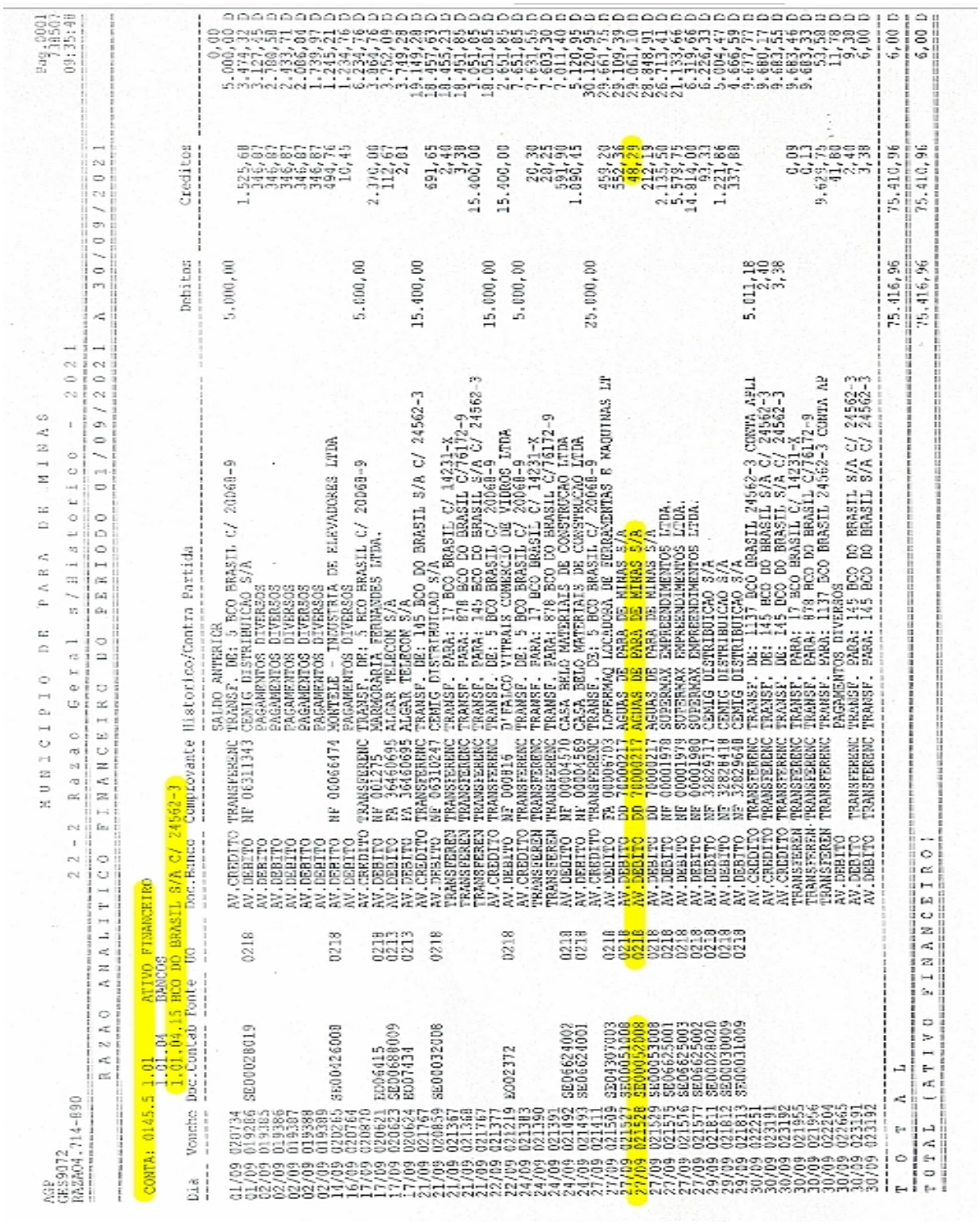
MUNICIPIO DE PARA DE MINAS Pag.0001
AGP 738443
GES7240 16:46:40
RAZA04.714-090 2 2 - 2 Razao Geral s/Historico - 2021

RAZAO ANALITICO FINANCEIRO DO PERIODO 01/00/2021 A 31/00/2021

CONTA: 0145.5 1.01 ATIVO FINANCEIRO
1.01.04 BANCOS
1.01.04.15 BCO DO BRASIL S/A c/ 24562-3

Dia	Vouche	Doc.Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Conta Partida	Debitos	Creditos	
							SALDO ANTERIOR			0,00
02/08	016610	SE004297		0213	AV.DEBITO	NF 002086	IGARATA COM.DE PRODUTOS ELETRO-ELETRONICOS LTD		430,50	430,50 C
02/08	016641	SE004324		0213	AV.DEBITO	NF 002895	IGARATA COM.DE PRODUTOS ELETRO-ELETRONICOS LTD		450,00	880,50 C
03/08	018121				AV.CREDITO	TRANSFERENC	TRANSF. DE: 5 BCO BRASIL C/ 2906-9	5.000,00		4.119,50 D
03/08	016917	SE004296		0213	AV.DEBITO	NF 002897	IGARATA COM.DE PRODUTOS ELETRO-ELETRONICOS LTD		3.301,41	818,09 D
04/08	017114				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		51,45	766,64 D
11/08	017394	SE006800006		0213	AV.DEBITO	FA 35902773	ALGAR TELECOM S/A		112,67	653,97 D
12/08	017758	SE006828016		0218	AV.DEBITO	NF 29454400	CEMIG DISTRIBUICAO S/A		94,28	559,69 D
13/08	017963				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		104,10	455,59 D
13/08	017964				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		104,10	359,49 D
16/08	018032	SE006888007		0213	AV.DEBITO	FA 35642872	ALGAR TELECOM S/A		112,67	246,82 D
16/08	018033	SE006801		0213	AV.DEBITO	FA 35642872	ALGAR TELECOM S/A		2,66	240,16 D
16/08	018034	SE004260007		0218	AV.DEBITO	NF 000644876	MONTEVIE - INDUSTRIA DE ELEVADORES LTDA		494,76	254,60 C
17/08	018080	SE006828018		0218	AV.DEBITO	NF 31794519	CEMIG DISTRIBUICAO S/A		137,11	391,71 C
24/08	018786	SE006861007		0218	AV.DEBITO	DO 70000215	AGUAS DE PARA DE MINAS S/A		348,46	741,17 C
25/08	018797	SE006852007		0218	AV.DEBITO	DO 70000215	AGUAS IB PARA DE MINAS S/A		38,63	779,80 C
25/08	018798	SE006831007		0218	AV.DEBITO	DO 70000215	AGUAS DE PARA DE MINAS S/A		64,96	844,76 C
25/08	018833	SE006831008		0218	AV.DEBITO	NF 32050557	CEMIG DISTRIBUICAO S/A		354,16	1.198,92 C
25/08	018834	SE006828008		0218	AV.DEBITO	NF 32050353	CEMIG DISTRIBUICAO S/A		1.521,14	2.720,06 C
25/08	018835	SE006828017		0218	AV.DEBITO	NF 32051017	CEMIG DISTRIBUICAO S/A		74,45	2.794,51 C
26/08	018931				AV.DEBITO		TRANSFERENC	TRANSF. DE: 17 DCO BRASIL C/ 14231-X		0,27	2.794,78 C
26/08	018932				AV.DEBITO		TRANSFERENC	TRANSF. PARA: 870 BCO DO BRASIL C/76172-9		0,39	2.795,17 C
27/08	018960	SE004307002		0218	AV.DEBITO	FA 00006656	LOTERUMAQ LOCADORA DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LT	5.086,53	459,20	3.254,37 C
31/08	019606				RESGATE		TRANSF. DE: 1137 BCO BRASIL 24562-3 CONTA APLI	2,40		1.832,16 D
31/08	020342				AV.CREDITO	TRANSFERENC	TRANSF. DE: 145 BCO DO BRASIL S/A C/ 24562-3	3,38		1.834,56 D
31/08	020343				AV.CREDITO	TRANSFERENC	TRANSF. DE: 145 BCO DO BRASIL S/A C/ 24562-3		112,67	1.721,89 D
31/08	019195	SE006888008		0213	AV.DEBITO	FA 36192574	ALGAR TELECOM S/A		20,90	1.704,37 D
31/08	019565				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		1.698,59	5,78 D
31/08	019616				APLICACAO		APLICACAO TRANSF. PARA: 1137 BCO BRASIL 24562-3 CONTA AP		2,40	3,38 D
31/09	020342				AV.DEBITO	TRANSFERENC	TRANSF. PARA: 145 BCO DO BRASIL S/A C/ 24562-3		3,38	0,00
31/09	020343				AV.DEBITO	TRANSFERENC	TRANSF. PARA: 145 BCO DO BRASIL S/A C/ 24562-3			0,00
T O T A L								10.092,31	10.092,31	0,00
TOTAL (ATIVO FINANCEIRO)								10.092,31	10.092,31	0,00

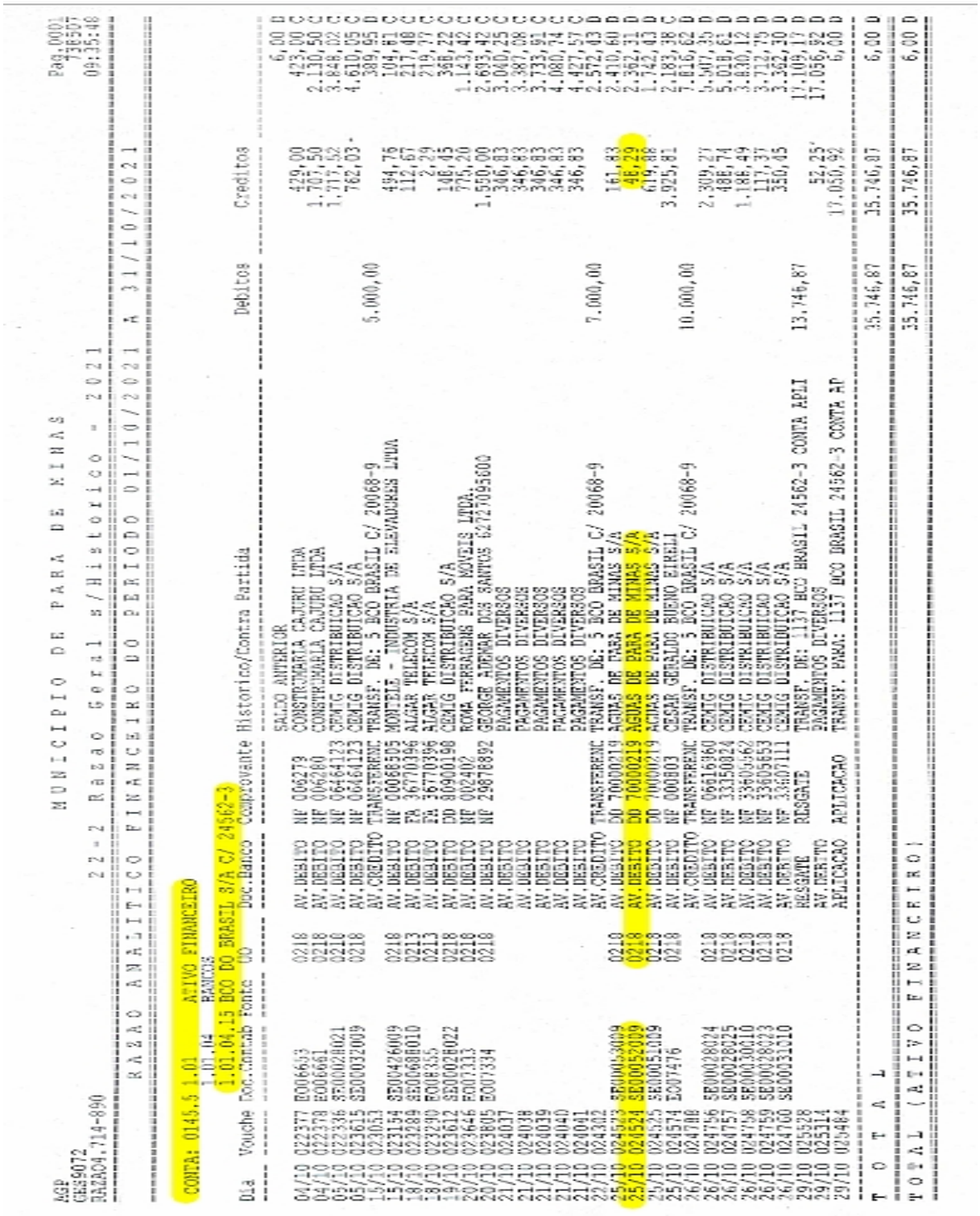
Comprovante de Pagamento SE 00052 008:



MUNICIPIO DE PARA DE MINAS
RAZAO ANALITICO FINANCEIRO DO PERIODO 01/09/2021 A 30/09/2021
CONTA: 0145.5 1.01 ATIVO FINANCEIRO
1.01.04 BANCOS
1.01.04.15 BCO DO BRASIL S/A C/ 24562-3

Dia	Vouche	Doc.Conc	Fonte	TD	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	
							SALDO ANTERIOR			0,00 D
01/09	020734					AV.CREDITO	TRANSFERENC TRANSF. DE: 5 BCO BRASIL C/ 20068-9	5.000,00		5.000,00 D
01/09	019286	SE00028019		0218		AV.DEBITO	NF 06311343 CENTIG DISTRIBUICAO S/A		1.525,68	3.474,32 D
02/09	019385					AV.DEBITO	PAGAMENTOS DIVERSOS		346,87	3.127,45 D
02/09	019386					AV.DEBITO	PAGAMENTOS DIVERSOS		346,87	2.780,58 D
02/09	019387					AV.DEBITO	PAGAMENTOS DIVERSOS		346,87	2.433,71 D
02/09	019388					AV.DEBITO	PAGAMENTOS DIVERSOS		346,87	2.086,84 D
02/09	019389					AV.DEBITO	PAGAMENTOS DIVERSOS		494,76	1.739,97 D
14/09	020265	SE00026000		0218		AV.DEBITO	NF 00066474 MONTELIE - INDUSTRIA DE ELEVADORES LTDA		10,45	1.245,21 D
16/09	020164					AV.DEBITO	PAGAMENTOS DIVERSOS			1.234,76 D
17/09	020870					AV.CREDITO	TRANSFERENC TRANSF. DE: 5 BCO BRASIL C/ 20068-9	5.000,00		6.234,76 D
17/09	020621	ED06015		0218		AV.DEBITO	NF 001275 NARMORARIA FERNANDES LTDA.		2.370,00	3.864,76 D
17/09	020623	SE00680009		0213		AV.DEBITO	PA 36460695 ALGAR TELECOM S/A		112,67	3.752,09 D
17/09	020624	ED07434		0213		AV.DEBITO	PA 36460695 ALGAR TELECOM S/A		2,81	3.749,28 D
21/09	021767					AV.CREDITO	TRANSFERENC TRANSF. DE: 145 BCO DO BRASIL S/A C/ 24562-3	15.400,00		19.149,28 D
21/09	020859	SE00032008		0218		AV.DEBITO	NF 06310247 CENTIG DISTRIBUICAO S/A		691,65	18.457,63 D
21/09	021367					TRANSFERENC	TRANSF. PARA: 17 BCO BRASIL C/ 14231-X		2,40	18.455,23 D
21/09	021368					TRANSFERENC	TRANSF. PARA: 878 BCO DO BRASIL C/76172-9		3,38	18.451,85 D
21/09	021767					TRANSFEREN	TRANSF. PARA: 145 BCO DO BRASIL S/A C/ 24562-3	15.400,00		1.051,85 D
22/09	021377					AV.CREDITO	TRANSFERENC TRANSF. DE: 5 BCO BRASIL C/ 20068-9	15.000,00	15.400,00	18.051,85 D
22/09	021219	KO02372		0218		AV.DEBITO	NF 00815 D'FRACO VITRAIS COMERCIO DE VIDROS LTDA			2.651,85 D
24/09	021383					AV.CREDITO	TRANSFERENC TRANSF. DE: 5 BCO BRASIL C/ 20068-9	5.000,00		7.651,85 D
24/09	021390					TRANSFEREN	TRANSF. PARA: 17 BCO BRASIL C/ 14231-X		20,30	7.631,55 D
24/09	021391					TRANSFEREN	TRANSF. PARA: 878 BCO DO BRASIL C/76172-9		28,25	7.603,30 D
24/09	021092	SE06624002		0218		AV.DEBITO	NF 00004570 CASA BELO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		591,60	7.011,40 D
24/09	021493	SE06624001		0218		AV.DEBITO	NF 00004569 CASA BELO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		1.890,45	5.120,95 D
24/09	021411					AV.CREDITO	TRANSFERENC TRANSF. DE: 5 BCO BRASIL C/ 20068-9	25.000,00		30.120,95 D
27/09	021509	SD04307003		0218		AV.DEBITO	ITA 00006703 HOFFMANN LEICHUCHA DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LT		458,20	29.662,75 D
27/09	021527	SE00051008		0218		AV.DEBITO	DO 76000217 AGUAS DE PARA DE MINAS S/A		552,56	29.109,39 D
27/09	021528	SE00052008		0218		AV.DEBITO	DO 76000217 AGUAS DE PARA DE MINAS S/A		48,29	29.061,10 D
27/09	021529	SE00053008		0218		AV.DEBITO	DO 76000217 AGUAS DE PARA DE MINAS S/A		212,19	28.848,91 D
27/09	021515	SE06625001		0218		AV.DEBITO	NF 00001978 SUPERMAX EMPREENDIMENTOS LTDA.		2.135,50	26.713,41 D
27/09	021516	SE06625003		0218		AV.DEBITO	NF 00001979 SUPERMAX EMPREENDIMENTOS LTDA.		5.579,75	21.133,66 D
27/09	021577	SE06625002		0218		AV.DEBITO	NF 00001980 SUPERMAX EMPREENDIMENTOS LTDA.		14.814,00	6.319,66 D
29/09	021611	SE00028020		0218		AV.DEBITO	NF 32829717 CENIG DISTRIBUICAO S/A		93,33	6.226,33 D
29/09	021612	SE00030009		0218		AV.DEBITO	NF 32828418 CENIG DISTRIBUICAO S/A		1.221,86	5.004,47 D
29/09	021813	SE00031009		0218		AV.DEBITO	NF 32829648 CENIG DISTRIBUICAO S/A		337,80	4.666,59 D
30/09	022251					AV.CREDITO	TRANSFERENC TRANSF. DE: 1137 BCO BRASIL 24562-3 CONVA ALL	5.011,18		9.677,77 D
30/09	023191					AV.CREDITO	TRANSFERENC TRANSF. DE: 145 BCO DO BRASIL S/A C/ 24562-3	2,40		9.680,17 D
30/09	023192					AV.CREDITO	TRANSFERENC TRANSF. DE: 145 BCO DO BRASIL S/A C/ 24562-3	3,38		9.683,55 D
30/09	023855					TRANSFEREN	TRANSFERENC TRANSF. PARA: 17 BCO BRASIL C/ 14231-X		0,09	9.683,46 D
30/09	021946					TRANSFEREN	TRANSFERENC TRANSF. PARA: 878 BCO DO BRASIL C/76172-9		0,13	9.683,33 D
30/09	022204					TRANSFEREN	TRANSFERENC TRANSF. PARA: 1137 BCO BRASIL 24562-3 CONVA AP		9.629,75	53,58 D
30/09	022665					AV.DEBITO	PAGAMENTOS DIVERSOS		41,80	11,78 D
30/09	023191					AV.DEBITO	TRANSFERENC TRANSF. PARA: 145 BCO DO BRASIL S/A C/ 24562-3		2,40	9,38 D
30/09	023192					AV.DEBITO	TRANSFERENC TRANSF. PARA: 145 BCO DO BRASIL S/A C/ 24562-3		3,38	6,00 D
T O T A L								75.416,96	75.410,96	6,00 D
T O T A L (A T I V O F I N A N C E I R O)								75.416,96	75.410,96	6,00 D

Comprovante de Pagamento SE 00052 009:



MUNICIPIO DE PARA DE MINAS
RAZAO ANALITICO FINANCEIRO DO PERIODO 01/10/2021 A 31/10/2021
2-2 Razao Geral s/Historico - 2021
CONTA: 0145.5 1.01 ATIVO FINANCEIRO
1.01.04 BANCOS
1.01.04.15 BCO DO BRASIL S/A C/ 24562-3

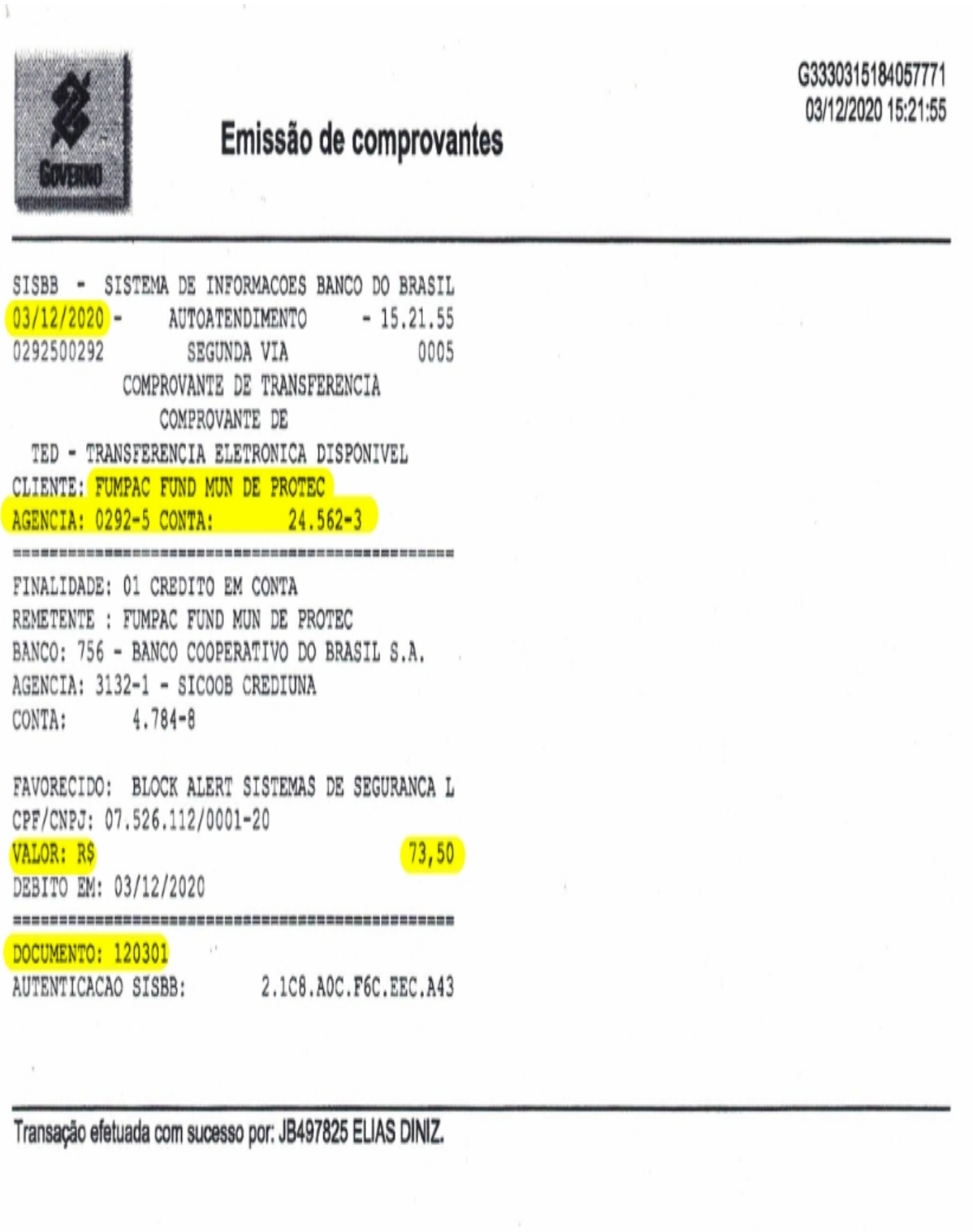
Dia	Vouche	Doc.Tomsab	Fonte	CO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	
							SALDO ANTERIOR			6,00 D
04/10	022377	E006633		0218	AV.DEBITO	NF 006279	CONSTRUTORA CAJURU LTDA		429,00	423,00 C
04/10	022378	E006661		0218	AV.DEBITO	NF 006780	CONSTRUTORA CAJURU LTDA		1.707,50	2.130,50 C
05/10	022336	SE0002H021		0210	AV.DEBITO	NF 06464123	CEMIG DISTRIBUICAO S/A		1.717,52	3.848,02 C
05/10	023615	SE0003Z009		0218	AV.DEBITO	NF 06464123	CEMIG DISTRIBUICAO S/A		782,03-	4.630,05 C
15/10	023053				AV.CREDITO	TRANSFERENC	TRANSF. DE: 5 BCO BRASIL C/ 20068-9	5.000,00		389,95 D
15/10	023194	SE0042W009		0218	AV.DEBITO	NF 00068505	MONTELE - INDUSTRIA DE ELEVADORES LTDA		454,75	104,81 C
18/10	023289	SE0068E010		0213	AV.DEBITO	FA 36770196	ALGAR TELECOM S/A		112,67	217,48 C
18/10	023290	E0018X5		0213	AV.DEBITO	FA 36770396	ALGAR TELECOM S/A		2,29	219,77 C
19/10	023612	SE0002B022		0218	AV.DEBITO	DB 80900190	CEMIG DISTRIBUICAO S/A		146,45	366,22 C
20/10	023646	E007333		0218	AV.DEBITO	NF 002402	ROMA FERRAMENTAS PARA MOVEIS LTDA.		775,20	1.143,42 C
20/10	023805	E007334		0218	AV.DEBITO	NF 29878892	GEORGE ADEMAR DOS SANTOS 62727095600		1.550,00	2.693,42 C
21/10	024037				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		346,83	3.040,25 C
21/10	024038				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		346,83	3.387,08 C
21/10	024039				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		346,83	3.733,91 C
21/10	024040				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		346,83	4.080,74 C
21/10	024041				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		346,83	4.427,57 C
22/10	024382				AV.CREDITO	TRANSFERENC	TRANSF. DE: 5 BCO BRASIL C/ 20068-9	7.000,00		2.572,43 D
25/10	024523	SE0004W009		0210	AV.DEBITO	DO 70000219	AGUAS DE PARA DE MINAS S/A		161,83	2.410,60 D
25/10	024524	SE0005Z009		0218	AV.DEBITO	DO 70000219	AGUAS DE PARA DE MINAS S/A		46,29	2.362,31 D
25/10	024525	SE0005I009		0218	AV.DEBITO	DO 70000219	AGUAS DE PARA DE MINAS S/A		619,88	1.742,43 D
25/10	021574	E007476		0218	AV.DEBITO	NF 000803	CESAR GERALDO BUENO EIRELI		3.925,81	2.183,38 C
26/10	024708				AV.CREDITO	TRANSFERENC	TRANSF. DE: 5 BCO BRASIL C/ 20068-9	10.000,00		7.816,62 D
26/10	024756	SE0002B024		0210	AV.DEBITO	NF 06616360	CEMIG DISTRIBUICAO S/A		2.309,27	5.507,35 D
26/10	024757	SE0002B025		0218	AV.DEBITO	NF 33150024	CEMIG DISTRIBUICAO S/A		488,74	5.018,61 D
26/10	024758	SE0003O010		0218	AV.DEBITO	NF 33605662	CEMIG DISTRIBUICAO S/A		1.188,49	3.830,12 D
26/10	024759	SE0002B023		0218	AV.DEBITO	NF 33605663	CEMIG DISTRIBUICAO S/A		117,37	3.712,75 D
26/10	024760	SE0003I010		0218	AV.DEBITO	NF 33607111	CEMIG DISTRIBUICAO S/A		350,45	3.362,30 D
29/10	025528				AV.DEBITO	RESGATE	TRANSF. DE: 1137 BCO BRASIL 24562-3 CONTA APLI	13.746,87		17.109,17 D
29/10	025314				AV.DEBITO	RESGATE	RESGATE		52,25'	17.056,92 D
29/10	023464				APLICACAO	APLICACAO	TRANSF. PARA: 1137 BCO BRASIL 24562-3 CONTA AP		17.050,92	6,00 D
T O T A L								35.746,87	35.746,87	6,00 D
T O T A L (A T I V O F I N A N C E I R O)								35.746,87	35.746,87	6,00 D

Comprovante de Pagamento EO 06604:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.20.12
0292500292 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FUMPAC FUND MUN DE PROTEC
AGENCIA: 0292-5 CONTA: 24.562-3
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : FUMPAC FUND MUN DE PROTEC
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0242-9 - ITAPETININGA SP
CONTA: 46.982-3

FAVORECIDO: JOSE ALBERTO DIAS DA COSTA JUNIOR
CPF/CNPJ: 06.316.654/0001-05
VALOR: R$ 2.100,00
DEBITO EM: 30/11/2021
==========
DOCUMENTO: 113002
AUTENTICACAO SISBB: 7.266.6D7.C51.0D2.A38

Comprovante de Pagamento SE 00256 010:



GOVERNO

Emissão de comprovantes

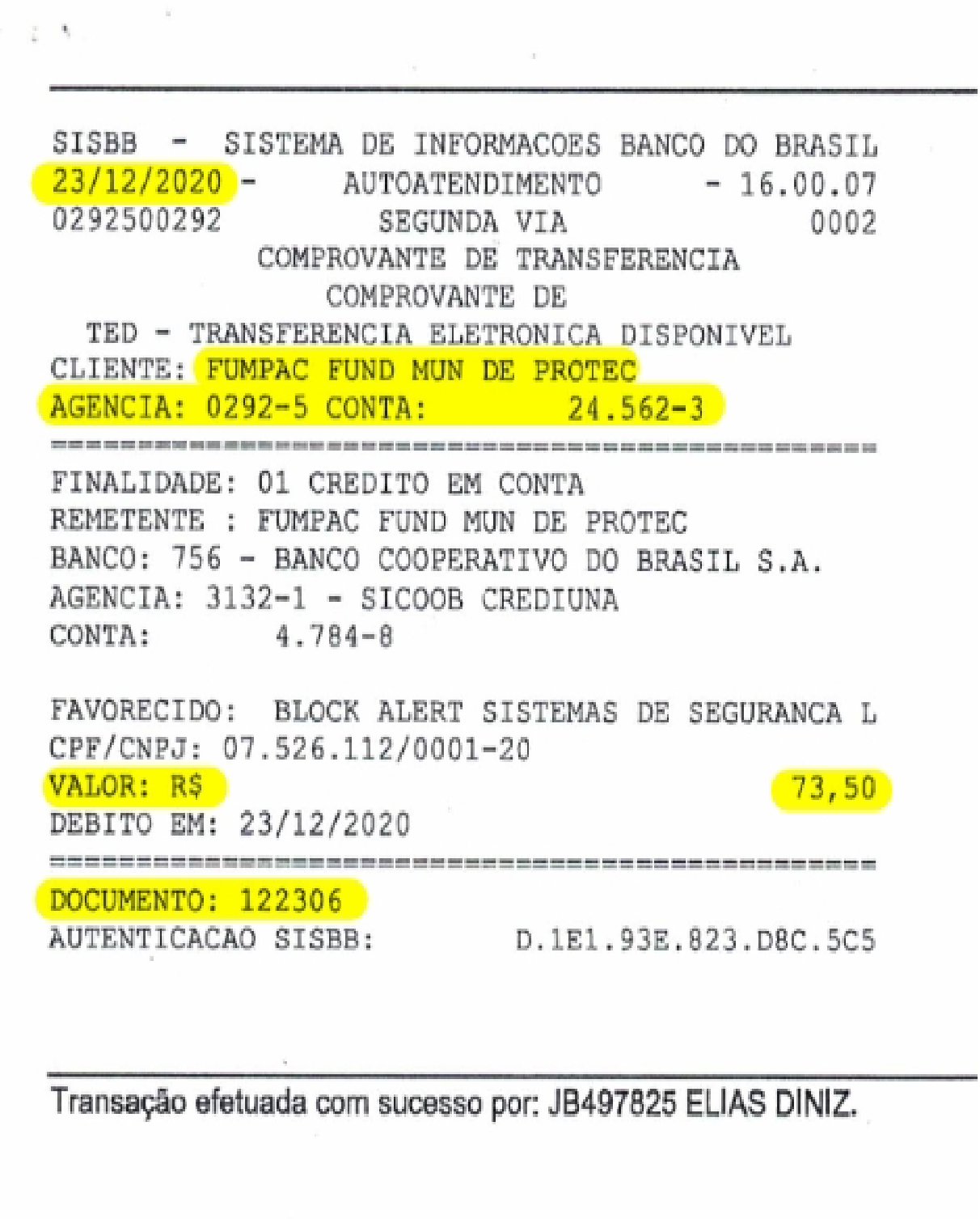
G3330315184057771
03/12/2020 15:21:55

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.21.55
0292500292 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FUMPAC FUND MUN DE PROTEC
AGENCIA: 0292-5 CONTA: 24.562-3
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : FUMPAC FUND MUN DE PROTEC
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3132-1 - SICOOB CREDIUNA
CONTA: 4.784-8

FAVORECIDO: BLOCK ALERT SISTEMAS DE SEGURANCA L
CPF/CNPJ: 07.526.112/0001-20
VALOR: R$ 73,50
DEBITO EM: 03/12/2020
==========
DOCUMENTO: 120301
AUTENTICACAO SISBB: 2.1C8.A0C.F6C.EEC.A43

Transação efetuada com sucesso por: JB497825 ELIAS DINIZ.

Comprovante de Pagamento SE 00256 011:



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.00.07
0292500292 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FUMPAC FUND MUN DE PROTEC
AGENCIA: 0292-5 CONTA: 24.562-3
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : FUMPAC FUND MUN DE PROTEC
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3132-1 - SICOOB CREDIUNA
CONTA: 4.784-8

FAVORECIDO: BLOCK ALERT SISTEMAS DE SEGURANCA L
CPF/CNPJ: 07.526.112/0001-20
VALOR: R$ 73,50
DEBITO EM: 23/12/2020
==========
DOCUMENTO: 122306
AUTENTICACAO SISBB: D.1E1.93E.823.D8C.5C5

Transação efetuada com sucesso por: JB497825 ELIAS DINIZ.

Comprovante de Pagamento SE 00256 012:



GOVERNO

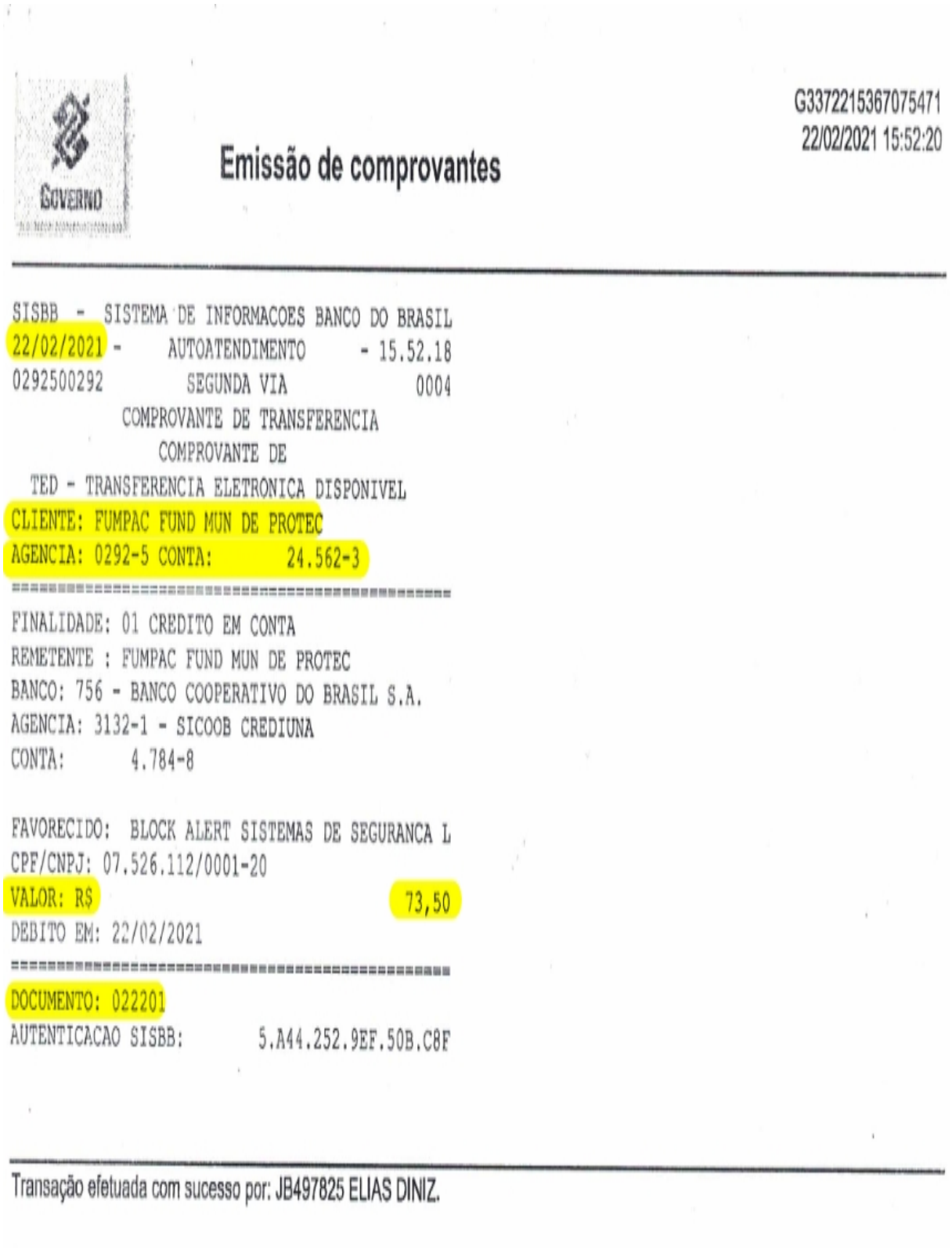
Emissão de comprovantes

G331151441049245 1
15/01/2021 14:47:31

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.47.29
0292500292 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FUMPAC FUND MUN DE PROTEC
AGENCIA: 0292-5 CONTA: 24.562-3
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : FUMPAC FUND MUN DE PROTEC
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3132-1 - SICOOB CREDIUNA
CONTA: 4.784-8

FAVORECIDO: BLOCK ALERT SISTEMAS DE SEGURANCA L
CPF/CNPJ: 07.526.112/0001-20
VALOR: R$ 73,50
DEBITO EM: 15/01/2021
==========
DOCUMENTO: 011501
AUTENTICACAO SISBB: 2.022.AF2.68E.ED9.9F6

Comprovante de Pagamento SE 00605 001:



GOVERNO

Emissão de comprovantes

G337221536707547 1
22/02/2021 15:52:20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.52.18
0292500292 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FUMPAC FUND MUN DE PROTEC
AGENCIA: 0292-5 CONTA: 24.562-3
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : FUMPAC FUND MUN DE PROTEC
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3132-1 - SICOOB CREDIUNA
CONTA: 4.784-8

FAVORECIDO: BLOCK ALERT SISTEMAS DE SEGURANCA L
CPF/CNPJ: 07.526.112/0001-20
VALOR: R$ 73,50
DEBITO EM: 22/02/2021
==========
DOCUMENTO: 022201
AUTENTICACAO SISBB: 5.A44.252.9EF.50B.C8F

Transação efetuada com sucesso por: JB497825 ELIAS DINIZ.

Comprovante de Pagamento SE 00605 002:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.31.57
0292500292 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FUMPAC FUND MUN DE PROTEC
AGENCIA: 0292-5 CONTA: 24.562-3
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : FUMPAC FUND MUN DE PROTEC
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO SICOOB SA BANCO S
AGENCIA: 3132-1 - SICOOB CREDIUNA
CONTA: 4.784-8

FAVORECIDO: BLOCK ALERT SISTEMAS DE SEGURANCA L
CPF/CNPJ: 07.526.112/0001-20
VALOR: R$ 73,50
DEBITO EM: 31/03/2021
==========
DOCUMENTO: 033103
AUTENTICACAO SISBB: B.DBE.E58.46C.7D2.CA0

Comprovante de Pagamento SE 00605 003:

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G3340315309589501
03/05/2021 15:36:36

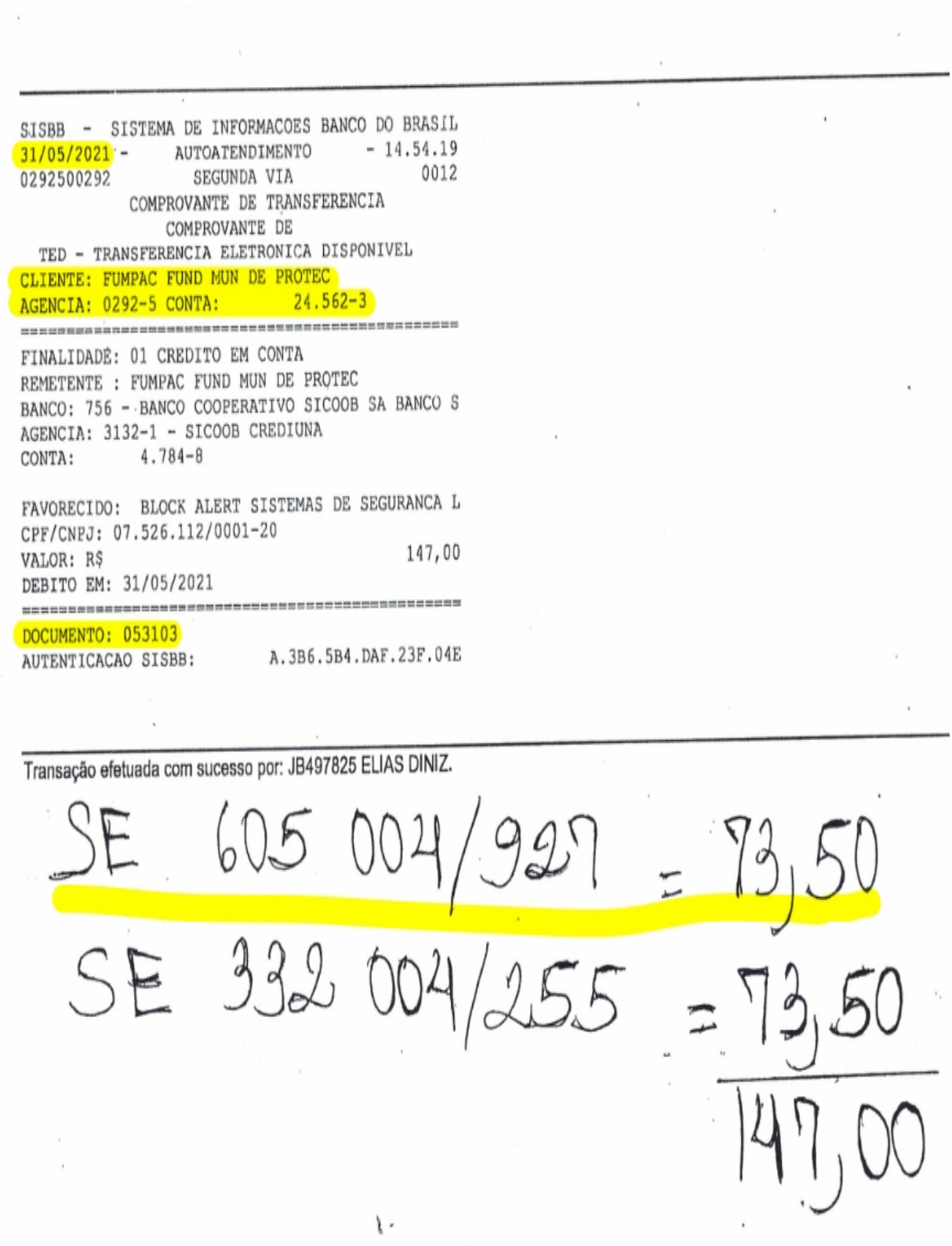
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.36.33
0292500292 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FUMPAC FUND MUN DE PROTEC
AGENCIA: 0292-5 CONTA: 24.562-3
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : FUMPAC FUND MUN DE PROTEC
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO SICOOB SA BANCO S
AGENCIA: 3132-1 - SICOOB CREDIUNA
CONTA: 4.784-8

FAVORECIDO: BLOCK ALERT SISTEMAS DE SEGURANCA L
CPF/CNPJ: 07.526.112/0001-20
VALOR: R$ 147,00
DEBITO EM: 03/05/2021
==========
DOCUMENTO: 050301
AUTENTICACAO SISBB: F.131.618.630.882.3E3

Transação efetuada com sucesso por: JB497825 ELIAS DINIZ.

SE 00605 003 1 977 .. 73,50
SE 00332 003 1 255 .. 73,50
147,00

Comprovante de Pagamento SE 00605 004:



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.54.19
0292500292 SEGUNDA VIA 0012
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FUMPAC FUND MUN DE PROTEC
AGENCIA: 0292-5 CONTA: 24.562-3
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : FUMPAC FUND MUN DE PROTEC
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO SICOOB SA BANCO S
AGENCIA: 3132-1 - SICOOB CREDIUNA
CONTA: 4.784-8

FAVORECIDO: BLOCK ALERT SISTEMAS DE SEGURANCA L
CPF/CNPJ: 07.526.112/0001-20
VALOR: R$ 147,00
DEBITO EM: 31/05/2021
==========
DOCUMENTO: 053103
AUTENTICACAO SISBB: A.3B6.5B4.DAF.23F.04E

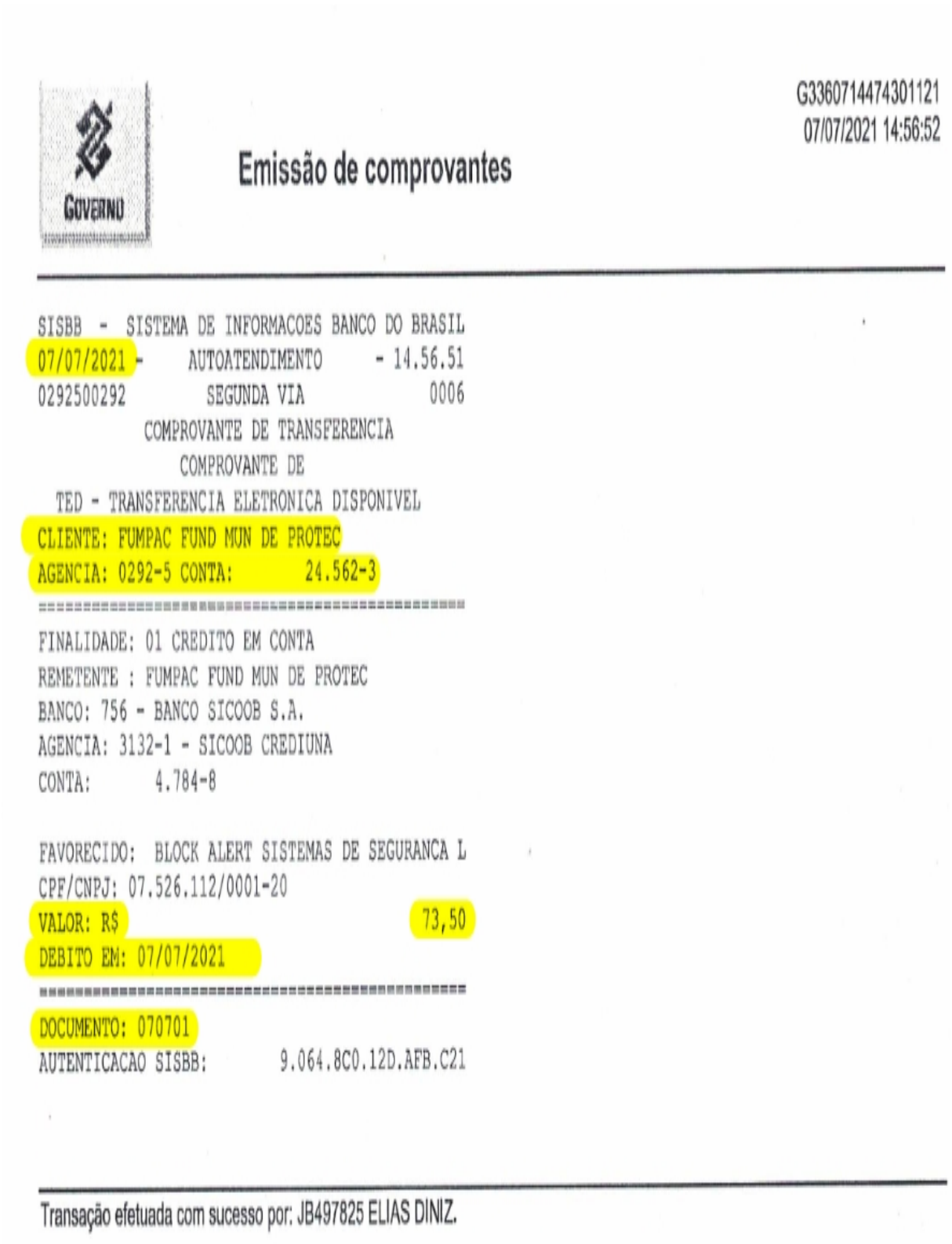
Transação efetuada com sucesso por: JB497825 ELIAS DINIZ.

SE 605 004/927 = 73,50

SE 332 004/255 = 73,50

147,00

Comprovante de Pagamento SE 00605 005:



GOVERNO

Emissão de comprovantes

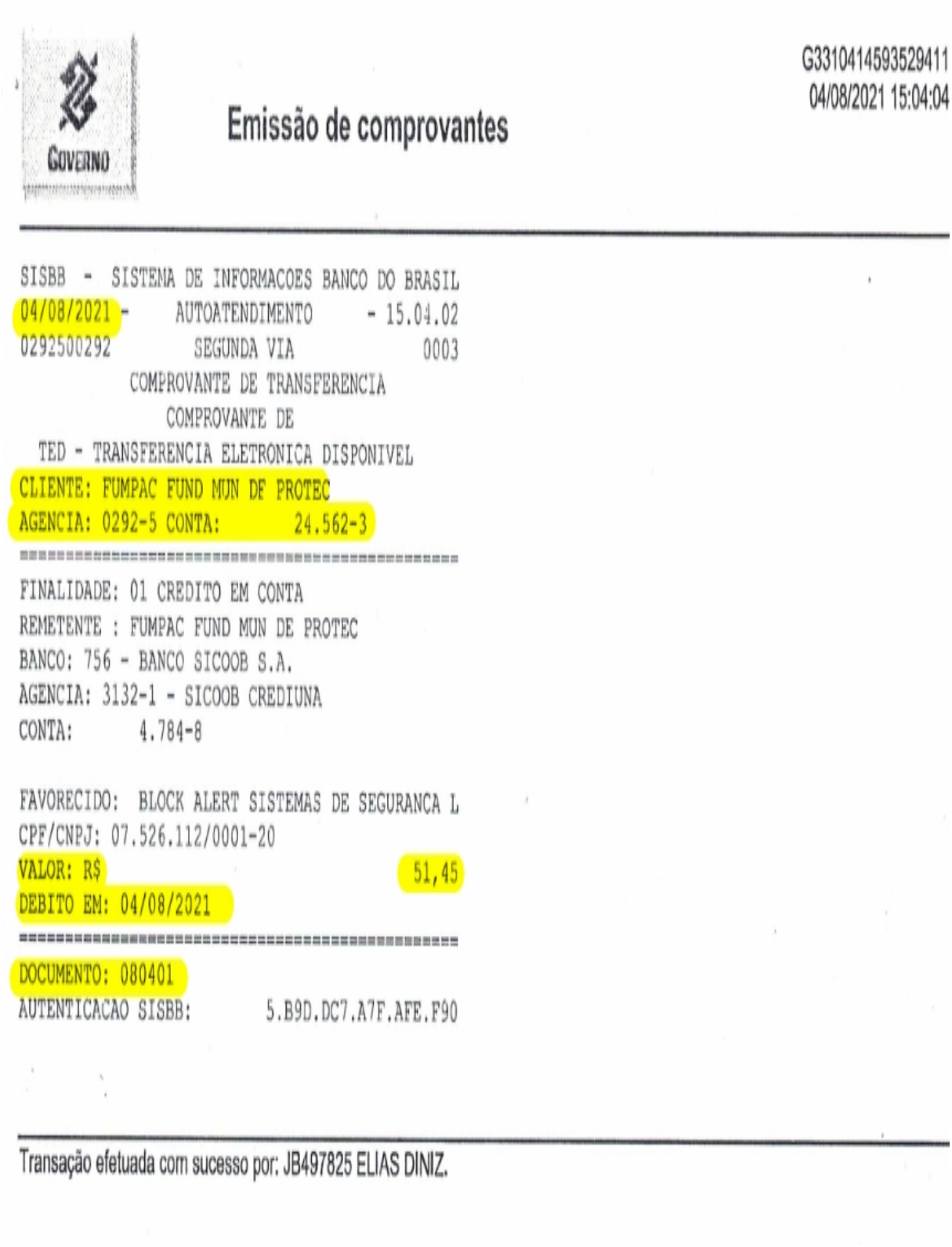
G3360714474301121
07/07/2021 14:56:52

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.56.51
0292500292 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FUMPAC FUND MUN DE PROTEC
AGENCIA: 0292-5 CONTA: 24.562-3
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : FUMPAC FUND MUN DE PROTEC
BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 3132-1 - SICOOB CREDIUNA
CONTA: 4.784-8

FAVORECIDO: BLOCK ALERT SISTEMAS DE SEGURANCA L
CPF/CNPJ: 07.526.112/0001-20
VALOR: R$ 73,50
DEBITO EM: 07/07/2021
==========
DOCUMENTO: 070701
AUTENTICACAO SISBB: 9.064.8C0.12D.AFB.C21

Transação efetuada com sucesso por: JB497825 ELIAS DINIZ.

Comprovante de Pagamento SE 00605 006:



GOVERNO

Emissão de comprovantes

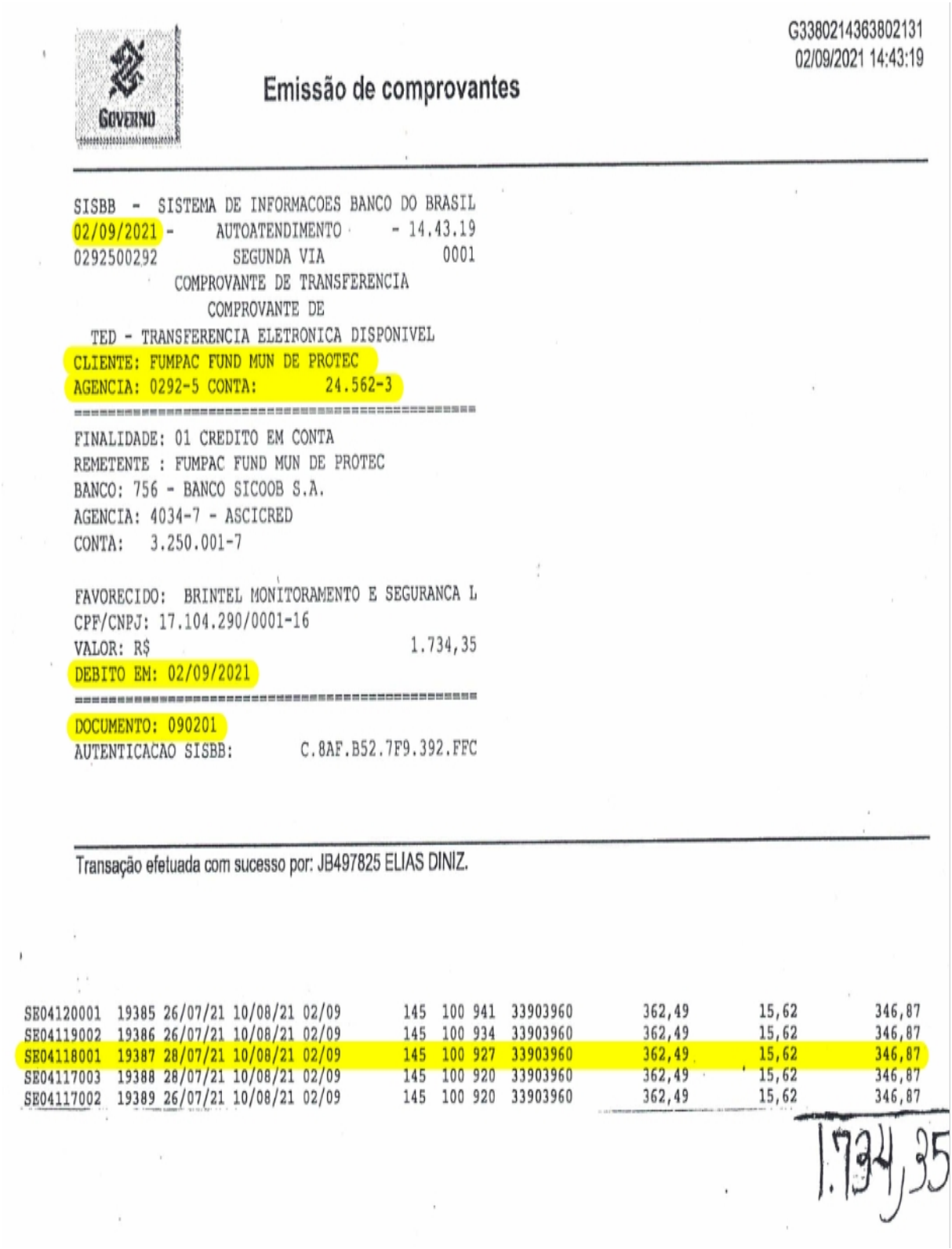
G3310414593529411
04/08/2021 15:04:04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.04.02
0292500292 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FUMPAC FUND MUN DF PROTEC
AGENCIA: 0292-5 CONTA: 24.562-3
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : FUMPAC FUND MUN DE PROTEC
BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 3132-1 - SICOOB CREDIUNA
CONTA: 4.784-8

FAVORECIDO: BLOCK ALERT SISTEMAS DE SEGURANCA L
CPF/CNPJ: 07.526.112/0001-20
VALOR: R$ 51,45
DEBITO EM: 04/08/2021
==========
DOCUMENTO: 080401
AUTENTICACAO SISBB: 5.B9D.DC7.A7F.AFE.F90

Transação efetuada com sucesso por: JB497825 ELIAS DINIZ.

Comprovante de Pagamento SE 004118 001:



GOVERNO

G3380214363802131
02/09/2021 14:43:19

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.43.19
0292500292 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FUMPAC FUND MUN DE PROTEC
AGENCIA: 0292-5 CONTA: 24.562-3

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : FUMPAC FUND MUN DE PROTEC
BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 4034-7 - ASCICRED
CONTA: 3.250.001-7

FAVORECIDO: BRINTEL MONITORAMENTO E SEGURANCA L
CPF/CNPJ: 17.104.290/0001-16
VALOR: R$ 1.734,35
DEBITO EM: 02/09/2021

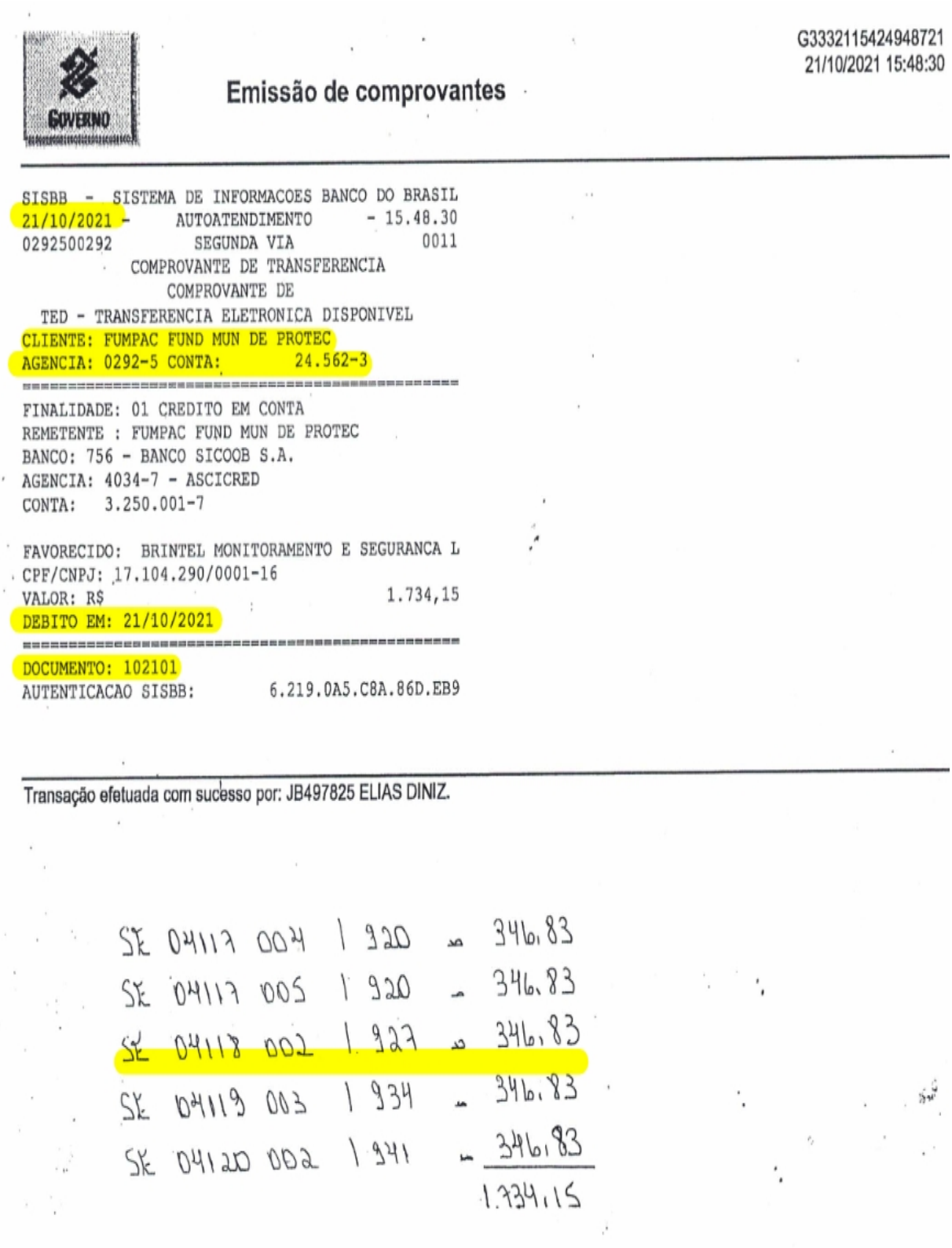
DOCUMENTO: 090201
AUTENTICACAO SISBB: C.8AF.B52.7F9.392.FFC

Transação efetuada com sucesso por: JB497825 ELIAS DINIZ.

SE04120001	19385	26/07/21	10/08/21	02/09	145	100 941	33903960	362,49	15,62	346,87
SE04119002	19386	26/07/21	10/08/21	02/09	145	100 934	33903960	362,49	15,62	346,87
SE04118001	19387	28/07/21	10/08/21	02/09	145	100 927	33903960	362,49	15,62	346,87
SE04117003	19388	28/07/21	10/08/21	02/09	145	100 920	33903960	362,49	15,62	346,87
SE04117002	19389	26/07/21	10/08/21	02/09	145	100 920	33903960	362,49	15,62	346,87

1.734,35

Comprovante de Pagamento SE 004118 002:



GOVERNO

Emissão de comprovantes

G3332115424948721
21/10/2021 15:48:30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.48.30
0292500292 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FUMPAC FUND MUN DE PROTEC
AGENCIA: 0292-5 CONTA: 24.562-3

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : FUMPAC FUND MUN DE PROTEC
BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 4034-7 - ASCICRED
CONTA: 3.250.001-7

FAVORECIDO: BRINTEL MONITORAMENTO E SEGURANCA L
CPF/CNPJ: 17.104.290/0001-16
VALOR: R$ 1.734,15
DEBITO EM: 21/10/2021

DOCUMENTO: 102101
AUTENTICACAO SISBB: 6.219.0A5.C8A.86D.EB9

Transação efetuada com sucesso por: JB497825 ELIAS DINIZ.

SE 04117 004 | 920 - 346,83
SE 04117 005 | 920 - 346,83
SE 04118 002 | 927 - 346,83
SE 04119 003 | 934 - 346,83
SE 04120 002 | 941 - 346,83
1.734,15

Comprovante de Pagamento SE 004118 003:

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G3370315169204181
03/11/2021 15:32:13

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.32.10
0292500292 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FUMPAC FUND MUN DE PROTEC
AGENCIA: 0292-5 CONTA: 24.562-3
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : FUMPAC FUND MUN DE PROTEC
BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 4034-7 - ASCICRED
CONTA: 3.250.001-7

FAVORECIDO: BRINTEL MONITORAMENTO E SEGURANCA L
CPF/CNPJ: 17.104.290/0001-16
VALOR: R$ 1.733,60
DEBITO EM: 03/11/2021
==========
DOCUMENTO: 110301
AUTENTICACAO SISBB: C.605.C25.ED3.A79.761

Transação efetuada com sucesso por: JB497825 ELIAS DINIZ.

SE 04117 006 | 920 = 346,72
SE 04117 007 | 920 = 346,72
SE 04118 003 | 927 = 346,72
SE 04119 004 | 934 = 346,72
SE 04120 003 | 941 = 346,72
1.733,60

Comprovante de Pagamento SE 004118 004:

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G3332415440470161
24/11/2021 15:54:42

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.54.39
0292500292 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FUMPAC FUND MUN DE PROTEC
AGENCIA: 0292-5 CONTA: 24.562-3

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : FUMPAC FUND MUN DE PROTEC
BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 4034-7 - ASCICRED
CONTA: 3.250.001-7

FAVORECIDO: BRINTEL MONITORAMENTO E SEGURANCA L
CPF/CNPJ: 17.104.290/0001-16
VALOR: R$ 1.733,60
DEBITO EM: 24/11/2021

DOCUMENTO: 112401
AUTENTICACAO SISBB: 7.A75.0FF.A7D.EC4.4B2

4120/724 = 346,72
4119/717 = 346,72
4118/710 = 346,72
4117/703 = 346,72
4117/703 = 346,72
1.733,60

Comprovante de Pagamento EO 06754:

30/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:58:35
029200292 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUMPAC FUND MUN DE PROTEC
AGENCIA: 0292-5 CONTA: 24.562-3
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 30/11/2021
NR. DOCUMENTO 551.749.000.009.480
VALOR TOTAL 20.260,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CONSTRUMARLA CAJURU LTDA
AGENCIA: 1749-3 CONTA: 9.480-3
NR. DOCUMENTO 550.292.000.024.562
==========
NR.AUTENTICACAO D.EBB.B00.3C9.054.29F

Transação efetuada com sucesso por: JB497825 ELIAS DINIZ.

Comprovante de Pagamento SE 06985 001:

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G3312015076525351
20/01/2021 15:10:49

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.10.45
0292500292 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FUMPAC FUND MUN DE PROTEC
AGENCIA: 0292-5 CONTA: 24.562-3
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : FUMPAC FUND MUN DE PROTEC
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 4034-7 - ASCICRED
CONTA: 663.001-4

FAVORECIDO: EXTINPAR - IMPORTACAO DE EQUIPAMENT
CPF/CNPJ: 25.182.395/0001-11
VALOR: R$ 1.727,14
DEBITO EM: 20/01/2021
==========
DOCUMENTO: 012001
AUTENTICACAO SISBB: F.7F2.629.3AC.CCE.E69

Transação efetuada com sucesso por: JB497825 ELIAS DINIZ.

SE 06984 001 | 920 = 1.533,34
SE 06985 001 | 930 = 193,80
1.727,14

Comprovante de Pagamento SE 09702 004:

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G3371414370994781
14/01/2021 14:42:41

14/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:42:25
029200292 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUMPAC FUND MUN DE PROTEC
AGENCIA: 0292-5 CONTA: 24.562-3

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691402910100073740100642450019185000000004610
BENEFICIARIO:
CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT
NOME FANTASIA:
CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT
CNPJ: 86.573.904/0001-21
BENEFICIARIO FINAL:
CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT
CNPJ: 86.573.904/0001-21
PAGADOR:
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MIN
CNPJ: 18.313.817/0001-85

NR. DOCUMENTO	11.402
DATA DE VENCIMENTO	14/01/2021
DATA DO PAGAMENTO	14/01/2021
VALOR DO DOCUMENTO	46,10
VALOR COBRADO	46,10

NR.AUTENTICACAO 7.064.7DC.302.6B2.972

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

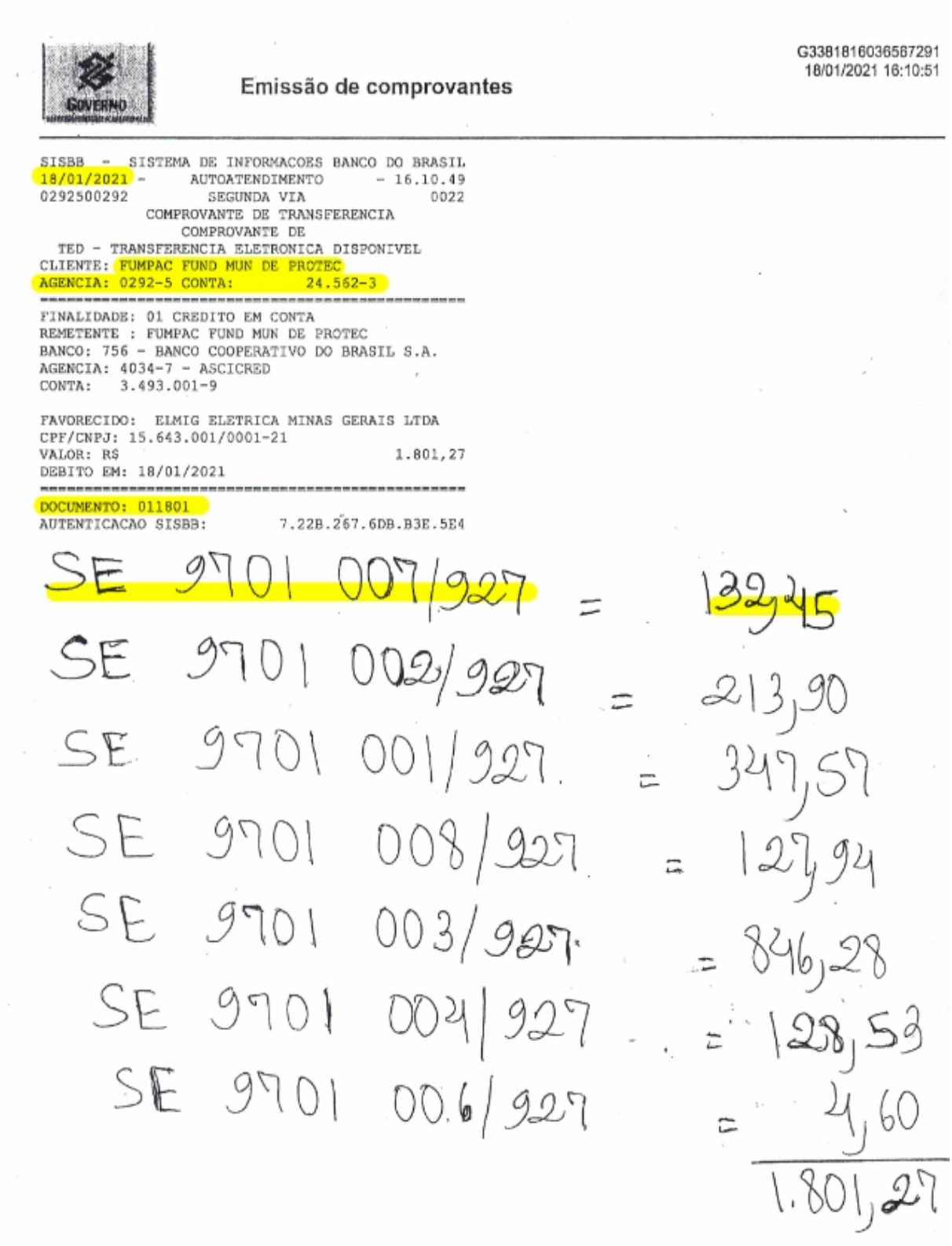
SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JB497825 ELIAS DINIZ.

Comprovante de Pagamento SE 09701 007:



GOVERNO

Emissão de comprovantes

G338181603658729 1
18/01/2021 16:10:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.10.49
0292500292 SEGUNDA VIA 0022
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FUMPAC FUND MUN DE PROTEC
AGENCIA: 0292-5 CONTA: 24.562-3

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : FUMPAC FUND MUN DE PROTEC
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 4034-7 - ASCICRED
CONTA: 3.493.001-9

FAVORECIDO: ELMIG ELETRICA MINAS GERAIS LTDA
CPF/CNPJ: 15.643.001/0001-21
VALOR: R$ 1.801,27
DEBITO EM: 18/01/2021

DOCUMENTO: 011801
AUTENTICACAO SISBB: 7.22B.267.6DB.B3E.5E4

SE 9701 007/927 = 132,45
SE 9701 002/927 = 213,90
SE 9701 001/927 = 347,57
SE 9701 008/927 = 127,94
SE 9701 003/927 = 846,28
SE 9701 004/927 = 128,53
SE 9701 006/927 = 4,60
1.801,27

Comprovante de Pagamento SE 09701 001:

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G3381816036567291
18/01/2021 16:10:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.10.49
0292500292 SEGUNDA VIA 0022
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FUMPAC FUND MUN DE PROTEC
AGENCIA: 0292-5 CONTA: 24.562-3

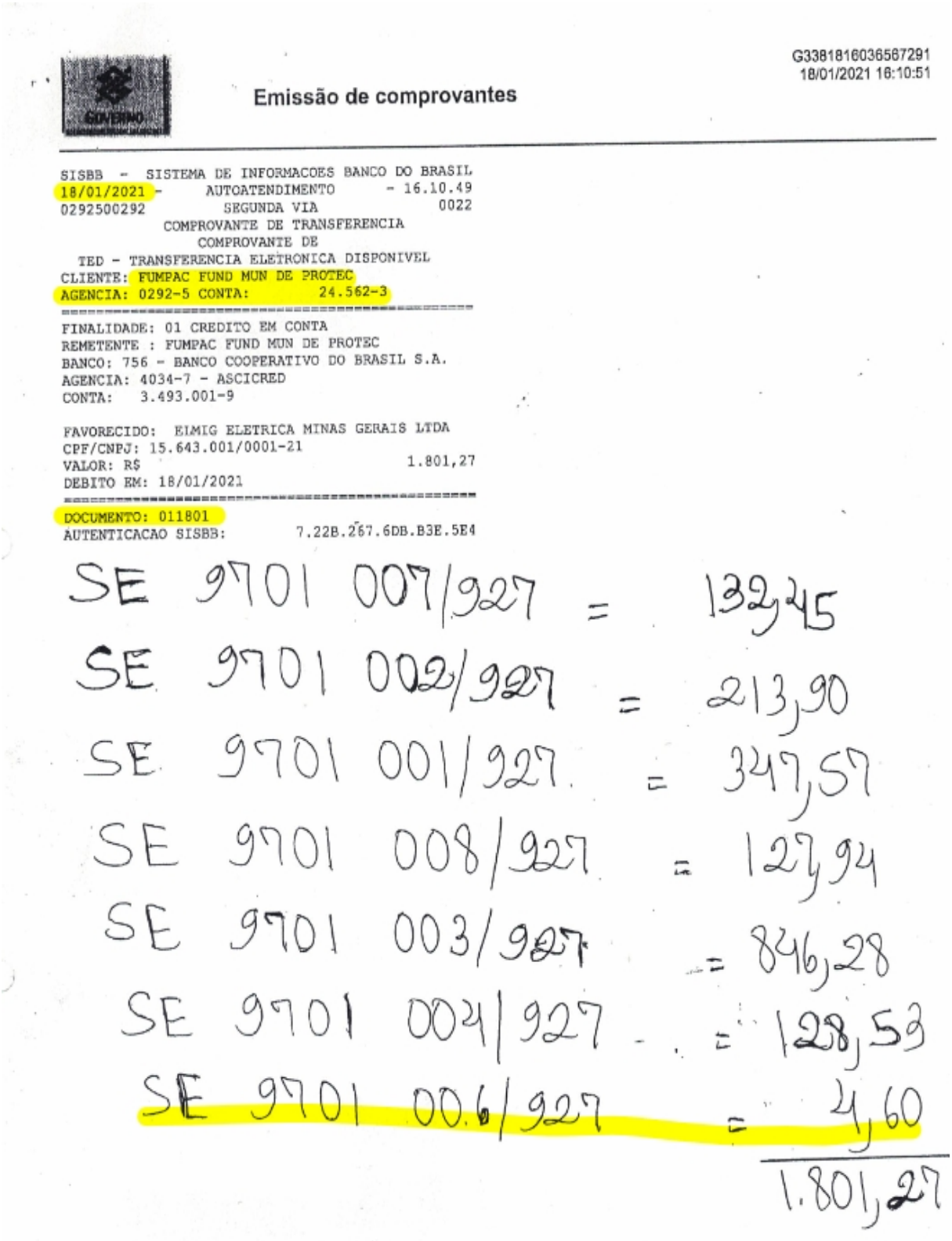
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : FUMPAC FUND MUN DE PROTEC
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 4034-7 - ASCICRED
CONTA: 3.493.001-9

FAVORECIDO: ELMIG ELETRICA MINAS GERAIS LTDA
CPF/CNPJ: 15.643.001/0001-21
VALOR: R$ 1.801,27
DEBITO EM: 18/01/2021

DOCUMENTO: 011801
AUTENTICACAO SISBB: 7.22B.267.6DB.B3E.5E4

SE 9701 007/927 = 132,45
SE 9701 002/927 = 213,90
SE 9701 001/927 = 347,57
SE 9701 008/927 = 127,94
SE 9701 003/927 = 846,28
SE 9701 004/927 = 128,53
SE 9701 006/927 = 4,60
1.801,27

Comprovante de Pagamento SE 09701 006:



G338181603656729 1
18/01/2021 16:10:51

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.10.49
0292500292 SEGUNDA VIA 0022
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FUMPAC FUND MUN DE PROTEC
AGENCIA: 0292-5 CONTA: 24.562-3

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : FUMPAC FUND MUN DE PROTEC
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 4034-7 - ASCICRED
CONTA: 3.493.001-9

FAVORECIDO: EIMIG ELETRICA MINAS GERAIS LTDA
CPF/CNPJ: 15.643.001/0001-21
VALOR: R$ 1.801,27
DEBITO EM: 18/01/2021

DOCUMENTO: 011801
AUTENTICACAO SISBB: 7.22B.267.6DB.B3E.5E4

SE 9701 007/927 = 132,45
SE 9701 002/927 = 213,90
SE 9701 001/927 = 347,57
SE 9701 008/927 = 127,94
SE 9701 003/927 = 846,28
SE 9701 004/927 = 128,53
SE 9701 006/927 = 4,60
1.801,27

Comprovante de Pagamento SE 10454 004:

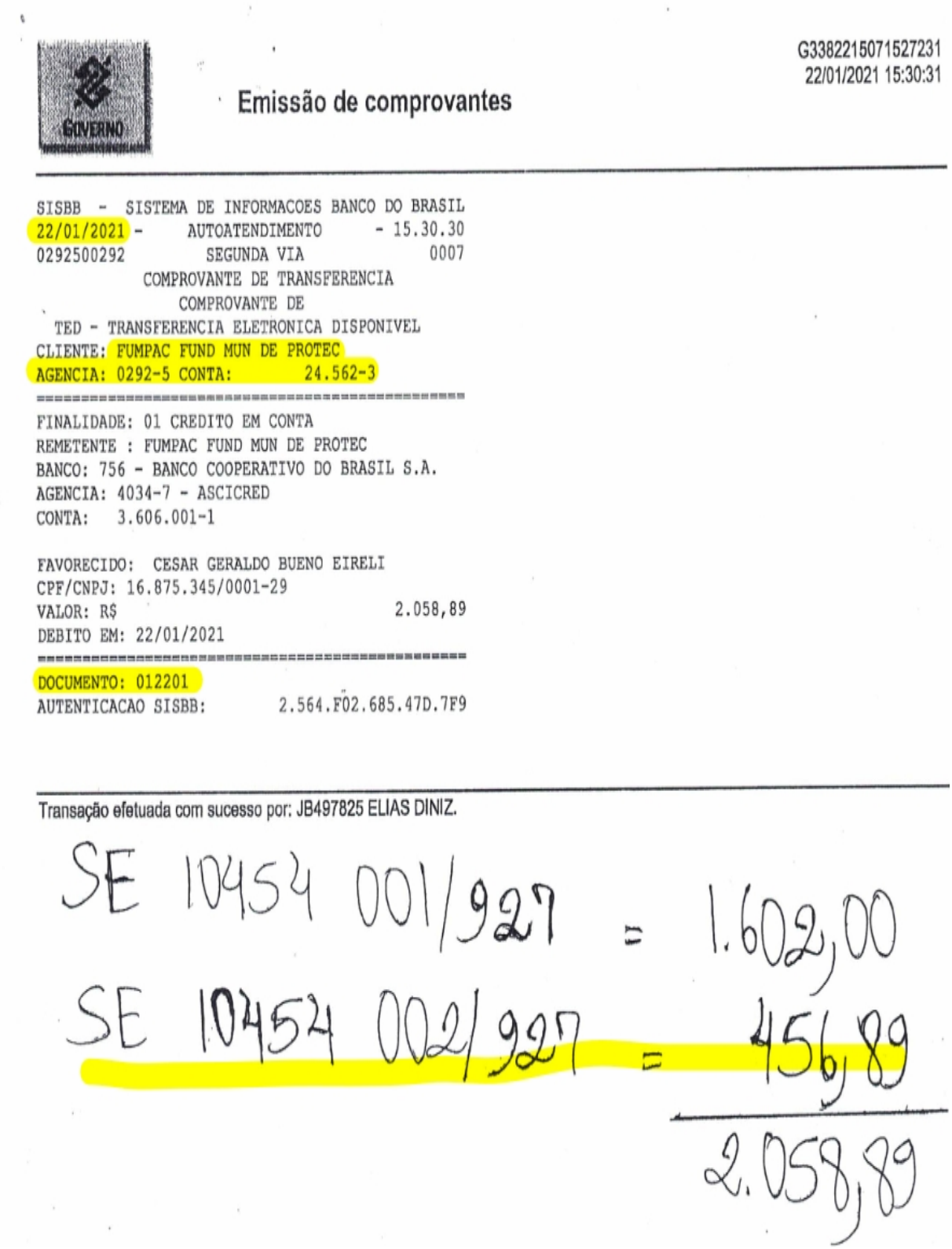
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.10.49
0292500292 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FUMPAC FUND MUN DE PROTEC
AGENCIA: 0292-5 CONTA: 24.562-3
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : FUMPAC FUND MUN DE PROTEC
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 4034-7 - ASCICRED
CONTA: 3.606.001-1

FAVORECIDO: CESAR GERALDO BUENO EIRELI
CPF/CNPJ: 16.875.345/0001-29
VALOR: R$ 745,27
DEBITO EM: 18/01/2021
==========
DOCUMENTO: 011802
AUTENTICACAO SISBB: 7.278.3CA.33F.58B.384

SE 10454 003 | 927 = 37,95
SE 10454 004 | 927 = 90,83
SE 10454 005 | 927 = 8,32
SE 10454 006 | 927 = 39,54
SE 104 55 001 | 932 = 568,63

745,27

Comprovante de Pagamento SE 10454 002:



GOVERNO

Emissão de comprovantes

G338221507152723 1
22/01/2021 15:30:31

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.30.30
0292500292 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FUMPAC FUND MUN DE PROTEC
AGENCIA: 0292-5 CONTA: 24.562-3

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : FUMPAC FUND MUN DE PROTEC
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 4034-7 - ASCICRED
CONTA: 3.606.001-1

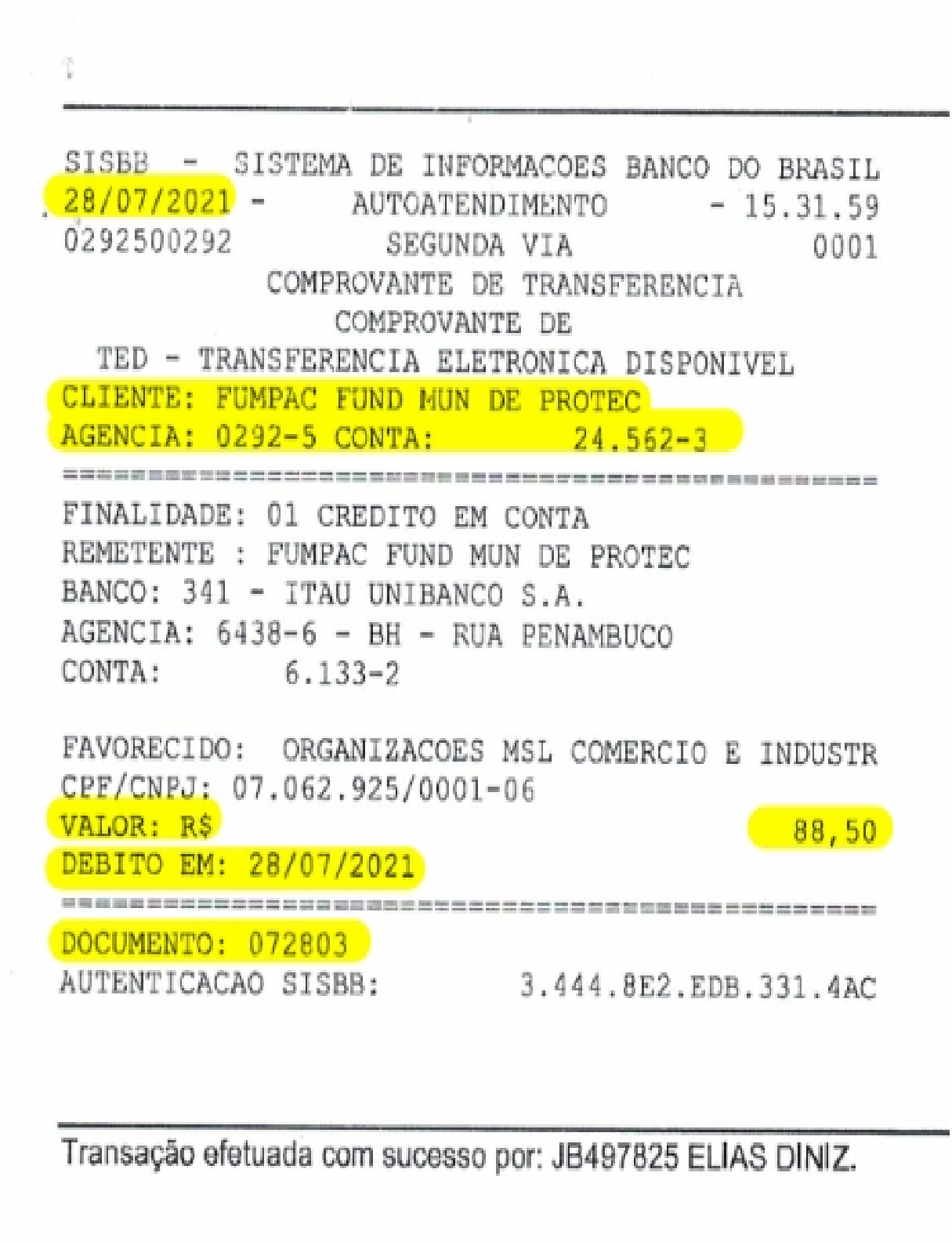
FAVORECIDO: CESAR GERALDO BUENO EIRELI
CPF/CNPJ: 16.875.345/0001-29
VALOR: R$ 2.058,89
DEBITO EM: 22/01/2021

DOCUMENTO: 012201
AUTENTICACAO SISBB: 2.564.F02.685.47D.7F9

Transação efetuada com sucesso por: JB497825 ELIAS DINIZ.

SE 10454 001/927 = 1.602,00
SE 10454 002/927 = 456,89
2.058,89

Comprovante de Pagamento EO 04440:

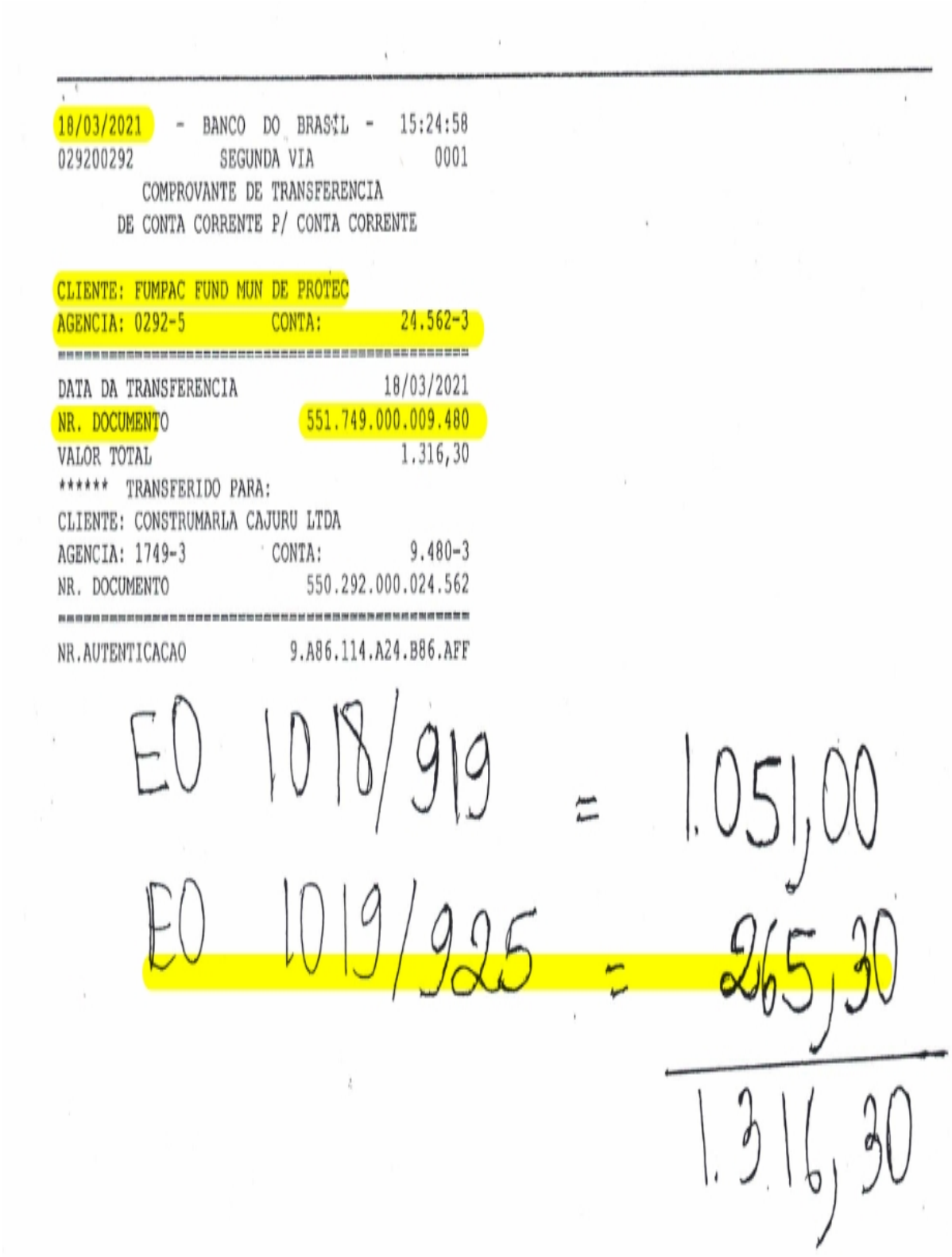


SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.31.59
0292500292 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FUMPAC FUND MUN DE PROTEC
AGENCIA: 0292-5 CONTA: 24.562-3
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : FUMPAC FUND MUN DE PROTEC
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 6438-6 - BH - RUA PENAMBUCO
CONTA: 6.133-2

FAVORECIDO: ORGANIZACOES MSL COMERCIO E INDUSTR
CPF/CNPJ: 07.062.925/0001-06
VALOR: R$ 88,50
DEBITO EM: 28/07/2021
==========
DOCUMENTO: 072803
AUTENTICACAO SISBB: 3.444.8E2.EDB.331.4AC

Transação efetuada com sucesso por: JB497825 ELIAS DINIZ.

Comprovante de Pagamento EO 01019:



18/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:24:58
029200292 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUMPAC FUND MUN DE PROTEC
AGENCIA: 0292-5 CONTA: 24.562-3

DATA DA TRANSFERENCIA 18/03/2021
NR. DOCUMENTO 551.749.000.009.480
VALOR TOTAL 1.316,30
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CONSTRUMARLA CAJURU LTDA
AGENCIA: 1749-3 CONTA: 9.480-3
NR. DOCUMENTO 550.292.000.024.562

NR.AUTENTICACAO 9.A86.114.A24.B86.AFF

EO 1018/919 = 1.051,00
EO 1019/925 = 265,30
1.316,30

Comprovante de Pagamento MD 02525:

05/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:38:55
029200292 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUMPAC FUND MUN DE PROTEC
AGENCIA: 0292-5 CONTA: 24.562-3
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 05/04/2021
NR. DOCUMENTO 551.749.000.009.480
VALOR TOTAL 670,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CONSTRUMARLA CAJURU LTDA
AGENCIA: 1749-3 CONTA: 9.480-3
NR. DOCUMENTO 550.292.000.024.562
==========
NR.AUTENTICACAO C.E41.EDD.264.082.4FB

Transação efetuada com sucesso por: JB497825 ELIAS DINIZ.

EO 01787 | 925 = 420,00
MD 02525 | 919 = 250,00
670,00

Comprovante de Pagamento EO 06661:

04/10/2021 15:57 Banco do Brasil

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G3330415541367421
04/10/2021 15:57:08

04/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:59:00
029200292 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUMPAC FUND MUN DE PROTEC
AGENCIA: 0292-5 CONTA: 24.562-3
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 04/10/2021
NR. DOCUMENTO 551.749.000.009.480
VALOR TOTAL 2.136,50
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CONSTRUMARLA CAJURU LTDA
AGENCIA: 1749-3 CONTA: 9.480-3
NR. DOCUMENTO 550.292.000.024.562
==========
NR.AUTENTICACAO 9.281.CC2.7F0.0C0.26C

Transação efetuada com sucesso por: JB497825 ELIAS DINIZ.

EO 06653/919 = 429,00
EO 06661/919 = 1.707,50
2.136,50

Comprovante de Pagamento SE 09702 002:

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G337141437099478l
14/01/2021 14:45:30

14/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:45:27
029200292 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUMPAC FUND MUN DE PROTEC
AGENCIA: 0292-5 CONTA: 24.562-3
==========
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691402910100073740100641800016685000000024000
BENEFICIARIO:
CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT
NOME FANTASIA:
CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT
CNPJ: 86.573.904/0001-21
BENEFICIARIO FINAL:
CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT
CNPJ: 86.573.904/0001-21
PAGADOR:
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MIN
CNPJ: 18.313.817/0001-85

NR. DOCUMENTO 11.401
DATA DE VENCIMENTO 14/01/2021
DATA DO PAGAMENTO 14/01/2021
VALOR DO DOCUMENTO 240,00
VALOR COBRADO 240,00
==========
NR.AUTENTICACAO 1.8A4.DF5.3FA.3FC.C08
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

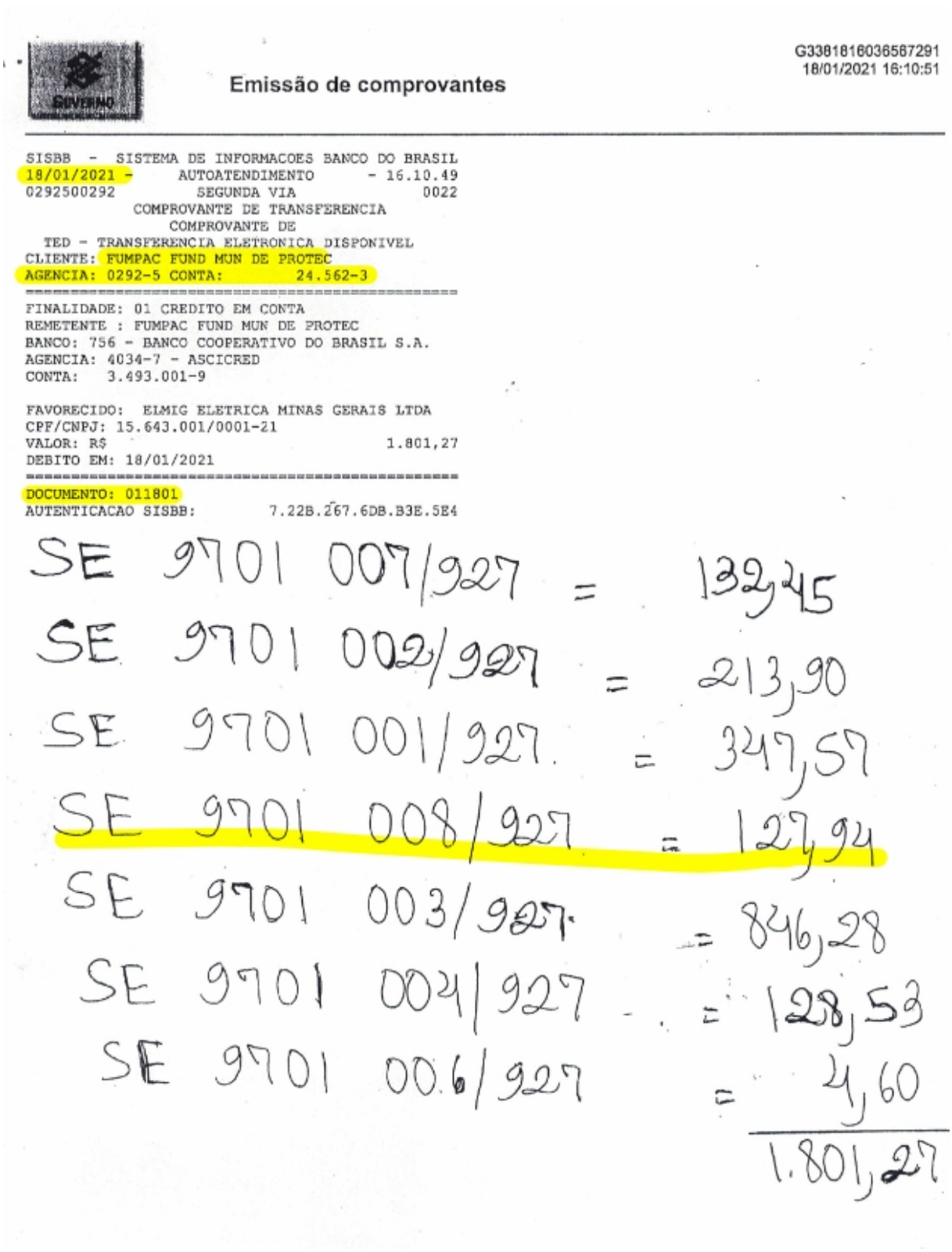
SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JB497825 ELIAS DINIZ.

Comprovante de Pagamento SE 09701 008:



Emissão de comprovantes

G338181603656729 1
18/01/2021 16:10:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.10.49
0292500292 SEGUNDA VIA 0022
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FUMPAC FUND MUN DE PROTEC
AGENCIA: 0292-5 CONTA: 24.562-3

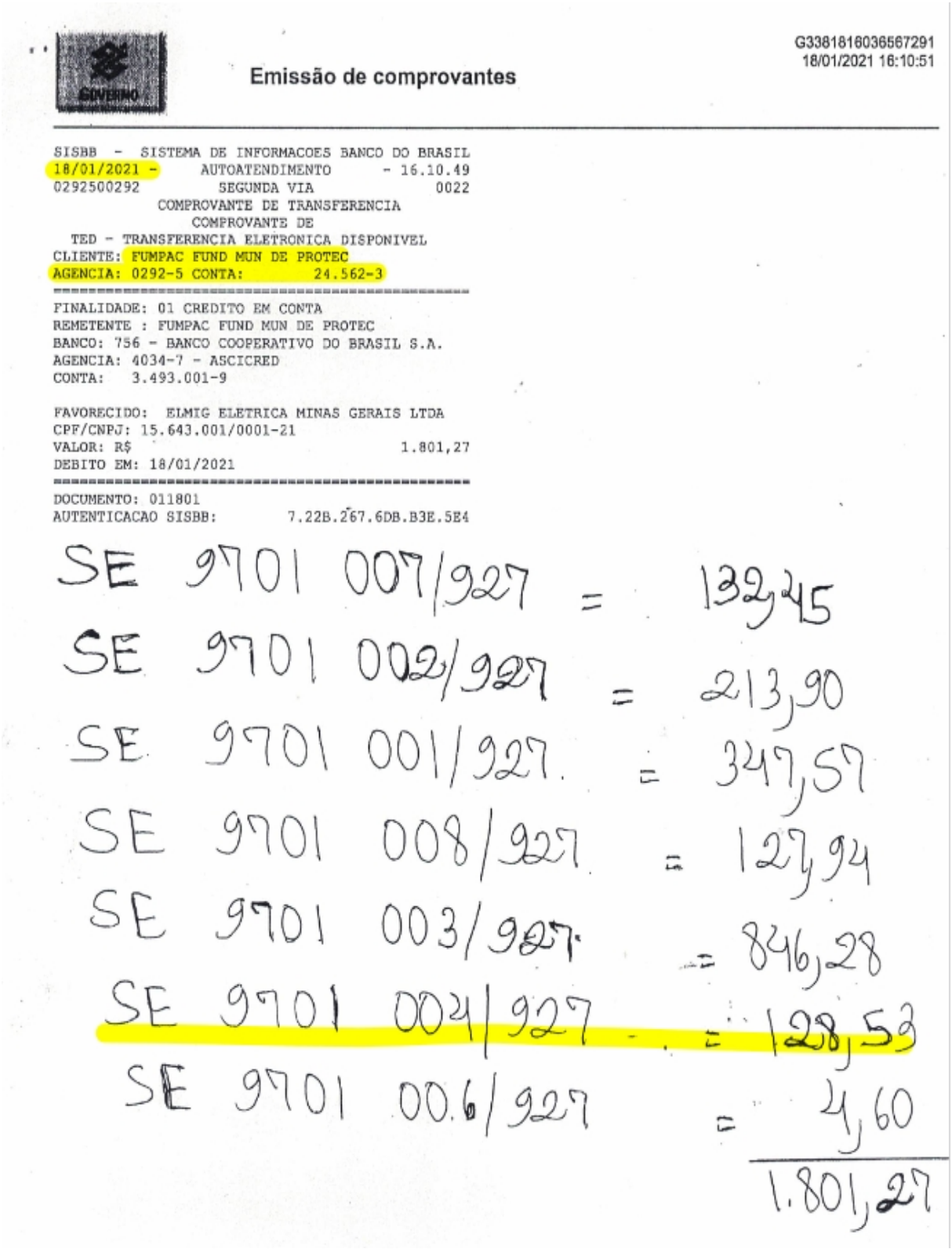
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : FUMPAC FUND MUN DE PROTEC
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 4034-7 - ASCICRED
CONTA: 3.493.001-9

FAVORECIDO: ELMIG ELETRICA MINAS GERAIS LTDA
CPF/CNPJ: 15.643.001/0001-21
VALOR: R$ 1.801,27
DEBITO EM: 18/01/2021

DOCUMENTO: 011801
AUTENTICACAO SISBB: 7.22B.267.6DB.B3E.5E4

SE 9701 007/927 = 132,45
SE 9701 002/927 = 213,90
SE 9701 001/927 = 347,57
SE 9701 008/927 = 127,94
SE 9701 003/927 = 846,28
SE 9701 004/927 = 128,53
SE 9701 006/927 = 4,60
1.801,27

Comprovante de Pagamento SE 09701 004:



Emissão de comprovantes

G3381816036567291
18/01/2021 16:10:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.10.49
0292500292 SEGUNDA VIA 0022
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FUMPAC FUND MUN DE PROTEC
AGENCIA: 0292-5 CONTA: 24.562-3

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : FUMPAC FUND MUN DE PROTEC
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 4034-7 - ASCICRED
CONTA: 3.493.001-9

FAVORECIDO: ELMIG ELETRICA MINAS GERAIS LTDA
CPF/CNPJ: 15.643.001/0001-21
VALOR: R$ 1.801,27
DEBITO EM: 18/01/2021

DOCUMENTO: 011801
AUTENTICACAO SISBB: 7.22B.267.6DB.B3E.5E4

SE 9701 007/927 = 132,45
SE 9701 002/927 = 213,90
SE 9701 001/927 = 347,57
SE 9701 008/927 = 127,94
SE 9701 003/927 = 846,28
SE 9701 004/927 = 128,53
SE 9701 006/927 = 4,60
1.801,27

Comprovante de Pagamento SE 10454 003:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.10.49
0292500292 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FUMPAC FUND MUN DE PROTEC
AGENCIA: 0292-5 CONTA: 24.562-3
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : FUMPAC FUND MUN DE PROTEC
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 4034-7 - ASCICRED
CONTA: 3.606.001-1

FAVORECIDO: CESAR GERALDO BUENO EIRELI
CPF/CNPJ: 16.875.345/0001-29
VALOR: R$ 745,27
DEBITO EM: 18/01/2021
==========
DOCUMENTO: 011802
AUTENTICACAO SISBB: 7.278.3CA.33F.58B.384

SE 10454 003 | 927 = 37,95
SE 10454 004 | 927 = 90,83
SE 10454 005 | 927 = 8,32
SE 10454 006 | 927 = 39,54
SE 10455 001 | 932 = 568,63

745,27

Comprovante de Pagamento SE 10454 006:

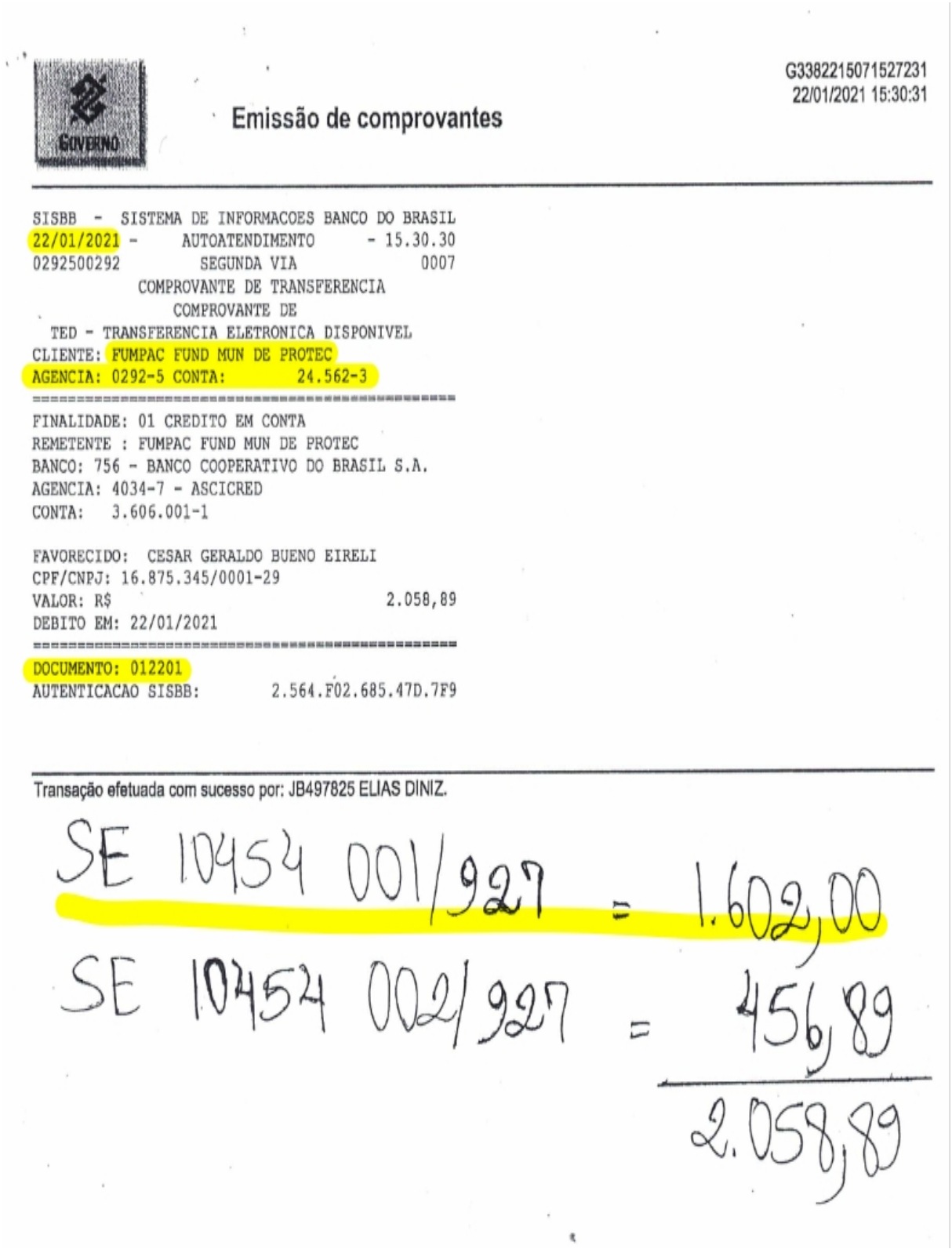
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.10.49
0292500292 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FUMPAC FUND MUN DE PROTEC
AGENCIA: 0292-5 CONTA: 24.562-3
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : FUMPAC FUND MUN DE PROTEC
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 4034-7 - ASCICRED
CONTA: 3.606.001-1

FAVORECIDO: CESAR GERALDO BUENO EIRELI
CPF/CNPJ: 16.875.345/0001-29
VALOR: R$ 745,27
DEBITO EM: 18/01/2021
==========
DOCUMENTO: 011802
AUTENTICACAO SISBB: 7.278.3CA.33F.58B.384

SE 10454 003 | 927 = 37,95
SE 10454 004 | 927 = 90,83
SE 10454 005 | 927 = 8,32
SE 10454 006 | 927 = 39,54
SE 10455 001 | 932 = 568,63

745,27

Comprovante de Pagamento SE 10454 001:



Emissão de comprovantes

G338221507152723 1
22/01/2021 15:30:31

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.30.30
0292500292 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FUMPAC FUND MUN DE PROTEC
AGENCIA: 0292-5 CONTA: 24.562-3
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : FUMPAC FUND MUN DE PROTEC
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 4034-7 - ASCICRED
CONTA: 3.606.001-1

FAVORECIDO: CESAR GERALDO BUENO EIRELI
CPF/CNPJ: 16.875.345/0001-29
VALOR: R$ 2.058,89
DEBITO EM: 22/01/2021
==========
DOCUMENTO: 012201
AUTENTICACAO SISBB: 2.564.F02.685.47D.7F9

Transação efetuada com sucesso por: JB497825 ELIAS DINIZ.

SE 10454 001/927 = 1.602,00
SE 10454 002/927 = 456,89
2.058,89

Comprovante de Pagamento EO 02444:

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G3340716310434331
07/05/2021 16:41:28

07/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:41:27
029200292 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUMPAC FUND MUN DE PROTEC
AGENCIA: 0292-5 CONTA: 24.562-3

BANCO COOPERATIVO SICOOB SA BA

75691403410100438500900713280014486130000041120
BENEFICIARIO:
ELETRICA PARA DE MINAS LTDA - ME
NOME FANTASIA:
ELETRICA PARA DE MINAS LTDA - ME
CNPJ: 10.399.742/0001-95
BENEFICIARIO FINAL:
ELETRICA PARA DE MINAS LTDA - ME
CNPJ: 10.399.742/0001-95
PAGADOR:
MUNICIPIO DE PARA DE MINAS
CNPJ: 18.313.817/0001-85

NR. DOCUMENTO	50.701
DATA DE VENCIMENTO	07/05/2021
DATA DO PAGAMENTO	07/05/2021
VALOR DO DOCUMENTO	411,20
VALOR COBRADO	411,20

NR.AUTENTICACAO F.6C2.70D.130.7D3.554

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

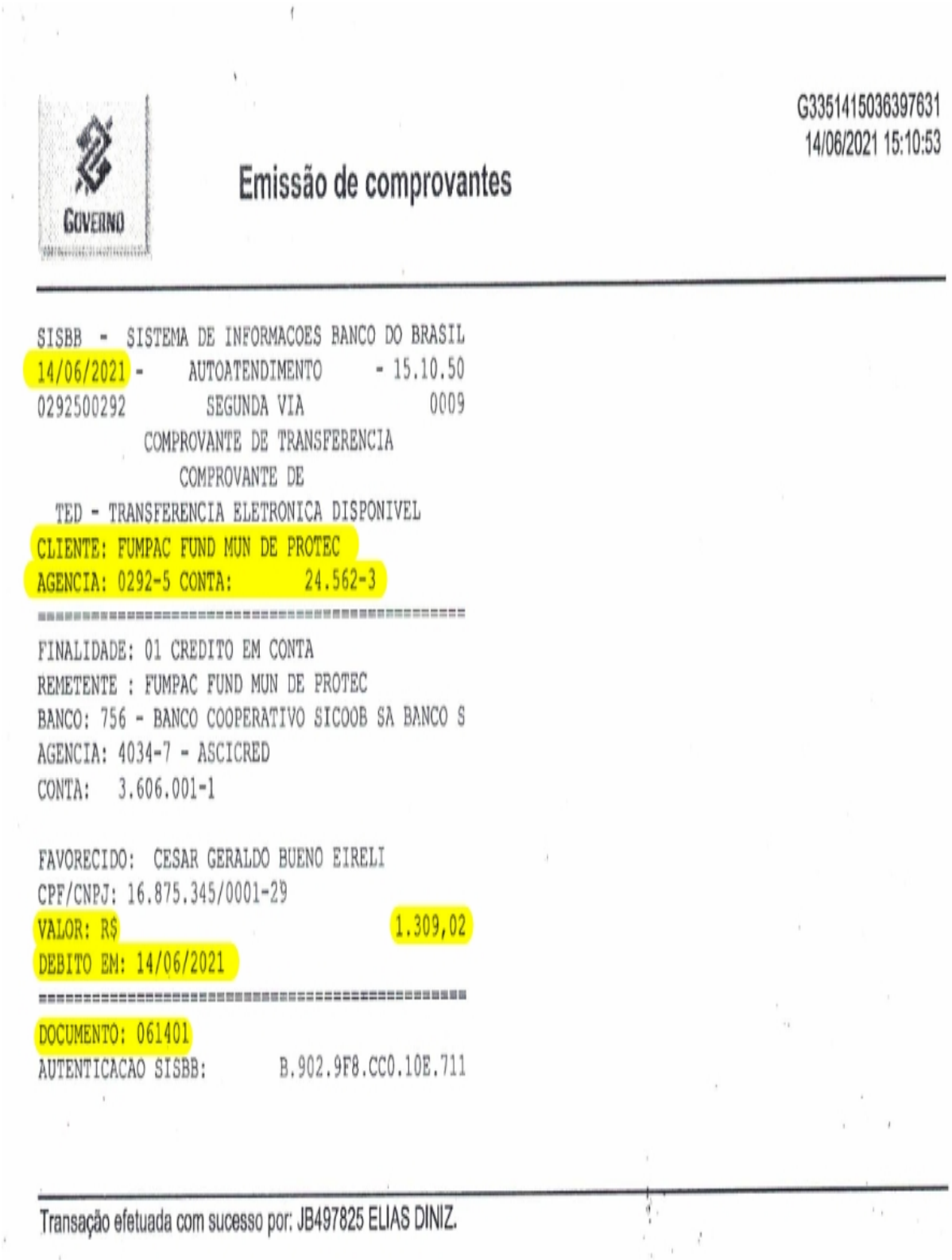
SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JB497825 ELIAS DINIZ.

Comprovante de Pagamento EO 04084:



GOVERNO

Emissão de comprovantes

G3351415036397631
14/06/2021 15:10:53

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.10.50
0292500292 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FUMPAC FUND MUN DE PROTEC
AGENCIA: 0292-5 CONTA: 24.562-3

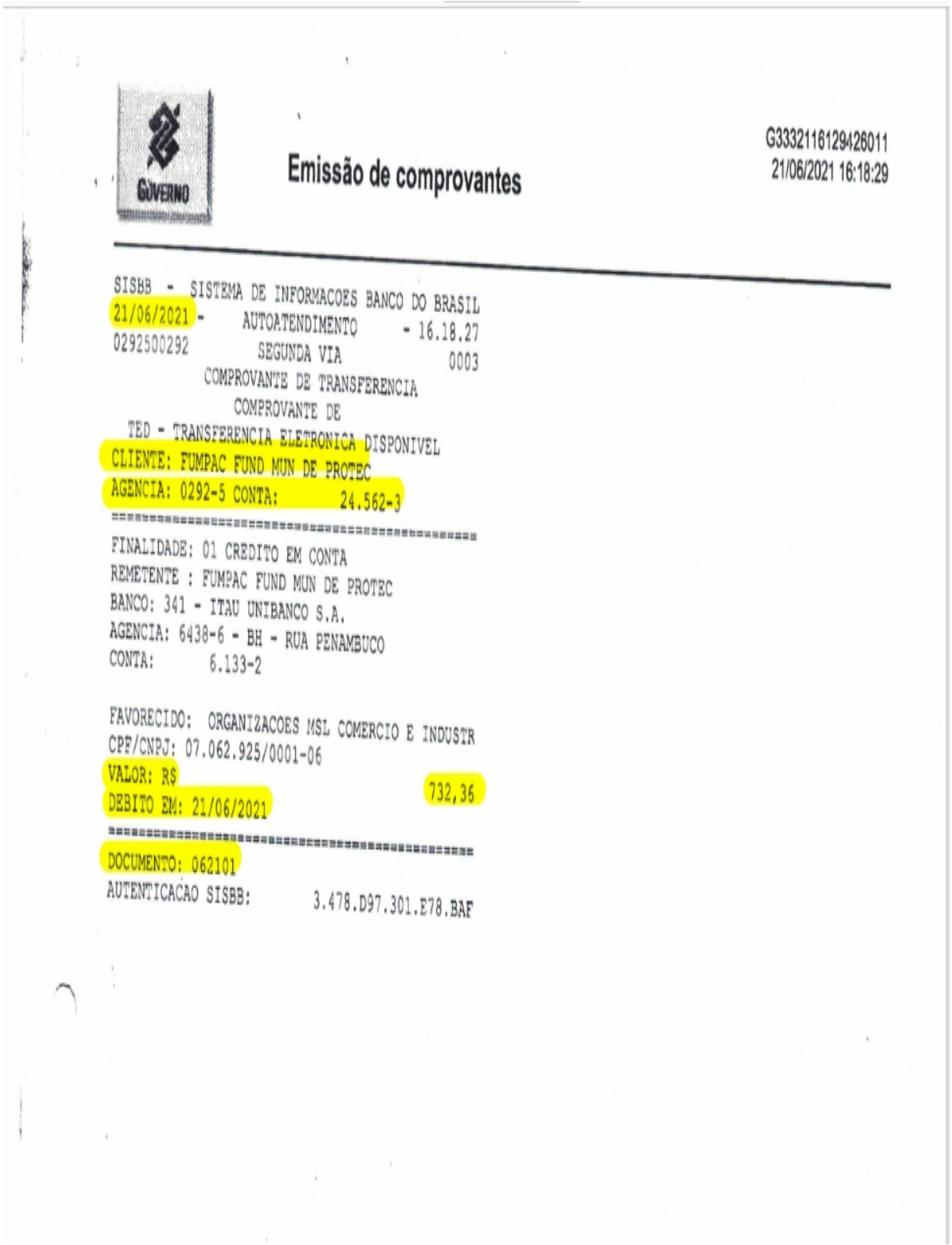
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : FUMPAC FUND MUN DE PROTEC
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO SICOOB SA BANCO S
AGENCIA: 4034-7 - ASCICRED
CONTA: 3.606.001-1

FAVORECIDO: CESAR GERALDO BUENO EIRELI
CPF/CNPJ: 16.875.345/0001-29
VALOR: R$ 1.309,02
DEBITO EM: 14/06/2021

DOCUMENTO: 061401
AUTENTICACAO SISBB: B.902.9F8.CC0.10E.711

Transação efetuada com sucesso por: JB497825 ELIAS DINIZ.

Comprovante de Pagamento EO 03246:



GOVERNO

Emissão de comprovantes

G333211612942601 1
21/06/2021 16:18:29

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.18.27
0292500292 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FUMPAC FUND MUN DE PROTEC
AGENCIA: 0292-5 CONTA: 24.562-3

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : FUMPAC FUND MUN DE PROTEC
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 6438-6 - BH - RUA PENAMBUCO
CONTA: 6.133-2

FAVORECIDO: ORGANIZACOES MSL COMERCIO E INDUSTR
CPF/CNPJ: 07.062.925/0001-06
VALOR: R$ 732,36
DEBITO EM: 21/06/2021

DOCUMENTO: 062101
AUTENTICACAO SISBB: 3.478.D97.301.E78.BAF

Comprovante de Pagamento EO 03248:

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G334131517476306l
13/07/2021 15:23:05

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.23.02
0292500292 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FUMPAC FUND MUN DE PROTEC
AGENCIA: 0292-5 CONTA: 24.562-3
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : FUMPAC FUND MUN DE PROTEC
BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
AGENCIA: 0217-8 - SICREDI UNIESTADOS
CONTA: 2.269-9

FAVORECIDO: EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGEN
CPF/CNPJ: 37.278.673/0001-18
VALOR: R$ 632,00
DEBITO EM: 13/07/2021
==========
DOCUMENTO: 071301
AUTENTICACAO SISBB: 6.210.821.83C.C1A.EA0

Transação efetuada com sucesso por: JB497825 ELIAS DINIZ.

=Pagamento efetuado em: 12.07.2021 - DEVOLVIDO - Refeito em: 13.07.2021.-

Comprovante de Pagamento EO 04839

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.32.39
0292500292 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FUMPAC FUND MUN DE PROTEC
AGENCIA: 0292-5 CONTA: 24.562-3

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : FUMPAC FUND MUN DE PROTEC
BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 4034-7 - ASCICRED
CONTA: 3.606.001-1

FAVORECIDO: CESAR GERALDO BUENO EIRELI
CPF/CNPJ: 16.875.345/0001-29
VALOR: R$ 267,00
DEBITO EM: 15/07/2021

DOCUMENTO: 071502
AUTENTICACAO SISBB: 7.D7D.111.092.127.15A

Comprovante de Pagamento SE 09702 001:

11/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:32:10
029200292 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUMPAC FUND MUN DE PROTEC
AGENCIA: 0292-5 CONTA: 24.562-3

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691402910100073740100640550018684960000004960
BENEFICIARIO:
CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT
NOME FANTASIA:
CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT
CNPJ: 86.573.904/0001-21
BENEFICIARIO FINAL:
CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT
CNPJ: 86.573.904/0001-21
PAGADOR:
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MIN
CNPJ: 18.313.817/0001-85

NR. DOCUMENTO	11.102
DATA DE VENCIMENTO	10/01/2021
DATA DO PAGAMENTO	11/01/2021
VALOR DO DOCUMENTO	49,60
VALOR COBRADO	49,60

NR.AUTENTICACAO 1.D39.E6E.A74.139.681

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Comprovante de Pagamento SE 09702 005:

11/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:32:10
029200292 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUMPAC FUND MUN DE PROTEC
AGENCIA: 0292-5 CONTA: 24.562-3

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691402910100073740100640620019384960000002926
BENEFICIARIO:
CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT
NOME FANTASIA:
CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT
CNPJ: 86.573.904/0001-21
BENEFICIARIO FINAL:
CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT
CNPJ: 86.573.904/0001-21
PAGADOR:
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MIN
CNPJ: 18.313.817/0001-85

NR. DOCUMENTO	11.104
DATA DE VENCIMENTO	10/01/2021
DATA DO PAGAMENTO	11/01/2021
VALOR DO DOCUMENTO	29,26
VALOR COBRADO	29,26

NR.AUTENTICACAO 4.4EA.93D.5FD.960.9FE

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Comprovante de Pagamento SE 10454 005:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.10.49
0292500292 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FUMPAC FUND MUN DE PROTEC
AGENCIA: 0292-5 CONTA: 24.562-3
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : FUMPAC FUND MUN DE PROTEC
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 4034-7 - ASCICRED
CONTA: 3.606.001-1

FAVORECIDO: CESAR GERALDO BUENO EIRELI
CPF/CNPJ: 16.875.345/0001-29
VALOR: R$ 745,27
DEBITO EM: 18/01/2021
==========
DOCUMENTO: 011802
AUTENTICACAO SISBB: 7.278.3CA.33F.58B.384

SE 10454 003 | 927 = 37,95
SE 10454 004 | 927 = 90,83
SE 10454 005 | 927 = 8,32
SE 10454 006 | 927 = 39,54
SE 10455 001 | 932 = 568,63

745,27

Comprovante de Pagamento SE 09702 003:

11/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:32:10
029200292 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUMPAC FUND MUN DE PROTEC
AGENCIA: 0292-5 CONTA: 24.562-3

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

75691402910100073740100640480018184960000005089
BENEFICIARIO:
CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT
NOME FANTASIA:
CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT
CNPJ: 86.573.904/0001-21
BENEFICIARIO FINAL:
CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT
CNPJ: 86.573.904/0001-21
PAGADOR:
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MIN
CNPJ: 18.313.817/0001-85

NR. DOCUMENTO	11.103
DATA DE VENCIMENTO	10/01/2021
DATA DO PAGAMENTO	11/01/2021
VALOR DO DOCUMENTO	50,89
VALOR COBRADO	50,89

NR.AUTENTICACAO 4.9FC.723.4E0.98E.C9A

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Comprovante de Pagamento SE 09701 002:

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G3381816036567291
18/01/2021 16:10:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.10.49
0292500292 SEGUNDA VIA 0022
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FUMPAC FUND MUN DE PROTEC
AGENCIA: 0292-5 CONTA: 24.562-3

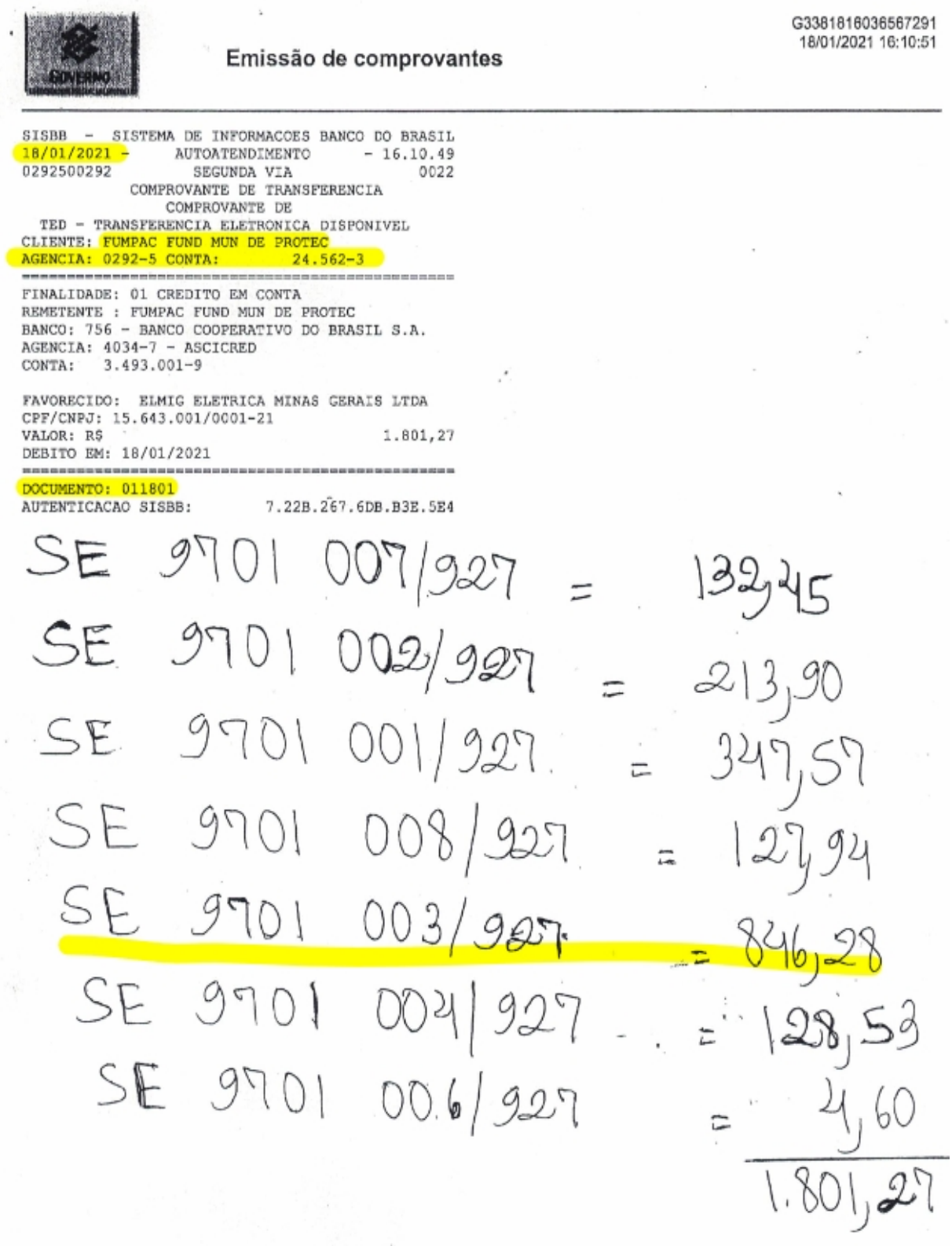
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : FUMPAC FUND MUN DE PROTEC
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 4034-7 - ASCICRED
CONTA: 3.493.001-9

FAVORECIDO: ELMIG ELETRICA MINAS GERAIS LTDA
CPF/CNPJ: 15.643.001/0001-21
VALOR: R$ 1.801,27
DEBITO EM: 18/01/2021

DOCUMENTO: 011801
AUTENTICACAO SISBB: 7.22B.267.6DB.B3E.5E4

SE 9701 007/927 = 132,45
SE 9701 002/927 = 213,90
SE 9701 001/927 = 347,57
SE 9701 008/927 = 127,94
SE 9701 003/927 = 846,28
SE 9701 004/927 = 128,53
SE 9701 006/927 = 4,60
1.801,27

Comprovante de Pagamento SE 09701 003:



GOVERNO

Emissão de comprovantes

G3381816036567291
18/01/2021 16:10:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.10.49
0292500292 SEGUNDA VIA 0022
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FUMPAC FUND MUN DE PROTEC
AGENCIA: 0292-5 CONTA: 24.562-3

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : FUMPAC FUND MUN DE PROTEC
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 4034-7 - ASCICRED
CONTA: 3.493.001-9

FAVORECIDO: ELMIG ELETRICA MINAS GERAIS LTDA
CPF/CNPJ: 15.643.001/0001-21
VALOR: R$ 1.801,27
DEBITO EM: 18/01/2021

DOCUMENTO: 011801
AUTENTICACAO SISBB: 7.22B.267.6DB.B3E.5E4

SE 9701 007/927 = 132,45
SE 9701 002/927 = 213,90
SE 9701 001/927 = 347,57
SE 9701 008/927 = 127,94
SE 9701 003/927 = 846,28
SE 9701 004/927 = 128,53
SE 9701 006/927 = 4,60
1.801,27

Comprovante de Pagamento SE 10455 001:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.10.49
0292500292 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FUMPAC FUND MUN DE PROTEC
AGENCIA: 0292-5 CONTA: 24.562-3
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : FUMPAC FUND MUN DE PROTEC
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 4034-7 - ASCICRED
CONTA: 3.606.001-1

FAVORECIDO: CESAR GERALDO BUENO EIRELI
CPF/CNPJ: 16.875.345/0001-29
VALOR: R$ 745,27
DEBITO EM: 18/01/2021
==========
DOCUMENTO: 011802
AUTENTICACAO SISBB: 7.278.3CA.33F.58B.384

SE 10454 003 | 927 = 37,95
SE 10454 004 | 927 = 90,83
SE 10454 005 | 927 = 8,32
SE 10454 006 | 927 = 39,54
SE 10455 001 | 932 = 568,63

745,27

Comprovante de Pagamento SE 03294 002:

28/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:31:59
029200292 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUMPAC FUND MUN DE PROTEC
AGENCIA: 0292-5 CONTA: 24.562-3

BANCO SICOOB S.A.

75691402910100073740100734320013186950000769500
BENEFICIARIO:
CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT
NOME FANTASIA:
CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT
CNPJ: 86.573.904/0001-21
BENEFICIARIO FINAL:
CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT
CNPJ: 86.573.904/0001-21
PAGADOR:
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MIN
CNPJ: 18.313.817/0001-85

NR. DOCUMENTO	72.802
DATA DE VENCIMENTO	28/07/2021
DATA DO PAGAMENTO	28/07/2021
VALOR DO DOCUMENTO	7.695,00
VALOR COBRADO	7.695,00

NR.AUTENTICACAO B.65A.FDF.4DB.D56.53C

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Comprovante de Pagamento SE 03294 001:

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G3382815263278531
28/07/2021 15:32:01

28/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:31:58
029200292 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUMPAC FUND MUN DE PROTEC
AGENCIA: 0292-5 CONTA: 24.562-3

BANCO SICOOB S.A.

75691402910100073740100734250012586950000125000
BENEFICIARIO:
CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT
NOME FANTASIA:
CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT
CNPJ: 86.573.904/0001-21
BENEFICIARIO FINAL:
CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT
CNPJ: 86.573.904/0001-21
PAGADOR:
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MIN
CNPJ: 18.313.817/0001-85

NR. DOCUMENTO	72.801
DATA DE VENCIMENTO	28/07/2021
DATA DO PAGAMENTO	28/07/2021
VALOR DO DOCUMENTO	1.250,00
VALOR COBRADO	1.250,00

NR.AUTENTICACAO 9.BB6.1A2.B86.27C.9D1

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

3.2.5 BEM CULTURAL 05:

a) Nome do bem cultural: Ex-Estação Ferroviária.

b) Grau de proteção do bem cultural: Bem Imóvel Tombado pelo Decreto Municipal Nº 2768 de 13 de abril de 1998.

c) Esfera de proteção do bem cultural: Municipal

d) Ano em que o bem foi protegido: 1998

e) Número de inscrição do bem nos livros de tombo e/ou registro: Inscrição Nº07 de 12 de Junho de 2000 e Inscrição Nº19 de 04 de Janeiro de 2010.

f) Valor total investido no bem no ano de ação e preservação em curso: R$ 5.116,98

g) Fontes dos recursos investidos: FUMPAC

h) Itens de gastos valores parciais:	Justificativa:	Número do Empenho:	Nº do Documento:	Valor:
02.18.13.392.0037.2.149.3.3.90.39.29 Manutenção e Reforma Prédios Tombados P/ Patrimônio Histórico - Serviços de Energia Elétrica	Fornecimento de Energia Elétrica.	SE 01567 015	122.302	R$ 81,45
		SE 00028 002	022.403	R$ 80,74
		SE 00028 004	032.501	R$ 80,45
		SE 00028 006	042.801	R$ 80,19
		SE 00028 008	052.601	R$ 67,54
		SE 00028 011	062.403	R$ 86,07
		SE 00028 014	072.303	R$ 72,16
		SE 00028 017	082.503	R$ 74,45
		SE 00028 020	092.901	R$ 93,33
		SE 00028 023	102.604	R$ 117,37
		SE 00028 026	112.501	R$ 96,48
Valor parcial dos gastos (rubrica):				**R$ 930,23**

02.18.13.392.0037.2.149.3.3.90.39.60 Manutenção e Reforma Prédios Tombados P/ Patrimônio Histórico - Vigilância Ostensiva	Prestação de serviços de Monitoramento de Alarme 24 horas.	SE 04117 003	090.201	R$ 346,87
		SE04117 004	102.101	R$ 346,83
		SE 04117 007	110.301	R$ 346,72
		SE 04117 008	112.401	R$ 346,72
Valor parcial dos gastos (rubrica):				**R$ 1.387,14**

02.13.04.131.0014.2.146.3.3.90.39.68 Divulgação de Fatos, Atos e Obras Governamentais - Serviços de Publicidade e Propaganda	Aquisição de display em ACM com adesivo personalizado com fotos de todos os bens imóveis de Pará de Minas, para revestimento da porta de madeira instalada no bem imóvel Ex-Estação Ferroviária.	SE 00636 019	050.401	R$ 860,81
Valor parcial dos gastos (rubrica):				**R$ 860,81**

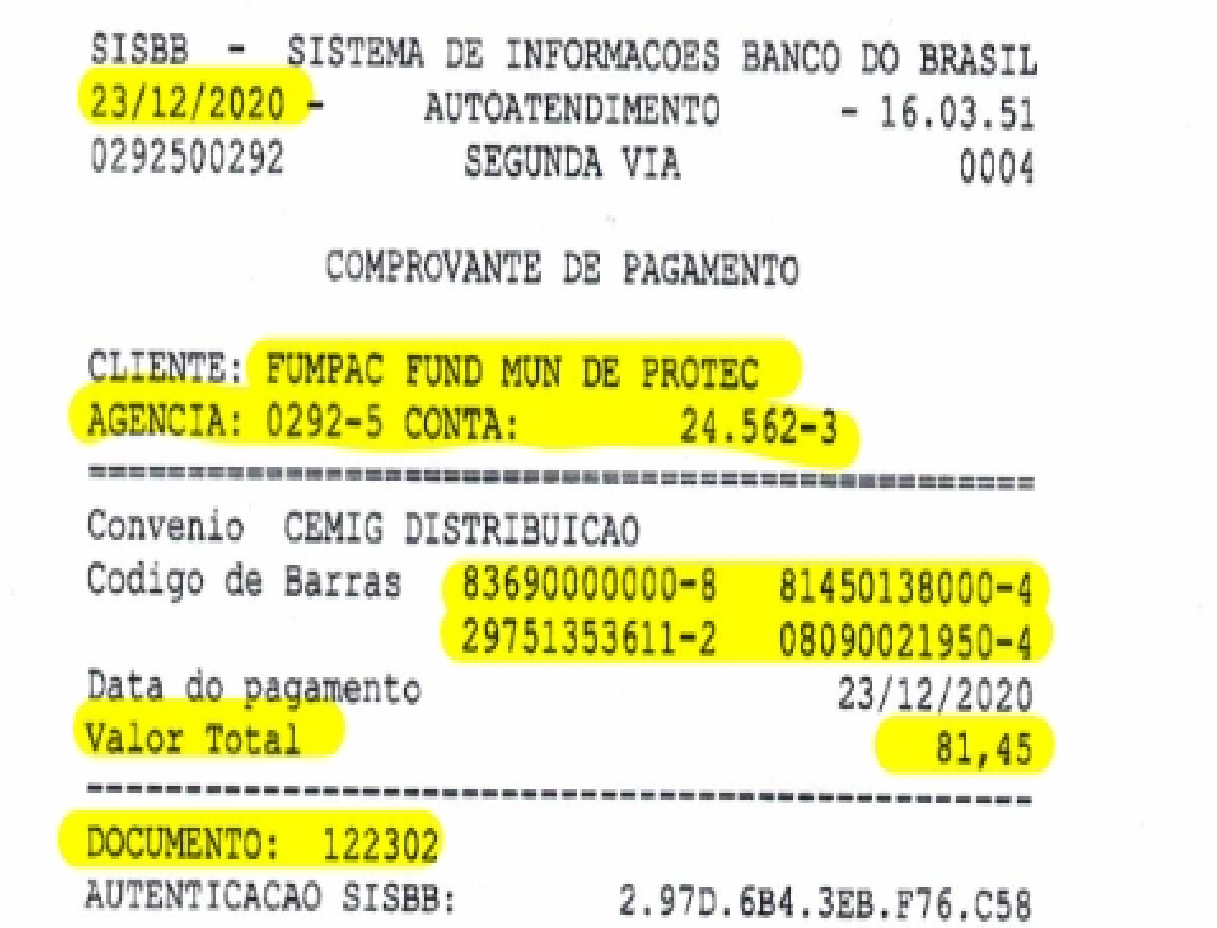
02.18.13.392.0037.2.149.3.3.90.30.24 Manutenção e Reforma Prédios Tombados P/ Patrimônio Histórico - Material para Manutenção de Bens Imoveis	Aquisição de materiais de construção para a manutenção e preservação do bem imóvel Ex-Estação Ferroviária.	EO 01018	551.749.000.009.480	R$ 1.051,00
	Aquisição de material hidráulico para a manutenção e preservação do bem imóvel Ex-Estação Ferroviária.	EO 01768	032.601	R$ 57,80
	Aquisição de material elétrico para a manutenção e preservação do bem imóvel Ex-Estação Ferroviária.	EO 03365	053.102	R$ 90,00
	Aquisição de cimento para a manutenção e reforma do muro do jardim e da calçada do bem imóvel Ex-Estação Ferroviária.	EO 08132	5551.749.000.009.480	R$ 740,00
Valor parcial dos gastos (rubrica):				**R$ 1.938,80**

Valor total investido no bem	**R$ 5.116,98**

i) Justificativa da necessidade do gasto: Elegemos o bem imóvel Ex-Estação Ferroviária para o recebimento de recursos para investir na preservação, manutenção e conservação deste bem, de forma a impedir sua descaracterização.

j) Comprovante de pagamento:

Comprovante de Pagamento SE 01567 015:



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.03.51
0292500292 SEGUNDA VIA 0004

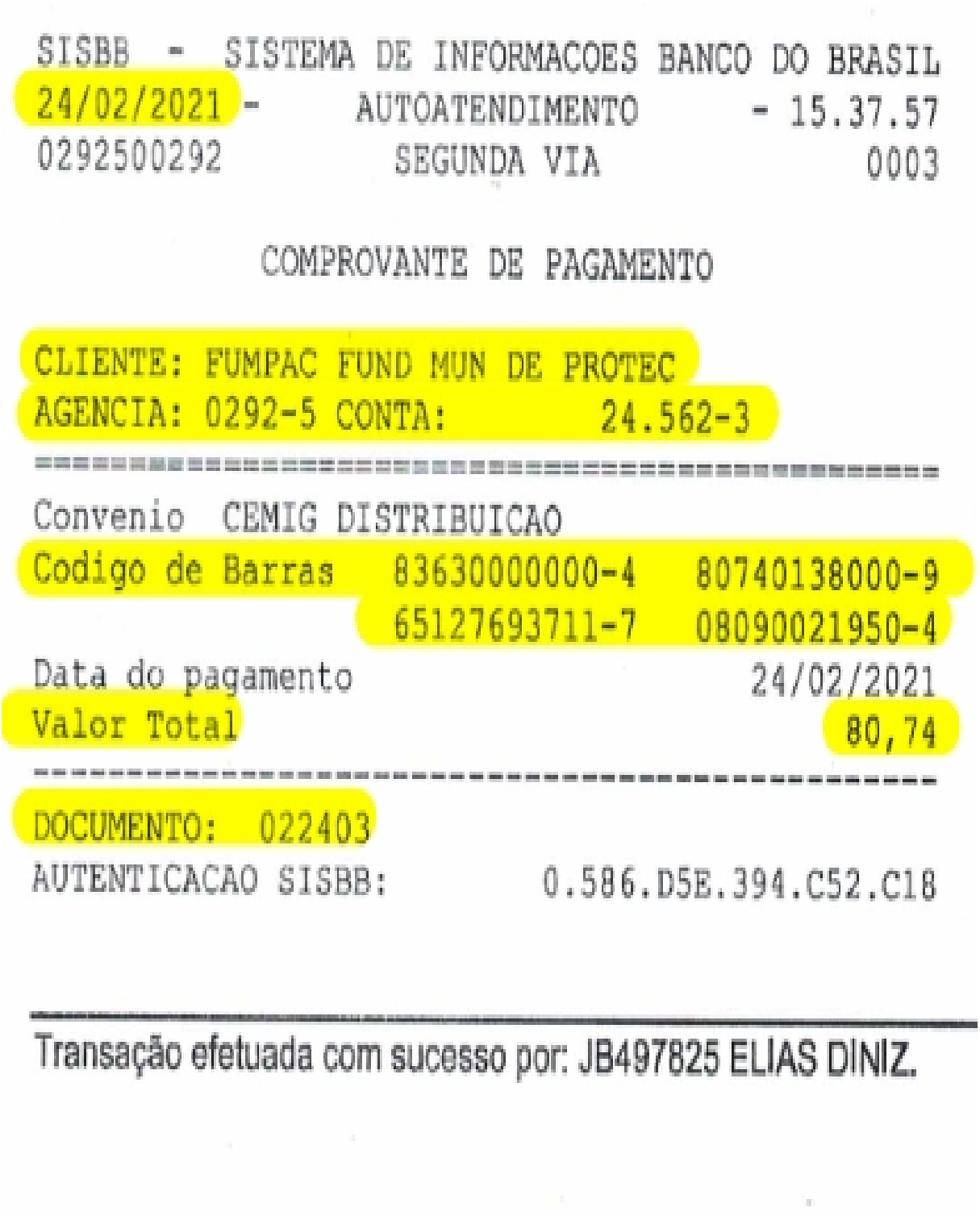
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FUMPAC FUND MUN DE PROTEC
AGENCIA: 0292-5 CONTA: 24.562-3

Convenio CEMIG DISTRIBUICAO
Codigo de Barras 83690000000-8 81450138000-4
29751353611-2 08090021950-4
Data do pagamento 23/12/2020
Valor Total 81,45

DOCUMENTO: 122302
AUTENTICACAO SISBB: 2.97D.6B4.3EB.F76.C58

Comprovante de Pagamento SE 000028 002:



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.37.57
0292500292 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FUMPAC FUND MUN DE PROTEC
AGENCIA: 0292-5 CONTA: 24.562-3

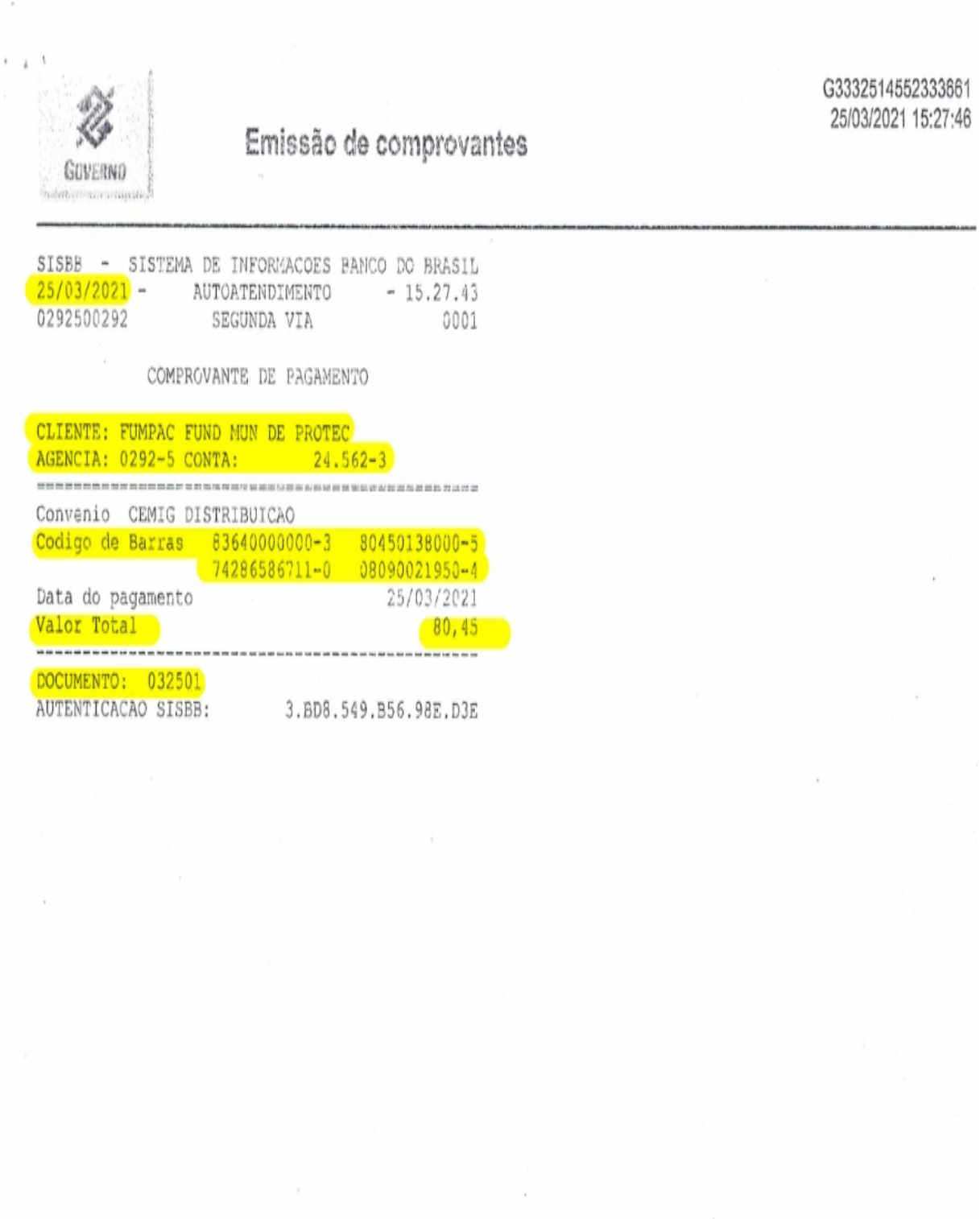
==========

Convenio CEMIG DISTRIBUICAO
Codigo de Barras 83630000000-4 80740138000-9
65127693711-7 08090021950-4
Data do pagamento 24/02/2021
Valor Total 80,74

DOCUMENTO: 022403
AUTENTICACAO SISBB: 0.586.D5E.394.C52.C18

Transação efetuada com sucesso por: JB497825 ELIAS DINIZ.

Comprovante de Pagamento SE 00028 004:



GOVERNO

Emissão de comprovantes

G3332514552333661
25/03/2021 15:27:46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.27.43
0292500292 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FUMPAC FUND MUN DE PROTEC
AGENCIA: 0292-5 CONTA: 24.562-3

Convenio CEMIG DISTRIBUICAO
Codigo de Barras 83640000000-3 80450138000-5
74286586711-0 08090021950-4
Data do pagamento 25/03/2021
Valor Total 80,45

DOCUMENTO: 032501
AUTENTICACAO SISBB: 3.BD8.549.B56.98E.D3E

Comprovante de Pagamento SE 00028 006:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.29.11
0292500292 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FUMPAC FUND MUN DE PROTEC
AGENCIA: 0292-5 CONTA: 24.562-3

Convenio CEMIG DISTRIBUICAO
Codigo de Barras 83650000000-2 80190138000-7
47654798911-3 08090021950-4
Data do pagamento 28/04/2021
Valor Total 80,19

DOCUMENTO: 042801
AUTENTICACAO SISBB: 4.234.F5C.7BE.8C1.CD1

Comprovante de Pagamento SE 00028 008:

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G338261511299396l
26/05/2021 15:17:23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.17.20
0292500292 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FUMPAC FUND MUN DE PROTEC
AGENCIA: 0292-5 CONTA: 24.562-3

Convenio CEMIG DISTRIBUICAO
Codigo de Barras 83600000000-7 67540138000-0
39032014911-0 08090021950-4
Data do pagamento 26/05/2021
Valor Total 67,54

DOCUMENTO: 052601
AUTENTICACAO SISBB: 0.21D.68F.09C.1E6.807

Transação efetuada com sucesso por: JB497825 ELIAS DINIZ.

Comprovante de Pagamento SE 00028 011:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.32.07
0292500292 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

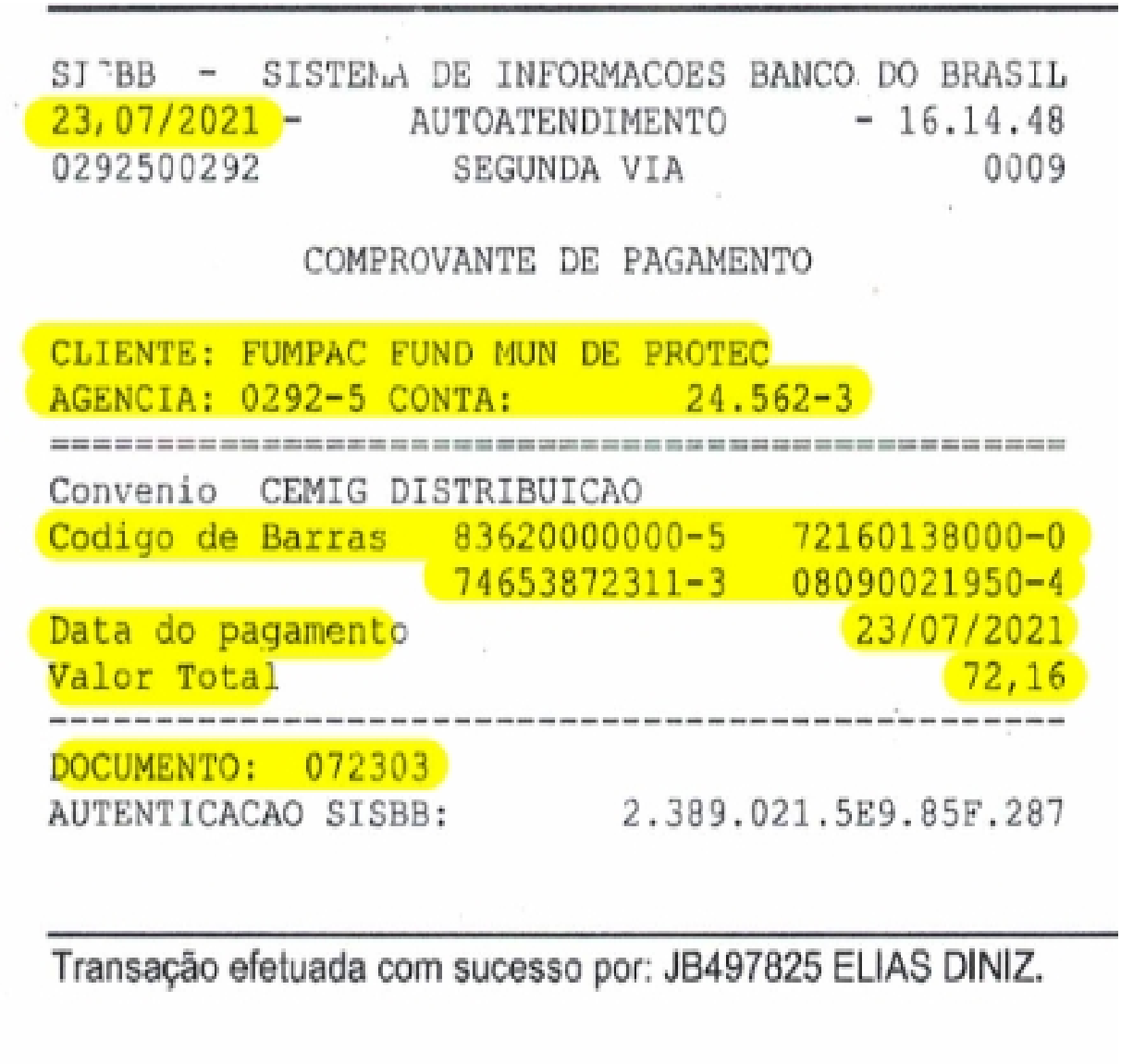
CLIENTE: FUMPAC FUND MUN DE PROTEC
AGENCIA: 0292-5 CONTA: 24.562-3

Convenio CEMIG DISTRIBUICAO
Codigo de Barras 83620000000-5 86070138000-5
56695531711-0 08090021950-4
Data do pagamento 24/06/2021
Valor Total 86,07

DOCUMENTO: 062403
AUTENTICACAO SISBB: 3.B24.D4F.27E.159.39F

Transação efetuada com sucesso por: JB497825 ELIAS DINIZ.

Comprovante de Pagamento SE 00028 014:



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.14.48
0292500292 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FUMPAC FUND MUN DE PROTEC
AGENCIA: 0292-5 CONTA: 24.562-3

==========

Convenio CEMIG DISTRIBUICAO
Codigo de Barras 83620000000-5 72160138000-0
74653872311-3 08090021950-4
Data do pagamento 23/07/2021
Valor Total 72,16

DOCUMENTO: 072303
AUTENTICACAO SISBB: 2.389.021.5E9.85F.287

Transação efetuada com sucesso por: JB497825 ELIAS DINIZ.

Comprovante de Pagamento SE 00028 017:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.27.52
0292500292 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

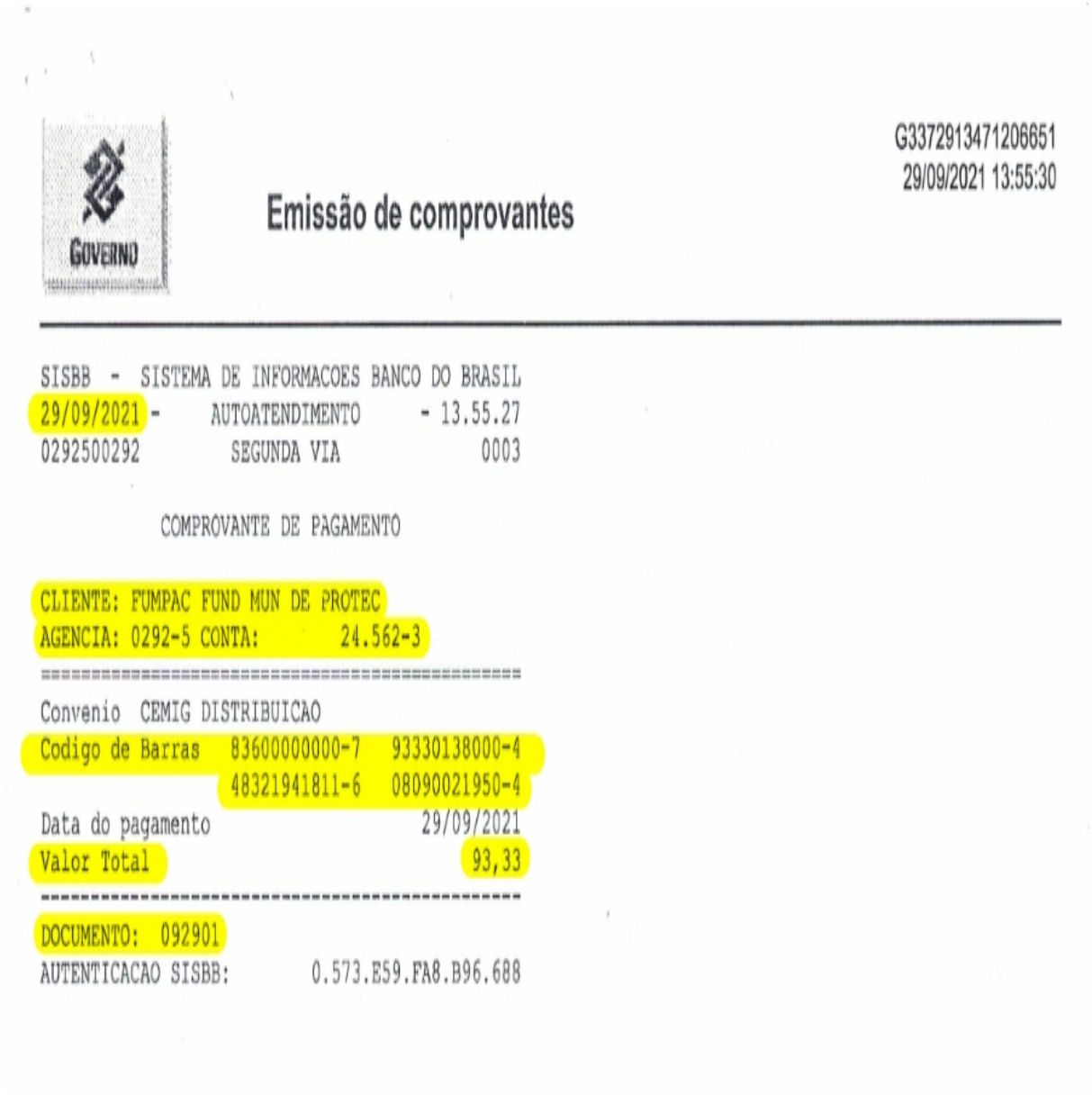
CLIENTE: FUMPAC FUND MUN DE PROTEC
AGENCIA: 0292-5 CONTA: 24.562-3

==========

Convenio CEMIG DISTRIBUICAO
Codigo de Barras 83630000000-4 74450138000-3
83938149611-7 08090021950-4
Data do pagamento 25/08/2021
Valor Total 74,45

DOCUMENTO: 082503
AUTENTICACAO SISBB: 2.A9B.E70.335.44C.37E

Comprovante de Pagamento SE 00028 020:



GOVERNO

Emissão de comprovantes

G337291347120665 1
29/09/2021 13:55:30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.27
0292500292 SEGUNDA VIA 0003

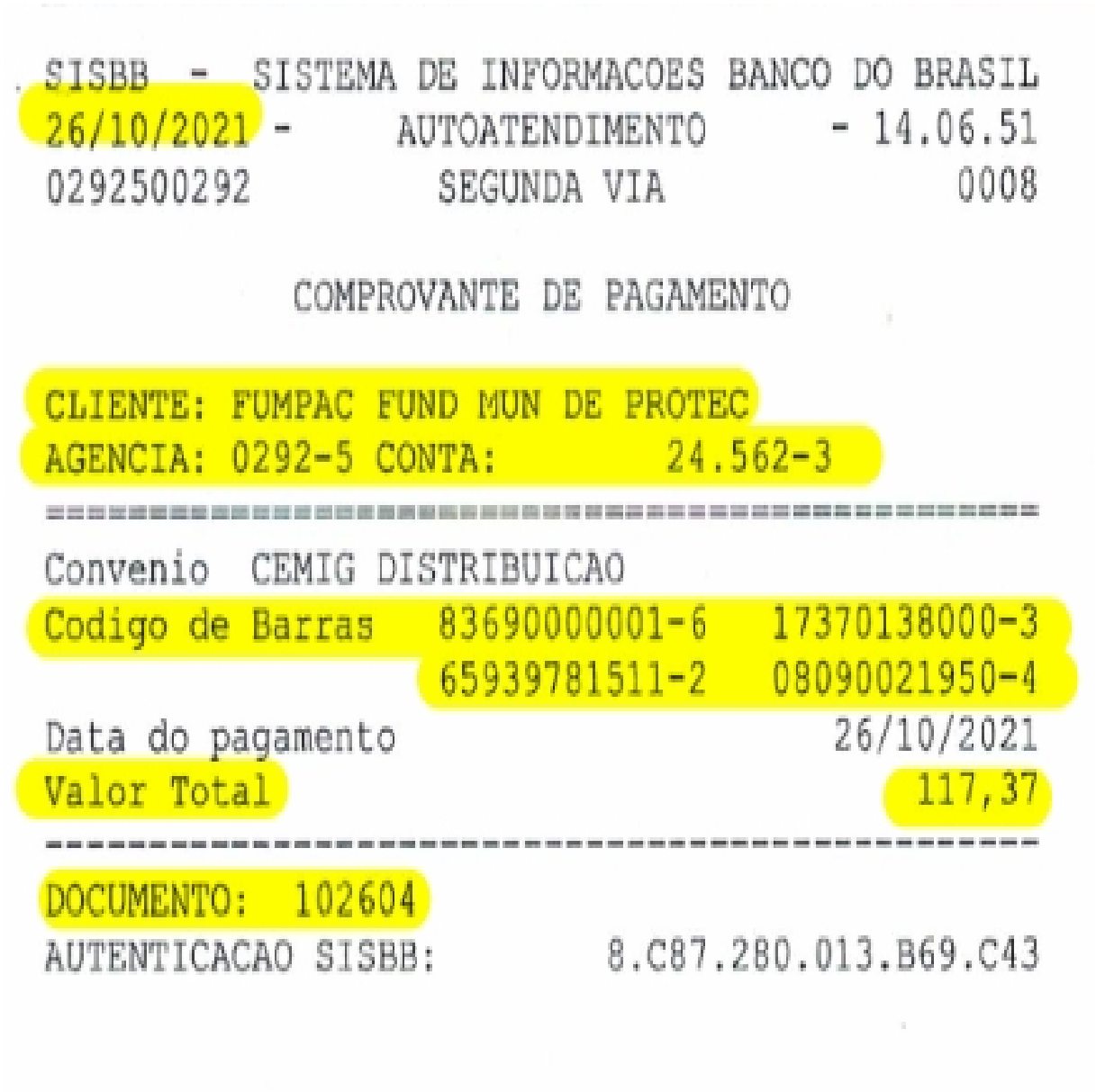
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FUMPAC FUND MUN DE PROTEC
AGENCIA: 0292-5 CONTA: 24.562-3

Convenio CEMIG DISTRIBUICAO
Codigo de Barras 83600000000-7 93330138000-4
48321941811-6 08090021950-4
Data do pagamento 29/09/2021
Valor Total 93,33

DOCUMENTO: 092901
AUTENTICACAO SISBB: 0.573.E59.FA8.B96.688

Comprovante de Pagamento SE 00028 023:



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.06.51
0292500292 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

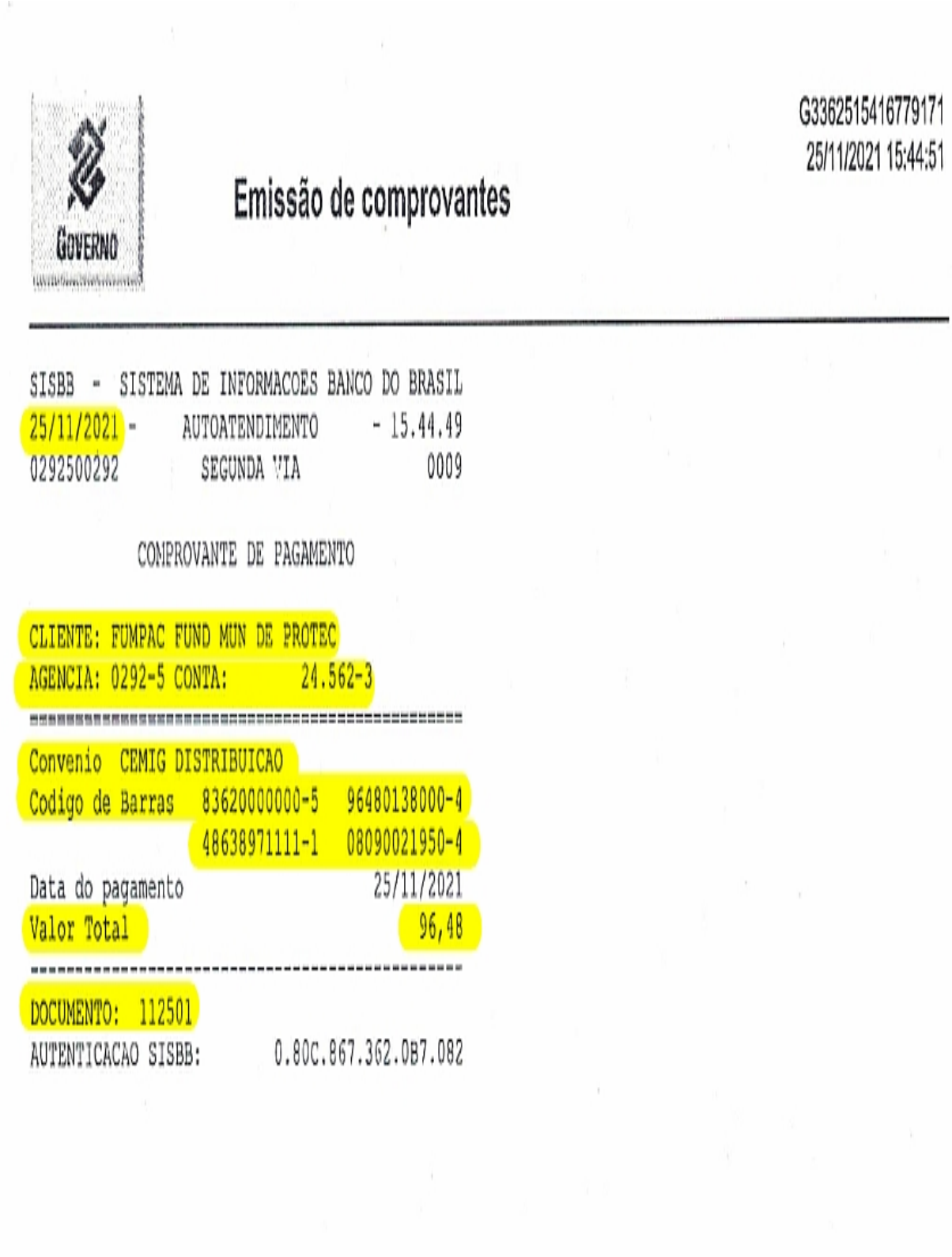
CLIENTE: FUMPAC FUND MUN DE PROTEC
AGENCIA: 0292-5 CONTA: 24.562-3

==========

Convenio CEMIG DISTRIBUICAO
Codigo de Barras 83690000001-6 17370138000-3
65939781511-2 08090021950-4
Data do pagamento 26/10/2021
Valor Total 117,37

DOCUMENTO: 102604
AUTENTICACAO SISBB: 8.C87.280.013.B69.C43

Comprovante de Pagamento SE 00028 026:



GOVERNO

Emissão de comprovantes

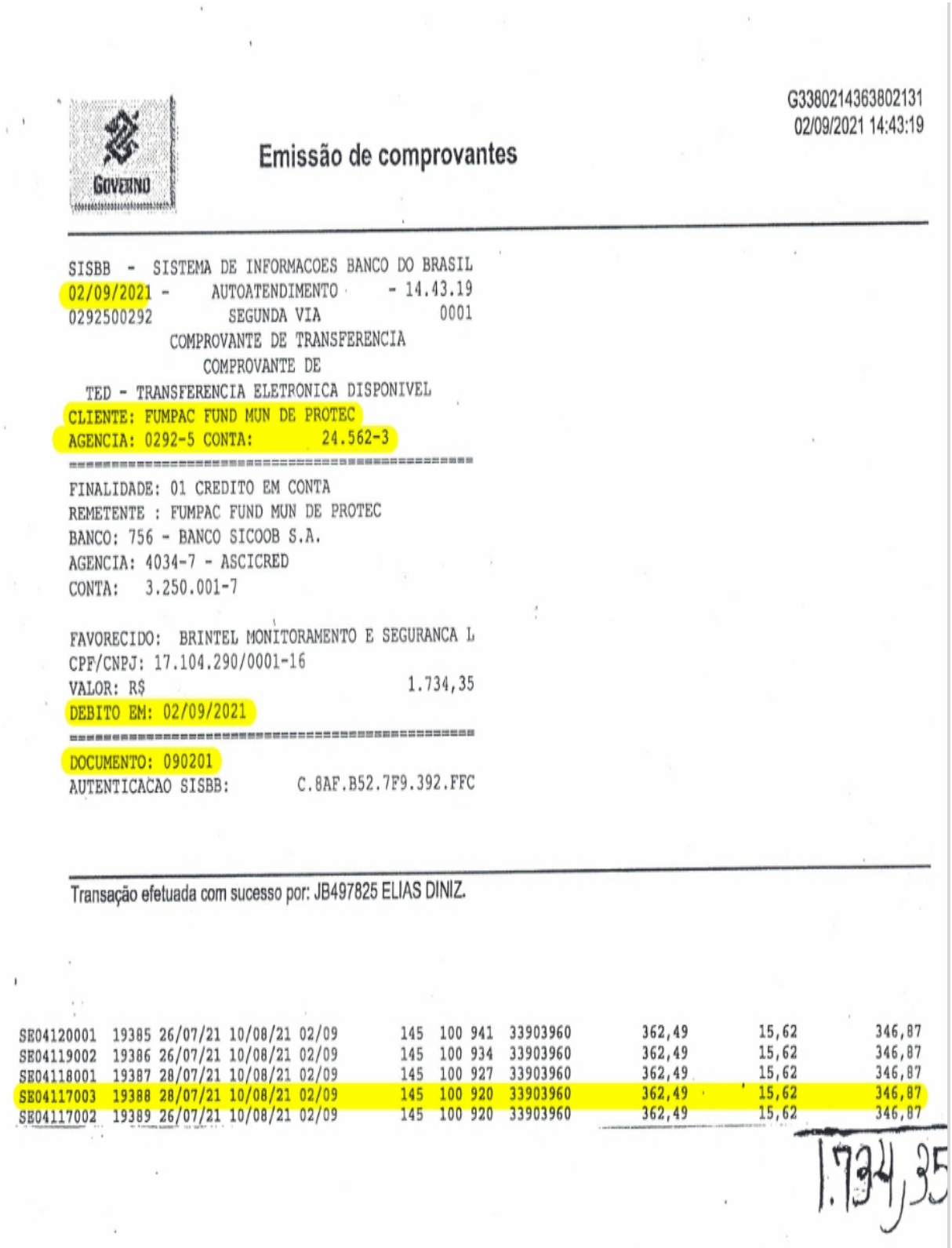
G336251541677917 1
25/11/2021 15:44:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.44.49
0292500292 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FUMPAC FUND MUN DE PROTEC
AGENCIA: 0292-5 CONTA: 24.562-3
==========
Convenio CEMIG DISTRIBUICAO
Codigo de Barras 83620000000-5 96480138000-4
48638971111-1 08090021950-4
Data do pagamento 25/11/2021
Valor Total 96,48
==========
DOCUMENTO: 112501
AUTENTICACAO SISBB: 0.80C.867.362.0B7.082

Comprovante de Pagamento SE 04117 003:



GOVERNO

Emissão de comprovantes

G3380214363802131
02/09/2021 14:43:19

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.43.19
0292500292 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FUMPAC FUND MUN DE PROTEC
AGENCIA: 0292-5 CONTA: 24.562-3

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : FUMPAC FUND MUN DE PROTEC
BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 4034-7 - ASCICRED
CONTA: 3.250.001-7

FAVORECIDO: BRINTEL MONITORAMENTO E SEGURANCA L
CPF/CNPJ: 17.104.290/0001-16
VALOR: R$ 1.734,35
DEBITO EM: 02/09/2021

DOCUMENTO: 090201
AUTENTICACAO SISBB: C.8AF.B52.7F9.392.FFC

Transação efetuada com sucesso por: JB497825 ELIAS DINIZ.

SE04120001	19385	26/07/21	10/08/21	02/09	145	100	941	33903960	362,49	15,62	346,87
SE04119002	19386	26/07/21	10/08/21	02/09	145	100	934	33903960	362,49	15,62	346,87
SE04118001	19387	28/07/21	10/08/21	02/09	145	100	927	33903960	362,49	15,62	346,87
SE04117003	19388	28/07/21	10/08/21	02/09	145	100	920	33903960	362,49	15,62	346,87
SE04117002	19389	26/07/21	10/08/21	02/09	145	100	920	33903960	362,49	15,62	346,87

1.734,35

Comprovante de Pagamento SE 04117 004:

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G3332115424948721
21/10/2021 15:48:30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.48.30
0292500292 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FUMPAC FUND MUN DE PROTEC
AGENCIA: 0292-5 CONTA: 24.562-3

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : FUMPAC FUND MUN DE PROTEC
BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 4034-7 - ASCICRED
CONTA: 3.250.001-7

FAVORECIDO: BRINTEL MONITORAMENTO E SEGURANCA L
CPF/CNPJ: 17.104.290/0001-16
VALOR: R$ 1.734,15
DEBITO EM: 21/10/2021

DOCUMENTO: 102101
AUTENTICACAO SISBB: 6.219.0A5.C8A.86D.EB9

Transação efetuada com sucesso por: JB497825 ELIAS DINIZ.

SE 04117 004 | 920 - 346,83
SE 04117 005 | 920 - 346,83
SE 04118 002 | 927 - 346,83
SE 04119 003 | 934 - 346,83
SE 04120 002 | 941 - 346,83
1.734,15

Comprovante de Pagamento SE 04117 007:

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G3370315169204181
03/11/2021 15:32:13

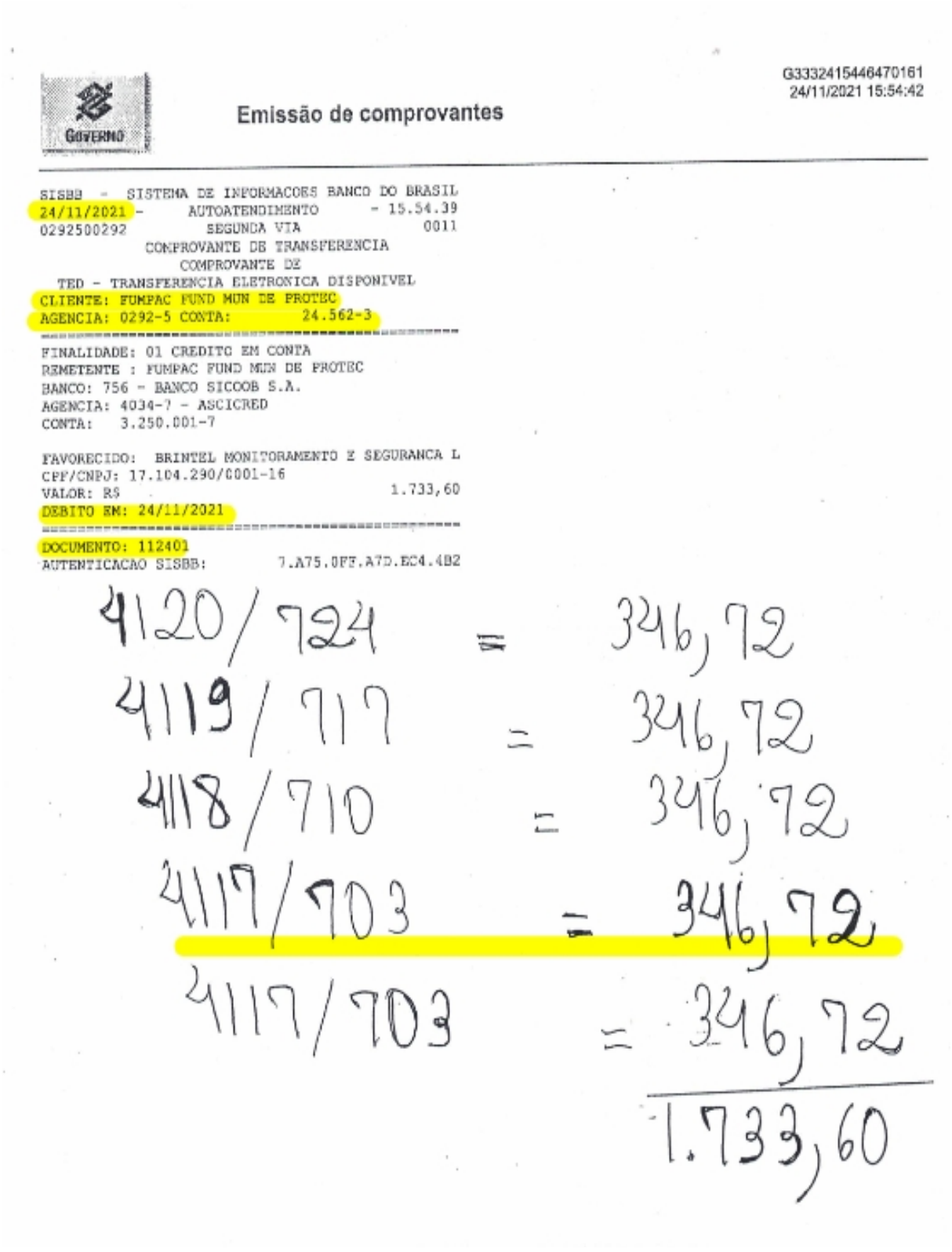
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.32.10
0292500292 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FUMPAC FUND MUN DE PROTEC
AGENCIA: 0292-5 CONTA: 24.562-3
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : FUMPAC FUND MUN DE PROTEC
BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 4034-7 - ASCICRED
CONTA: 3.250.001-7

FAVORECIDO: BRINTEL MONITORAMENTO E SEGURANCA L
CPF/CNPJ: 17.104.290/0001-16
VALOR: R$ 1.733,60
DEBITO EM: 03/11/2021
==========
DOCUMENTO: 110301
AUTENTICACAO SISBB: C.605.C25.ED3.A79.761

Transação efetuada com sucesso por: JB497825 ELIAS DINIZ.

SE 04117 006 | 920 = 346,72
SE 04117 007 | 920 = 346,72
SE 04118 003 | 927 = 346,72
SE 04119 004 | 934 = 346,72
SE 04120 003 | 941 = 346,72
1.733,60

Comprovante de Pagamento SE 04117 008:



GOVERNO

Emissão de comprovantes

G3332415446470161
24/11/2021 15:54:42

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.54.39
0292500292 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FUMPAC FUND MUN DE PROTEC
AGENCIA: 0292-5 CONTA: 24.562-3

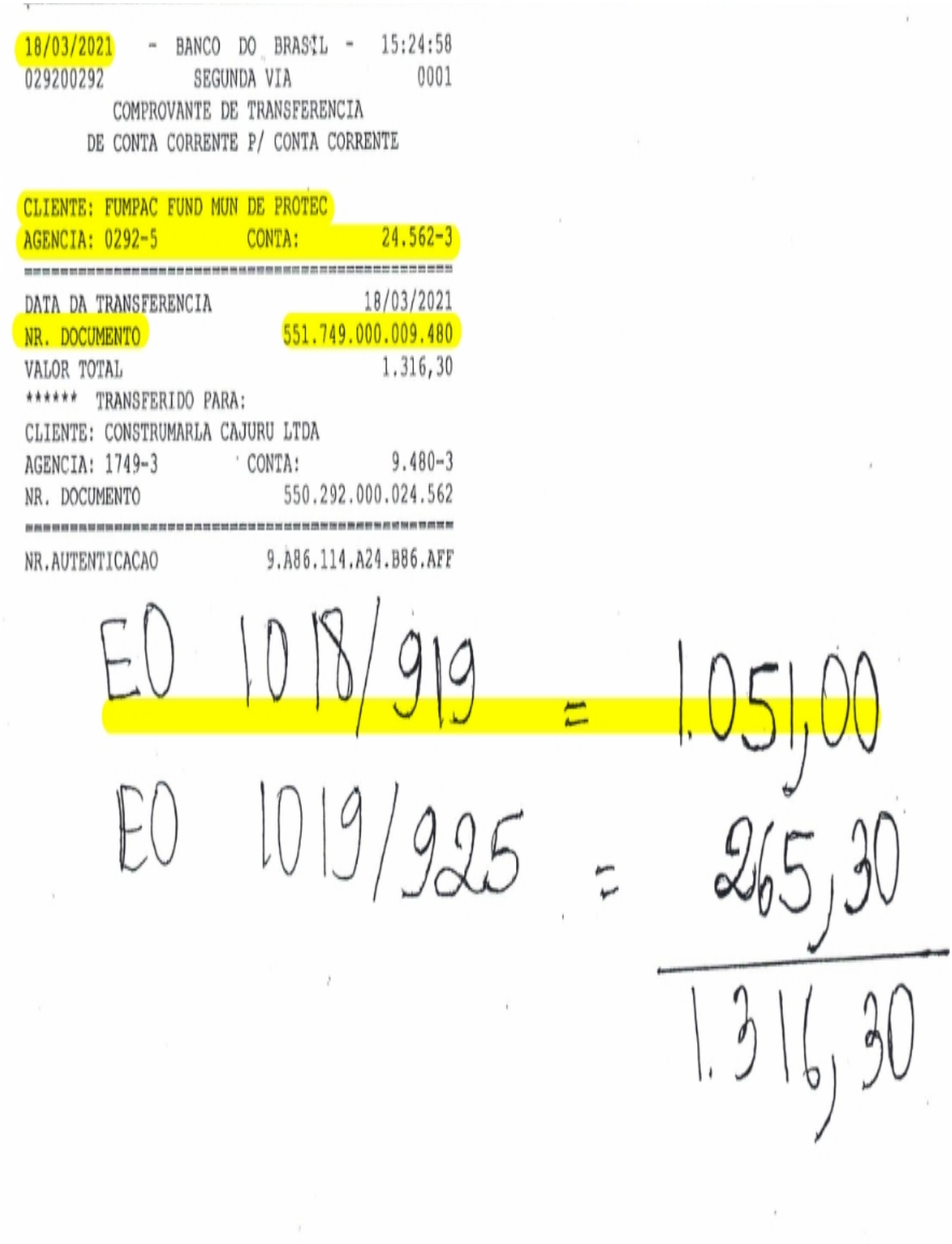
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : FUMPAC FUND MUN DE PROTEC
BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 4034-7 - ASCICRED
CONTA: 3.250.001-7

FAVORECIDO: BRINTEL MONITORAMENTO E SEGURANCA L
CPF/CNPJ: 17.104.290/0001-16
VALOR: R$ 1.733,60
DEBITO EM: 24/11/2021

DOCUMENTO: 112401
AUTENTICACAO SISBB: 7.A75.0FF.A7D.EC4.4B2

4120/724 = 346,72
4119/717 = 346,72
4118/710 = 346,72
4117/703 = 346,72
4117/703 = 346,72
1.733,60

Comprovante de Pagamento EO 01018:



18/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:24:58
029200292 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

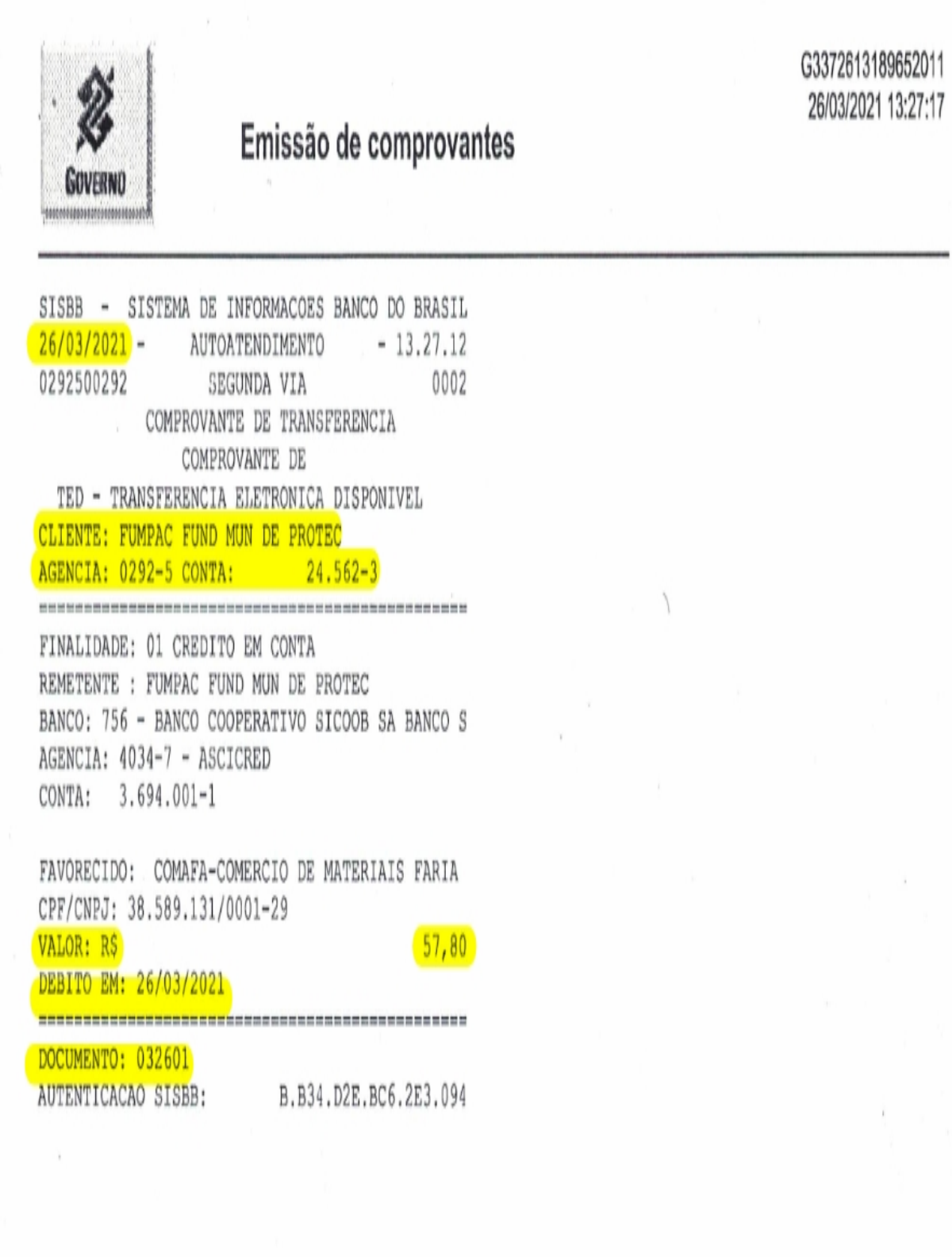
CLIENTE: FUMPAC FUND MUN DE PROTEC
AGENCIA: 0292-5 CONTA: 24.562-3
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 18/03/2021
NR. DOCUMENTO 551.749.000.009.480
VALOR TOTAL 1.316,30
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CONSTRUMARLA CAJURU LTDA
AGENCIA: 1749-3 CONTA: 9.480-3
NR. DOCUMENTO 550.292.000.024.562
==========
NR.AUTENTICACAO 9.A86.114.A24.B86.AFF

EO 1018/919 = 1.051,00

EO 1019/925 = 265,30

1.316,30

Comprovante de Pagamento EO 01768:



GOVERNO

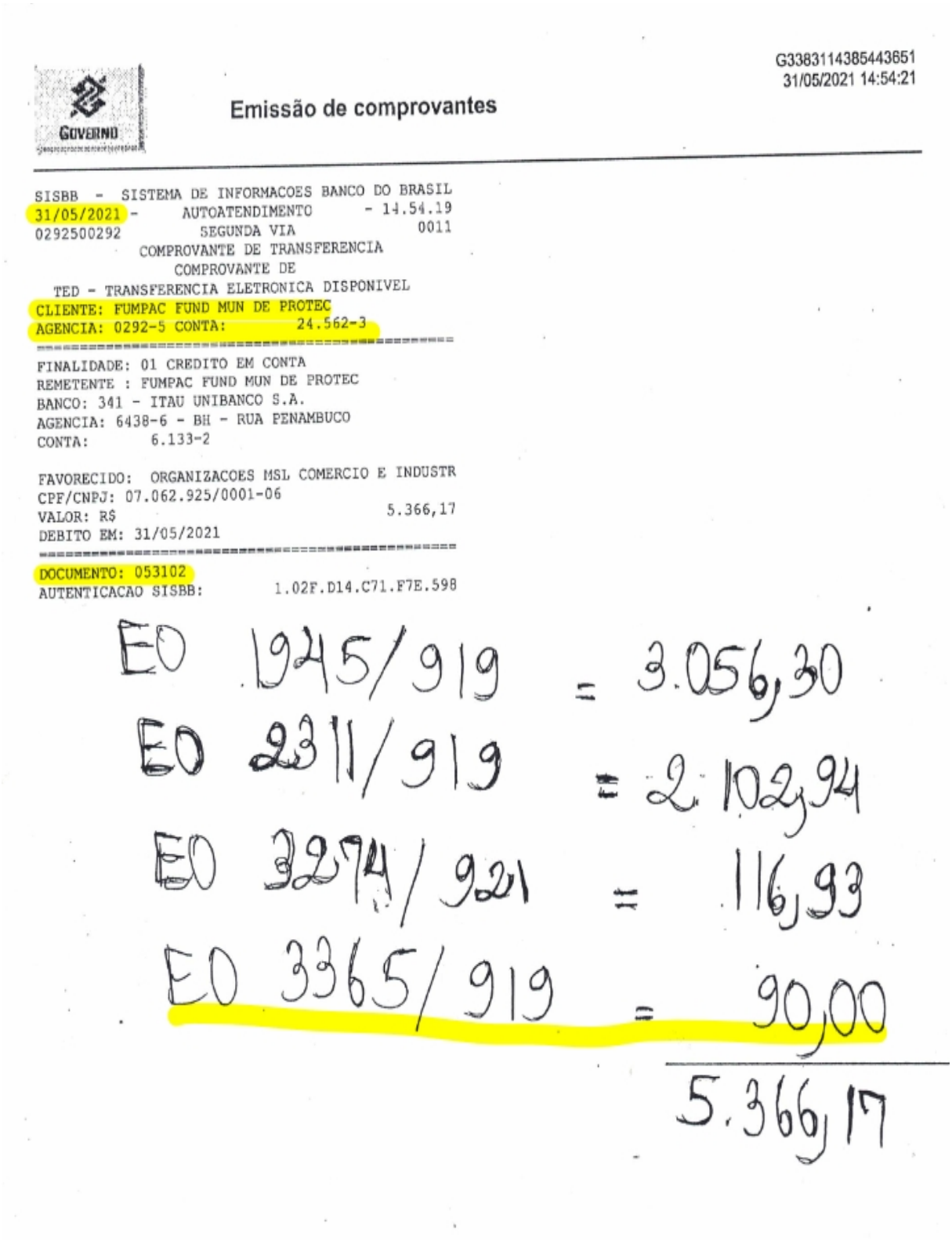
Emissão de comprovantes

G337261318965201 1
26/03/2021 13:27:17

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.27.12
0292500292 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FUMPAC FUND MUN DE PROTEC
AGENCIA: 0292-5 CONTA: 24.562-3
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : FUMPAC FUND MUN DE PROTEC
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO SICOOB SA BANCO S
AGENCIA: 4034-7 - ASCICRED
CONTA: 3.694.001-1

FAVORECIDO: COMAFA-COMERCIO DE MATERIAIS FARIA
CPF/CNPJ: 38.589.131/0001-29
VALOR: R$ 57,80
DEBITO EM: 26/03/2021
==========
DOCUMENTO: 032601
AUTENTICACAO SISBB: B.B34.D2E.BC6.2E3.094

Comprovante de Pagamento EO 03365:



GOVERNO

G3383114385443651
31/05/2021 14:54:21

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.54.19
0292500292 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FUMPAC FUND MUN DE PROTEC
AGENCIA: 0292-5 CONTA: 24.562-3

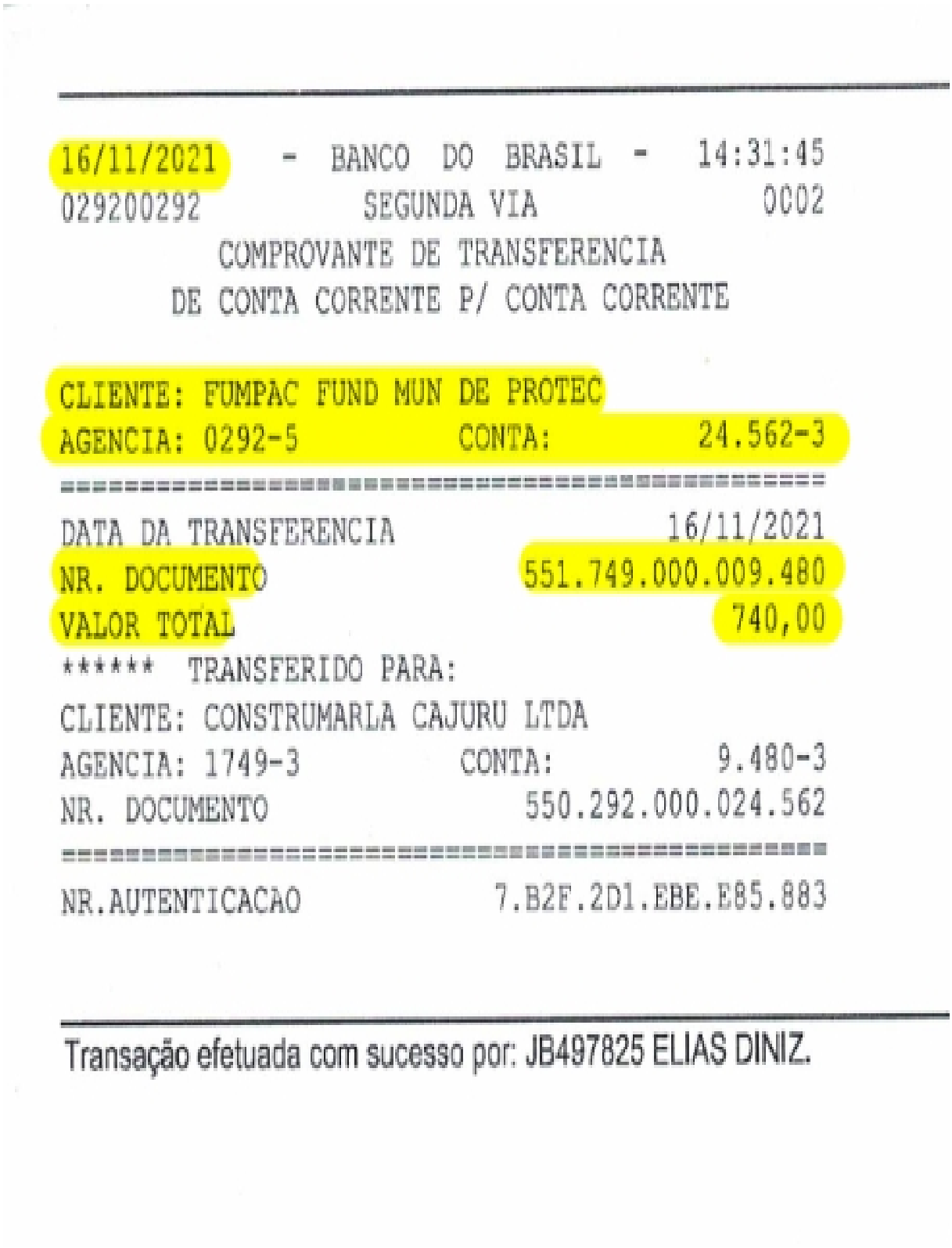
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : FUMPAC FUND MUN DE PROTEC
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 6438-6 - BH - RUA PENAMBUCO
CONTA: 6.133-2

FAVORECIDO: ORGANIZACOES MSL COMERCIO E INDUSTR
CPF/CNPJ: 07.062.925/0001-06
VALOR: R$ 5.366,17
DEBITO EM: 31/05/2021

DOCUMENTO: 053102
AUTENTICACAO SISBB: 1.02F.D14.C71.F7E.598

EO 1945/919 = 3.056,30
EO 2311/919 = 2.102,94
EO 3294/921 = 116,93
EO 3365/919 = 90,00
5.366,17

Comprovante de Pagamento EO 08132:



16/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:31:45
029200292 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

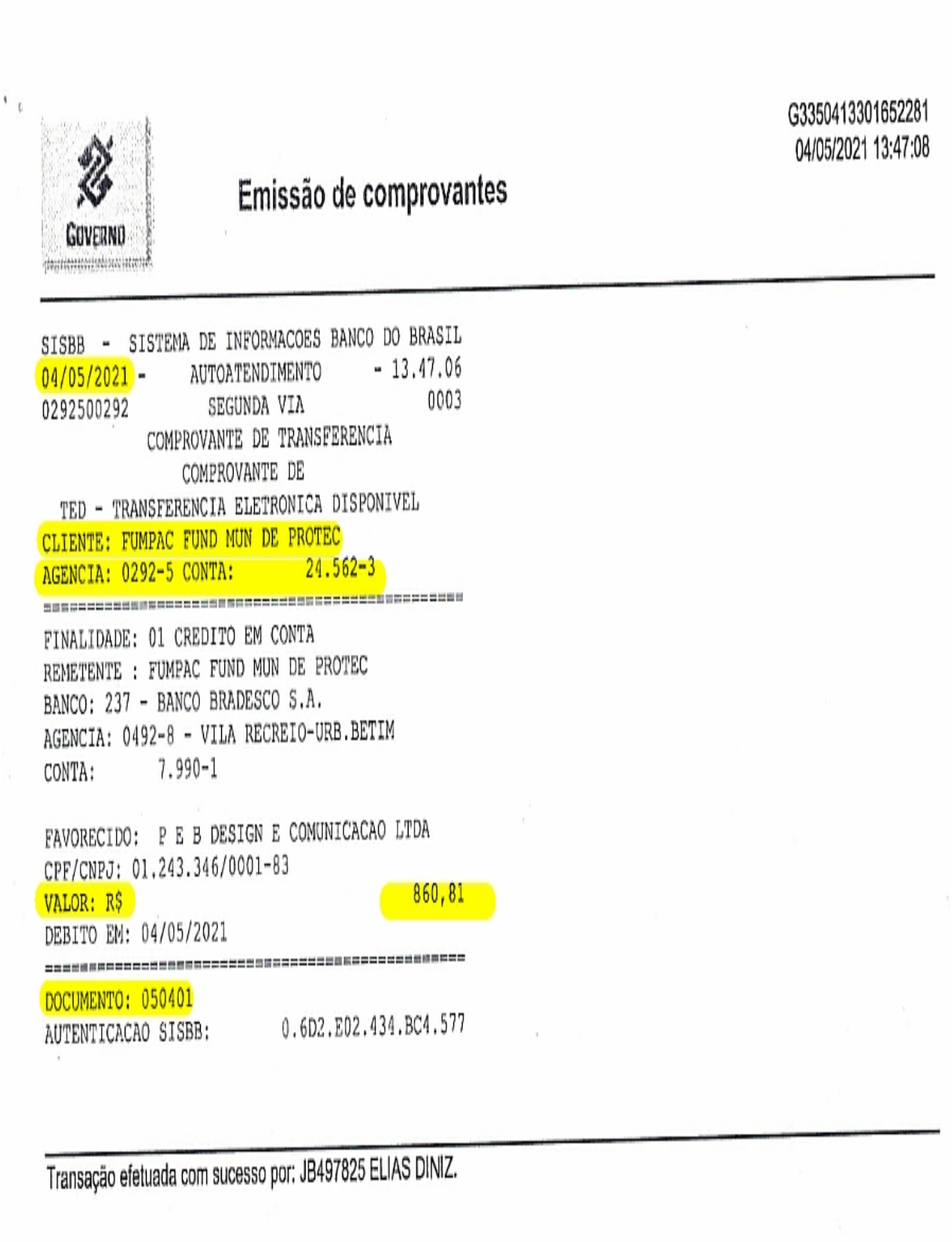
CLIENTE: FUMPAC FUND MUN DE PROTEC
AGENCIA: 0292-5 CONTA: 24.562-3

DATA DA TRANSFERENCIA 16/11/2021
NR. DOCUMENTO 551.749.000.009.480
VALOR TOTAL 740,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CONSTRUMARLA CAJURU LTDA
AGENCIA: 1749-3 CONTA: 9.480-3
NR. DOCUMENTO 550.292.000.024.562

NR.AUTENTICACAO 7.B2F.2D1.EBE.E85.883

Transação efetuada com sucesso por: JB497825 ELIAS DINIZ.

Comprovante de Pagamento SE 00636 019:



GOVERNO

G3350413301652281
04/05/2021 13:47:08

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.47.06
0292500292 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FUMPAC FUND MUN DE PROTEC
AGENCIA: 0292-5 CONTA: 24.562-3

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : FUMPAC FUND MUN DE PROTEC
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0492-8 - VILA RECREIO-URB.BETIM
CONTA: 7.990-1

FAVORECIDO: P E B DESIGN E COMUNICACAO LTDA
CPF/CNPJ: 01.243.346/0001-83
VALOR: R$ 860,81
DEBITO EM: 04/05/2021

DOCUMENTO: 050401
AUTENTICACAO SISBB: 0.6D2.E02.434.BC4.577

Transação efetuada com sucesso por: JB497825 ELIAS DINIZ.

3.2.6 BEM CULTURAL 06:

a) Nome do bem cultural: Museu Histórico Documental Fotográfico e do Som.

b) Grau de proteção do bem cultural: Bem Imóvel Tombado pelo Decreto Municipal Nº2768 de 13 de abril de 1998.

c) Esfera de proteção do bem cultural: Municipal

d) Ano em que o bem foi protegido: 1998.

e) Número de inscrição do bem nos livros de tombo e/ou registro: Inscrição Nº02 de 12 de Junho de 2000.

f) Valor total investido no bem no ano de ação e preservação em curso: R$ 23.210,31

g) Fontes dos recursos investidos: FUMPAC

h) Itens de gastos valores parciais:	Justificativa:	Número do Empenho:	Nº do Documento:	Valor:
02.18.13.392.0037.2.3 18.3.3.90.39.29 Manutenção At. Museu Hist., Doc., Fot. e do Som de Pará Minas - Serviços de Energia Elétrica	Fornecimento de Energia Elétrica.	SE 01569 012	122.304	R$ 242,75
		SE 00031 002	022.402	R$ 243,08
		SE 00031 003	032.503	R$ 334,78
		SE 00031 004	042.803	R$ 205,34
		SE 00031 005	052.501	R$ 245,52
		SE 00031 006	062.401	R$ 332,80
		SE 00031 007	072.301	R$ 326,56
		SE 00031 008	082.501	R$ 354,16
		SE 00031 009	092.903	R$ 337,88
		SE 00031 010	102.605	R$ 350,45
		SE 00031 011	112.502	R$ 352,20
Valor parcial dos gastos (rubrica):				**R$ 3.325,52**

02.18.13.392.0037.2.318.3.3.90.39.60 Manutenção At. Museu Hist., Doc., Fot. e do Som de Pará Minas - Vigilância Ostensiva	Prestação de serviços de Monitoramento de Alarme 24 horas.	SE 00259 011	122.305	R$ 383,84
		SE 00259 012	011.301	R$ 383,72
		SE 00607 001	031.001	R$ 383,56
		SE 00607 002	040.501	R$ 383,52
		SE 00607 003	042.601	R$ 383,52
		SE 00607 004	060.701	R$ 383,24
		SE 00607 005	071.602	R$ 383,08
		SE 00607 006	073.001	R$ 268,15
		SE 04119 001	081.301	R$ 104,10
		SE 04119 002	090.201	R$ 346,87
		SE 04119 003	102.101	R$ 346,83
		SE 04119 004	110.301	R$ 346,72
		SE 04119 005	112.401	R$ 346,72
Valor parcial dos gastos (rubrica):				**R$ 4.443,87**

02.18.13.392.0037.2.149.3.3.90.30.26 Manutenção e Reforma Prédios Tombados P/ Patrimônio Histórico - Material Elétrico e Eletrônico	Aquisição de material elétrico para a manutenção e preservação do bem imóvel Museu Histórico Documental Fotográfico e do Som.	EO 01948	042.003	R$ 1.010,72
		EO 01945	053.102	R$ 3.056,30
		EO 02311	053.102	R$ 2.102,94
Valor parcial dos gastos (rubrica):				**R$ 6.169,96**

02.18.13.392.0037.2.318.3.3.90.39.44 Manutenção At. Museu Hist., Doc., Fot. e do Som de Pará Minas - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	Revelação de fotos para compor o acervo do bem imóvel Museu Histórico Documental Fotográfico e do Som.	SE 01280 005	121.101	R$ 136,31
		SE 01485 001	032.201	R$ 127,09
		SE 01485 003	062.102	R$ 1.060,14
		SE 01485 004	070.901	R$ 38,34
		SE 01485 005	091.601	R$ 10,45
		SE 01485 002	040.502	R$ 77,91
Valor parcial dos gastos (rubrica):				**R$ 1.450,24**

02.18.13.392.0037.2.318.3.3.90.39.30 Manutenção At. Museu Hist., Doc., Fot. e do Som de Pará Minas - Serviços de Água e Esgoto	Taxa de Água e Esgoto.	SE00025 011	550.292.000.020.068	R$ 31,55
		SE00025 012	550.292.000.020.068	R$ 34,71
		SE00053 001	550.292.000.020.068	R$ 33,80
		SE 00053 002	550.292.000.020.068	R$ 28,97
		SE 00053 003	550.292.000.020.068	R$ 33,80
		SE 00053 004	550.292.000.020.068	R$ 33,80
		SE 00053 005	550.292.000.020.068	R$ 81,62
		SE 00053 006	550.292.000.020.068	R$ 48,29
		SE 00053 007	550.292.000.020.068	R$ 64,96
		SE 00053 008	550.292.000.020.068	R$ 212,19
		SE 00053 009	550.292.000.020.068	R$ 161,83
Valor parcial dos gastos (rubrica):				**R$ 765,52**

02.18.13.392.0037.2.149.3.3.90.30.24 Manutenção e Reforma Prédios Tombados P/ Patrimônio Histórico - Material Para Manutenção de Bens Imoveis	Aquisição de hastes para fixar telha e de telhas para cumeeira, para a manutenção e preservação do telhado do bem imóvel Museu Histórico Documental Fotográfico e do Som.	EO 06654	551.749.000.009.480	R$ 5.326,00
Valor parcial dos gastos (rubrica):				**R$ 5.326,00**

02.18.13.392.0037.2.318.3.3.90.30.17 Manutenção At. Museu Hist, Doc, Fot. e do Som de Pará de Minas - Material de Processamento de Dados	Aquisição de HD externo para os arquivos de jornais e fotos relacionados ao acervo do bem imóvel Museu Histórico Documental Fotográfico e do Som.	EO 02509	042.002	R$ 610,00
Valor parcial dos gastos (rubrica):				**R$ 610,00**

02.18.13.392.0037.2.149.3.3.90.30.31 Manutenção E Reforma Prédios Tombados P/ Patrimônio Histórico - Semente, Mudas de Plantas e Insumos	Aquisição demudas de plantas para a revitalização do jardim do bem imóvel Museu Histórico Documental Fotográfico e do Som.	EO 08309	121.701	R$ 1.000,00
Valor parcial dos gastos (rubrica):				**R$ 1.000,00**

02.18.13.392.0037.2.318.3.3.90.30.22 Manutenção At. Museu Hist, Doc, Fot. e do Som de Pará de Minas - Material de Limpeza e Produto de Higienização	Aquisição de pasta pinho para a limpeza e higienização do bem imóvel Museu Histórico Documental Fotográfico e do Som.	EO 02573	551.222.000.115.320	R$ 119,20
Valor parcial dos gastos (rubrica):				**R$ 119,20**

Valor total investido no bem	**R$ 23.210,31**

i) Justificativa da necessidade do gasto: Elegemos o bem imóvel Museu Histórico Documental Fotográfico e do Som para o recebimento de recursos para investir na preservação, manutenção e conservação deste bem, de forma a impedir sua descaracterização.

j) Comprovante de pagamento:

Comprovante de Pagamento SE 01569 012:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.03.51
0292500292 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FUMPAC FUND MUN DE PROTEC
AGENCIA: 0292-5 CONTA: 24.562-3

Convenio CEMIG DISTRIBUICAO
Codigo de Barras 83620000002-1 42750138000-5
47229412511-8 08090020911-7
Data do pagamento 23/12/2020
Valor Total 242,75

DOCUMENTO: 122304
AUTENTICACAO SISBB: 9.A46.320.446.2A8.728

Comprovante de Pagamento SE 00031 002:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.37.57
0292500292 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

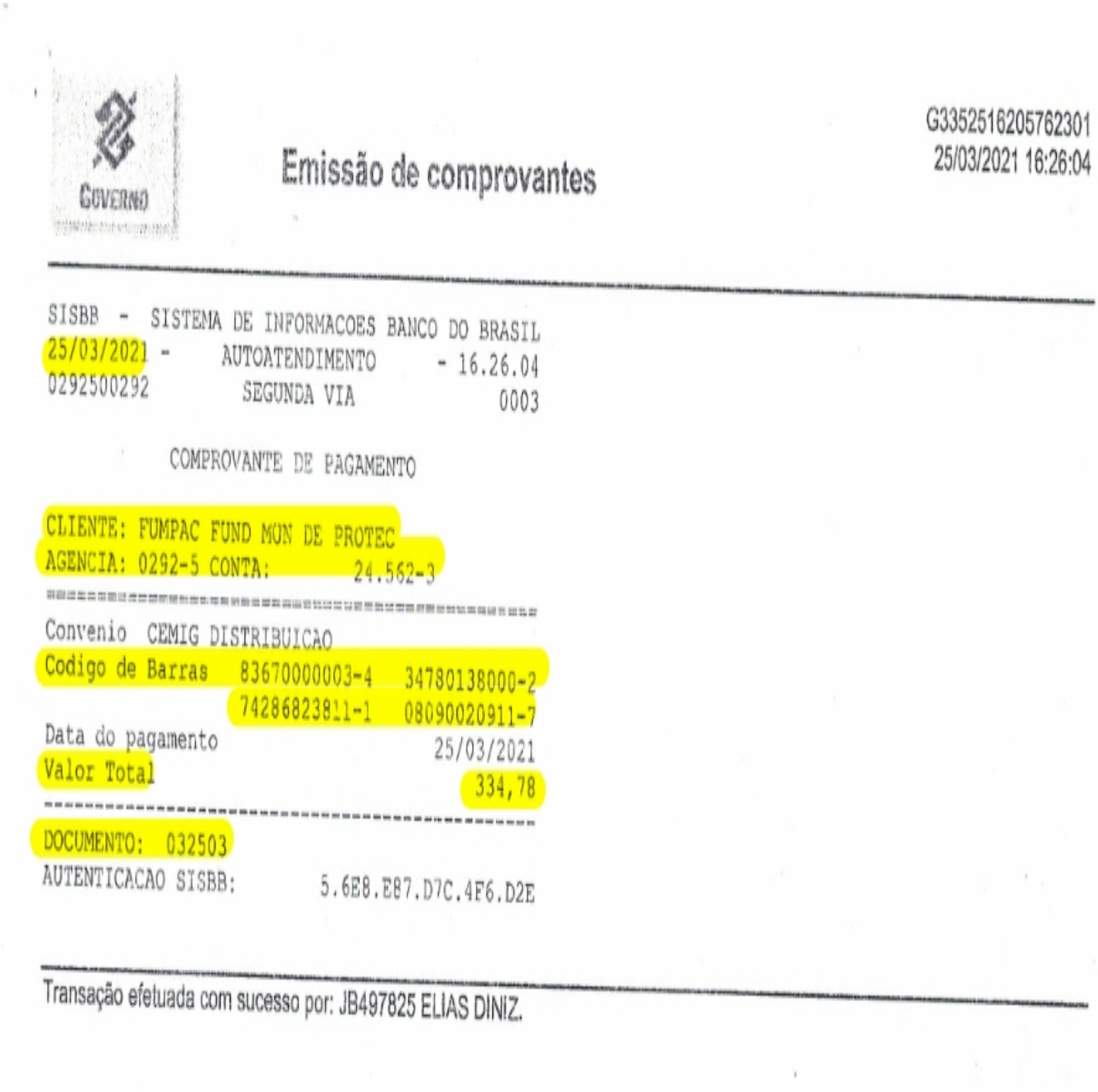
CLIENTE: FUMPAC FUND MUN DE PROTEC
AGENCIA: 0292-5 CONTA: 24.562-3

==========

Convenio CEMIG DISTRIBUICAO
Codigo de Barras 83680000002-5 43080138000-6
65127615311-1 08090020911-7
Data do pagamento 24/02/2021
Valor Total 243,08

DOCUMENTO: 022402
AUTENTICACAO SISBB: E.8C6.AC3.39D.C39.423

Comprovante de Pagamento SE 00031 003:



GOVERNO

Emissão de comprovantes

G335251620576230 1
25/03/2021 16:26:04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.26.04
0292500292 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FUMPAC FUND MUN DE PROTEC
AGENCIA: 0292-5 CONTA: 24.562-3

Convenio CEMIG DISTRIBUICAO
Codigo de Barras 83670000003-4 34780138000-2
74286823811-1 08090020911-7
Data do pagamento 25/03/2021
Valor Total 334,78

DOCUMENTO: 032503
AUTENTICACAO SISBB: 5.6E8.E87.D7C.4F6.D2E

Transação efetuada com sucesso por: JB497825 ELIAS DINIZ.

Comprovante de Pagamento SE 00031 004:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.29.11
0292500292 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

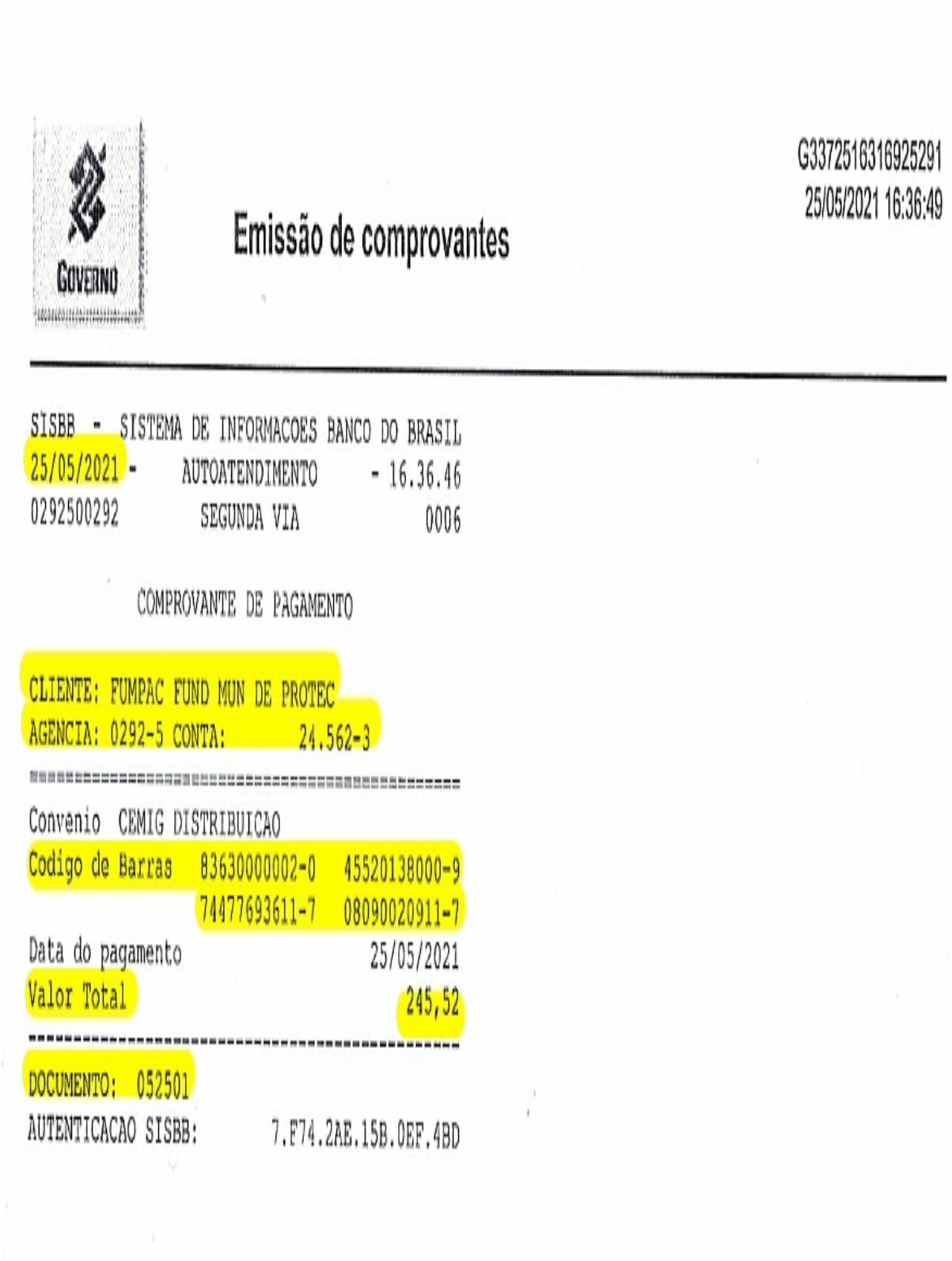
CLIENTE: FUMPAC FUND MUN DE PROTEC
AGENCIA: 0292-5 CONTA: 24.562-3

Convenio CEMIG DISTRIBUICAO
Codigo de Barras 83610000002-2 05340138000-0
38913476611-9 08090020911-7
Data do pagamento 28/04/2021
Valor Total 205,34

DOCUMENTO: 042803
AUTENTICACAO SISBB: D.2D5.B9E.BE9.20D.CF2

Transação efetuada com sucesso por: JB497825 ELIAS DINIZ.

Comprovante de Pagamento SE 00031 005:



GOVERNO

Emissão de comprovantes

G3372516316925291
25/05/2021 16:36:49

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.36.46
0292500292 SEGUNDA VIA 0006

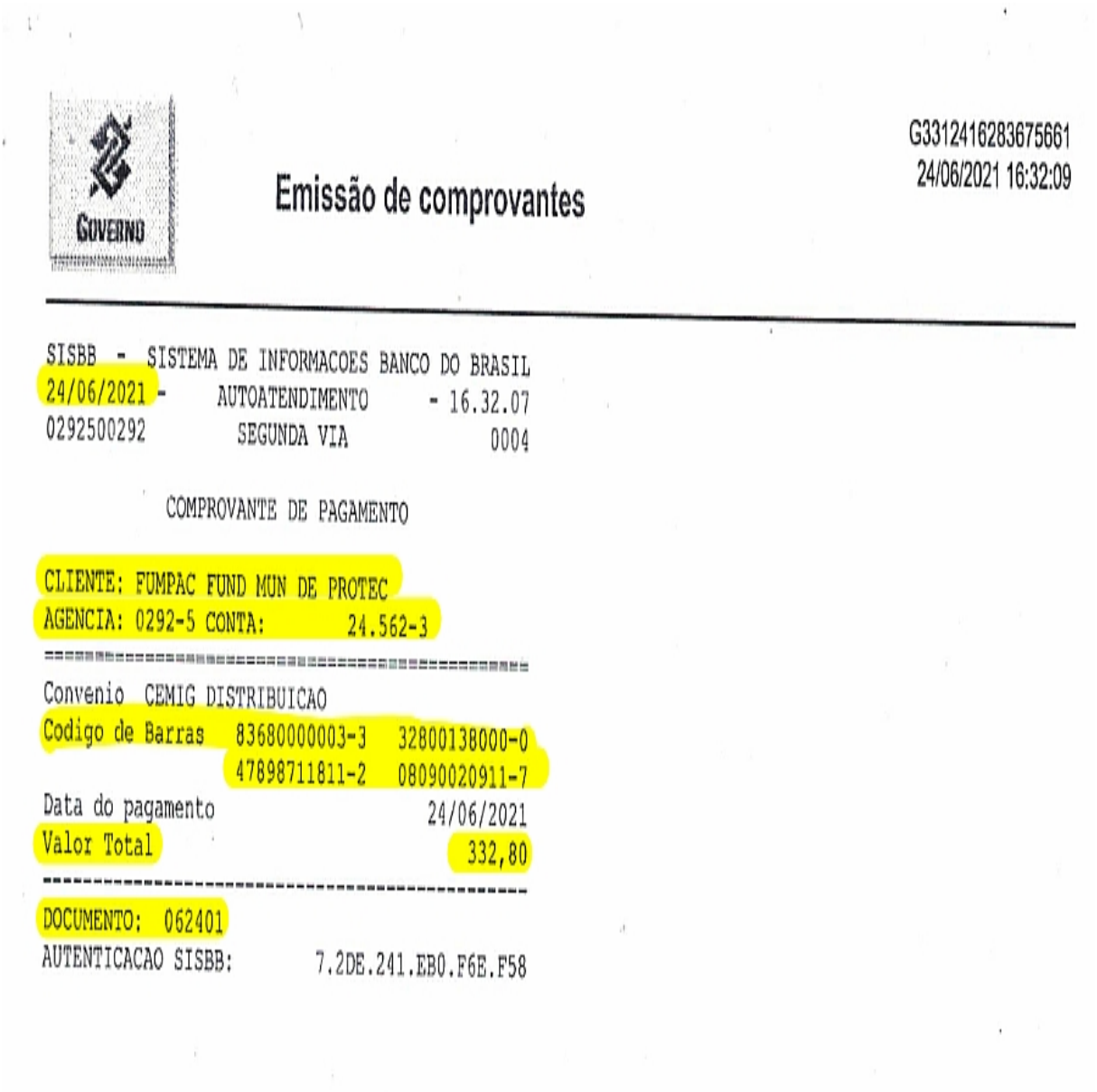
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FUMPAC FUND MUN DE PROTEC
AGENCIA: 0292-5 CONTA: 24.562-3

Convenio CEMIG DISTRIBUICAO
Codigo de Barras 83630000002-0 45520138000-9
74477693611-7 08090020911-7
Data do pagamento 25/05/2021
Valor Total 245,52

DOCUMENTO: 052501
AUTENTICACAO SISBB: 7.F74.2AE.15B.0EF.4BD

Comprovante de Pagamento SE 00031 006:



GOVERNO

Emissão de comprovantes

G3312416283675661
24/06/2021 16:32:09

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.32.07
0292500292 SEGUNDA VIA 0004

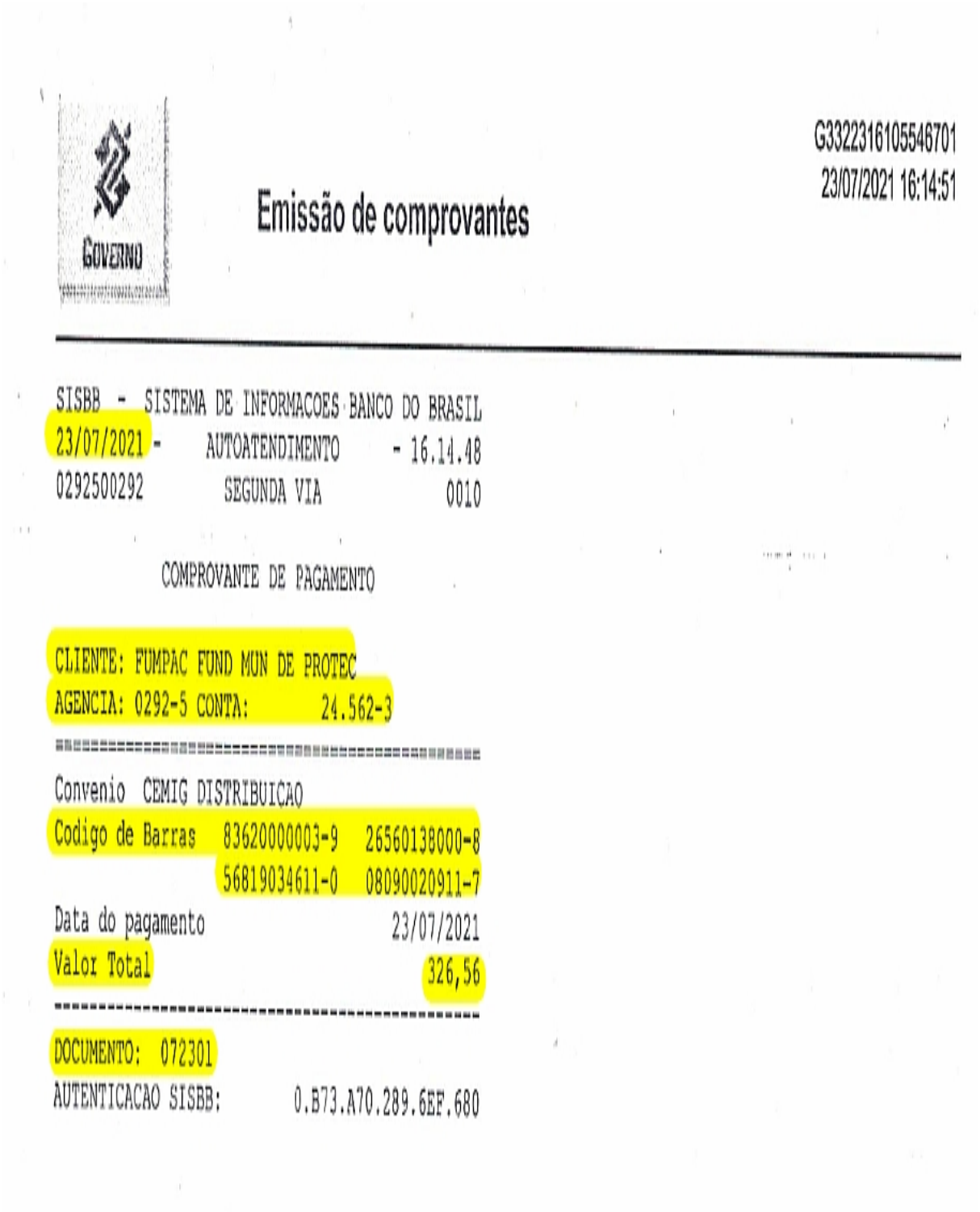
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FUMPAC FUND MUN DE PROTEC
AGENCIA: 0292-5 CONTA: 24.562-3

Convenio CEMIG DISTRIBUICAO
Codigo de Barras 83680000003-3 32800138000-0
47898711811-2 08090020911-7
Data do pagamento 24/06/2021
Valor Total 332,80

DOCUMENTO: 062401
AUTENTICACAO SISBB: 7.2DE.241.EB0.F6E.F58

Comprovante de Pagamento SE 00031 007:



GOVERNO

Emissão de comprovantes

G3322316105546701
23/07/2021 16:14:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.14.48
0292500292 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

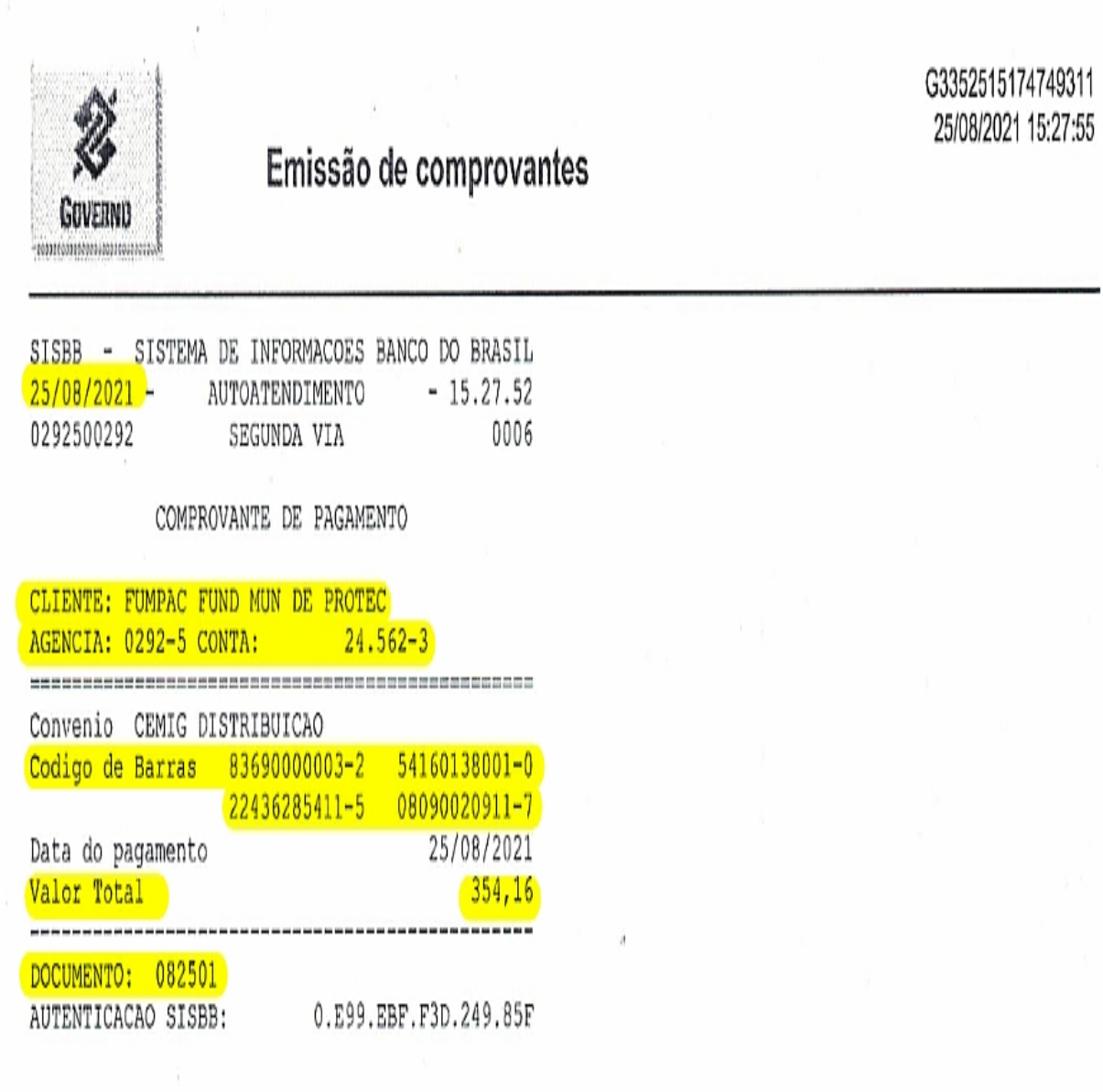
CLIENTE: FUMPAC FUND MUN DE PROTEC
AGENCIA: 0292-5 CONTA: 24.562-3

==========

Convenio CEMIG DISTRIBUICAO
Codigo de Barras 83620000003-9 26560138000-8
56819034611-0 08090020911-7
Data do pagamento 23/07/2021
Valor Total 326,56

DOCUMENTO: 072301
AUTENTICACAO SISBB: 0.B73.A70.289.6EF.680

Comprovante de Pagamento SE 00031 008:



GOVERNO

Emissão de comprovantes

G335251517474931 1
25/08/2021 15:27:55

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.27.52
0292500292 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FUMPAC FUND MUN DE PROTEC
AGENCIA: 0292-5 CONTA: 24.562-3

Convenio CEMIG DISTRIBUICAO
Codigo de Barras 83690000003-2 54160138001-0
22436285411-5 08090020911-7
Data do pagamento 25/08/2021
Valor Total 354,16

DOCUMENTO: 082501
AUTENTICACAO SISBB: 0.E99.EBF.F3D.249.85F

Comprovante de Pagamento SE 00031 009:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.55.27
0292500292 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FUMPAC FUND MUN DE PROTEC
AGENCIA: 0292-5 CONTA: 24.562-3

Convenio CEMIG DISTRIBUICAO
Codigo de Barras 83600000003-1 37880138006-4
41243677811-9 08090020911-7

Data do pagamento 29/09/2021
Valor Total 337,88

DOCUMENTO: 092903
AUTENTICACAO SISBB: 6.BBD.11A.F28.414.247

Transação efetuada com sucesso por: JB497825 ELIAS DINIZ.

Comprovante de Pagamento SE 00031 010:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.06.51
0292500292 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

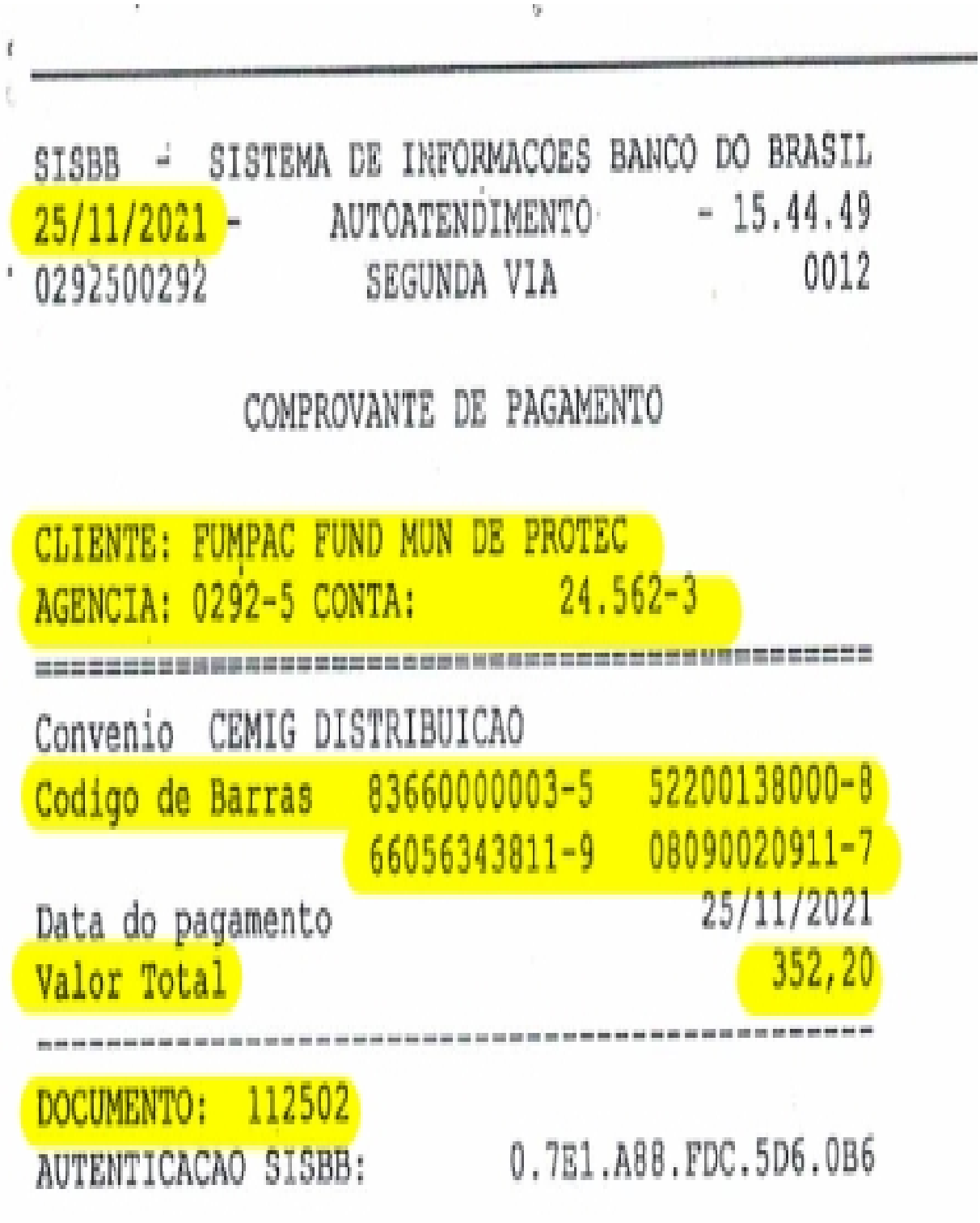
CLIENTE: FUMPAC FUND MUN DE PROTEC
AGENCIA: 0292-5 CONTA: 24.562-3

Convenio CEMIG DISTRIBUICAO
Codigo de Barras 83670000003-4 50450138000-1
39828422611-3 08090020911-7
Data do pagamento 26/10/2021
Valor Total 350,45

DOCUMENTO: 102605
AUTENTICACAO SISBB: 1.EC1.508.766.18D.08F

Transação efetuada com sucesso por: JB497825 ELIAS DINIZ.

Comprovante de Pagamento SE 00031 011:



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.44.49
0292500292 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FUMPAC FUND MUN DE PROTEC
AGENCIA: 0292-5 CONTA: 24.562-3

Convenio CEMIG DISTRIBUICAO
Codigo de Barras 83660000003-5 52200138000-8
66056343811-9 08090020911-7
Data do pagamento 25/11/2021
Valor Total 352,20

DOCUMENTO: 112502
AUTENTICACAO SISBB: 0.7E1.A88.FDC.5D6.0B6

Comprovante de Pagamento SE 00259 011:

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G3382315506449951
23/12/2020 16:00:07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.00.07
0292500292 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FUMPAC FUND MUN DE PROTEC
AGENCIA: 0292-5 CONTA: 24.562-3
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : FUMPAC FUND MUN DE PROTEC
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 4034-7 - ASCICRED
CONTA: 3.250.001-7

FAVORECIDO: BRINTEL MONITORAMENTO E SEGURANCA L
CPF/CNPJ: 17.104.290/0001-16
VALOR: R$ 641,01
DEBITO EM: 23/12/2020
==========
DOCUMENTO: 122305
AUTENTICACAO SISBB: 7.6B2.C2A.045.CFD.C68

SE 00259 011 | 938 - 383,84

SE 00259 011 | 939 - 257,17

641,01

Comprovante de Pagamento SE 00259 012:

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G3321315484048101
13/01/2021 15:52:29

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/01/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.52.26
0292500292 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FUMPAC FUND MUN DE PROTEC
AGENCIA: 0292-5 CONTA: 24.562-3
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : FUMPAC FUND MUN DE PROTEC
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 4034-7 - ASCICRED
CONTA: 3.250.001-7

FAVORECIDO: BRINTEL MONITORAMENTO E SEGURANCA L
CPF/CNPJ: 17.104.290/0001-16
VALOR: R$ 714,31
DEBITO EM: 13/01/2021
==========
DOCUMENTO: 011301
AUTENTICACAO SISBB: 1.4D9.5A6.E3F.F5D.F44

Transação efetuada com sucesso por: JB497825 ELIAS DINIZ.

OBS. Pagamento efetuado a maior - R$ 73,50 - Será regularizado no proximo pagamento.-

SE 00258 012 | 920 = 257,09
SE 00259 012 | 938 = 383,72
640,81
* 73,50

Comprovante de Pagamento SE 00607 001:

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G3331010326813611
10/03/2021 10:37:34

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.37.30
0292500292 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FUMPAC FUND MUN DE PROTEC
AGENCIA: 0292-5 CONTA: 24.562-3

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : FUMPAC FUND MUN DE PROTEC
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 4034-7 - ASCICRED
CONTA: 3.250.001-7

FAVORECIDO: BRINTEL MONITORAMENTO E SEGURANCA L
CPF/CNPJ: 17.104.290/0001-16
VALOR: R$ 567,04
DEBITO EM: 10/03/2021

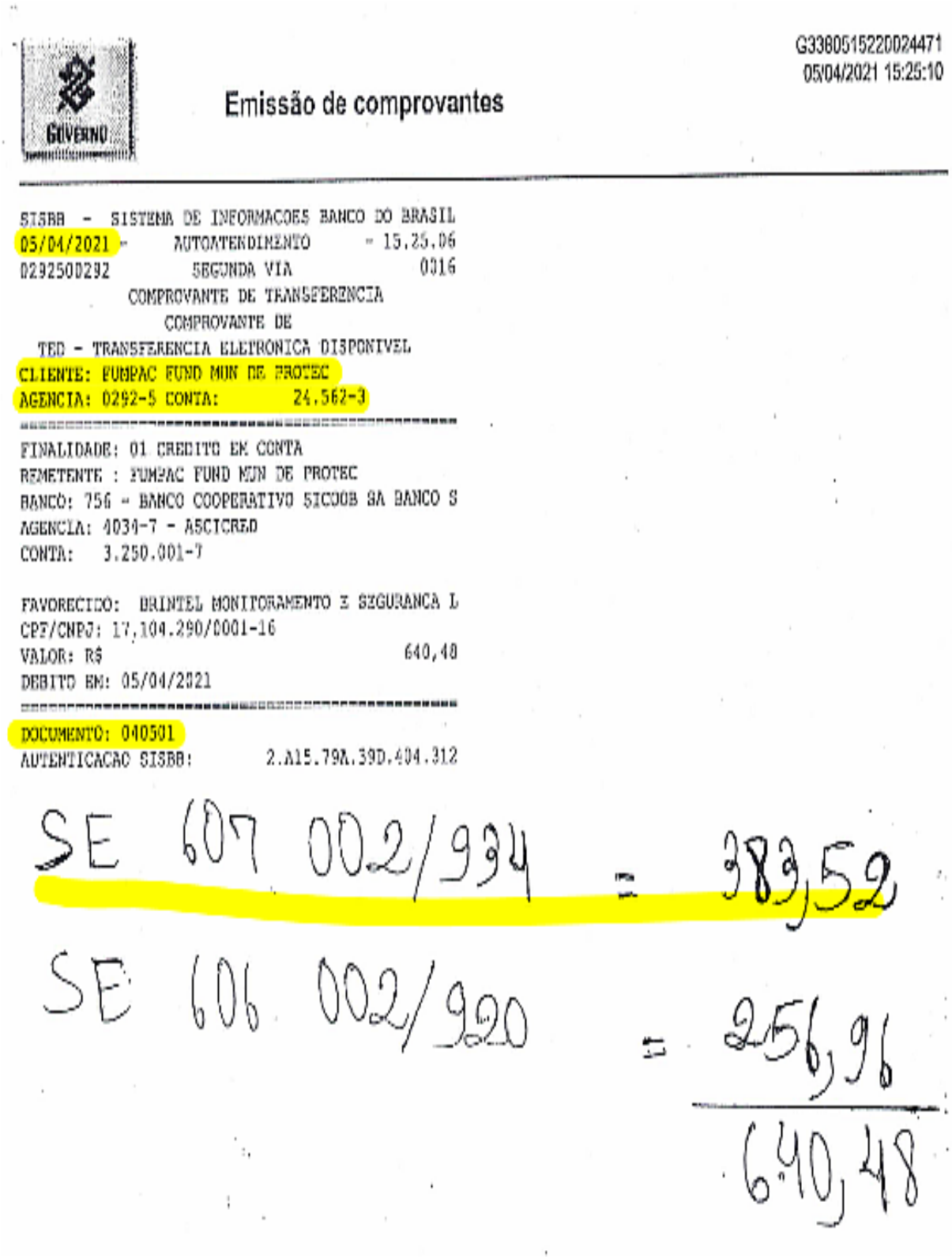
DOCUMENTO: 031001
AUTENTICACAO SISBB: 3.18E.D7B.7BE.AC4.5D8

Transação efetuada com sucesso por: JB497825 ELIAS DINIZ.

Obs.- Pagamento efetuado a menor, para acerto de Pagamento a maior em: 13.01.2021.-

SE 607 001/924 = 383,56
SE 606 001/920 = 256,98
640,54

Comprovante de Pagamento SE 00607 002:



GOVERNO

Emissão de comprovantes

G338051522002447l
05/04/2021 15:25:10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.25.06
0292500292 SEGUNDA VIA 0016
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FUMPAC FUND MUN DE PROTEC
AGENCIA: 0292-5 CONTA: 24.562-3

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : FUMPAC FUND MUN DE PROTEC
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO SICOOB SA BANCO S
AGENCIA: 4034-7 - ASCICRED
CONTA: 3.250.001-7

FAVORECIDO: BRINTEL MONITORAMENTO E SEGURANCA L
CPF/CNPJ: 17.104.290/0001-16
VALOR: R$ 640,48
DEBITO EM: 05/04/2021

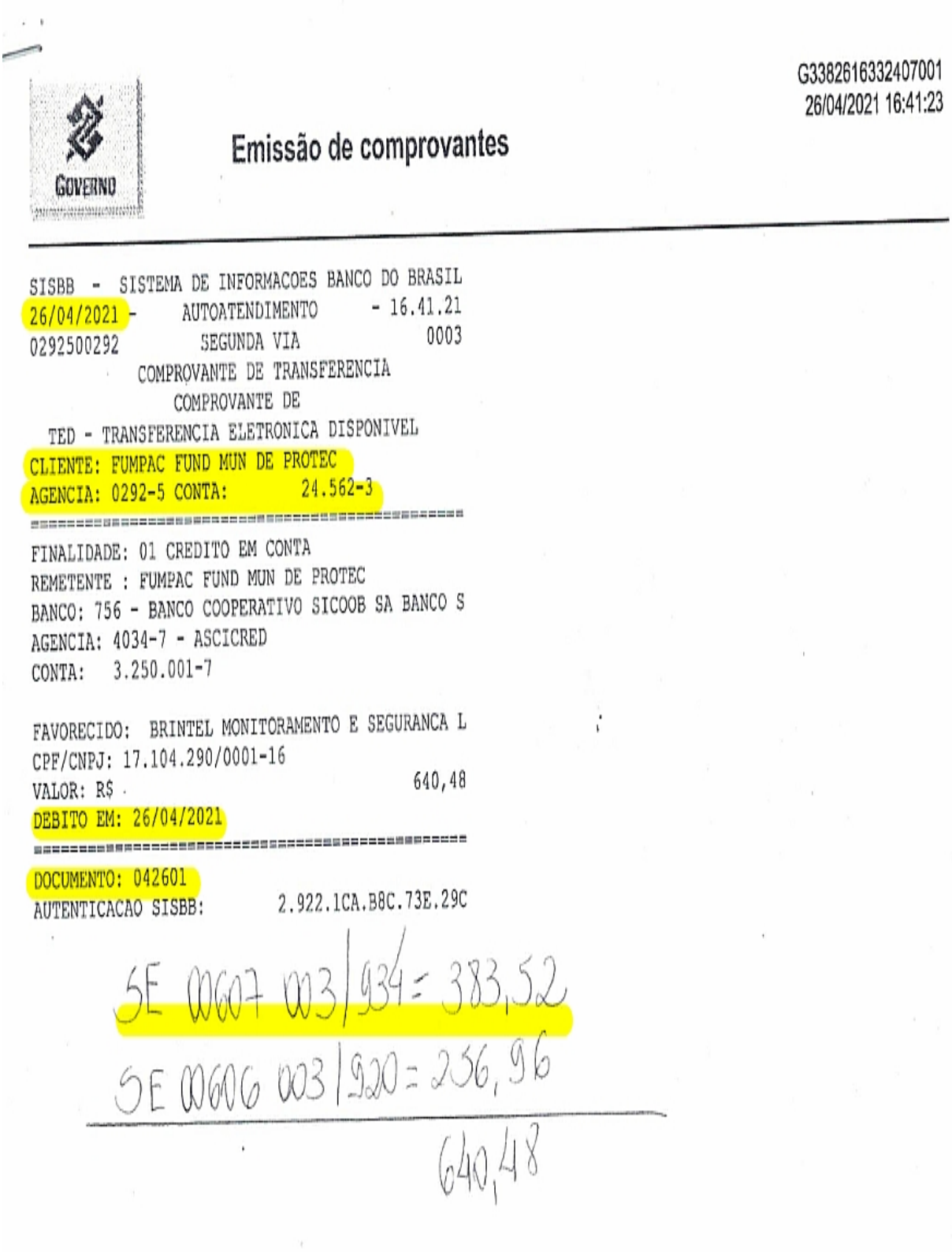
DOCUMENTO: 040501
AUTENTICACAO SISBB: 2.A15.79A.39D.404.312

SE 607 002/934 = 383,52

SE 606 002/920 = 256,96

640,48

Comprovante de Pagamento SE 00607 003:



GOVERNO

Emissão de comprovantes

G338261633240700l
26/04/2021 16:41:23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.41.21
0292500292 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FUMPAC FUND MUN DE PROTEC
AGENCIA: 0292-5 CONTA: 24.562-3

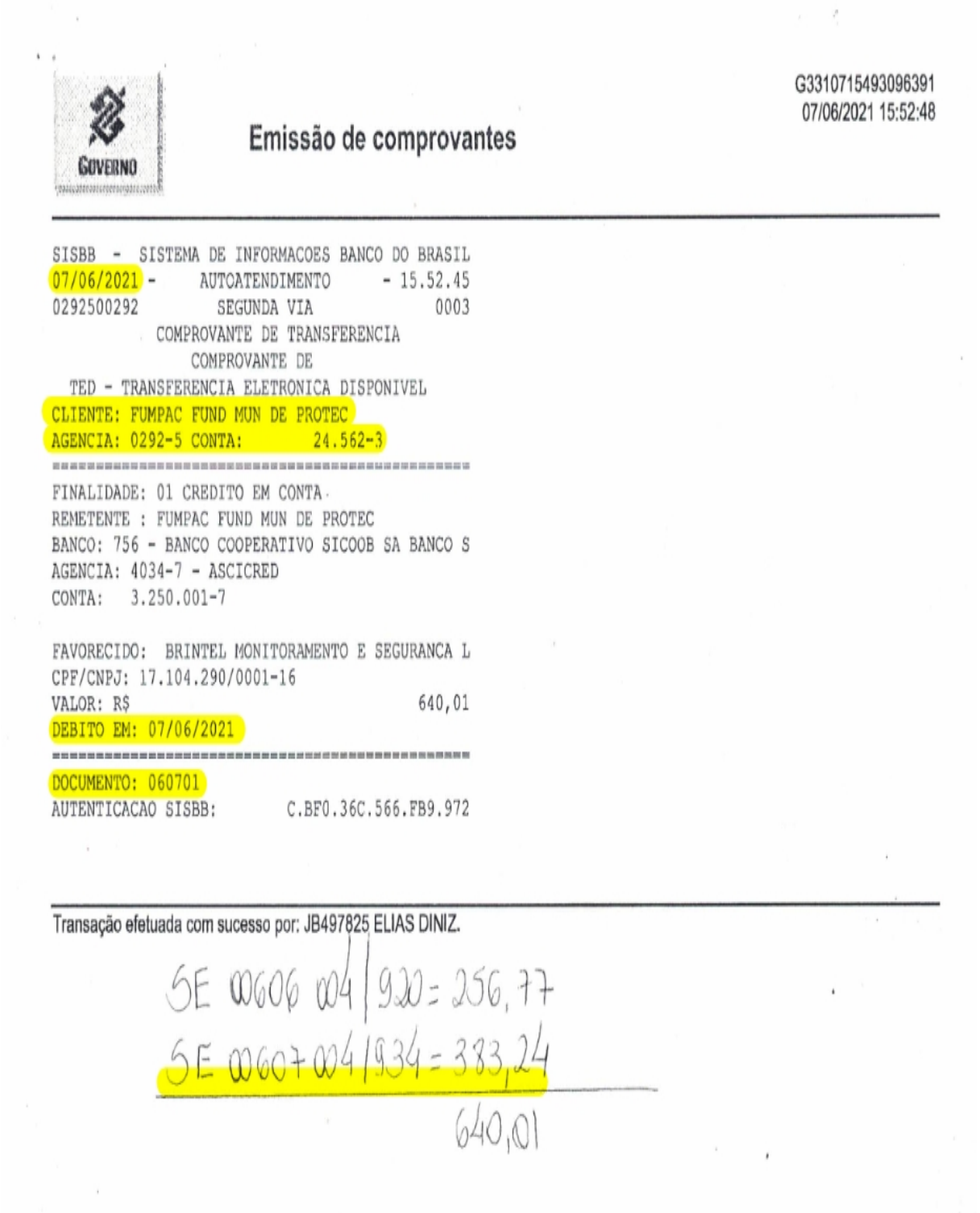
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : FUMPAC FUND MUN DE PROTEC
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO SICOOB SA BANCO S
AGENCIA: 4034-7 - ASCICRED
CONTA: 3.250.001-7

FAVORECIDO: BRINTEL MONITORAMENTO E SEGURANCA L
CPF/CNPJ: 17.104.290/0001-16
VALOR: R$ 640,48
DEBITO EM: 26/04/2021

DOCUMENTO: 042601
AUTENTICACAO SISBB: 2.922.1CA.B8C.73E.29C

SE 00607 003 | 934 = 383,52
SE 00606 003 | 920 = 256,96
640,48

Comprovante de Pagamento SE 00607 004:



GOVERNO

Emissão de comprovantes

G3310715493096391
07/06/2021 15:52:48

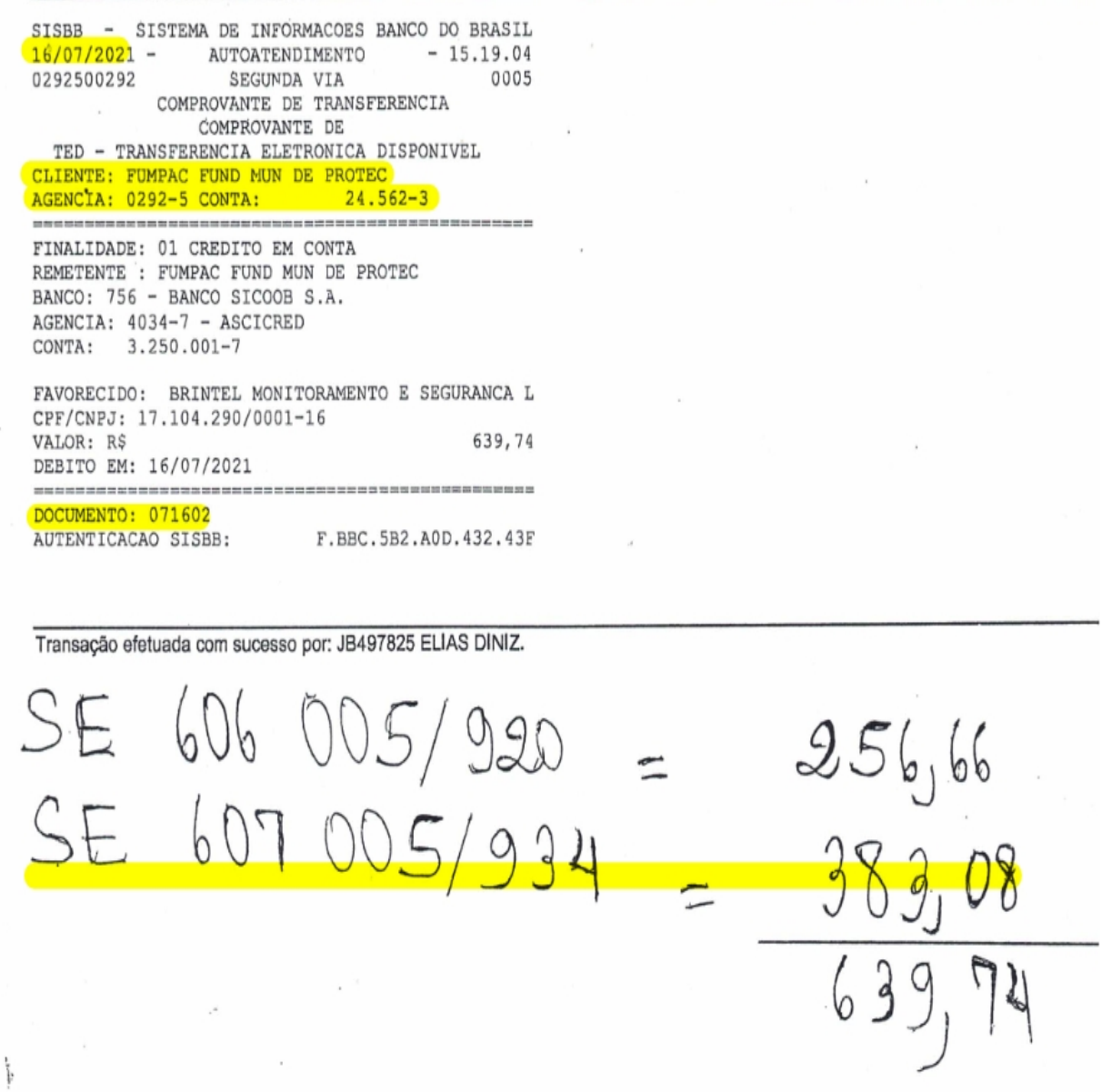
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.52.45
0292500292 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FUMPAC FUND MUN DE PROTEC
AGENCIA: 0292-5 CONTA: 24.562-3
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : FUMPAC FUND MUN DE PROTEC
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO SICOOB SA BANCO S
AGENCIA: 4034-7 - ASCICRED
CONTA: 3.250.001-7

FAVORECIDO: BRINTEL MONITORAMENTO E SEGURANCA L
CPF/CNPJ: 17.104.290/0001-16
VALOR: R$ 640,01
DEBITO EM: 07/06/2021
==========
DOCUMENTO: 060701
AUTENTICACAO SISBB: C.BF0.36C.566.FB9.972

Transação efetuada com sucesso por: JB497825 ELIAS DINIZ.

SE 00606 004 | 920 = 256,77
SE 00607 004 | 934 = 383,24
640,01

Comprovante de Pagamento SE 00607 005:



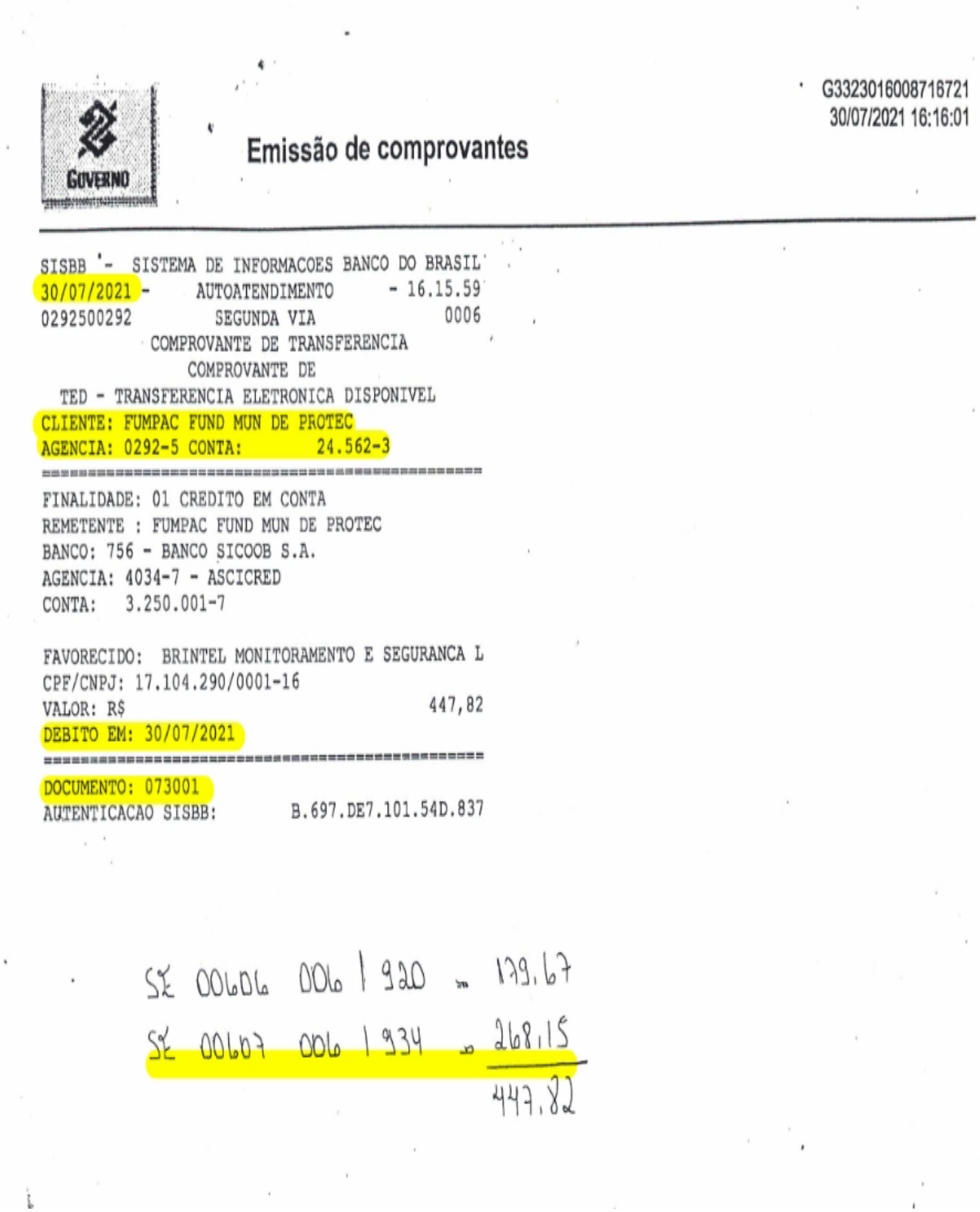
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.19.04
0292500292 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FUMPAC FUND MUN DE PROTEC
AGENCIA: 0292-5 CONTA: 24.562-3
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : FUMPAC FUND MUN DE PROTEC
BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 4034-7 - ASCICRED
CONTA: 3.250.001-7

FAVORECIDO: BRINTEL MONITORAMENTO E SEGURANCA L
CPF/CNPJ: 17.104.290/0001-16
VALOR: R$ 639,74
DEBITO EM: 16/07/2021
==========
DOCUMENTO: 071602
AUTENTICACAO SISBB: F.BBC.5B2.A0D.432.43F

Transação efetuada com sucesso por: JB497825 ELIAS DINIZ.

SE 606 005/920 = 256,66
SE 607 005/934 = 383,08
639,74

Comprovante de Pagamento SE 00607 006:



GOVERNO

Emissão de comprovantes

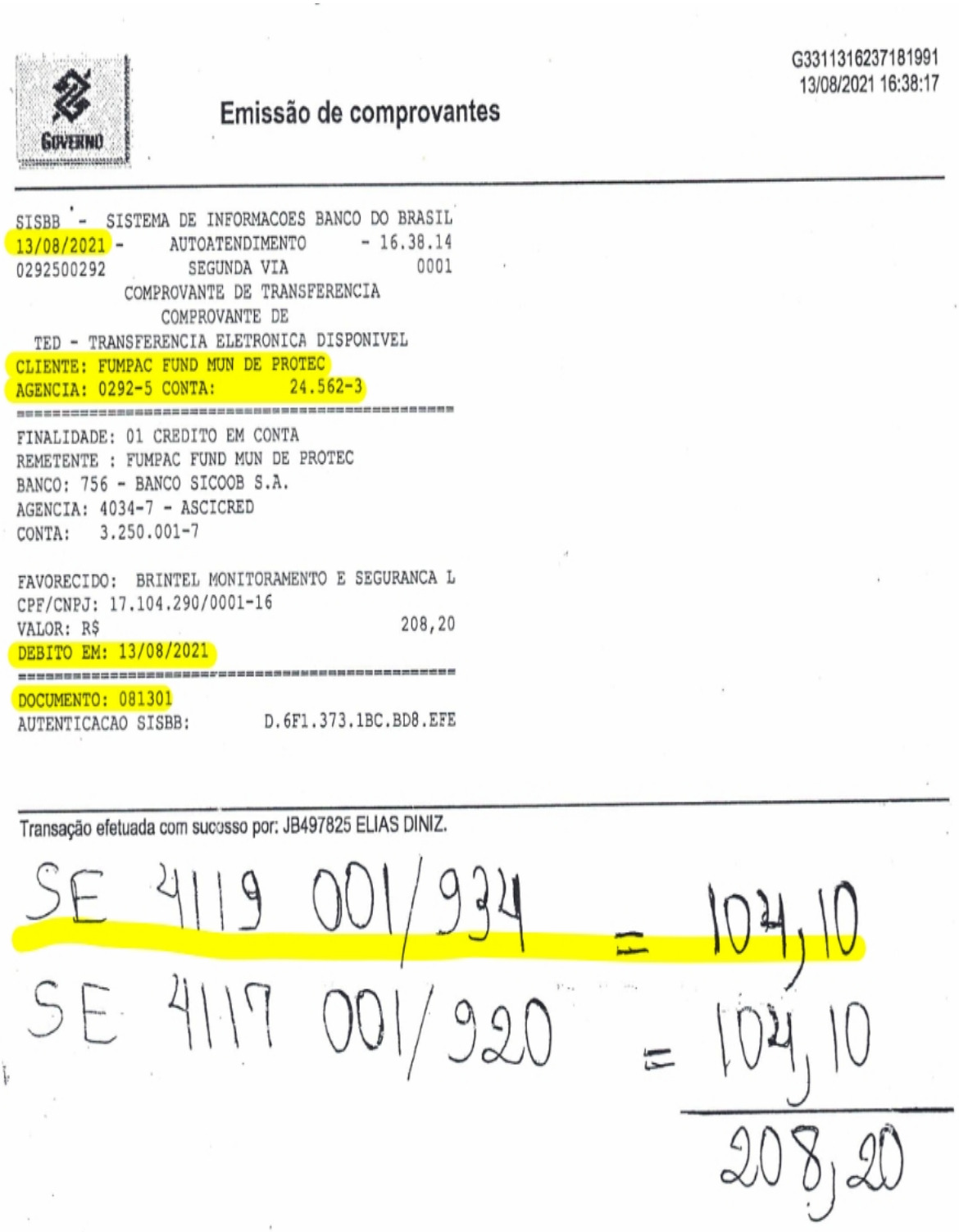
G3323016008716721
30/07/2021 16:16:01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.15.59
0292500292 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FUMPAC FUND MUN DE PROTEC
AGENCIA: 0292-5 CONTA: 24.562-3
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : FUMPAC FUND MUN DE PROTEC
BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 4034-7 - ASCICRED
CONTA: 3.250.001-7

FAVORECIDO: BRINTEL MONITORAMENTO E SEGURANCA L
CPF/CNPJ: 17.104.290/0001-16
VALOR: R$ 447,82
DEBITO EM: 30/07/2021
==========
DOCUMENTO: 073001
AUTENTICACAO SISBB: B.697.DE7.101.54D.837

SE 00606 006 | 920 = 179,67
SE 00607 006 | 934 = 268,15
447,82

Comprovante de Pagamento SE 04119 001:



G3311316237181991
13/08/2021 16:38:17

GOVERNO

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.38.14
0292500292 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FUMPAC FUND MUN DE PROTEC
AGENCIA: 0292-5 CONTA: 24.562-3

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : FUMPAC FUND MUN DE PROTEC
BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 4034-7 - ASCICRED
CONTA: 3.250.001-7

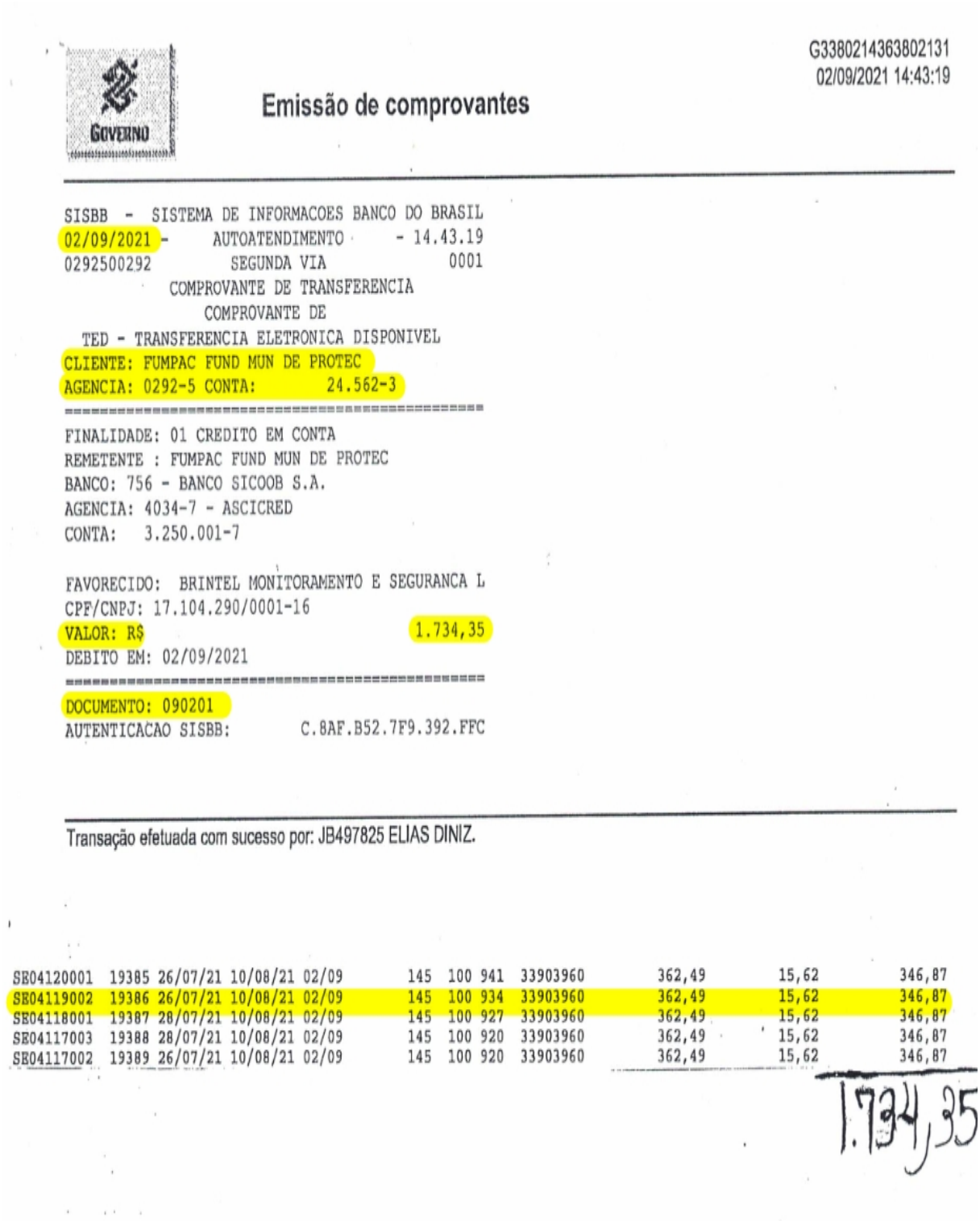
FAVORECIDO: BRINTEL MONITORAMENTO E SEGURANCA L
CPF/CNPJ: 17.104.290/0001-16
VALOR: R$ 208,20
DEBITO EM: 13/08/2021

DOCUMENTO: 081301
AUTENTICACAO SISBB: D.6F1.373.1BC.BD8.EFE

Transação efetuada com sucesso por: JB497825 ELIAS DINIZ.

SE 4119 001/934 = 104,10
SE 4117 001/920 = 104,10
208,20

Comprovante de Pagamento SE 04119 002:



GOVERNO

Emissão de comprovantes

G338021436380213 1
02/09/2021 14:43:19

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.43.19
0292500292 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FUMPAC FUND MUN DE PROTEC
AGENCIA: 0292-5 CONTA: 24.562-3

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : FUMPAC FUND MUN DE PROTEC
BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 4034-7 - ASCICRED
CONTA: 3.250.001-7

FAVORECIDO: BRINTEL MONITORAMENTO E SEGURANCA L
CPF/CNPJ: 17.104.290/0001-16
VALOR: R$ 1.734,35
DEBITO EM: 02/09/2021

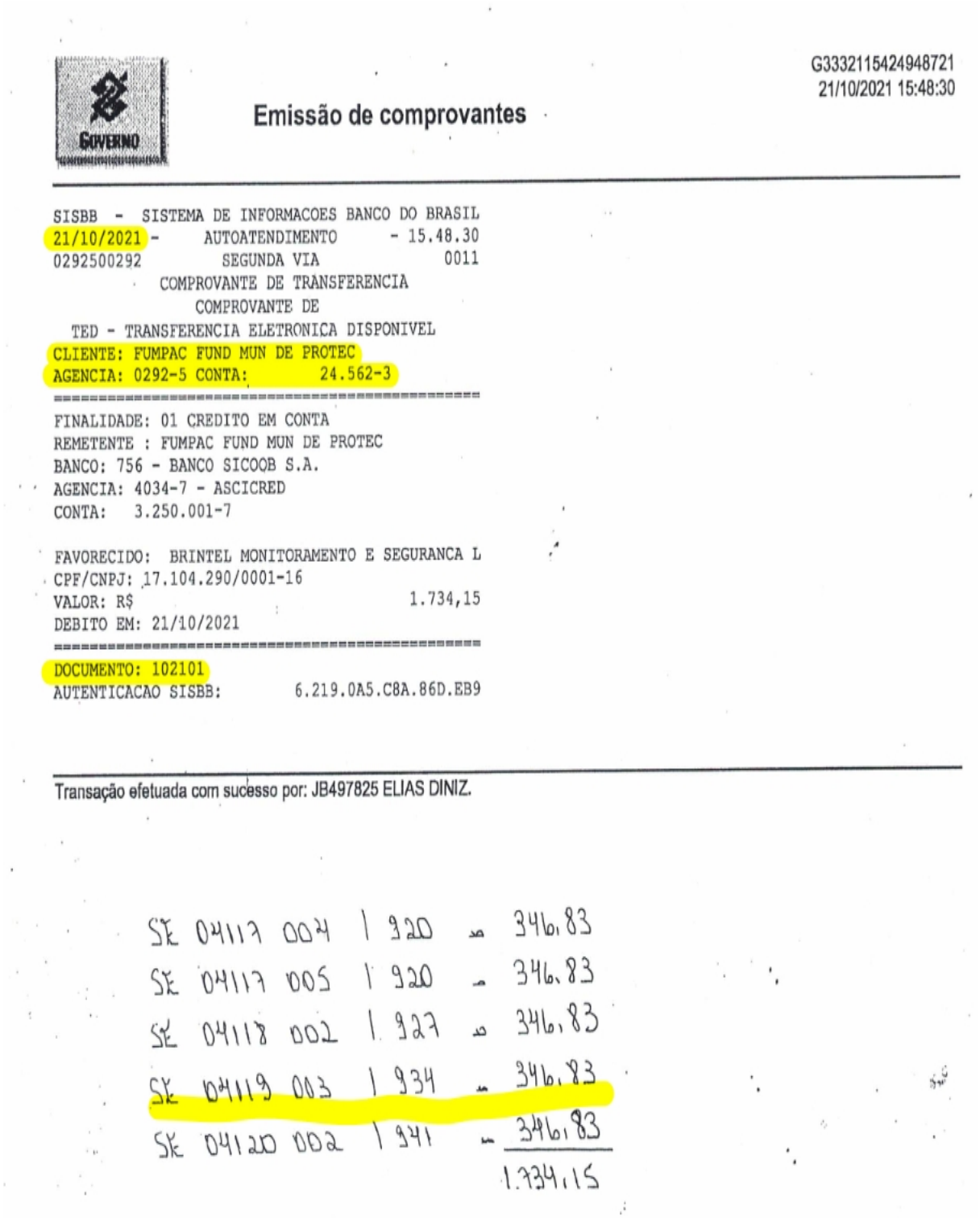
DOCUMENTO: 090201
AUTENTICACAO SISBB: C.8AF.B52.7F9.392.FFC

Transação efetuada com sucesso por: JB497825 ELIAS DINIZ.

SE04120001	19385	26/07/21	10/08/21	02/09	145	100	941	33903960	362,49	15,62	346,87
SE04119002	19386	26/07/21	10/08/21	02/09	145	100	934	33903960	362,49	15,62	346,87
SE04118001	19387	26/07/21	10/08/21	02/09	145	100	927	33903960	362,49	15,62	346,87
SE04117003	19388	26/07/21	10/08/21	02/09	145	100	920	33903960	362,49	15,62	346,87
SE04117002	19389	26/07/21	10/08/21	02/09	145	100	920	33903960	362,49	15,62	346,87

1.734,35

Comprovante de Pagamento SE 04119 003:



GOVERNO

Emissão de comprovantes

G3332115424948721
21/10/2021 15:48:30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.48.30
0292500292 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FUMPAC FUND MUN DE PROTEC
AGENCIA: 0292-5 CONTA: 24.562-3
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : FUMPAC FUND MUN DE PROTEC
BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 4034-7 - ASCICRED
CONTA: 3.250.001-7

FAVORECIDO: BRINTEL MONITORAMENTO E SEGURANCA L
CPF/CNPJ: 17.104.290/0001-16
VALOR: R$ 1.734,15
DEBITO EM: 21/10/2021
==========
DOCUMENTO: 102101
AUTENTICACAO SISBB: 6.219.0A5.C8A.86D.EB9

Transação efetuada com sucesso por: JB497825 ELIAS DINIZ.

SE 04117 004 | 920 = 346,83
SE 04117 005 | 920 = 346,83
SE 04118 002 | 927 = 346,83
SE 04119 003 | 934 = 346,83
SE 04120 002 | 941 = 346,83
1.734,15

Comprovante de Pagamento SE 04119 004:

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G337031516920418 1
03/11/2021 15:32:13

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.32.10
0292500292 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FUMPAC FUND MUN DE PROTEC
AGENCIA: 0292-5 CONTA: 24.562-3
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : FUMPAC FUND MUN DE PROTEC
BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 4034-7 - ASCICRED
CONTA: 3.250.001-7

FAVORECIDO: BRINTEL MONITORAMENTO E SEGURANCA L
CPF/CNPJ: 17.104.290/0001-16
VALOR: R$ 1.733,60
DEBITO EM: 03/11/2021
==========
DOCUMENTO: 110301
AUTENTICACAO SISBB: C.605.C25.ED3.A79.761

Transação efetuada com sucesso por: JB497825 ELIAS DINIZ.

SE 04117 006 | 920 = 346,72
SE 04117 007 | 920 = 346,72
SE 04118 003 | 927 = 346,72
SE 04119 004 | 934 = 346,72
SE 04120 003 | 941 = 346,72
1.733,60

Comprovante de Pagamento SE 04119 005:

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G3332415446470161
24/11/2021 15:54:42

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.54.39
0292500292 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FUMPAC FUND MUN DE PROTEC
AGENCIA: 0292-5 CONTA: 24.562-3

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : FUMPAC FUND MUN DE PROTEC
BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 4034-7 - ASCICRED
CONTA: 3.250.001-7

FAVORECIDO: BRINTEL MONITORAMENTO E SEGURANCA L
CPF/CNPJ: 17.104.290/0001-16
VALOR: R$ 1.733,60
DEBITO EM: 24/11/2021

DOCUMENTO: 112401
AUTENTICACAO SISBB: 7.A75.0FF.A7D.E24.492

4120/724 = 346,72
4119/717 = 346,72
4118/710 = 346,72
4117/703 = 346,72
4117/703 = 346,72
1.733,60

Comprovante de Pagamento EO 01948:

20/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:44:27
029200292 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUMPAC FUND MUN DE PROTEC
AGENCIA: 0292-5 CONTA: 24.562-3

BANCO COOPERATIVO SICOOB SA BA

75691402910100073740100677560013585970000101072
BENEFICIARIO:
CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT
NOME FANTASIA:
CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT
CNPJ: 86.573.904/0001-21
BENEFICIARIO FINAL:
CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT
CNPJ: 86.573.904/0001-21
PAGADOR:
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MIN
CNPJ: 18.313.817/0001-85

NR. DOCUMENTO 42.003
DATA DE VENCIMENTO 21/04/2021
DATA DO PAGAMENTO 20/04/2021
VALOR DO DOCUMENTO 1.010,72
VALOR COBRADO 1.010,72

NR.AUTENTICACAO C.756.BF6.F56.328.296

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

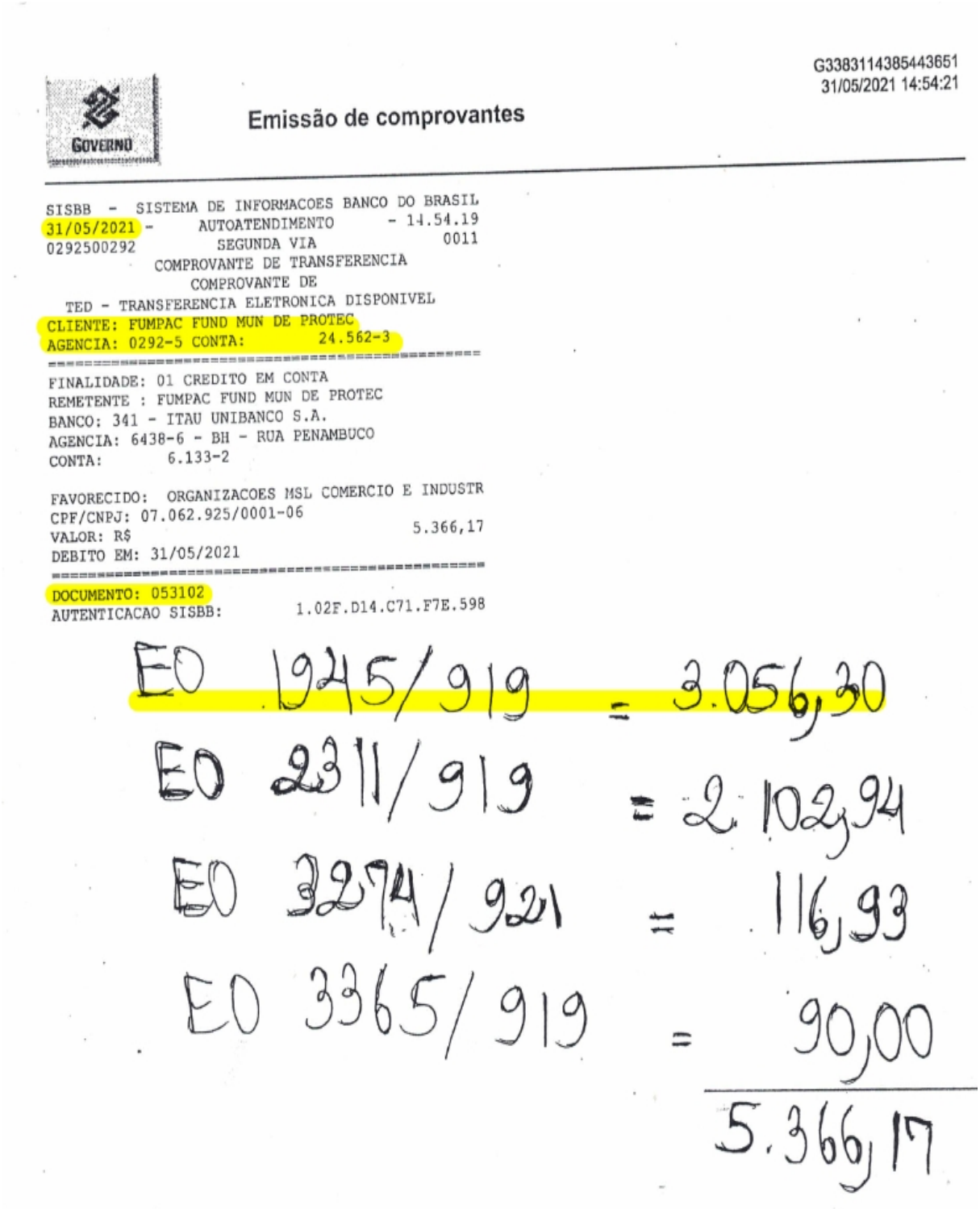
SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JB497825 ELIAS DINIZ.

Comprovante de Pagamento EO 01945:



G3383114385443651
31/05/2021 14:54:21

GOVERNO

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.54.19
0292500292 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FUMPAC FUND MUN DE PROTEC
AGENCIA: 0292-5 CONTA: 24.562-3

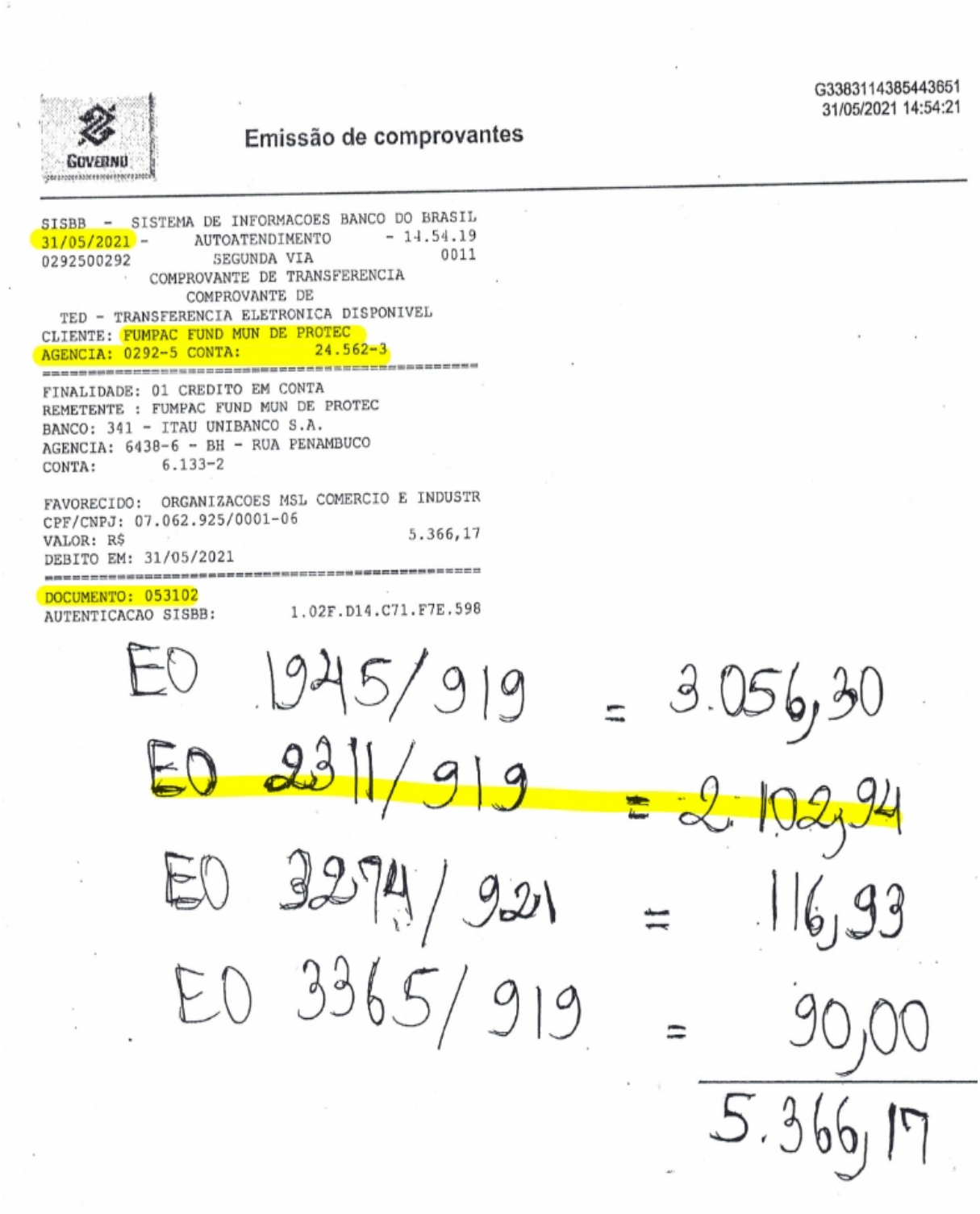
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : FUMPAC FUND MUN DE PROTEC
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 6438-6 - BH - RUA PENAMBUCO
CONTA: 6.133-2

FAVORECIDO: ORGANIZACOES MSL COMERCIO E INDUSTR
CPF/CNPJ: 07.062.925/0001-06
VALOR: R$ 5.366,17
DEBITO EM: 31/05/2021

DOCUMENTO: 053102
AUTENTICACAO SISBB: 1.02F.D14.C71.F7E.598

EO 1945/919 = 3.056,30
EO 2311/919 = 2.102,94
EO 3274/921 = 116,93
EO 3365/919 = 90,00
5.366,17

Comprovante de Pagamento EO 02311:



GOVERNO

Emissão de comprovantes

G3383114385443651
31/05/2021 14:54:21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.54.19
0292500292 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FUMPAC FUND MUN DE PROTEC
AGENCIA: 0292-5 CONTA: 24.562-3

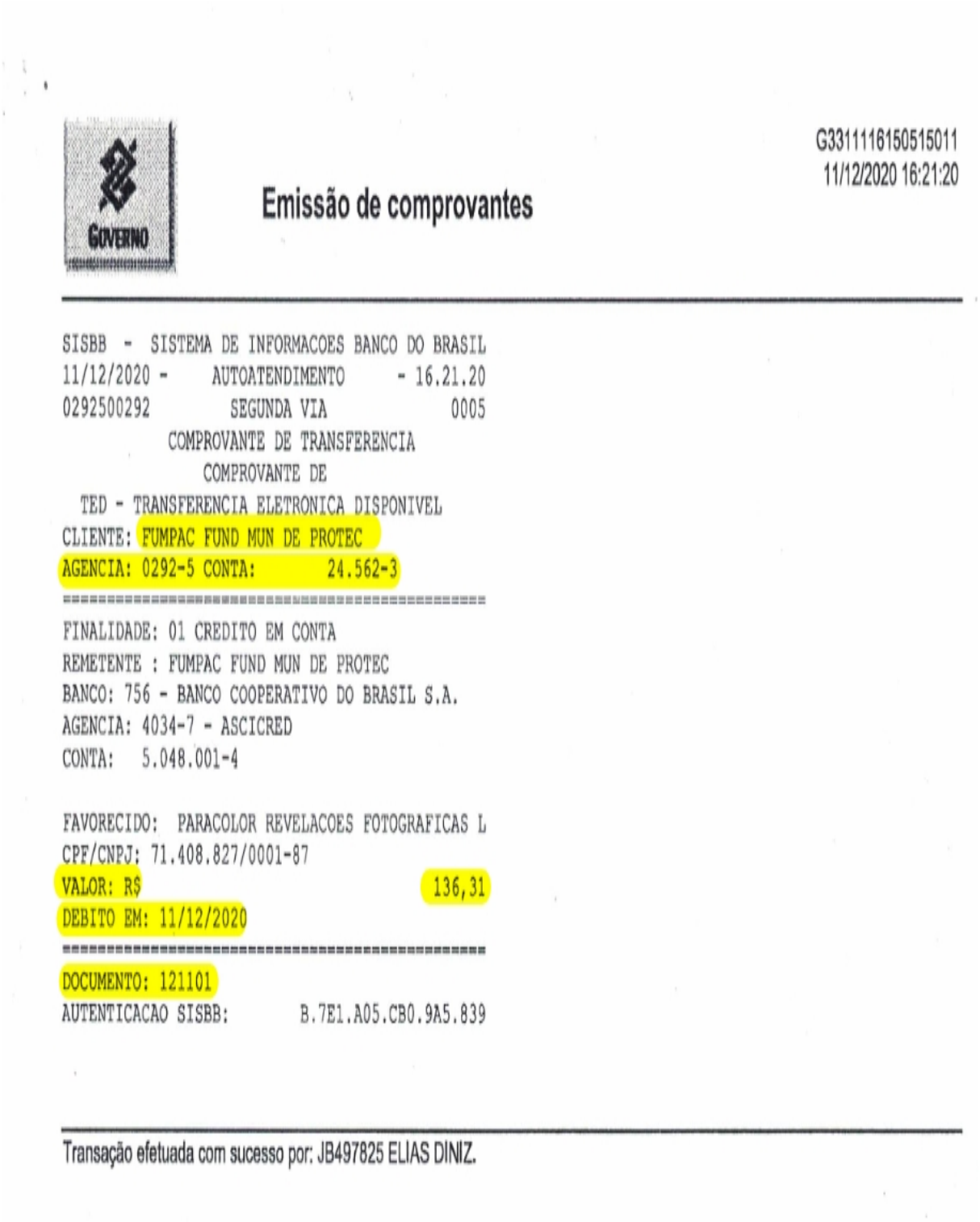
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : FUMPAC FUND MUN DE PROTEC
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 6438-6 - BH - RUA PENAMBUCO
CONTA: 6.133-2

FAVORECIDO: ORGANIZACOES MSL COMERCIO E INDUSTR
CPF/CNPJ: 07.062.925/0001-06
VALOR: R$ 5.366,17
DEBITO EM: 31/05/2021

DOCUMENTO: 053102
AUTENTICACAO SISBB: 1.02F.D14.C71.F7E.598

EO 1945/919 = 3.056,30
EO 2311/919 = 2.102,94
EO 3274/921 = 116,93
EO 3365/919 = 90,00
5.366,17

Comprovante de Pagamento SE 01280 005:



GOVERNO

Emissão de comprovantes

G3311116150515011
11/12/2020 16:21:20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.21.20
0292500292 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FUMPAC FUND MUN DE PROTEC
AGENCIA: 0292-5 CONTA: 24.562-3
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : FUMPAC FUND MUN DE PROTEC
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 4034-7 - ASCICRED
CONTA: 5.048.001-4

FAVORECIDO: PARACOLOR REVELACOES FOTOGRAFICAS L
CPF/CNPJ: 71.408.827/0001-87
VALOR: R$ 136,31
DEBITO EM: 11/12/2020
==========
DOCUMENTO: 121101
AUTENTICACAO SISBB: B.7E1.A05.CB0.9A5.839

Transação efetuada com sucesso por: JB497825 ELIAS DINIZ.

Comprovante de Pagamento SE 01485 001:

GOVERNO

G333221500606040 1
22/03/2021 15:22:17

Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.22.14
0292500292 SEGUNDA VIA 0013
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FUMPAC FUND MUN DE PROTEC
AGENCIA: 0292-5 CONTA: 24.562-3

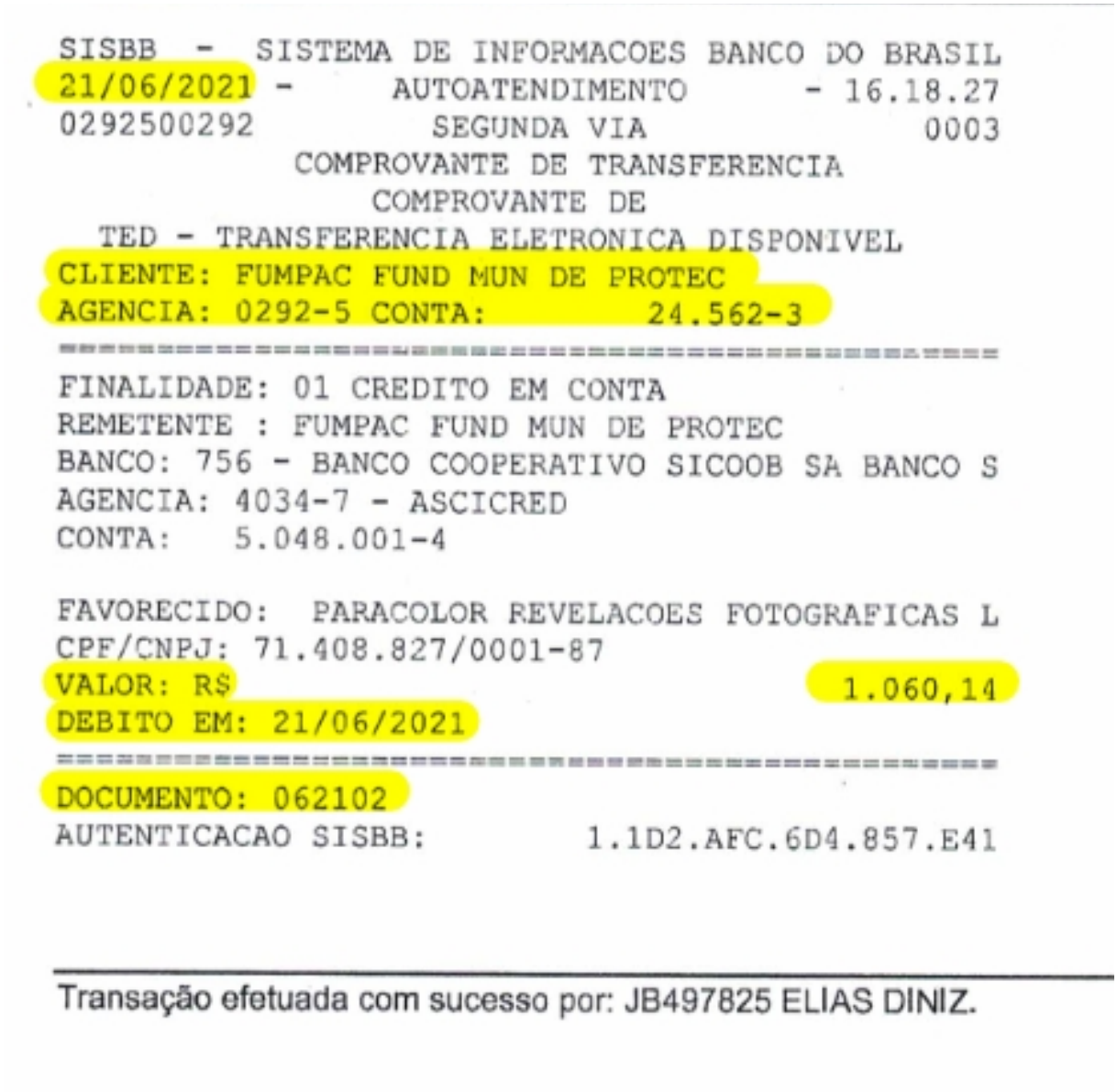
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : FUMPAC FUND MUN DE PROTEC
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO SICOOB SA BANCO S
AGENCIA: 4034-7 - ASCICRED
CONTA: 5.048.001-4

FAVORECIDO: PARACOLOR REVELACOES FOTOGRAFICAS L
CPF/CNPJ: 71.408.827/0001-87
VALOR: R$ 127,09
DEBITO EM: 22/03/2021

DOCUMENTO: 032201
AUTENTICACAO SISBB: F.33F.A67.89A.91F.738

Transação efetuada com sucesso por: JB497825 ELIAS DINIZ.

Comprovante de Pagamento SE 01485 003:



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/06/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.18.27
0292500292 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FUMPAC FUND MUN DE PROTEC
AGENCIA: 0292-5 CONTA: 24.562-3

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : FUMPAC FUND MUN DE PROTEC
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO SICOOB SA BANCO S
AGENCIA: 4034-7 - ASCICRED
CONTA: 5.048.001-4

FAVORECIDO: PARACOLOR REVELACOES FOTOGRAFICAS L
CPF/CNPJ: 71.408.827/0001-87
VALOR: R$ 1.060,14
DEBITO EM: 21/06/2021

DOCUMENTO: 062102
AUTENTICACAO SISBB: 1.1D2.AFC.6D4.857.E41

Transação efetuada com sucesso por: JB497825 ELIAS DINIZ.

Comprovante de Pagamento SE 01485 004:

GOVERNO

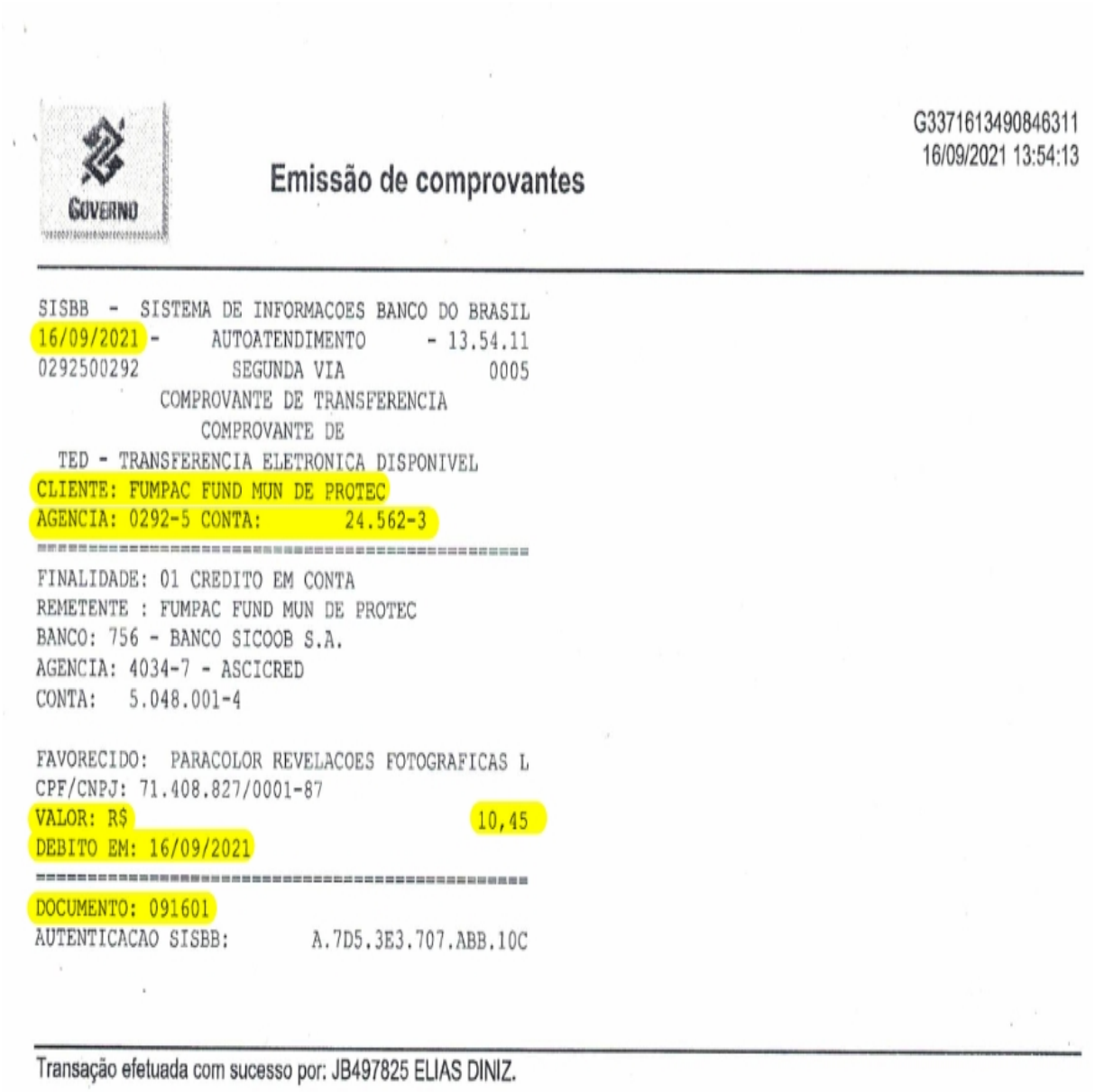
Emissão de comprovantes

G337091530257411 1
09/07/2021 15:41:22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.41.20
0292500292 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FUMPAC FUND MUN DE PROTEC
AGENCIA: 0292-5 CONTA: 24.562-3
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : FUMPAC FUND MUN DE PROTEC
BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 4034-7 - ASCICRED
CONTA: 5.048.001-4

FAVORECIDO: PARACOLOR REVELACOES FOTOGRAFICAS L
CPF/CNPJ: 71.408.827/0001-87
VALOR: R$ 38,34
DEBITO EM: 09/07/2021
==========
DOCUMENTO: 070901
AUTENTICACAO SISBB: B.D9B.F90.3D9.91D.A01

Comprovante de Pagamento SE 01485 005:



GOVERNO

Emissão de comprovantes

G337161349084631 1
16/09/2021 13:54:13

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.54.11
0292500292 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FUMPAC FUND MUN DE PROTEC
AGENCIA: 0292-5 CONTA: 24.562-3

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : FUMPAC FUND MUN DE PROTEC
BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 4034-7 - ASCICRED
CONTA: 5.048.001-4

FAVORECIDO: PARACOLOR REVELACOES FOTOGRAFICAS L
CPF/CNPJ: 71.408.827/0001-87
VALOR: R$ 10,45
DEBITO EM: 16/09/2021

DOCUMENTO: 091601
AUTENTICACAO SISBB: A.7D5.3E3.707.ABB.10C

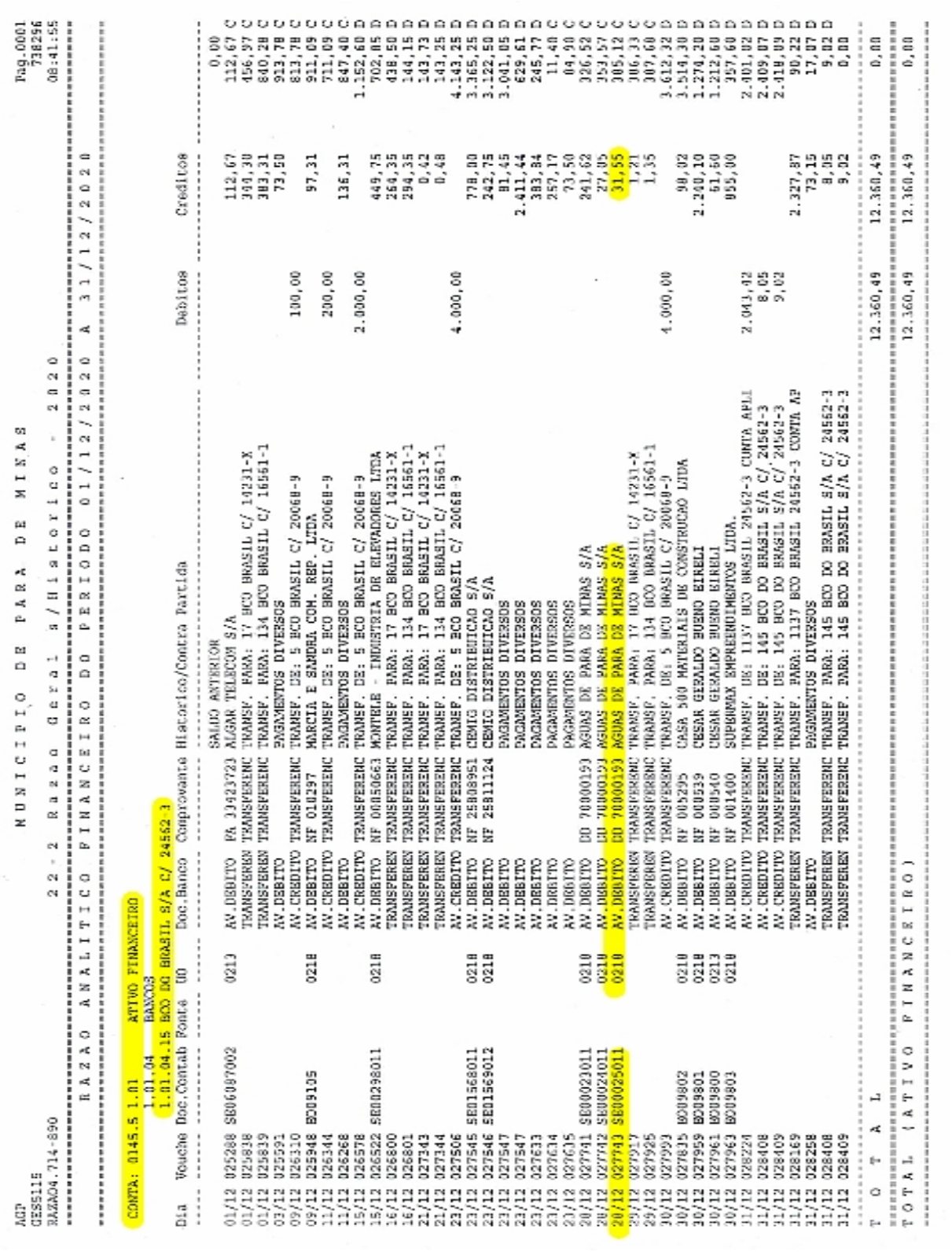
Transação efetuada com sucesso por: JB497825 ELIAS DINIZ.

Comprovante de Pagamento SE 01485 002:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/04/2021 - AUTOATENDIMENTO - 15.25.06
0292500292 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FUMPAC FUND MUN DE PROTEC
AGENCIA: 0292-5 CONTA: 24.562-3
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : FUMPAC FUND MUN DE PROTEC
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO SICOOB SA BANCO S
AGENCIA: 4034-7 - ASCICRED
CONTA: 5.048.001-4

FAVORECIDO: PARACOLOR REVELACOES FOTOGRAFICAS L
CPF/CNPJ: 71.408.827/0001-87
VALOR: R$ 77,91
DEBITO EM: 05/04/2021
==========
DOCUMENTO: 040502
AUTENTICACAO SISBB: 6.152.F92.0CC.F24.A03

Comprovante de Pagamento SE 00025 011:



MUNICIPIO DE PARA DE MINAS

AGP Pag.0001
GES5115 738296
RAZA04.714-890 22-2 Razao Geral s/Historico - 2020 08:41:55

RAZAO ANALITICO FINANCEIRO DO PERIODO 01/12/2020 A 31/12/2020

CONTA: 0145.5 1.01 ATIVO FINANCEIRO
1.01.04 BANCOS
1.01.04.15 BCO DO BRASIL S/A C/ 24562-3

Dia	Vouche	Doc.Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	
							SALDO ANTERIOR			0,00
01/12	025288	SB006007002		0213		AV.DEBITO	FA 33623723 ALGAR TELECOM S/A		112,67	112,67 C
01/12	025838					TRANSFERENC	TRANSF. PARA: 17 BCO BRASIL C/ 14231-X		343,30	456,97 C
01/12	025839					TRANSFEREN	TRANSF. PARA: 134 BCO BRASIL C/ 16561-1		383,31	840,28 C
03/12	025591					AV.DEBITO	PAGAMENTOS DIVERSOS		73,50	913,78 C
09/12	026310					AV.CREDITO	TRANSFERENC TRANSF. DE: 5 BCO BRASIL C/ 20068-9	100,00		813,78 C
09/12	025948	BD09105		0218		AV.DEBITO	NF 010297 MARCIA E SANDRA COM. REP. LTDA		97,31	911,09 C
11/12	026344					AV.CREDITO	TRANSFEREN TRANSF. DE: 5 BCO BRASIL C/ 20068-9	200,00		711,09 C
11/12	026268					AV.DEBITO	PAGAMENTOS DIVERSOS		136,31	847,40 C
15/12	026578					AV.CREDITO	TRANSFERENC TRANSF. DE: 5 BCO BRASIL C/ 20068-9	2.000,00		1.152,60 D
15/12	026522	SE00238011		0218		AV.DEBITO	NF 00050663 MONTEBLE - INDUSTRIA DE ELEVADORES LTDA		449,75	702,85 D
16/12	026800					TRANSFEREN	TRANSF. PARA: 17 BCO BRASIL C/ 14231-X		264,35	438,50 D
16/12	026801					TRANSFEREN	TRANSF. PARA: 134 BCO BRASIL C/ 16561-1		294,35	144,15 D
21/12	027343					TRANSFEREN	TRANSF. PARA: 17 BCO BRASIL C/ 14231-X		0,42	143,73 D
21/12	027344					TRANSFEREN	TRANSF. PARA: 134 BCO BRASIL C/ 16561-1		0,48	143,25 D
23/12	027506					AV.CREDITO	TRANSFEREN TRANSF. DE: 5 BCO BRASIL C/ 20068-9	4.000,00		4.143,25 D
23/12	027545	SE01568011		0218		AV.DEBITO	NF 25808951 CEMIG DISTRIBUICAO S/A		778,00	3.365,25 D
23/12	027546	SE01569012		0218		AV.DEBITO	NF 25811124 CEMIG DISTRIBUICAO S/A		242,75	3.122,50 D
23/12	027547					AV.DEBITO	PAGAMENTOS DIVERSOS		81,45	3.041,05 D
23/12	027547					AV.DEBITO	PAGAMENTOS DIVERSOS		2.411,44	629,61 D
23/12	027633					AV.DEBITO	PAGAMENTOS DIVERSOS		383,84	245,77 D
23/12	027634					AV.DEBITO	PAGAMENTOS DIVERSOS		257,17	11,40 C
23/12	027635					AV.DEBITO	PAGAMENTOS DIVERSOS		73,50	84,90 C
20/12	027741	SE00023011		0210		AV.DEBITO	DU 70000199 AGUAS DE PARA DE MINAS S/A		241,62	326,52 C
20/12	027742	SE00024011		0210		AV.DEBITO	DU 70000199 AGUAS DE PARA DE MINAS S/A		27,05	353,57 C
20/12	027743	SE00025011		0210		AV.DEBITO	DU 70000199 AGUAS DE PARA DE MINAS S/A		31,55	385,12 C
29/12	027917					TRANSFEREN	TRANSF. PARA: 17 BCO BRASIL C/ 14231-X		1,21	386,33 C
29/12	027925					TRANSFEREN	TRANSF. PARA: 134 BCO BRASIL C/ 16561-1		1,35	387,68 C
30/12	027999					AV.CREDITO	TRANSFEREN TRANSF. DE: 5 BCO BRASIL C/ 20068-9	4.000,00		3.612,32 D
30/12	027835	BD09802		0210		AV.DEBITO	NF 005295 CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		98,02	3.514,30 D
30/12	027959	BD09801		0218		AV.DEBITO	NF 000539 CESAR GERALDO BUENO EIRELI		2.240,10	1.274,20 D
30/12	027961	BD09800		0213		AV.DEBITO	NF 000540 CESAR GERALDO BUENO EIRELI		61,60	1.212,60 D
30/12	027963	BD09803		0210		AV.DEBITO	NF 001400 SUPERMAX EMPREENDIMENTOS LTDA.		955,00	257,60 D
31/12	028221					AV.CREDITO	TRANSFEREN TRANSF. DE: 1137 BCO BRASIL 24562-3 CONTA APLI	2.043,92		2.301,52 D
31/12	028408					AV.CREDITO	TRANSFEREN TRANSF. DE: 145 BCO DO BRASIL S/A C/ 24562-3	8,05		2.309,57 D
31/12	028409					AV.CREDITO	TRANSFEREN TRANSF. DE: 145 BCO DO BRASIL S/A C/ 24562-3	9,02		2.318,59 D
31/12	028169					TRANSFEREN	TRANSF. PARA: 1137 BCO BRASIL 24562-3 CONTA AP		2.327,87	90,22 D
31/12	028258					AV.DEBITO	PAGAMENTOS DIVERSOS		73,15	17,07 D
31/12	028408					TRANSFEREN	TRANSF. PARA: 145 BCO DO BRASIL S/A C/ 24562-3		8,05	9,02 D
31/12	028409					TRANSFEREN	TRANSF. PARA: 145 BCO DO BRASIL S/A C/ 24562-3		9,02	0,00
T O T A L								12.360,49	12.360,49	0,00
TOTAL (ATIVO FINANCEIRO)								12.360,49	12.360,49	0,00

Comprovante de Pagamento SE 00025 012:

AGF — MUNICIPIO DE PARA DE MINAS — Pag.0001
GES663 — 738296
RAZA04.714-890 — 22-2 Razao Geral s/Historico - 2021 — 08:31:13

RAZAO ANALITICO FINANCEIRO DO PERIODO 01/01/2021 A 31/01/2021

CONTA: 0105.5 1.01 ATIVO FINANCEIRO
1.01.04 BANCOS
1.01.04.15 BCO DO BRASIL S/A C/ 24562-3

Dia	Vouche	Doc.Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos		
							SALDO ANTERIOR			0,00	
11/01	002226				AV.CREDITO	TRANSFERENC	TRANSF. DE: 5 BCO BRASIL C/ 20368-9	6.000,00		6.000,00	D
11/01	000401	2006087003			AV.DEBITO	FA 33720185	ALGAR TELECOM S/A		115,48	5.884,52	D
11/01	000405	2010035			AV.DEBITO	NF 057249	MONTELE - INDUSTRIA DE ELEVADORES LTDA		483,00	5.401,52	D
11/01	000407	2009702003			AV.DEBITO	NF 00005353	CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		50,89	5.350,63	D
11/01	000408	2009702005			AV.DEBITO	NF 00005354	CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		29,26	5.321,37	D
11/01	000409	2009702001			AV.DEBITO	NF 00005352	CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		49,60	5.271,77	D
11/01	000410	2009792			AV.DEBITO	NF 014621	ORGANIZADORA MSL COM. E IND. DE MAT.ELETRICOS		5.555,85	284,08	C
13/01	000467				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		257,09	541,17	C
13/01	000460				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		383,72	924,89	C
14/01	000661				AV.CREDITO	TRANSFERENC	TRANSF. DE: 5 BCO BRASIL C/ 20368-9	1.000,00		75,11	D
14/01	000407	2009702004			AV.DEBITO	NF 00005373	CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		46,10	29,01	D
14/01	000408	2009702002			AV.DEBITO	NF 00005361	CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		240,00	210,99	C
15/01	000662				AV.CREDITO	TRANSFERENC	TRANSF. DE: 5 BCO BRASIL C/ 20368-9	1.000,00		789,01	D
15/01	000518	2000298012			AV.DEBITO	NF 00052357	MONTELE - INDUSTRIA DE ELEVADORES LTDA		449,75	339,26	D
15/01	000525				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		73,50	265,76	D
18/01	000664				AV.CREDITO	TRANSFERENC	TRANSF. DE: 5 BCO BRASIL C/ 20368-9	3.000,00		3.265,76	D
18/01	000526	2010454003			AV.DEBITO	NF 00000552	CESAR GERALDO BUENO EIRELI		37,95	3.227,81	D
18/01	000527	2010454004			AV.DEBITO	NF 00000554	CESAR GERALDO BUENO EIRELI		90,83	3.136,98	D
18/01	000528	2010454005			AV.DEBITO	NF 00000551	CESAR GERALDO BUENO EIRELI		8,32	3.128,66	D
18/01	000529	2010454006			AV.DEBITO	NF 00000553	CESAR GERALDO BUENO EIRELI		39,54	3.089,12	D
18/01	000530	2010455001			AV.DEBITO	NF 00000550	CESAR GERALDO BUENO EIRELI		568,63	2.520,49	D
18/01	000546	2009701007			AV.DEBITO	NF 00014971	ELMIG ELETRICA MINAS GERAIS LTDA		132,45	2.388,04	D
18/01	000547	2009701002			AV.DEBITO	NF 00014970	ELMIG ELETRICA MINAS GERAIS LTDA		213,90	2.174,14	D
18/01	000548	2009701001			AV.DEBITO		ELMIG ELETRICA MINAS GERAIS LTDA		347,57	1.826,57	D
18/01	000549	2009701008			AV.DEBITO	NF 00014972	ELMIG ELETRICA MINAS GERAIS LTDA		127,94	1.698,63	D
18/01	000550	2009701003			AV.DEBITO		ELMIG ELETRICA MINAS GERAIS LTDA		846,28	852,15	D
18/01	000551	2009701004			AV.DEBITO	NF 00014969	ELMIG ELETRICA MINAS GERAIS LTDA		128,53	723,82	D
18/01	000552	2009701006			AV.DEBITO	NF 00014969	ELMIG ELETRICA MINAS GERAIS LTDA		4,60	719,22	D
18/01	000670				TRANSFEREN	TRANSFERENC	TRANSF. PARA: 134 BCO BRASIL C/ 16561-1		9,02	710,20	D
18/01	001901	SR00680001		0213	AV.DEBITO	FA 34040347	ALGAR TELECOM S/A		7,51	702,69	D
18/01	001902	R000644		0203	AV.DEBITO	FA 34040347	ALGAR TELECOM S/A		105,16	597,53	D
20/01	000687				AV.CREDITO	TRANSFERENC	TRANSF. DE: 5 BCO BRASIL C/ 20368-9	1.000,00		1.597,53	D
20/01	000767				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		1.533,34	64,19	D
20/01	000768				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		193,80	129,61	C
22/01	000992				AV.CREDITO	TRANSFERENC	TRANSF. DE: 5 BCO BRASIL C/ 20368-9	3.000,00		2.870,39	D
22/01	001133	2010454002			AV.DEBITO	NF 00000556	CESAR GERALDO BUENO EIRELI		456,89	2.413,50	D
22/01	001135	2010454001			AV.DEBITO	NF 00000555	CESAR GERALDO BUENO EIRELI		1.602,00	811,50	D
25/01	001589	2000023012			AV.DEBITO	DD 70000197	AGUAS DE PARA DE MINAS S/A		257,67	553,83	D
25/01	001590	2000024012			AV.DEBITO	DD 70000197	AGUAS DE PARA DE MINAS S/A		27,05	526,78	D
25/01	001591	2000025012			AV.DEBITO	DD 70000197	AGUAS DE PARA DE MINAS S/A		34,71	492,07	D
25/01	001592	B000857		0203	AV.DEBITO	DD 70000197	AGUAS DE PARA DE MINAS S/A		12,15	479,92	D
25/01	001593	B000860		0203	AV.DEBITO	DD 70000197	AGUAS DE PARA DE MINAS S/A		25,81	454,11	D
25/01	001594	B000861		0203	AV.DEBITO	DD 70000197	AGUAS DE PARA DE MINAS S/A		1,35	452,76	D
26/01	001876	2001569013			AV.DEBITO	NF 26590090	CEMIG DISTRIBUICAO S/A		143,91	308,85	D
26/01	001875	SE00031001		0218	AV.DEBITO	NF 26590090	CEMIG DISTRIBUICAO S/A		96,00	212,85	D
26/01	001874	SE00028001		0218	AV.DEBITO		CEMIG DISTRIBUICAO S/A		599,41	386,56	C
26/01	001871	2001567016			AV.DEBITO		CEMIG DISTRIBUICAO S/A		899,11	1.285,67	C
27/01	001535				AV.CREDITO	TRANSFERENC	TRANSF. DE: 5 BCO BRASIL C/ 20368-9	38.000,00		36.714,33	D
27/01	001371				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		38.812,68	2.098,35	C
29/01	001776				RESGATE	RESGATE	TRANSF. DE: 1137 BCO BRASIL 24562-3 CONTA APLI	2.938,75		840,40	D
29/01	003274				AV.CREDITO	TRANSFERENC	TRANSF. DE: 145 BCO DO BRASIL S/A C/ 24562-3	339,21		1.179,61	D
29/01	003275				AV.CREDITO	TRANSFERENC	TRANSF. DE: 145 BCO DO BRASIL S/A C/ 24562-3	462,29		1.641,90	D
29/01	001737				APLICACAO	APLICACAO	TRANSF. PARA: 1137 BCO BRASIL 24562-3 CONTA AP		2.534,40	892,50	C

Comprovante de Pagamento SE 00053 001:

MUNICIPIO DE PARA DE MINAS

Pag.0001
730296
08:31:13

RAZAO ANALITICO FINANCEIRO DO PERIODO 01/02/2021 A 20/02/2021

CONTA: 0145.5 1.01 ATIVO FINANCEIRO
1.01.04 BANCOS
1.01.04.15 BCO DO BRASIL S/A C/ 24562-3

Dia	Voucho	Doc.Concab	Ponto	UD	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	
							SALDO ANTERIOR			1.777,60 C
03/02	003407					AV.CREDITO	TRANSFERENC TRANSF. DE: 5 BCO BRASIL C/ 20068-9	1.000,00		777,60 C
03/02	001971	2001570012				AV.DEBITO	NF 25809564 CEMIC DISTRIBUICAO S/A		195,50	573,10 C
04/02	003417					TRANSFEREN	TRANSFERENC TRANSF. PARA: 17 BCO BRASIL C/ 14231-X		31,08	1.008,18 C
04/02	001410					TRANSFORM	TRANSFORMAC TRANSF. PARA: 114 BCO BRASIL C/ 16561-1		34,22	1.038,40 C
05/02	004600					AV.CREDITO	TRANSFERENC TRANSF. DE: 5 BCO BRASIL C/ 20068-9	2.000,00		961,60 D
05/02	001450					TRANSFORM	TRANSFORMAC TRANSF. PARA: 17 BCO BRASIL C/ 14231-X		308,13	653,47 D
05/02	001459					TRANSFORM	TRANSFORMAC TRANSF. PARA: 114 BCO BRASIL C/ 16561-1		437,09	216,38 D
17/02	003201	SE00426001		0210		AV.DEBITO	NF 00055250 MONTOLE - INDUSTRIA DE ELEVADORES LTDA		449,75	233,37 C
17/02	003202	SE00680002		0213		AV.DEBITO	PA 34325940 ALGAR TELECOM S/A		115,90	349,27 C
19/02	004809					TRANSFEREN	TRANSFERENC TRANSF. PARA: 11 CX ECON FEDERAL C/ 1-3		112,67	461,94 C
22/02	003636					AV.DEBITO	PAGAMENTOS DIVERSOS		73,50	535,44 C
23/02	003665	SE00032001		0210		AV.DEBITO	NF 05299550 CEMIG DISTRIBUICAO S/A		37,30	572,74 C
23/02	003666	2001570013				AV.DEBITO	NF 05299550 CEMIG DISTRIBUICAO S/A		102,74	675,48 C
24/02	004271					AV.CREDITO	TRANSFERENC TRANSF. DE: 5 BCO BRASIL C/ 20068-9	2.000,00		1.324,52 D
24/02	003857	SE00028002		0218		AV.DEBITO	NF 27369655 CEMIG DISTRIBUICAO S/A		00,74	1.323,78 D
24/02	003859	SE00031002		0218		AV.DEBITO	NF 27369062 CEMIG DISTRIBUICAO S/A		243,08	1.080,70 D
24/02	003860	SE00030002		0218		AV.DEBITO	NF 27368436 CEMIG DISTRIBUICAO S/A		622,68	370,02 D
25/02	004154	SE00051001		0218		AV.DEBITO	DD 70000201 AGUAS DE PARA DE MINAS S/A		364,93	13,09 D
25/02	004155	SE00052001		0218		AV.DEBITO	DD 70000201 AGUAS DE PARA DE MINAS S/A		28,97	15,88 C
25/02	004156	SE00053001		0218		AV.DEBITO	DD 70000201 AGUAS DE PARA DE MINAS S/A		33,80	09,68 C
26/02	004744					AV.CREDITO	TRANSFERENC TRANSF. DE: 1137 BCO BRASIL 24562-3 CONTA APLI	2.180,08		2.130,40 D
26/02	005178					AV.CREDITO	TRANSFERENC TRANSF. DE: 145 BCO DO BRASIL S/A C/ 24562-3	338,82		2.469,22 D
26/02	005181					AV.CREDITO	TRANSFERENC TRANSF. DE: 145 BCO DO BRASIL S/A C/ 24562-3	470,76		2.939,98 D
26/02	004701					APLICACAO	APLICACAO TRANSF. PARA: 1137 BCO BRASIL 24562-3 CONTA AP		1.983,75	956,23 D
26/02	004840					AV.DEBITO	PAGAMENTOS DIVERSOS		65,67	890,56 D
26/02	005178					TRANSFEREN	TRANSFERENC TRANSF. PARA: 145 BCO DO BRASIL S/A C/ 24562-3		338,82	551,74 D
26/02	005181					TRANSFEREN	TRANSFERENC TRANSF. PARA: 145 BCO DO BRASIL S/A C/ 24562-3		470,76	80,98 D
T O T A L								7.989,66	6.131,08	80,98 D
T O T A L (A T I V O F I N A N C E I R O)								7.989,66	6.131,08	80,98 D

Comprovante de Pagamento SE 00053 002:

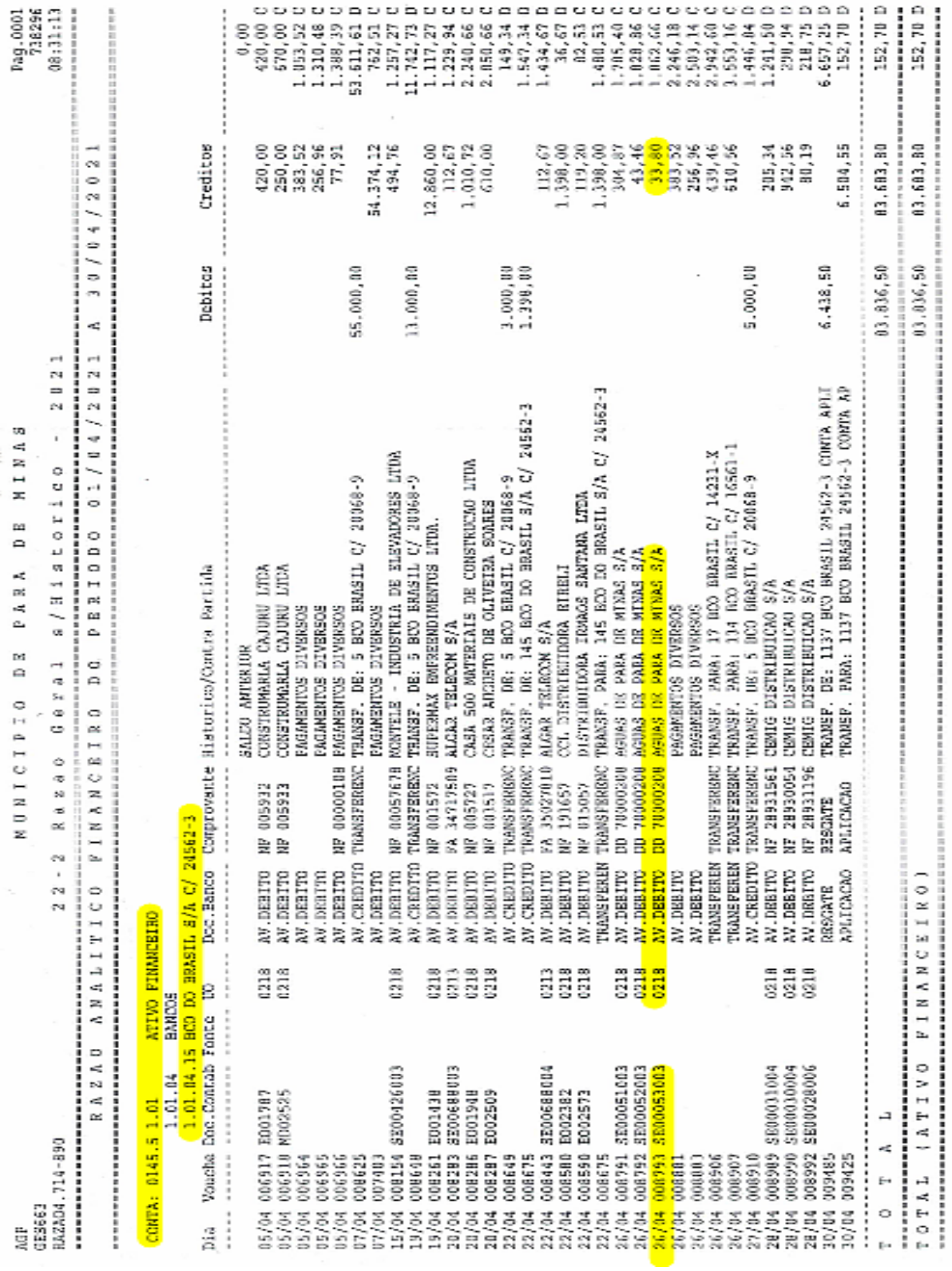
AGP — MUNICIPIO DE PARA DE MINAS — Pag.0001
GES663 — 730296
RAZA04.714-890 — 22-2 Razao Geral s/Historico - 2021 — 08:31:13

RAZAO ANALITICO FINANCEIRO DO PERIODO 01/03/2021 A 31/03/2021

CONTA: 0145.5 1.01 ATIVO FINANCEIRO
1.01.04 BANCOS
1.01.04.15 BCO DO BRASIL S/A C/ 24562-3

Dia	Vouche	Doc.Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	
							SALDO ANTERIOR			80,98 D
03/03	005516				AV.CREDITO	TRANSFERENC	TRANSF. DE: 5 BCO BRASIL C/ 20068-9	2.000,00		2.080,98 D
03/03	004683	SE00032002		0218	AV.DEBITO	NF 05436813	CEMIG DISTRIBUICAO S/A		336,01	1.744,97 D
03/03	004684	SE00028003		0218	AV.DEBITO	NF 05436646	CEMIG DISTRIBUICAO S/A		1.227,62	517,35 D
09/03	005022	SE00102003		0206	AV.DEBITO	DD 00102003	BANCO DO BRASIL S/A		7,48	509,87 D
10/03	005250				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		256,98	252,89 D
10/03	005252				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		383,56	130,67 C
11/03	005517				AV.CREDITO	TRANSFERENC	TRANSF. DE: 5 BCO BRASIL C/ 20068-9	2.000,00		1.869,33 D
11/03	005543	2001622001			AV.DEBITO	NE 1622001	HENRY EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA		280,00	1.589,33 D
11/03	005544	2005191001			AV.DEBITO	NE 5191001	HENRY EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA		280,00	1.309,33 D
15/03	005908				TRANSFEREN	TRANSFERENC	TRANSF. PARA: 17 BCO BRASIL C/ 14231-X		0,39	1.308,94 D
15/03	005909				TRANSFEREN	TRANSFERENC	TRANSF. PARA: 134 BCO BRASIL C/ 16561-1		0,55	1.308,39 D
18/03	005991				AV.CREDITO	TRANSFERENC	TRANSF. DE: 5 BCO BRASIL C/ 20068-9	3.000,00		4.308,39 D
18/03	005879	EO01018		0218	AV.DEBITO	NF 005903	CONSTRUMARLA CAJURU LTDA		1.051,00	3.257,39 D
18/03	005880	EO01019		0218	AV.DEBITO	NF 005902	CONSTRUMARLA CAJURU LTDA		265,30	2.992,09 D
18/03	005895	EO01068		0218	AV.DEBITO	NF 001133	MADSON AMARAL DE SOUZA-EIRELI		955,00	2.037,09 D
18/03	005962				TRANSFEREN	TRANSFERENC	TRANSF. PARA: 17 BCO BRASIL C/ 14231-X		7,13	2.029,96 D
18/03	005963				TRANSFEREN	TRANSFERENC	TRANSF. PARA: 134 BCO BRASIL C/ 16561-1		9,94	2.020,02 D
22/03	006235				AV.DEBITO	NF 00000101	PAGAMENTOS DIVERSOS		127,09	1.892,93 D
23/03	006297	EO01651		0218	AV.DEBITO	NF 032049	LUIDAR TINTAS LTDA		700,00	1.192,93 D
25/03	007441				AV.CREDITO	TRANSFERENC	TRANSF. DE: 5 BCO BRASIL C/ 20068-9	5.000,00		6.192,93 D
25/03	006379	SE00028004		0218	AV.DEBITO	NF 28148569	CEMIG DISTRIBUICAO S/A		80,45	6.112,48 D
25/03	006381	SE00030003		0218	AV.DEBITO	NF 28148383	CEMIG DISTRIBUICAO S/A		845,81	5.266,67 D
25/03	006386	SE00031003		0218	AV.DEBITO	NF 28150612	CEMIG DISTRIBUICAO S/A		334,78	4.931,89 D
25/03	006425	SE00051002		0218	AV.DEBITO	DD 70000205	AGUAS DE PARA DE MINAS S/A		379,26	4.552,63 D
25/03	006427	SE00052002		0218	AV.DEBITO	DD 70000205	AGUAS DE PARA DE MINAS S/A		28,97	4.523,66 D
25/03	006429	SE00053002		0218	AV.DEBITO	DD 70000205	AGUAS DE PARA DE MINAS S/A		28,97	4.494,69 D
25/03	006500	EO01436		0213	AV.DEBITO	NF 014636	DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA		290,40	4.204,29 D
26/03	006608	EO01650		0218	AV.DEBITO	NF 009726	SUPERMERCADO DAS TINTAS E MAT.DE CONSTRUCAO LT		256,00	3.948,29 D
26/03	006616	EO01768		0218	AV.DEBITO	NF 003845	COMAPA - COMERCIO DE MATERIAIS PARIA LTDA		57,80	3.890,49 D
31/03	007241				RESGATE	RESGATE	TRANSF. DE: 1137 BCO BRASIL 24562-3 CONTA APLI	2.658,44		6.548,93 D
31/03	007362				AV.CREDITO	TRANSFERENC	TRANSF. DE: 5 BCO BRASIL C/ 20068-9	3.000,00		9.548,93 D
31/03	008072				AV.CREDITO	TRANSFERENC	TRANSF. DE: 145 BCO DO BRASIL S/A C/ 24562-3	0,96		9.549,89 D
31/03	008073				AV.CREDITO	TRANSFERENC	TRANSF. DE: 145 BCO DO BRASIL S/A C/ 24562-3	1,35		9.551,24 D
31/03	006787	SE00028005		0218	AV.DEBITO	NF 05504597	CEMIG DISTRIBUICAO S/A		1.673,94	7.877,30 D
31/03	006788	SE00032003		0218	AV.DEBITO	NF 05504597	CEMIG DISTRIBUICAO S/A		616,68	7.260,62 D
31/03	006823				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		73,50	7.187,12 D
31/03	006824	EO01439		0218	AV.DEBITO	NF 005266	CHEVROMAIS COM. PECAS ACESSORIOS E LUBRIF.LTDA		1.533,20	5.653,92 D
31/03	007267				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		52,25	5.601,67 D
31/03	007303				APLICACAO	APLICACAO	TRANSF. PARA: 1137 BCO BRASIL 24562-3 CONTA AP		5.599,36	2,31 D
31/03	008072				TRANSFEREN	TRANSFERENC	TRANSF. PARA: 145 BCO DO BRASIL S/A C/ 24562-3		0,96	1,35 D
31/03	008073				TRANSFEREN	TRANSFERENC	TRANSF. PARA: 145 BCO DO BRASIL S/A C/ 24562-3		1,35	0,00
T O T A L								17.660,75	17.741,73	0,00
TOTAL (ATIVO FINANCEIRO)								17.660,75	17.741,73	0,00

Comprovante de Pagamento SE 00053 003:



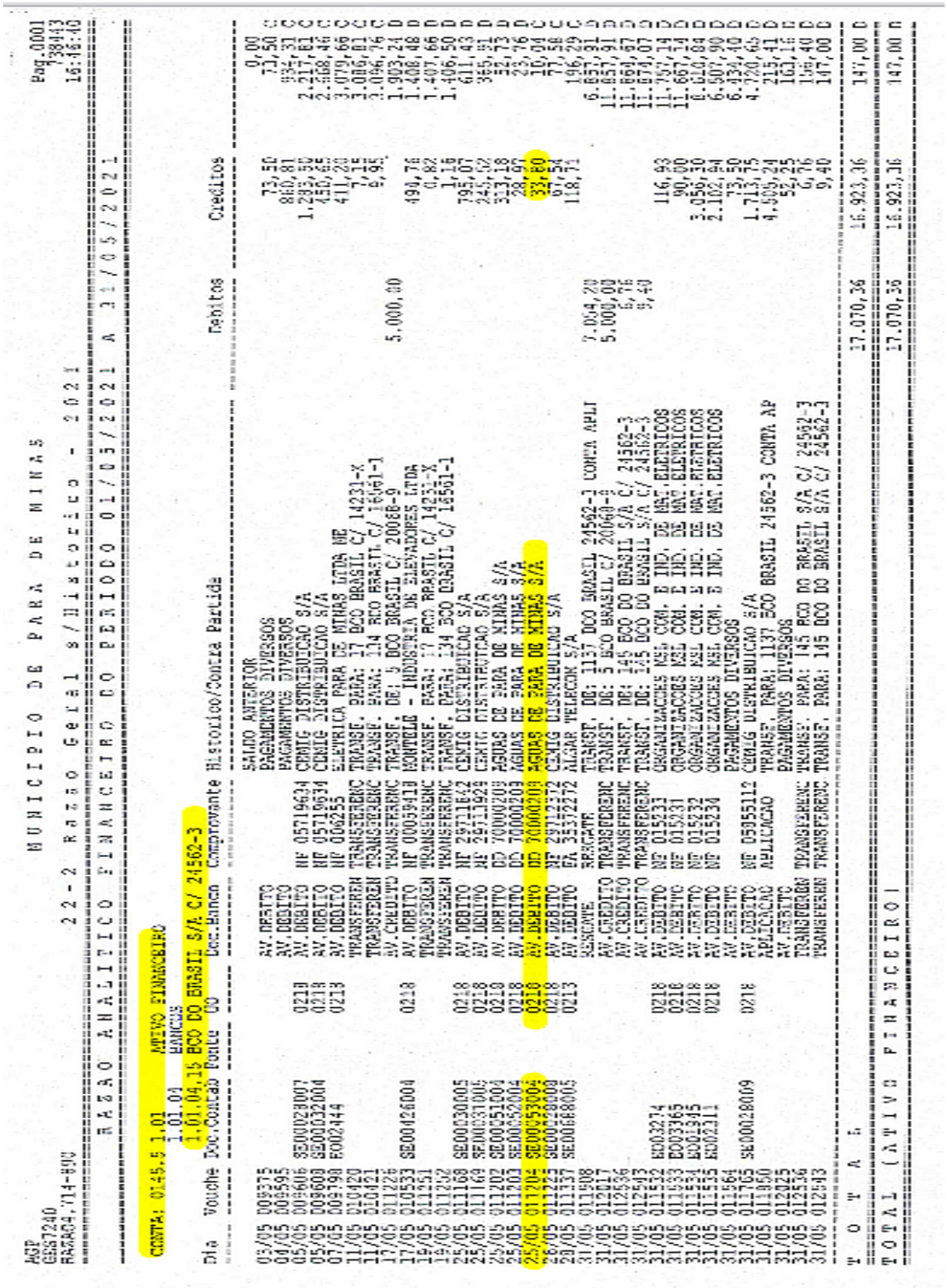
AGF MUNICIPIO DE PARA DE MINAS Pag.0001
GE5663 2 2 - 2 Razao Geral s/Historico - 2021 73829G
RAZA04.714-890 08:31:13

RAZAO ANALITICO FINANCEIRO DO PERIODO 01/04/2021 A 30/04/2021

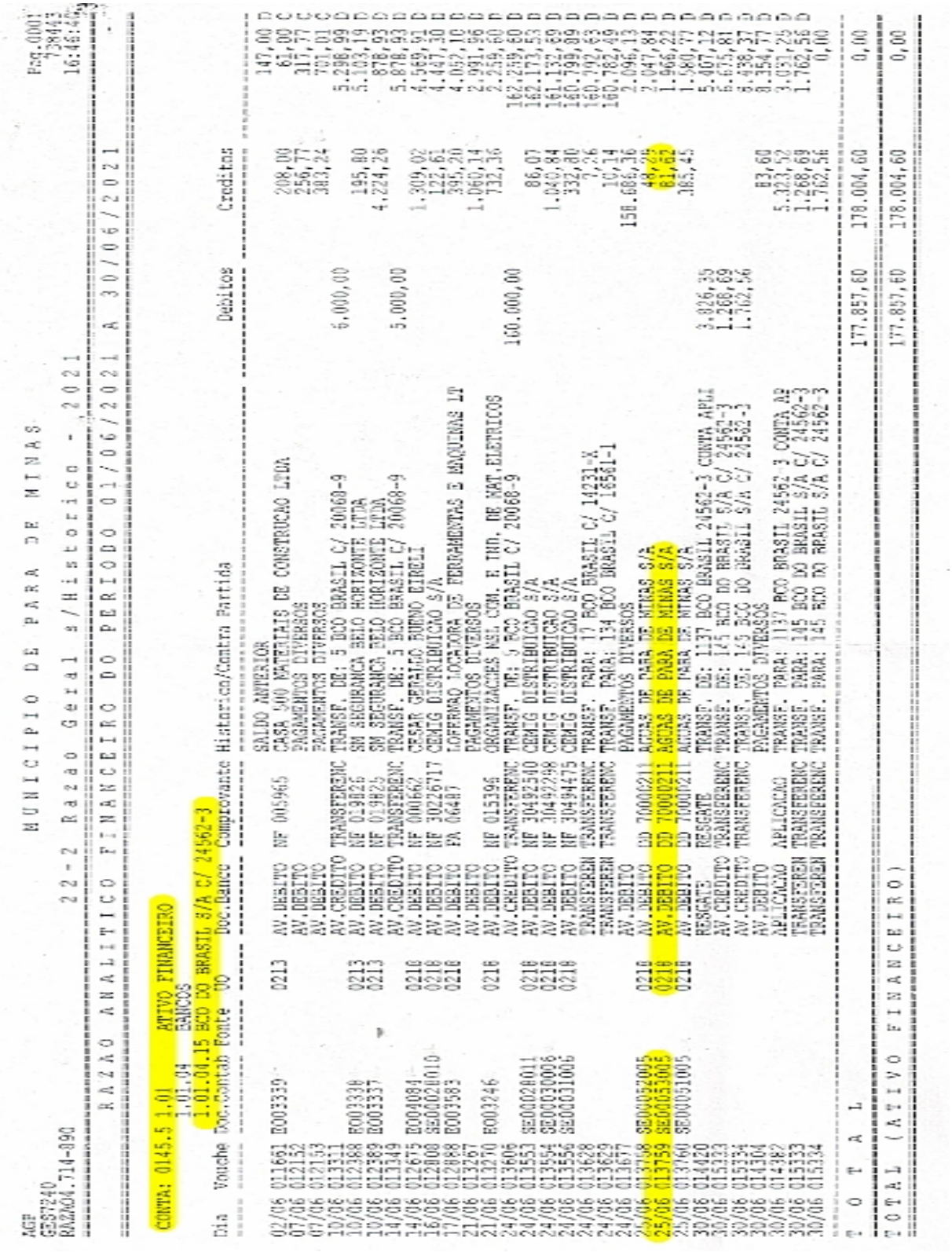
CONTA: 0145.5 1.01 ATIVO FINANCEIRO
1.01.04 BANCOS
1.01.04.15 BCO DO BRASIL S/A C/ 24562-3

Dia	Voucha	Doc.Conta	Fonte	CO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Conta Partida	Debitos	Creditos	
							SALDO ANTERIOR			0,00
05/04	006917	ED01787		0218	AV.DEBITO	NP 005932	CONSTRUMARLA CAJURU LTDA		420,00	420,00 C
05/04	006918	MN02525		0218	AV.DEBITO	NP 005933	CONSTRUMARLA CAJURU LTDA		250,00	670,00 C
05/04	006964				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		383,52	1.053,52 C
05/04	006965				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		256,96	1.310,48 C
05/04	006966				AV.DEBITO	NP 00000108	PAGAMENTOS DIVERSOS		77,91	1.388,39 C
07/04	008625				AV.CREDITO	TRANSFERENC	TRANSF. DE: 5 BCO BRASIL C/ 20968-9	55.000,00		53.611,61 D
07/04	007003				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		54.374,12	762,51 C
15/04	008156	SE00026003		0218	AV.DEBITO	NP 00057678	MONTELE - INDUSTRIA DE ELEVADORES LTDA		494,76	1.257,27 C
19/04	008608				AV.CREDITO	TRANSFERENC	TRANSF. DE: 5 BCO BRASIL C/ 20968-9	11.000,00		11.742,73 D
19/04	008261	ED01438		0218	AV.DEBITO	NP 001572	SUPERMAX EMPREENDIMENTOS LTDA.		12.860,00	1.117,27 C
20/04	008283	SE00088003		0213	AV.DEBITO	FA 34713509	ALGAR TELECOM S/A		112,67	1.229,94 C
20/04	008286	ED01948		0218	AV.DEBITO	NP 005727	CASA SOO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		1.010,72	2.240,66 C
20/04	008287	ED02509		0219	AV.DEBITO	NP 001519	CESAR AUGUSTO DE OLIVEIRA SOARES		610,00	2.850,66 C
22/04	008649				AV.CREDITO	TRANSFERENC	TRANSF. DE: 5 BCO BRASIL C/ 20968-9	3.000,00		149,34 D
22/04	008675				AV.CREDITO	TRANSFERENC	TRANSF. DE: 145 BCO DO BRASIL S/A C/ 24562-3	1.398,00		1.547,34 D
22/04	008443	SE00088004		0213	AV.DEBITO	FA 35027010	ALGAR TELECOM S/A		112,67	1.434,67 D
22/04	008580	ED02382		0218	AV.DEBITO	NP 191657	CCL DISTRIBUIDORA RIBELI		1.398,00	36,67 D
22/04	008650	ED02573		0218	AV.DEBITO	NP 015057	DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA		119,20	82,53 C
22/04	008675				TRANSFEREN	TRANSFERENC	TRANSF. PARA: 145 BCO DO BRASIL S/A C/ 24562-3	1.398,00		1.480,53 C
26/04	008791	SE00051003		0218	AV.DEBITO	DO 70000200	AGUAS DE PARA DE MINAS S/A		304,87	1.785,40 C
26/04	008792	SE00052003		0218	AV.DEBITO	DO 70000200	AGUAS DE PARA DE MINAS S/A		43,46	1.828,86 C
26/04	008793	SE00053003		0218	AV.DEBITO	DO 70000200	AGUAS DE PARA DE MINAS S/A		33,80	1.862,66 C
26/04	008801				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		383,52	2.246,18 C
26/04	008803				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		256,96	2.503,14 C
26/04	008906				TRANSFEREN	TRANSFERENC	TRANSF. PARA: 17 BCO BRASIL C/ 14231-X		439,46	2.942,60 C
26/04	008907				TRANSFEREN	TRANSFERENC	TRANSF. PARA: 114 BCO BRASIL C/ 16561-1		610,56	3.553,16 C
27/04	008910				AV.CREDITO	TRANSFERENC	TRANSF. DE: 5 BCO BRASIL C/ 20968-9	5.000,00		1.446,84 D
28/04	008989	SE00031004		0218	AV.DEBITO	NF 28931561	CEMIG DISTRIBUICAO S/A		205,34	1.241,50 D
28/04	008990	SE00010004		0218	AV.DEBITO	NF 28930054	CEMIG DISTRIBUICAO S/A		942,56	298,94 D
28/04	008992	SE00028006		0210	AV.DEBITO	NF 28931196	CEMIG DISTRIBUICAO S/A		80,19	218,75 D
30/04	009485				RENDIMENTO	RENDIMENTO	TRANSF. DE: 1137 BCO BRASIL 24562-3 CONTA APLI	6.438,50		6.657,25 D
30/04	009425				APLICACAO	APLICACAO	TRANSF. PARA: 1137 BCO BRASIL 24562-3 CONTA AP		6.504,55	152,70 D
T O T A L								83.836,50	83.683,80	152,70 D
TOTAL (ATIVO FINANCEIRO)								83.836,50	83.683,80	152,70 D

Comprovante de Pagamento SE 00053 004:



Comprovante de Pagamento SE 00053 005:

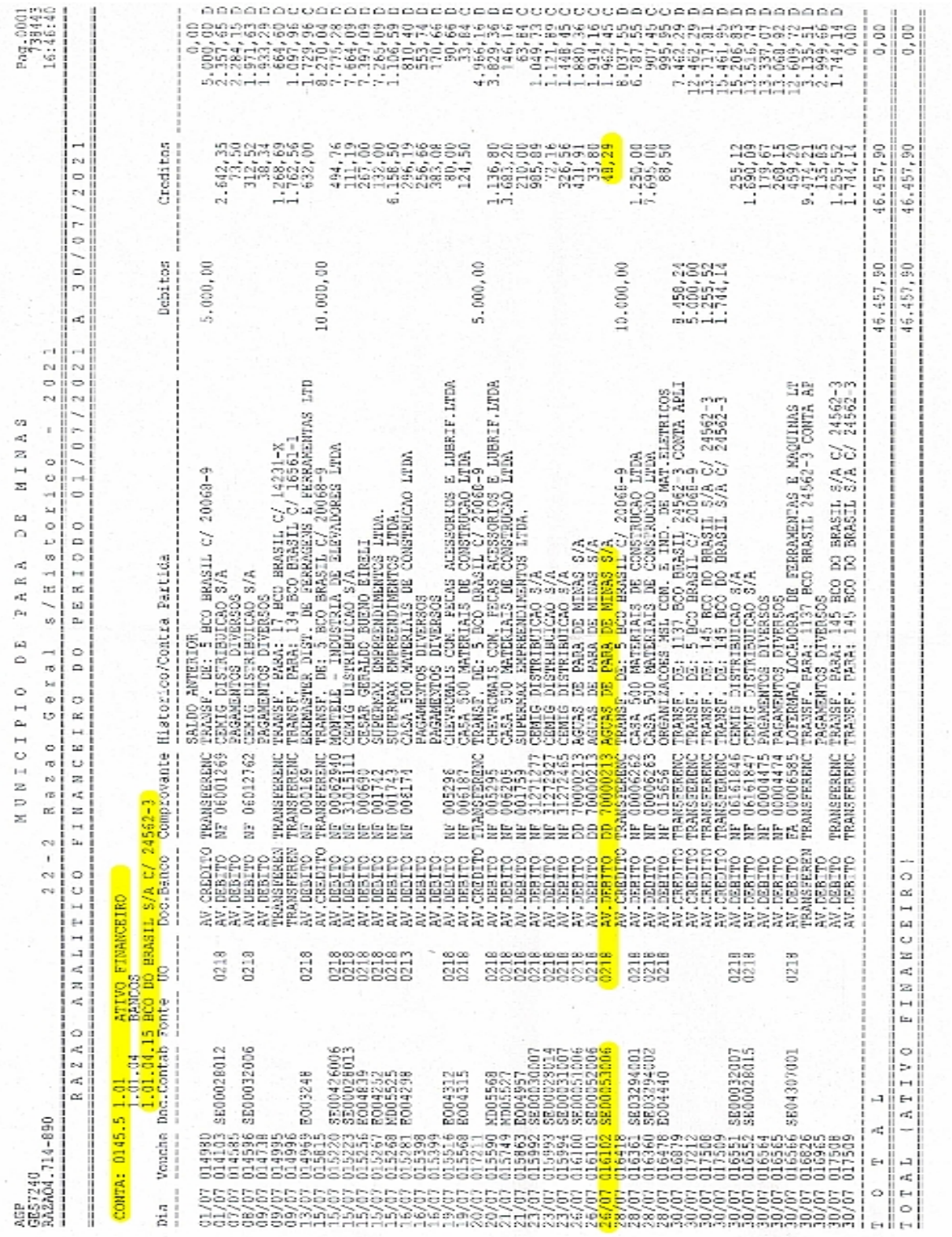


MUNICIPIO DE PARA DE MINAS Pag.0001
AGF 739443
GES0240 16:48:44
RAZAO4.714-090
22-2 Razao Geral s/Historico - 2021
RAZAO ANALITICO FINANCEIRO DO PERIODO 01/06/2021 A 30/06/2021

CONTA: 0145.5 1.01 ATIVO FINANCEIRO
1.01.04 BANCOS
1.01.04.15 BCO DO BRASIL S/A C/ 24562-3

Dia	Vouche	Doc.Contab	Fonte	OD	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	
							SALDO ANTERIOR			147,00 D
02/06	011661	BOO3339		0213		AV.DEBITO	NF 005965 CASA 140 MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		208,00	61,00 C
07/06	012152					AV.DEBITO	PAGAMENTOS DIVERSOS		256,77	317,77 C
07/06	012153					AV.DEBITO	PAGAMENTOS DIVERSOS		383,24	701,01 C
10/06	013311					AV.CREDITO	TRANSFERENC TRANSF. DE: 5 BCO BRASIL C/ 20060-9	6.000,00		5.298,99 D
10/06	012368	BOO3330		0213		AV.DEBITO	NF 019826 SM SEGURANCA BELO HORIZONTE LTDA		195,80	5.103,19 D
10/06	012389	BOO3337		0213		AV.DEBITO	NF 019825 SM SEGURANCA BELO HORIZONTE LTDA		4.224,26	878,93 D
14/06	013349					AV.CREDITO	TRANSFERENC TRANSF. DE: 5 BCO BRASIL C/ 20060-9	5.000,00		5.878,93 D
14/06	012675	BOO4084		0210		AV.DEBITO	NF 000662 CESAR GENARIO BUENO EIRELI		1.309,02	4.569,91 D
16/06	012600	SE00020010		0210		AV.DEBITO	NF 30226717 CEMIG DISTRIBUICAO S/A		122,61	4.447,30 D
17/06	012988	BOO3583		0210		AV.DEBITO	FA 06487 LOFERMAQ LOCADORA DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LT		395,20	4.052,10 D
21/06	013267					AV.DEBITO	PAGAMENTOS DIVERSOS		1.060,14	2.991,96 D
21/06	013270	BOO3246		0216		AV.DEBITO	ORGANIZACOES NSL COM. E IND. DE MAT.ELETRICOS		732,36	2.259,60 D
24/06	013505					AV.CREDITO	TRANSFERENC TRANSF. DE: 9 BCO BRASIL C/ 20068-9	160.000,00		162.259,60 D
24/06	013553	SE00020011		0216		AV.DEBITO	NF 30492340 CEMIG DISTRIBUICAO S/A		86,07	162.173,53 D
24/06	013554	SE00030006		0216		AV.DEBITO	NF 30492298 CEMIG DISTRIBUICAO S/A		1.040,84	161.132,69 D
24/06	013556	SE00031005		0216		AV.DEBITO	NF 30494475 CEMIG DISTRIBUICAO S/A		332,80	160.799,89 D
24/06	013628					TRANSFERBM	TRANSF. PARA: 17 BCO BRASIL C/ 14231-X		7,26	160.792,63 D
24/06	013629					TRANSFERBM	TRANSF. PARA: 134 BCO BRASIL C/ 16561-1		10,14	160.782,49 D
24/06	013677					AV.DEBITO	PAGAMENTOS DIVERSOS		158.686,36	2.096,13 D
25/06	013758	SE00052005		0210		AV.DEBITO	DD 76000211 AGUAS DE PARA DE MINAS S/A		48,28	2.047,84 D
25/06	013759	SE00053005		0210		AV.DEBITO	DD 76000211 AGUAS DE PARA DE MINAS S/A		61,62	1.986,22 D
25/06	013760	SE00051005		0210		AV.DEBITO	DD 76000211 AGUAS DE PARA DE MINAS S/A		385,45	1.560,77 D
30/06	014420					RESGATE	TRANSF. DE: 1137 BCO BRASIL 24562-3 CONTA APLI	3.826,39		5.407,12 D
30/06	015333					AV.CREDITO	TRANSFERBANC TRANSF. DE: 145 BCO DO BRASIL S/A C/ 24562-3	1.268,69		6.675,81 D
30/06	015334					AV.CREDITO	TRANSFERBNC TRANSF. DE: 145 BCO DO BRASIL S/A C/ 24562-3	1.762,56		8.438,37 D
30/06	014304					AV.DEBITO	PAGAMENTOS DIVERSOS		83,60	8.354,77 D
30/06	014382					APLICACAO	TRANSF. PARA: 1137 BCO BRASIL 24562-3 CONTA AP		5.323,52	3.031,25 D
30/06	015333					TRANSFERBM	TRANSFERBANC TRANSF. PARA: 145 BCO DO BRASIL S/A C/ 24562-3		1.268,69	1.762,56 D
30/06	015334					TRANSFERBM	TRANSFERBANC TRANSF. PARA: 145 BCO DO BRASIL S/A C/ 24562-3		1.762,56	0,00
T O T A L										
TOTAL (ATIVO FINANCEIRO)								177.857,60	178.004,60	0,00

Comprovante de Pagamento SE 00053 006:



ASP
GE57240
RAZAO4.714-890

MUNICIPIO DE PARA DE MINAS
Pag.0001
738443
16:46:40

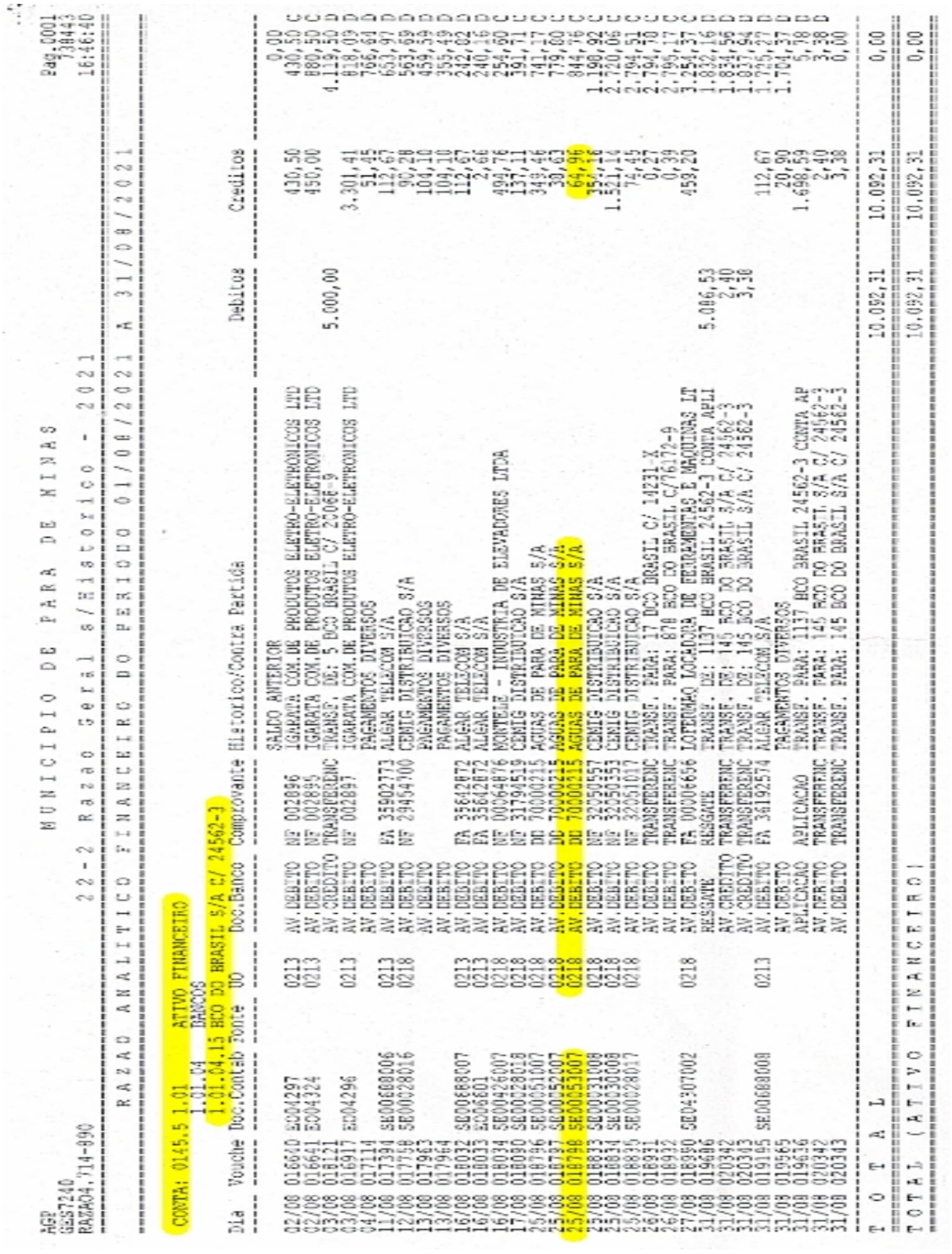
RAZAO ANALITICO FINANCEIRO DO PERIODO 01/07/2021 A 30/07/2021

2-2 Razao Geral s/Historico - 2021

CONTA: 0145.5 1.01 ATIVO FINANCEIRO
1.01.04 BANCOS
1.01.04.15 BCO DO BRASIL S/A C/ 24562-3

Dia	Vencto	Doc.Contab	Fonte	OD	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Conta Partida	Debitos	Creditos	
							SALDO ANTERIOR			0,00
01/07		014980				AV.CREDITO	TRANSF. DE: 5 BCO BRASIL C/ 20068-9	5.000,00		5.000,00 D
01/07		014103	SE00026012		0218	AV.DEBITO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A		2.642,35	2.357,65 D
07/07		014585			0218	AV.DEBITO	PAGAMENTOS DIVERSOS		73,50	2.284,15 D
08/07		015936	SE00032006		0218	AV.DEBITO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A		312,52	1.971,63 D
09/07		014718				AV.DEBITO	PAGAMENTOS DIVERSOS		38,34	1.933,29 D
09/07		014995				TRANSFERENC	TRANSF. PARA: 17 BCO BRASIL C/ 14231-X		1.268,69	664,60 D
09/07		014996				TRANSFERENC	TRANSF. PARA: 134 BCO BRASIL C/ 16561-1		1.762,56	1.097,96 C
13/07		014969	EO03248		0218	AV.DEBITO	REMUNERA DIST. DE PERRAGENS E FERRAMENTAS LTD		632,00	1.729,96 C
15/07		015815				AV.CREDITO	TRANSF. DE: 5 BCO BRASIL C/ 20068-9	10.000,00		8.270,04 D
15/07		015220	SE00026006		0218	AV.DEBITO	MONTEBLE - INDUSTRIA DE ELEVADORES LTDA		494,76	7.775,28 D
15/07		015223	SE00026013		0218	AV.DEBITO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A		111,19	7.664,09 D
15/07		015236	EO04839		0218	AV.DEBITO	CESAR GERALDO BUENO EIRELI		267,00	7.397,09 D
15/07		015267	EO04352		0218	AV.DEBITO	SUPERMAX EMPREENDIMENTOS LTDA.		132,00	7.265,09 D
15/07		015268	ND05525		0218	AV.DEBITO	SUPERMAX EMPREENDIMENTOS LTDA.		6.158,50	1.106,59 D
16/07		015781	EO04298		0213	AV.DEBITO	CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		296,19	810,40 D
16/07		015398				AV.DEBITO	PAGAMENTOS DIVERSOS		256,66	553,74 D
16/07		015399				AV.DEBITO	PAGAMENTOS DIVERSOS		383,08	170,66 C
19/07		015516	EO04312		0218	AV.DEBITO	CHEVROMAIS COM. PECAS ACESSORIOS E LUBRIF.LTDA		80,00	90,66 C
19/07		015568	EO04315		0218	AV.DEBITO	CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		124,50	33,84 C
20/07		017211				AV.CREDITO	TRANSF. DE: 5 BCO BRASIL C/ 20068-9	5.000,00		4.966,16 C
20/07		015590	ND05568		0218	AV.DEBITO	CHEVROMAIS COM. PECAS ACESSORIOS E LUBRIF.LTDA		1.136,80	3.829,36 C
21/07		015749	ND05527		0218	AV.DEBITO	CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		3.683,20	146,16 D
21/07		015863	EO04957		0218	AV.DEBITO	SUPERMAX EMPREENDIMENTOS LTDA.		210,00	63,84 C
23/07		015992	SE00030007		0218	AV.DEBITO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A		985,89	1.049,73 C
23/07		015993	SE00028014		0218	AV.DEBITO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A		72,16	1.121,89 C
23/07		015994	SE00031007		0218	AV.DEBITO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A		326,56	1.448,45 C
26/07		016100	SE00031006		0218	AV.DEBITO	AGUAS DE PARA DE MINAS S/A		431,91	1.880,36 C
26/07		016101	SE00032006		0218	AV.DEBITO	AGUAS DE PARA DE MINAS S/A		33,80	1.914,16 C
26/07		016102	SE00030006		0218	AV.DEBITO	OD 70000213 AGUAS DE PARA DE MINAS S/A		48,29	1.962,45 C
28/07		016418				AV.CREDITO	TRANSF. DE: 5 BCO BRASIL C/ 20068-9	10.000,00		8.037,55 D
28/07		016361	SE03294001		0218	AV.DEBITO	CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		1.250,00	6.787,55 D
28/07		016360	SE03294002		0218	AV.DEBITO	CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		7.695,00	907,45 C
28/07		016478	EO04440		0218	AV.DEBITO	ORGANIZACOES MSH COM. E IND. DE MAT.ELETRICOS		89,50	996,95 C
30/07		016879				AV.CREDITO	TRANSF. DE: 1137 BCO BRASIL 24562-3 CONTA APLI	8.450,24		7.453,29 D
30/07		017212				AV.CREDITO	TRANSF. DE: 5 BCO BRASIL C/ 20068-9	5.000,00		12.453,29 D
30/07		017506				AV.CREDITO	TRANSFERENC DE: 145 BCO DO BRASIL S/A C/ 24562-3	1.255,52		13.717,81 D
30/07		017509				AV.CREDITO	TRANSFERENC DE: 145 BCO DO BRASIL S/A C/ 24562-3	1.744,14		15.461,95 D
30/07		016851	SE00032007		0218	AV.DEBITO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A		255,12	15.206,83 D
30/07		016352	SE00028015		0218	AV.DEBITO	CEMIG DISTRIBUICAO S/A		1.690,09	13.516,74 D
30/07		016564				AV.DEBITO	PAGAMENTOS DIVERSOS		179,67	13.337,07 D
30/07		016565				AV.DEBITO	PAGAMENTOS DIVERSOS		269,15	13.068,92 D
30/07		016566	SE00307001		0218	AV.DEBITO	IOPEMAQ LOCADORA DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LT		459,20	12.609,72 D
30/07		016826				TRANSFEREN	TRANSF. PARA: 1137 BCO BRASIL 24562-3 CONTA AP		9.473,21	3.136,51 D
30/07		016925				AV.CREDITO	PAGAMENTOS DIVERSOS		136,85	2.999,66 D
30/07		017508				AV.DEBITO	TRANSFERENC TRANSF. PARA: 145 BCO DO BRASIL S/A C/ 24562-3		1.255,52	1.744,14 D
30/07		017509				AV.CREDITO	TRANSFERENC TRANSF. PARA: 145 BCO DO BRASIL S/A C/ 24562-3		1.744,14	0,00
T O T A L								46.457,90	46.457,90	0,00
TOTAL (ATIVO FINANCEIRO)								46.457,90	46.457,90	0,00

Comprovante de Pagamento SE 00053 007:

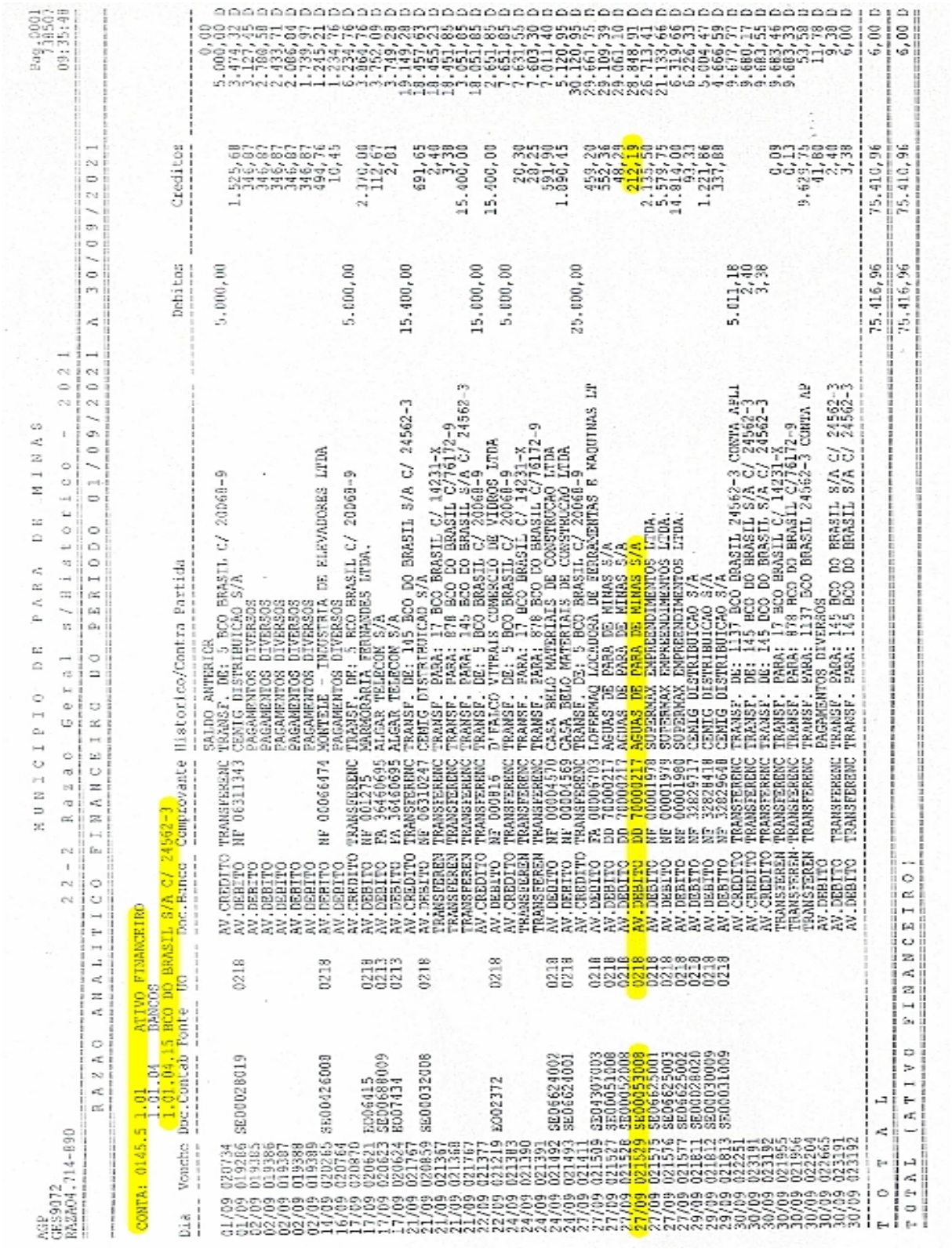


MUNICIPIO DE PARA DE MINAS
RAZAO ANALITICO FINANCEIRO DO PERIODO 01/08/2021 A 31/08/2021
22-2 Razao Geral s/Historico - 2021

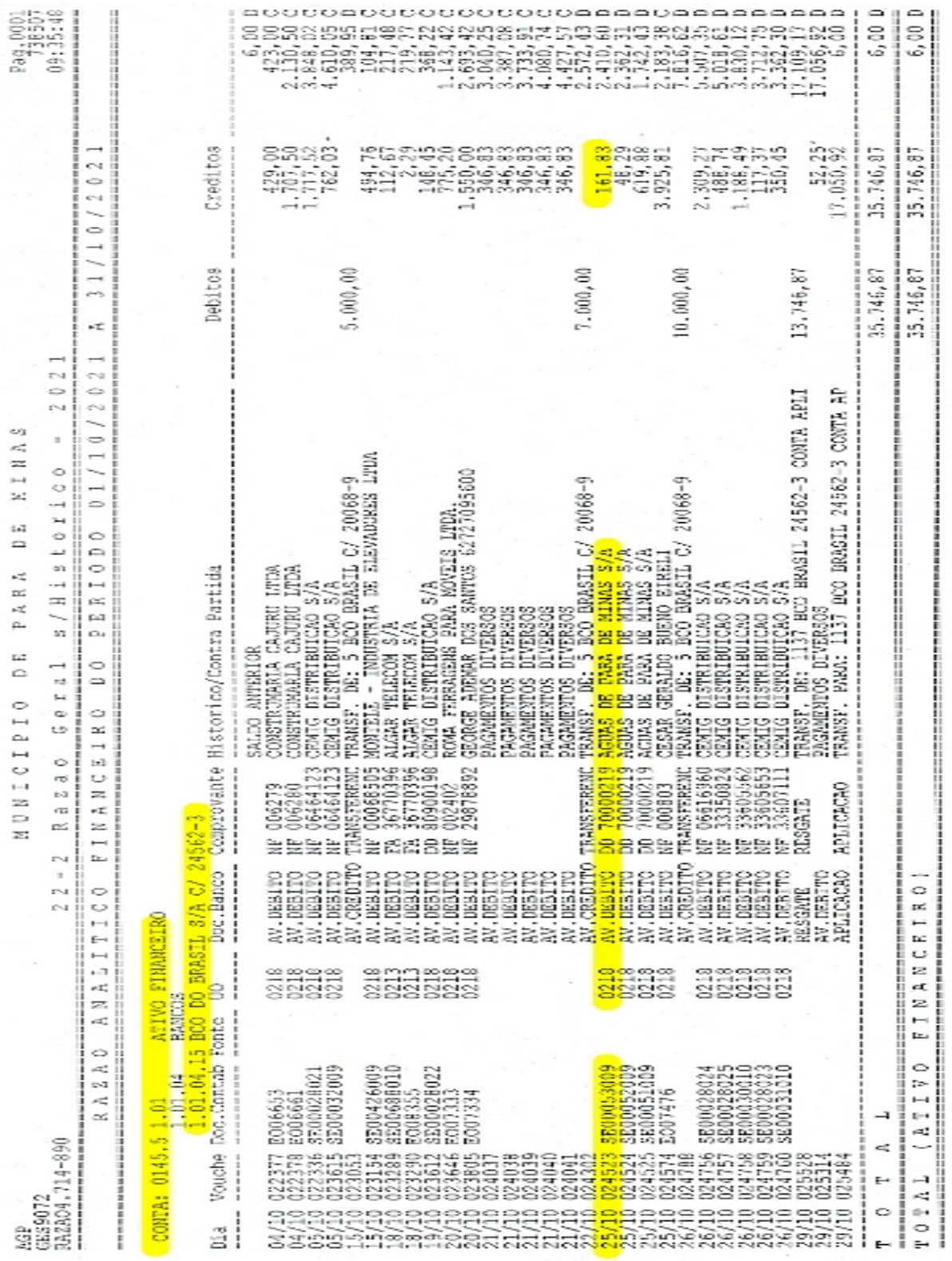
CONTA: 0145.5 1.01 ATIVO FINANCEIRO
1.01.04 BANCOS
1.01.04.15 BCO DO BRASIL S/A c/ 24562-3

Dia	Vouche	Doc.Contab	Tonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	
							SALDO ANTERIOR			0,00 C
02/08	016610	SE001297		0213	AV.DEBITO	NF 002896	IGARATA COM.DE PRODUTOS ELETRO-ELETRONICOS LTD		430,50	430,50 C
02/08	016641	SE004324		0213	AV.DEBITO	NF 002895	IGARATA COM.DE PRODUTOS ELETRO-ELETRONICOS LTD		450,00	880,50 C
03/08	016121				AV.CREDITO	TRANSFERENC	TRANSF. DE: 5 BCO BRASIL C/ 25066-9	5.000,00		4.119,50 D
03/08	016917	SE004296		0213	AV.DEBITO	NF 002897	IGARATA COM.DE PRODUTOS ELETRO-ELETRONICOS LTD		3.301,41	818,09 D
04/08	017114				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		51,45	766,64 D
11/08	017394	SE000600006		0213	AV.DEBITO	FA 35902773	ALGAR TELECOM S/A		112,67	653,97 D
12/08	017758	SE000280016		0218	AV.DEBITO	NF 29454100	CEMIG DISTRIBUICAO S/A		90,28	563,69 D
13/08	017963				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		104,10	459,59 D
13/08	017964				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		104,10	355,49 D
16/08	018032	SE000668007		0213	AV.DEBITO	FA 35642872	ALGAR TELECOM S/A		112,67	242,82 D
16/08	018033	SE006601		0213	AV.DEBITO	FA 35642872	ALGAR TELECOM S/A		2,56	240,26 D
16/08	018034	SE000426007		0218	AV.DEBITO	NF 00064876	MONTEAZ - INDUSTRIA DE ELEVADORES LTDA		494,76	254,50 C
17/08	018090	SE000280018		0218	AV.DEBITO	NF 31799519	CEMIG DISTRIBUICAO S/A		137,11	191,71 C
25/08	018796	SE000351007		0218	AV.DEBITO	DU 70000215	AGUAS DE PARA DE MINAS S/A		343,46	741,17 C
25/08	018797	SE000352007		0218	AV.DEBITO	DU 70000215	AGUAS DE PARA DE MINAS S/A		38,63	779,80 C
25/08	018798	SE000353007		0218	AV.DEBITO	DU 70000215	AGUAS DE PARA DE MINAS S/A		64,96	844,76 C
25/08	018833	SE000231008		0218	AV.DEBITO	NF 32950557	CEMIG DISTRIBUICAO S/A		354,18	1.198,92 C
25/08	018834	SE000330008		0218	AV.DEBITO	NF 32950353	CEMIG DISTRIBUICAO S/A		322,16	1.521,10 C
25/08	018835	SE000280017		0218	AV.DEBITO	NF 32951017	CEMIG DISTRIBUICAO S/A		741,45	2.262,55 C
26/08	018931				AV.DEBITO	TRANSFERENC	TRANSF. PARA: 17 BCO BRASIL C/ 14231-X		467,78	2.794,33 C
26/08	018932				AV.DEBITO	TRANSFERENC	TRANSF. PARA: 870 BCO DO BRASIL C/76172-9		0,27	2.794,60 C
27/08	018980	SE043007002		0218	AV.DEBITO	FA 00006656	LOTERNAQ LOCADORA DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LT		0,39	2.795,17 C
31/08	019686				RESGATE		TRANSF. DE: 1137 BCO BRASIL 24562-3 CONTA APLI	5.086,53	459,20	3.254,37 C
31/08	020342				AV.CREDITO	TRANSFERENC	TRANSF. DE: 145 BCO DO BRASIL S/A C/ 24562-3	2,40		1.832,16 D
31/08	020343				AV.CREDITO	TRANSFERENC	TRANSF. DE: 145 BCO DO BRASIL S/A C/ 21562-3	3,38		1.834,56 D
31/08	019195	SE000680008		0213	AV.DEBITO	FA 36192574	ALGAR TELECOM S/A		112,67	1.947,24 D
31/08	019565				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		20,90	1.968,14 D
31/08	019636				APLICACAO		TRANSF. PARA: 1137 BCO BRASIL 24562-3 CONTA AP		1.698,59	269,55 D
31/08	020342				AV.DEBITO	TRANSFERENC	TRANSF. PARA: 145 BCO DO BRASIL S/A C/ 24562-3		2,40	271,95 D
31/08	020343				AV.DEBITO	TRANSFERENC	TRANSF. PARA: 145 BCO DO BRASIL S/A C/ 21562-3		3,38	275,33 D
T O T A L								10.092,31	10.092,31	0,00
TOTAL (ATIVO FINANCEIRO)								10.092,31	10.092,31	0,00

Comprovante de Pagamento SE 00053 008:



Comprovante de Pagamento SE 00053 009:



MUNICIPIO DE PARA DE MINAS

AGP
CBS9072
RAZA04.714-090

Pag.0001
736507
09:35:48

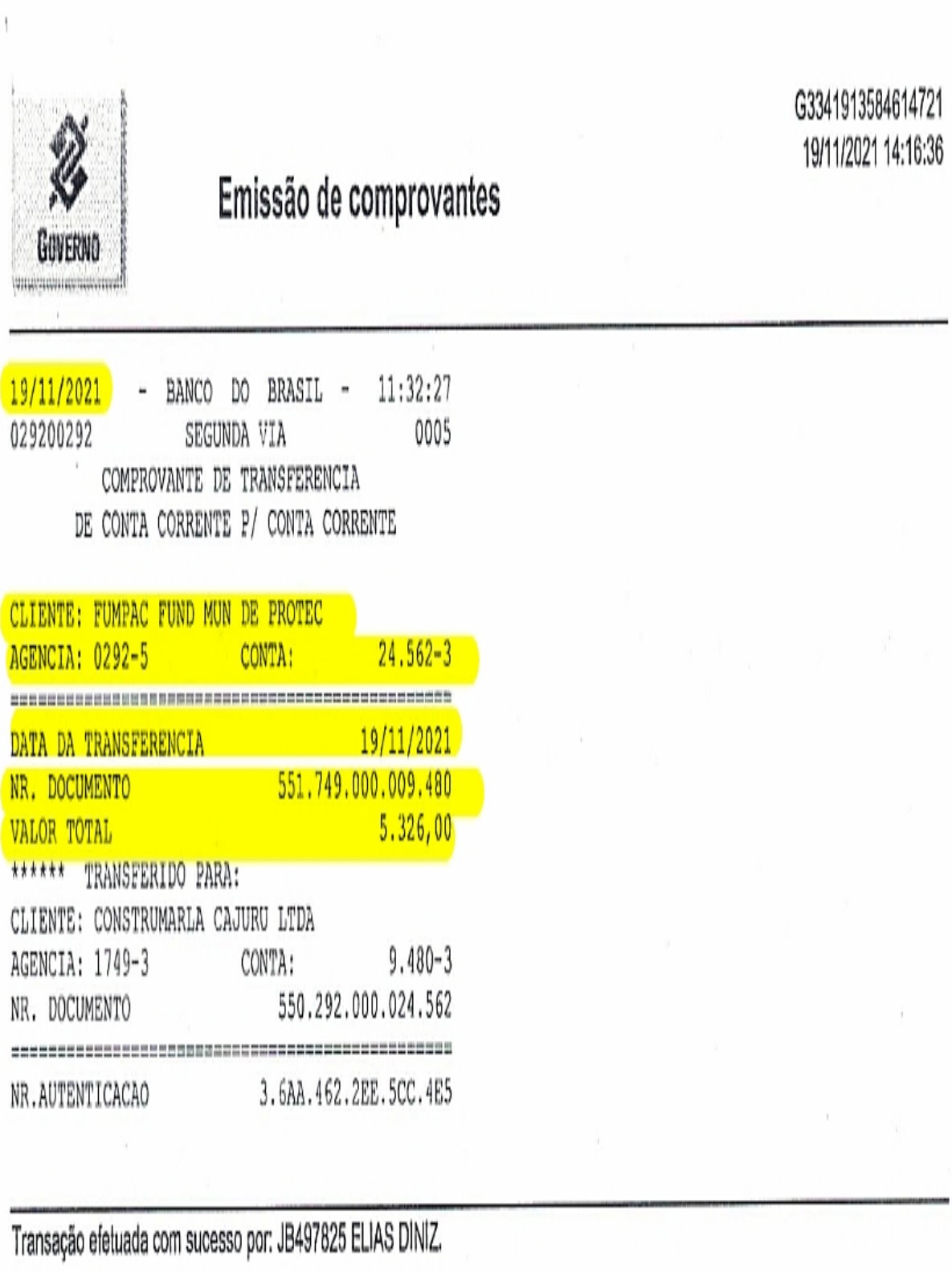
2 - 2 Razao Geral s/Historico - 2021

RAZAO ANALITICO FINANCEIRO DO PERIODO 01/10/2021 A 31/10/2021

CONTA: 0145,5 1.01 ATIVO FINANCEIRO
1.01.04 BANCOS
1.01.04.15 BCO DO BRASIL S/A C/ 24562-3

Dia	Vouche	Rec./Cmsb	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	
							SALDO ANTERIOR			6,00 D
04/10	022377	BD06603		0218	AV.DEBITO	NF 006273	CONSTRUTARIA CAJURU LTDA		429,00	423,00 C
04/10	022378	BD06661		0218	AV.DEBITO	NF 006280	CONSTRUTARIA CAJURU LTDA		1.707,50	2.130,50 C
05/10	022336	SBD0028021		0218	AV.DEBITO	NF 06464123	CEMIG DISTRIBUICAO S/A		1.717,52	3.848,02 C
05/10	023615	SBD0032009		0218	AV.DEBITO	NF 06464123	CEMIG DISTRIBUICAO S/A		762,03-	4.610,05 C
15/10	023053				AV.CREDITO	TRANSFERENC	TRANSF. DE: 5 BCO BRASIL C/ 20068-9	5.000,00		389,95 D
15/10	023154	SBD0026009		0218	AV.DEBITO	NF 00066505	MONTEIE - INDUSTRIA DE ELEVADORES LTDA		494,76	104,81 C
15/10	023289	SBD0028010		0213	AV.DEBITO	FA 36770396	ALGAR TELECOM S/A		112,67	217,48 C
18/10	023290	BD08335		0213	AV.DEBITO	FA 36770396	ALGAR TELECOM S/A		2,29	219,77 C
19/10	023612	SBD0028022		0218	AV.DEBITO	DD 80900190	CEMIG DISTRIBUICAO S/A		146,45	366,22 C
20/10	023646	BD07333		0218	AV.DEBITO	NF 002402	ROMA FERRAMENS PARA MOVEIS LTDA		775,20	1.143,42 C
20/10	023805	BD07334		0218	AV.DEBITO	NF 29878892	GEORGE ADEMAR DOS SANTOS 62709360O		1.550,00	2.693,42 C
21/10	024037				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		346,83	3.040,25 C
21/10	024038				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		346,83	3.387,08 C
21/10	024039				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		346,83	3.733,91 C
21/10	024040				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		346,83	4.080,74 C
21/10	024041				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		346,83	4.427,57 C
22/10	024302				AV.CREDITO	TRANSFERENC	TRANSF. DE: 5 BCO BRASIL C/ 20068-9	7.000,00		2.572,43 D
25/10	024523	SBD0053009		0210	AV.DEBITO	DD 70000219	AGUAS DE PARA DE MINAS S/A		161,83	2.410,60 D
25/10	024524	SBD0052009		0218	AV.DEBITO	DD 70000219	AGUAS DE PARA DE MINAS S/A		48,29	2.362,31 D
25/10	024525	SBD0051009		0218	AV.DEBITO	DD 70000219	AGUAS DE PARA DE MINAS S/A		619,88	1.742,43 D
25/10	024574	BD07476		0218	AV.DEBITO	NF 000803	CESAR GERALDO BUENO EIRELI		3.925,81	2.183,38 C
26/10	024788				AV.CREDITO	TRANSFERENC	TRANSF. DE: 5 BCO BRASIL C/ 20068-9	10.000,00		7.816,62 D
26/10	024756	SBD0028024		0218	AV.DEBITO	NF 06616360	CEMIG DISTRIBUICAO S/A		2.309,27	5.507,35 D
26/10	024757	SBD0028025		0218	AV.DEBITO	NF 33350924	CEMIG DISTRIBUICAO S/A		488,74	5.018,61 D
26/10	024758	SBD0030010		0218	AV.DEBITO	NF 33605662	CEMIG DISTRIBUICAO S/A		1.188,49	3.830,12 D
26/10	024759	SBD0028023		0218	AV.DEBITO	NF 33605653	CEMIG DISTRIBUICAO S/A		117,37	3.712,75 D
26/10	024760	SBD0031010		0218	AV.DEBITO	NF 33607111	CEMIG DISTRIBUICAO S/A		350,45	3.362,30 D
29/10	025528				RESGATE		TRANSF. DE: 1137 BCO BRASIL 24562-3 CONTA APLI	13.746,87		17.109,17 D
29/10	025314				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS		52,25'	17.056,92 D
29/10	025464				APLICACAO	APLICACAO	TRANSF. PARA: 1137 BCO BRASIL 24562-3 CONTA AP		17.050,92	6,00 D
T O T A L								35.746,87	35.746,87	6,00 D
TOTAL (ATIVO FINANCEIRO)								35.746,87	35.746,87	6,00 D

Comprovante de Pagamento EO 06654:



GOVERNO

G334191358461472 1
19/11/2021 14:16:36

Emissão de comprovantes

19/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:32:27
029200292 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUMPAC FUND MUN DE PROTEC
AGENCIA: 0292-5 CONTA: 24.562-3
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 19/11/2021
NR. DOCUMENTO 551.749.000.009.480
VALOR TOTAL 5.326,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CONSTRUMARLA CAJURU LTDA
AGENCIA: 1749-3 CONTA: 9.480-3
NR. DOCUMENTO 550.292.000.024.562
==========
NR.AUTENTICACAO 3.6AA.462.2EE.5CC.4E5

Transação efetuada com sucesso por: JB497825 ELIAS DINIZ.

Comprovante de Pagamento EO 02509:

20/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:44:27
029200292 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUMPAC FUND MUN DE PROTEC
AGENCIA: 0292-5 CONTA: 24.562-3

BANCO COOPERATIVO SICOOB SA BA

75691403410100482240700385160015185970000061000
BENEFICIARIO:
CESAR AUGUSTO DE OLIVEIRA SOARES 06
NOME FANTASIA:
CESAR AUGUSTO DE OLIVEIRA SOARES 06
CNPJ: 12.251.225/0001-08
BENEFICIARIO FINAL:
CESAR AUGUSTO DE OLIVEIRA SOARES 06
CNPJ: 12.251.225/0001-08
PAGADOR:
MUNICIPIO DE PARA DE MINAS
CNPJ: 18.313.817/0001-85

NR. DOCUMENTO	42.002
DATA DE VENCIMENTO	21/04/2021
DATA DO PAGAMENTO	20/04/2021
VALOR DO DOCUMENTO	610,00
VALOR COBRADO	610,00

NR.AUTENTICACAO E.6DC.81F.61A.F9B.95B

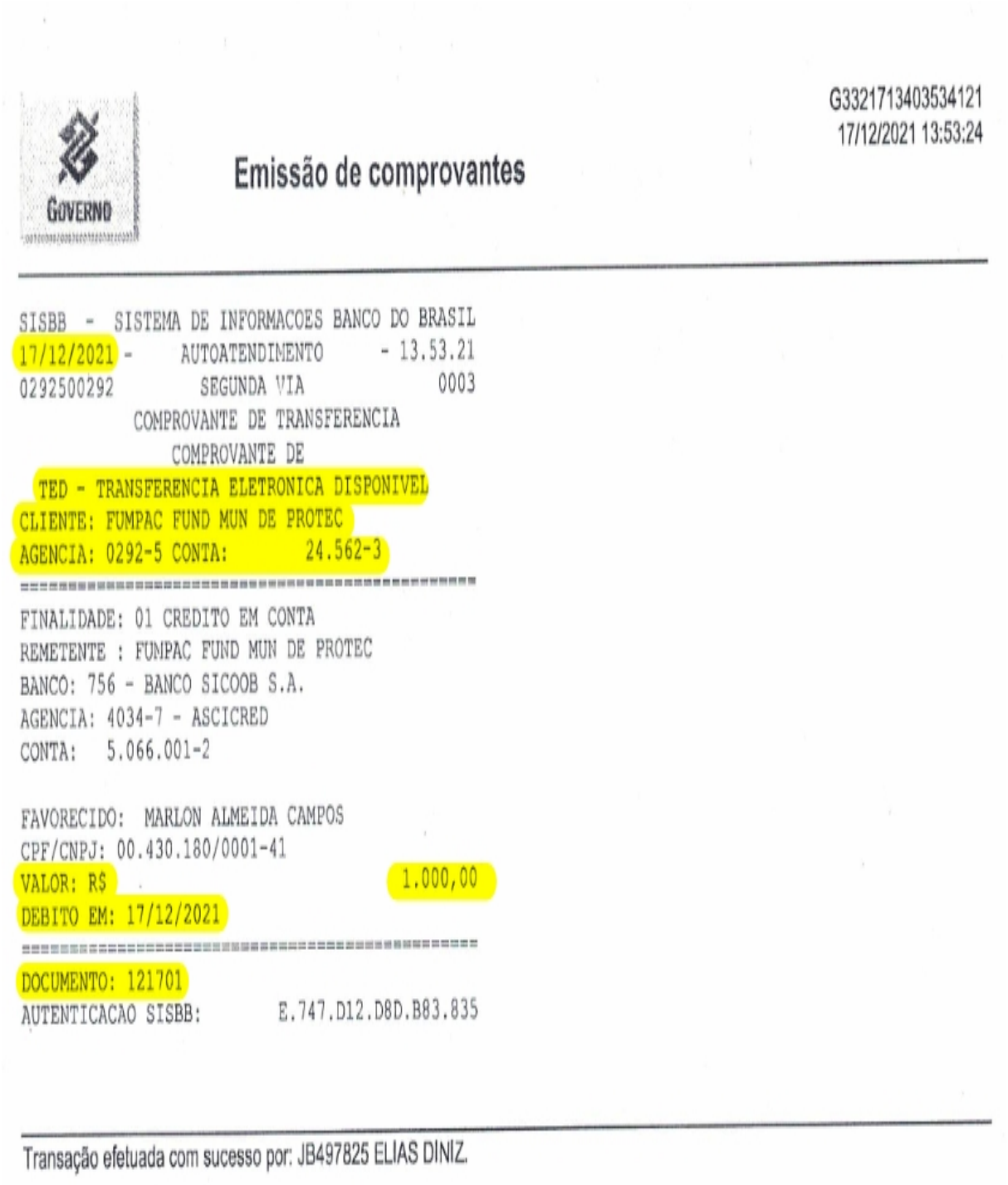
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Comprovante de Pagamento EO 08309:



GOVERNO

Emissão de comprovantes

G3321713403534121
17/12/2021 13:53:24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.53.21
0292500292 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FUMPAC FUND MUN DE PROTEC
AGENCIA: 0292-5 CONTA: 24.562-3
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : FUMPAC FUND MUN DE PROTEC
BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 4034-7 - ASCICRED
CONTA: 5.066.001-2

FAVORECIDO: MARLON ALMEIDA CAMPOS
CPF/CNPJ: 00.430.180/0001-41
VALOR: R$ 1.000,00
DEBITO EM: 17/12/2021
==========
DOCUMENTO: 121701
AUTENTICACAO SISBB: E.747.D12.D8D.B83.835

Transação efetuada com sucesso por: JB497825 ELIAS DINIZ.

Comprovante de Pagamento EO 02573:

22/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:48:43
029200292 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUMPAC FUND MUN DE PROTEC
AGENCIA: 0292-5 CONTA: 24.562-3

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 22/04/2021
NR. DOCUMENTO 551.222.000.115.320
VALOR TOTAL 119,20

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANT
AGENCIA: 1222-X CONTA: 115.320-X
NR. DOCUMENTO 550.292.000.024.562

==========

NR.AUTENTICACAO 7.5DB.F4F.A24.396.DE4

3.2.7 BEM CULTURAL 07:

a) Nome do bem cultural: Arte Ceramista.

b) Grau de proteção do bem cultural: Bem Imaterial Registrado.

c) Esfera de proteção do bem cultural: Municipal

d) Ano em que o bem foi protegido: 2011.

e) Número de inscrição do bem nos livros de tombo e/ou registro: Inscrição Nº02 de 12 de dezembro de 2011 – Livro de Registro.

f) Valor total investido no bem no ano de ação e preservação em curso: R$ 955,00

g) Fontes dos recursos investidos: FUMPAC

h) Itens de gastos valores parciais:	Justificativa:	Número do Empenho:	Nº do Documento:	Valor:
02.18.13.392.0037.2.317.3.3.90.39.19 Manutenção Ativ. Escola Municipal Artes E Oficios - Material De Acondicionamento E Embalagem	Aquisição de caixa d'Água para armazenar e preservar a argila utilizada nas aulas de Arte Ceramista bem imaterial registrado.	EO 01068	551.749.000.019.296	R$ 955,00
Valor parcial dos gastos (rubrica):				**R$ 955,00**

Valor total investido no bem	**R$ 955,00**

i) Justificativa da necessidade do gasto: Elegemos o bem imaterial registrado Arte Ceramista para o recebimento de recursos para investir na proteção, preservação e valorização deste bem.

j) Comprovante de pagamento:

Comprovante de Pagamento EO 01068:

18/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:24:58
029200292 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUMPAC FUND MUN DE PROTEC
AGENCIA: 0292-5 CONTA: 24.562-3

DATA DA TRANSFERENCIA 18/03/2021
NR. DOCUMENTO 551.749.000.019.296
VALOR TOTAL 955,00

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MADSON A SOUZA EIRELI ME
AGENCIA: 1749-3 CONTA: 19.296-1
NR. DOCUMENTO 550.292.000.024.562

NR.AUTENTICACAO F.A0D.D04.41D.4A8.5A5

Transação efetuada com sucesso por: JB497825 ELIAS DINIZ.

3.2.8 BEM CULTURAL 08:

a) Nome do bem cultural: Lira Santa Cecília.

b) Grau de proteção do bem cultural: Bem Imaterial Registrado.

c) Esfera de proteção do bem cultural: Municipal

d) Ano em que o bem foi protegido: 2011.

e) Número de inscrição do bem nos livros de tombo e/ou registro: Inscrição Nº03 de 12 de dezembro de 2011 – Livro de Registro.

f) Valor total investido no bem no ano de ação e preservação em curso: R$ 30.417,61.

g) Fontes dos recursos investidos: FUMPAC

h) Itens de gastos valores parciais:	Justificativa:	Número do Empenho:	Nº do Documento:	Valor:
02.18.13.392.0037.2.32 1.3.3.90.30.16 Manutenção Patrimônios Imateriais Tombados - Material De Expediente	Aquisição de papel A4 para a impressão das partituras para os 52 músicos da Banda de Música Lira Santa Cecília, bem Imaterial Registrado.	EO 02382	551.222.000.125.381	R$ 1.398,00
Valor parcial dos gastos (rubrica):				**R$ 1.398,00**

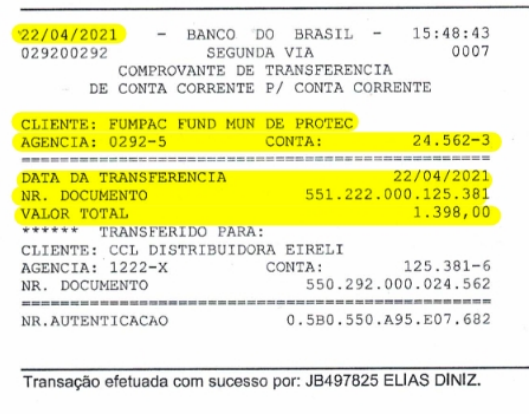
02.21.13.392.0037.2.20 5.3.3.90.39.13 Fundo Municipal de Cultura de Pará de Minas - Promoção, Produção e Difusão Cultural	Locação de equipamentos de som e de iluminação para apresentações da Banda de Música Lira Santa Cecília, bem Imaterial Registrado, durante o evento Vesperata de Natal 2021.	EO 9943	550.503.000.145.550	R$ 29.019,61
Valor parcial dos gastos (rubrica):				**R$ 29.019,61**

Valor total investido no bem	R$ 30.417,61

i) Justificativa da necessidade do gasto: Elegemos o bem imaterial registrado Banda Lira Santa Cecilia para o recebimento de recursos para investir na proteção, preservação e valorização deste bem.

j) Comprovante de pagamento:

Comprovante de Pagamento EO 02382:



22/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:48:43
029200292 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

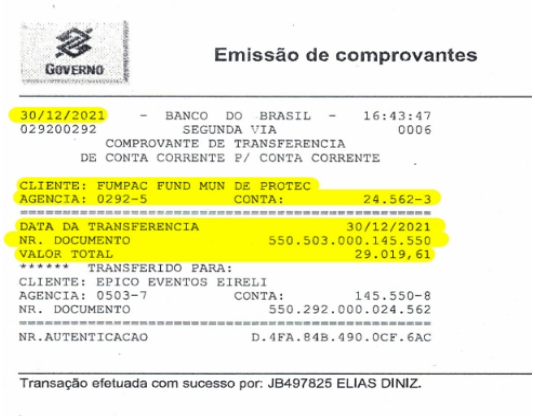
CLIENTE: FUMPAC FUND MUN DE PROTEC
AGENCIA: 0292-5 CONTA: 24.562-3

DATA DA TRANSFERENCIA 22/04/2021
NR. DOCUMENTO 551.222.000.125.381
VALOR TOTAL 1.398,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CCL DISTRIBUIDORA EIRELI
AGENCIA: 1222-X CONTA: 125.381-6
NR. DOCUMENTO 550.292.000.024.562

NR.AUTENTICACAO 0.5B0.550.A95.E07.682

Transação efetuada com sucesso por: JB497825 ELIAS DINIZ.

Comprovante de Pagamento EO 9943:



GOVERNO

Emissão de comprovantes

30/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:43:47
029200292 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUMPAC FUND MUN DE PROTEC
AGENCIA: 0292-5 CONTA: 24.562-3

DATA DA TRANSFERENCIA 30/12/2021
NR. DOCUMENTO 550.503.000.145.550
VALOR TOTAL 29.019,61
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EPICO EVENTOS EIRELI
AGENCIA: 0503-7 CONTA: 145.550-8
NR. DOCUMENTO 550.292.000.024.562

NR.AUTENTICACAO D.4FA.84B.490.0CF.6AC

Transação efetuada com sucesso por: JB497825 ELIAS DINIZ.

4. INVESTIMENTOS REALIZADOS ATRAVÉS DE OUTRAS FONTES, SEM PASSAGEM PELA CONTA DO FUMPAC

Declaração

Eu, Elias Diniz, Prefeito de Pará de Minas, declaro para os devidos fins de direito que no ano de ação 2021: exercício 2023, foram investimentos R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) em Bens Imateriais Registrados, através da conta nº 73681-3 agência nº 0292-5 Banco do Brasil, recurso advindo da Lei Federal nº 14.017 de 29 de junho de 2020 – Lei Aldir Blanc.

Visando a preservação e valorização do patrimônio imaterial, este recurso foi aplicado nas Guardas de Congado: Irmandade Nossa Senhora do Rosário – Os Nonatos e na Guarda de Nossa Senhora do Rosário, na Banda de Música Lira Santa Cecília e no bem cultural Roda de Capoeira e/ou Ofício de Mestre da Capoeira.

Por ser verdade, firmo a presente declaração.
Pará de Minas, 30 de Dezembro de 2021.

Elias Diniz
Prefeito Municipal de Pará de Minas

4.1 CÓPIA DO CONVÊNIO OU INSTRUMENTO JURÍDICO SIMILAR

PREFEITURA
PARÁ DE MINAS

DECRETO Nº 11.273, DE 25 DE SETEMBRO DE 2020

Dispõe, no âmbito do Município de Pará de Minas, os procedimentos para concessão do auxílio emergencial de apoio ao setor cultural definido pela Lei Federal nº 14.017 de 29 de junho de 2020 e regulamentado pelo Decreto Federal nº 10.464 de 17 de agosto de 2020, e institui Grupo de Acompanhamento e Fiscalização.

O Prefeito do Município de Pará de Minas, no uso de suas atribuições legais delineadas no artigo 79, VI combinado com o artigo 107, I alíneas "a" e "i" da Lei Orgânica do Município,

DECRETA:

Art. 1º O Poder Executivo do Município de Pará de Minas, por intermédio da Secretaria Municipal de Cultura e Comunicação Institucional, fica responsável pela execução das ações emergenciais destinadas ao setor cultural da cidade de Pará de Minas de que trata a Lei Federal nº 14.017, de 29 de junho de 2020 (Lei Aldir Blanc), especialmente no que se refere ao art. 2º, II e III, do Decreto nº 10.464 de 17 de agosto de 2020, mediante a checagem e aprovação de critérios técnicos objetivos que contemplem todas as hipóteses enumeradas no artigo 2º da referida lei.

Parágrafo único. A Secretaria Municipal indicada no *caput* deste artigo, deverá providenciar os meios administrativos e operacionais para o recebimento direto do valor integral a ser destinado ao Município de Pará de Minas, nos termos do artigo 3º da Lei Federal nº 14.017/2020, sendo que o valor destinado a Pará de Minas é de R$ 666.233,43 (seiscentos e sessenta e seis mil duzentos e trinta e três reais e quarenta e três centavos), que será dividido entre os subsídios previstos nos incisos II e III do art. 2º da Lei Federal nº 14.017/20.

DO GRUPO DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO

Art. 2º Com o objetivo de auxiliar a Secretaria Municipal de Cultura e Comunicação Institucional, fica criado o "Grupo de Acompanhamento e Fiscalização", doravante denominado GAF, com as seguintes atribuições:

I – acompanhar e orientar os processos necessários às providências indicadas no parágrafo único do artigo 1º deste Decreto;

II – acompanhar as etapas de transferência direta dos recursos do Governo Federal para o Município de Pará de Minas e deliberar sobre os critérios e ações estratégicas para a correta destinação dos recursos;

HERNANDES FERNANDES DA SILVA
Procurador Geral do Município
OAB/MG 117.233

1 de 10

Rua Afonso Pena, 30 - Centro - CEP: 35660 - 013 - Pará de Minas - MG | Fone: (37) 3233 - 5600
www.parademinas.mg.gov.br

PREFEITURA
PARÁ DE MINAS

III – estabelecer data de pagamento de cada parcela;

IV – fiscalizar a execução dos recursos transferidos;

V – elaborar relatório e balanço final a respeito da execução dos recursos recebidos e pagos pelo Município de Pará de Minas aos beneficiários de que tratam o artigo 2º da Lei Federal nº 14.017/2020.

VI - determinar a suspensão temporária da execução dos projetos como medida cautelar e sempre previamente fundamentado e comunicado ao empreendedor, caso não se verifique seu cumprimento a contento, visando impedir danos ao erário;

VII - realizar diligências a fim de analisar a veracidade das informações prestadas no ato da solicitação do subsídio previsto no art. 4º, sendo o propenso beneficiário obrigado a possibilitar que a análise aconteça, sob pena de indeferimento do pedido.

Art. 3º O GAF será composto:

I – 2 (dois) representantes da Secretaria Municipal de Cultura e Comunicação Institucional;

II – 2 (dois) representantes da Sociedade Civil;

III – 1 (um) representante do Conselho Municipal de Cultura;

IV – 1 (um) representante do Observatório Social do Brasil - Pará de Minas.

§ 1º – A nomeação dos titulares será feita pelo Chefe do Poder Executivo, conforme indicação da autoridade máxima de cada órgão.

§ 2º – O Secretário Municipal de Cultura e Comunicação Institucional indicará os representantes da Sociedade Civil para comporem o GAF.

DO SUBSÍDIO MENSAL

Art. 4º O subsídio mensal de que trata o inciso II do art. 2º da Lei Federal nº 14.017/2020 terá valor mínimo de R$ 3.000,00 (três mil reais) e máximo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), de acordo com os seguintes critérios:

I - Será paga a parcela de R$ 3.000,00 (três mil reais) à pessoa jurídica que comprovar gasto mensal de até R$ 1.000,00 (um mil reais);

II - Será paga a parcela de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) à pessoa jurídica que comprovar gasto mensal de R$ 1.000,01 (um mil reais e um centavo) até R$ 2.000,00 (dois mil reais);

III - Será paga a parcela de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à pessoa jurídica que comprovar gasto mensal superior a R$ 2.000,01 (dois mil reais e um centavo).

Parágrafo único. O benefício a que se refere o *caput* deste artigo será pago em duas parcelas iguais e deverá ser destinado, exclusivamente, para despesas de manutenção (internet, transporte, aluguel, telefone, consumo de água e luz, outras

HERMANO [illegible]
Procurador Geral do Mun.
OAB/MG 117 233

Praça Afonso Pena, 30 - Centro - CEP: 35660 - 013 - Pará de Minas - MG | Fone: (37) 3233 - 5600
www.parademinas.mg.gov.br

PREFEITURA
PARÁ DE MINAS

despesas relativas à manutenção da atividade cultural do beneficiário), na forma do Decreto Federal nº 10.464/2020.

Art. 5º São critérios obrigatórios para o recebimento do auxílio de que trata o inciso II do art. 2º da Lei Federal nº 14.017/2020:

I – enquadramento como espaços culturais e artísticos, microempresas e pequenas empresas culturais, organizações culturais comunitárias, cooperativas e instituições culturais, e ainda compreendidos aqueles dos incisos I a XXV do art. 8º da Lei Federal nº 14.017/2020, com atividades interrompidas (total ou parcialmente) por força das medidas de isolamento social;

II - comprovação de inscrição e a respectiva homologação em, pelo menos, um dos cadastros previstos nos incisos I a VIII do § 1º do art. 7º da Lei Federal nº 14.017/2020;

III - ter como atividade principal ou preponderante ações ligadas exclusivamente à cultura, definidas em CNPJ ou em Estatuto Social, se associação;

IV - ter sede no Município de Pará de Minas;

V - ter aprovação no sistema Dataprev;

VI - cadastro de contribuinte municipal, pertinente ao seu ramo de atividade cultural, conforme incisos I ao XXV do art. 8º da Lei Federal nº 14.017/2020.

Art. 6º Para o fim de comprovação dos pedidos de subsídio previsto neste decreto, o representante do espaço cultural deverá apresentar ao GAF, em envelope pardo lacrado, contendo identificação completa (razão social, CNPJ, nome do responsável, endereço, telefone e e-mail), até o dia 09 (nove) de outubro de 2020:

a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), com no mínimo 6(seis) meses de atuação anteriores a data de publicação da Lei Federal nº 14.017/20, tendo como atividade principal ou preponderante ações ligadas exclusivamente à cultura;

b) cópia simples e legível de documento de identificação oficial com foto que contenha nº de RG e CPF do representante legal da pessoa jurídica;

c) cópia simples do registro comercial, ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado no Cartório do Registro Civil de Pessoas Jurídicas ou Junta Comercial do Estado de Minas Gerais - JUCEMG, se for o caso;

d) cópia do Certificado de Microempreendedor Individual - MEI, se for o caso;

e) Estatuto Social, se associação, demonstrando ter como atividade principal ou preponderante ações ligadas exclusivamente à cultura, ainda que não definido como atividade principal em CNPJ;

f) prova de inscrição no cadastro de contribuinte municipal, pertinente ao seu ramo de atividade cultural, conforme incisos I ao XXV do art. 8º da Lei Federal nº 14.017/2020;

HERMANDO FERNANDES DA SILVA
Procurador Geral do Município
OAB/MG 117 233

Praça Afonso Pena, 30 - Centro - CEP: 35660 - 013 - Pará de Minas - MG | Fone: (37) 3233 - 5600
www.parademinas.mg.gov.br

PREFEITURA
PARÁ DE MINAS

g) prova de inscrição e respectiva homologação em, pelo menos, um dos cadastros previstos nos inciso I a VIII do § 1º do *caput* do art. 7º da Lei Federal nº 14.017/2020;

h) declaração no sentido de que o espaço cultural ou a organização cultural comunitária não foi criada pela administração pública de qualquer esfera ou vinculados a ela, bem como a espaços culturais vinculados a fundações, a institutos ou instituições criados ou mantidos por grupos de empresas, a teatros e casas de espetáculos de diversões com financiamento exclusivo de grupos empresariais e a espaços geridos pelos serviços sociais do Sistema S, uma vez que é vedada a concessão do benefício a todos eles, conforme modelo do anexo I;

i) autodeclaração constando informações sobre a atuação nos 06 (seis) meses anteriores à publicação da Lei Federal nº 14.017/2020 e sobre a interrupção de suas atividades, conforme modelo do anexo I;

j) termo de contrapartida assinado, referente a realização de atividades destinadas, prioritariamente, aos alunos de escolas públicas ou de atividades em espaços públicos da cidade, de forma gratuita, segundo definição do GAF, após o reinício das atividades.

k) para fins de atendimento ao disposto na alínea anterior, os beneficiários do subsídio mensal previsto no inciso II do caput do art. 2º, da Lei Federal nº 14.017, de 29 de junho 2020, apresentarão ao GAF , juntamente à solicitação do benefício (modelo do anexo III), proposta de atividade de contrapartida em bens ou serviços economicamente mensuráveis;

l) dados bancários completos para depósito da gestão responsável pelo espaço cultural, nos termos do §3º do artigo 7º da LEI Nº 14.017, DE 29 DE JUNHO DE 2020, caso seja contemplado;

m) solicitação de subsídio mensal previsto no art. 2º, II, da Lei Federal nº 14.017 de 29 de junho de 2020, conforme modelo do anexo II.

§ 1º O benefício de que trata o inciso II do art. 2º da Lei Federal nº 14.017/2020 somente será concedido para a gestão responsável pelo espaço cultural, vedado o recebimento cumulativo, mesmo que o beneficiário esteja inscrito em mais de um cadastro referido no § 1º do artigo 7º da Lei Federal nº 14.017/2020 ou seja responsável por mais de um espaço cultural.

§ 2º Os espaços culturais e artísticos, as empresas culturais e organizações culturais comunitárias, as cooperativas e as instituições beneficiadas com o subsídio previsto no incisos I, II e III do art. 4º deste decreto ficarão obrigados apresentarem prestação de contas referente ao uso do benefício ao GAF em até 120 (cento e vinte) dias após o recebimento do subsídio, contendo notas fiscais, faturas, recibos e demais documentação que guarde pertinência com a atividade cultural e com o escopo deste decreto e da Lei Federal nº 14.017/2020.

§ 3º Os espaços culturais e artísticos, as empresas culturais e organizações culturais comunitárias, as cooperativas e as instituições beneficiadas com o subsídio

HERNANDO FERNANDES DA S...
Procurador Geral do Município
OAB/MG 117.233

Praça Afonso Pena, 30 - Centro - CEP: 35660 - 013 - Pará de Minas - MG | Fone: (37) 3233 - 5600
www.parademinas.mg.gov.br

PREFEITURA
PARÁ DE MINAS

previsto no incisos I, II e III do art. 4º deste decreto ficarão obrigados a garantir como contrapartida, após o reinício de suas atividades, a realização de atividades destinadas, prioritariamente, aos alunos de escolas públicas ou de atividades em espaços públicos de sua comunidade, de forma gratuita, em intervalos regulares, em cooperação e planejamento definido pelo GAF.

Art. 7º O Município de Pará de Minas elaborará e publicará editais, chamadas públicas ou outros instrumentos aplicáveis para prêmios, aquisição de bens e serviços vinculados ao setor cultural, manutenção de agentes, de espaços, de iniciativas, de cursos, de produções, de desenvolvimento de atividades de economia criativa e de economia solidária, de produções audiovisuais, de manifestações culturais, e realização de atividades artísticas e culturais que possam ser transmitidas pela internet ou disponibilizadas por meio de redes sociais e outras plataformas digitais, em observância ao disposto no inciso III do art. 2º da Lei nº 14.017/20, sendo que toda regulamentação constará nos editais referentes.

Art. 8º Contra qualquer decisão do GAF, o interessado terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis para recorrer da decisão, devendo apresentar ao GAF documentação e esclarecimentos que comprovem a sua alegação.

Parágrafo único. Todo eventual recurso será julgado pelo GAF, que deverá apresentar, em sua nova decisão, os fundamentos que levaram ao deferimento ou indeferimento do recurso.

Art. 9º Os casos omissos ou dúvidas a respeito da aplicação dos recursos oriundos das diretrizes deste decreto e que não estejam estabelecidas na Lei nº 14.017/2020 e no Decreto Presidencial nº 10.464/20, serão dirimidas pelo GAF.

Art. 10. Serão publicados no Diário Oficial do Município todos os aprovados para recebimento do auxílio disposto no inciso II ou no inciso III do art. 2º da Lei Federal nº 14.017/20, devendo constar valor pago e data do deferimento.

Art. 11. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Pará de Minas, 25 de setembro de 2020.

ELIAS DINIZ
Prefeito de Pará de Minas

HERNANDO FERNANDES DA SILVA
Procurador Geral do Município
OAB/MG 117 233

Praça Afonso Pena, 30 - Centro - CEP: 35660 - 013 - Pará de Minas - MG | Fone: (37) 3233 - 5600
www.parademinas.mg.gov.br

MUNICÍPIO DE PARA DE MINAS
DECRETO Nº 11281, de 28 de setembro de 2020

DECRETO Nº 11281/2020

ABRE CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO

O Prefeito Municipal de Pará de Minas, no uso de suas atribuições legais e,

CONSIDERANDO a situação de calamidade em saúde pública no âmbito do Município de Pará de Minas em razão de epidemia de doença infecciosa viral respiratória - COVID-19,causada pelo agente Novo Coronavirus - SARS-COV-2;

CONSIDERANDO a necessidade de assistir de forma eficiente e eficaz a população,

CONSIDERANDO ainda o disposto no Art. 44 da Lei 4320, de 17 de março de 1964, que versa sobre a abertura de crédito extraordinário.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto por meio de ato próprio, Crédito Extraordinário visando a inclusão da ação Enfrentamento do Coronavirus Lei 14017/20 Aldir Blanc - Secretaria Municipal de Cultura e Comunicação Institucional, no Orçamento 2020.

R$ 666.233,43 (seiscentos e sessenta e seis mil duzentos e trinta e três reais e quarenta e três centavos)

CLASSIFICAÇÃO	FICHA	FONTE	DR	VALOR
02.13.13.122.0001.2.388 - ENFRENTAMENTO CORONAVIRUS LEI 14017/20 ALDIR BLANC				
339031 - Premiacoes Cult. Art.Client.Desport. Outras	2053	BLANC	162	476.233,43
339039 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	2054	BLANC	162	190.000,00
TOTAL DE CRÉDITOS				666.233,43

Art. 2º - O presente Decreto deverá ser encaminhado imediatamente ao Poder Legislativo para conhecimento.

Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Para de Minas, 28 de setembro de 2020.

José Leonardo Martins Pinto
Secretário Municipal de Gestão Fazendária

Elias Diniz
Prefeito Municipal

Lista de Classificados - Subsídio mensal espaços culturais - Lei Aldir Blanc

Ewaldo Ermelindo Silva - CNPJ 26.074.444/0001-65 - R$8.000,00
Gilmar Iria de Souza - CNPJ 21.963.949/0001-67 - R$ 6.000,00
Guarda de Nossa Senhora do Rosário -20.916.904/0001-79 - R$6.000,00
João Moreira Rachid - CNPJ 34.424.427/0001-39 - R$ 10.000,00
Luiz Carlos Maia Junior - CNPJ 31.475.942/0001.50 - R$6.000,00
Maria Inês Missaka Mita - CNPJ 23.997.061/0001-70 - R$10.000,00
Rogério Marcos da Silva - CNPJ 32.248.383/0001-08 -R$10.000,00
Irmandade de Nossa Senhora do Rosário – Os Nonatos - CNPJ 07.691.317/0001-60 -R$ 6.000,00

Lista de Desclassificados - Subsídio mensal espaços culturais - Lei Aldir Blanc

Cer- Centro de Excelência em Reabilitação EIRELI -CNPJ 32.503.752/0001-61
Organic Gastropub Eventos Ltda - CNPJ – 11.141.192/0001-72
Elizabeth Marques Lemos – CNPJ 64.264.625/0001-43
Maisa Imaculada da Silva Gomes Flores – CNPJ 30.698.942/0001-56
Antoniel Henrique dos Santos Campos – CNPJ 35.999.403/0001-70

PREFEITURA
PARÁ DE MINAS

EDITAL 01/2020 – VÍDEOS CULTURAIS

Secretaria Municipal de Cultura e Comunicação Institucional

O Município de Pará de Minas/MG, por meio de sua Secretaria Municipal de Cultura, ***CONSIDERANDO*** a Lei Federal nº 14.017, de 29 de junho de 2020, "Lei Aldir Blanc"; ***CONSIDERANDO*** o Decreto Federal nº 10.464, de 17 de agosto de 2020 e ***CONSIDERANDO*** o Decreto Municipal nº 11.273 de 2020.

Informa que está disponível o Edital para a inscrição de projetos a serem premiados com recursos provenientes da Lei Aldir Blanc, de acordo com as disposições que se seguem. O período de inscrição será de 02/10/2020 a 16/10/2020, no horário de 7hs às 17hs, em função do caráter emergencial da Lei Federal nº 14.017, de 29 de junho de 2020, "Lei Aldir Blanc".

1-DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Este Edital visa o estabelecimento e detalhamento de regras para **premiação**, com recursos provenientes da Lei nº 14.017, de 29 de junho de 2020, "Lei Aldir Blanc", a Projetos Culturais de Pará de Minas, em vídeos inéditos que serão disponibilizados ao público pelas redes sociais ligadas a Secretaria Municipal de Cultura e Comunicação Institucional de Pará de Minas (Teatro Municipal, Escola de Artes, Escola de Música, Estação Cultural, Biblioteca Pública, Casa da Cultura).

1-1-Objeto: A Administração Municipal de Pará de Minas, por meio de sua Secretaria Municipal de Cultura e Comunicação Institucional, premiará pessoas físicas – proponentes premiados – responsáveis pela execução de Projetos, pela entrega de **vídeo artístico-cultural inédito limitando-se a participação de cada proponente em apenas uma categoria do presente edital.**

1-2-Vigência: Este Edital tem validade enquanto estiver vigente o Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020.

1-3-Natureza do Projeto: Podem ser inscritos neste Edital projetos culturais representados por pessoas físicas, nascidas ou residentes, comprovadamente, em Pará de Minas, que se enquadrem na seguinte categoria:

2- CATEGORIA: Vídeos de expressão artístico-cultural

Voltada aos proponentes artistas: consiste na produção de 1 (um) vídeo inédito por pessoas físicas que sejam produtores culturais, artistas, representantes de coletivos que:

Praça Afonso Pena, 30 - Centro - CEP: 35660 - 013 - Pará de Minas - MG | Fone: (37) 3233 - 5600
www.parademinas.mg.gov.br

PREFEITURA
PARÁ DE MINAS

2-1- Comprovarem residencia física em Pará de Minas – MG

2-2- Forem maiores de 18 anos

2-3- Comprovarem experiência na área de atuação através de reportagens, declarações, portfólio com histórico de atuação e ou material publicitário.

2-4- Estiverem cadastrados no CADASTRO MUNICIPAL DE CULTURA (https://parademinas.mg.gov.br/formulario-auxilio-emergencial-cultrura/). O CADASTRO MUNICIPAL DE CULTURA se encerrará no dia 15 de outubro de 2020, às 24 horas.

2-5-JUNTO AS COMPROVAÇÕES TAMBÉM É OBRIGATÓRIO A APRESENTAÇÃO DOS SEGUINTES DOCUMENTOS:

a: Cópia legível do RG e CPF do proponente;

b:Número de PIS/ INSS;

c:Número de conta bancária,; sendo a titularidade em nome do proponente;

d:Endereço de e-mail;
e:Endereço completo, com comprovante com telefone para contato

2-6- Os vídeos deverão ter a resolução de 1280x720 *pixels*, formato preferencial da plataforma YouTube, respeitando a proporção de 16:9. Os vídeos não devem incluir barras horizontais nem verticais. A taxa de bits de áudio recomendável é 128 kbps ou superior, não podendo ser inferior a 64 kbps. Os vídeos devem ser gravados na posição **horizontal**. Podem ser gravados por câmeras ou celulares que tenham estas definições. Os vídeos deverão ser inéditos.

2-7-Cada vídeo a ser produzido deve ter até **5 minutos** no mínimo e, no máximo **20 minutos**.

2-8-O local de produção, a estrutura e a tecnologia de execução deverão ser providenciados pelo proponente, devendo ser observadas, obrigatoriamente, as medidas de prevenção ao contágio e de enfrentamento e contingenciamento da epidemia de doença infecciosa viral respiratória causada pelo agente Coronavírus (COVID-19), publicadas em âmbito federal, estadual e municipal vigentes.

PREFEITURA
PARÁ DE MINAS

2-9-Os vídeos serão disponibilizados de forma gratuita, para acesso ao público, por meio das redes sociais da Secretaria Municipal de Cultura e Comunicação Institucional de Pará de Minas - MG durante, no mínimo, todo o período de execução e prestação de contas do projeto.

2-10-Cada proponente poderá encaminhar apenas um projeto.

2-11-Ao se inscrever neste Edital, o proponente concorda com a cessão total e irrestrita de direitos de imagem de todos os participantes de seu vídeo e direitos do autor. O vídeo poderá ser utilizado pela Secretaria Municipal de Cultura e Comunicação Institucional de Pará de Minas para distribuição, organizada especialmente para a transmissão destes produtos, podendo haver edição de conteúdos e oferecimento de informações educativas e esclarecedoras a respeito do COVID-19.

2-12- As pessoas físicas contempladas neste Edital são responsáveis integralmente pelo conteúdo do vídeo produzido, devendo ser detentoras dos direitos autorais de qualquer obra artística utilizada.

2-13- Os custos envolvidos em relação aos direitos autorais (ECAD, ANCINE, SBAT, ABRAMUS, entre outros) competem exclusivamente às pessoas físicas contempladas neste Edital.

2-14- É vedada a participação de projeto cuja proposta contenha conteúdo político-partidário, preconceituoso e/ou que seja caracterizado como discriminação de raça, etnia, credo, gênero e congêneres e/ou conteúdo criminoso, incluindo aqueles que contrariem as medidas públicas de enfrentamento à COVID-19. A presença deste tipo de conteúdo na proposta será considerada como violação de interesse público.

2-15-Caso seja constatado, a qualquer tempo, a presença desses conteúdos, o projeto será DESCLASSIFICADO, devendo a Secretaria Municipal de Cultura e Comunicação Institucional de Pará de Minas tomar todas as medidas administrativas e judiciais cabíveis, apresentadas neste Edital e presentes na legislação vigente.

2-16-Dentro de cada área artística e cultural, os conteúdos a serem propostos são:

I– Artes cênicas, incluindo teatro, dança, circo, contação de história, ópera e congêneres.

I-1-As apresentações deverão ser gravadas em vídeo inédito. O palco do Teatro Municipal Geraldina Campos de Almeida poderá ser utilizado para gravação dos vídeos, desde que o proponente agende com antecedência, podendo utilizar todo o aparato técnico de luz e som do Teatro, sem custo para o proponente. Não serão disponibilizados os recursos audiovisuais (câmeras,

PREFEITURA
PARÁ DE MINAS

celulares e profissionais da área de filmagem). O rider técnico com todas as especificações técnicas do Teatro estão presentes no anexo V. Serão consideradas para este edital as seguintes manifestações de artes cênicas:

a-Processos artísticos comentados;

b-Contação de História

c-Monólogos;

d-Leituras dramáticas;

e-Cenas curtas /esquetes;

f-Performances ou coreografias;

g-Números circenses, com jogo de malabares, palhaçaria, entre outros;

h-Microespetáculo;

i-Teatro de bonecos;

j-Mini oficinas em temas como interpretação, improvisação, expressão corporal, cenografia, mapas de palco, iluminação cênica, figurino, maquiagem cênica, entre outros.

Total de Projetos premiados : 40 (quarenta)

Valor de cada premiação : R$3.000,00 (três mil reais)

Valor total de premiações: R$120.000,00 (cento e vinte mil reais)

II- Audiovisual, incluindo cinema, vídeo, novas mídias, e congêneres: é necessário que o projeto envolva som e imagem, que tenha como resultado a produção de vídeos culturais, séries ou curtas-metragens. O proponente deverá apresentar obrigatoriamente um cronograma de trabalho, equipe, sinopse, link de outros trabalhos realizados. Serão consideradas para este edital as seguintes manifestações de Audiovisual:

a-Curta- metragens

b-Vídeo clips

c-Videoartes

d-Palestras, atividades reflexivas/formativas; e

e-Minioficinas em temas como preparação de elenco, produção, fotografia, direção, montagem, edição, entre outros;

Total de Projetos premiados : 6 (seis)

Valor total de cada premiação: R$4.000,00 (quatro mil reais)

Valor total de premiações: R$24.000,00 (vinte e quatro mil reais)

PREFEITURA
PARÁ DE MINAS

III- Artes visuais, incluindo artes plásticas, artesanato, design artístico, design de moda, fotografia, artes gráficas, filatelia, numismática, e congêneres: A Escola de Artes Raimundo Nogueira - SICA e a Estação Cultural de Pará de Minas estarão disponíveis para gravação dos vídeos, desde que agendados previamente. Não serão fornecidos os recursos audiovisuais. Serão consideradas para este edital as seguintes manifestações de artes visuais:

a-pintura ao vivo ou produção/finalização de obra artística;
b-ateliê aberto ou mostra de processos criativos;
c-Vídeos das obras / fotografias;
d-Catálogos/portfólios comentados
e-Palestras, atividades reflexivas/formativas;
f-Mini-oficinas em temas como curadoria, crítica, edição fotográfica, desenho, escultura, pintura, corte e costura, modelagem, tinturaria, estamparia, entre outros.

Total de Projetos premiados: 10 (dez)
Valor de cada premiação: R$3.000,00 (três mil reais)
Valor total de premiações: R$30.000,00 (trinta mil reais)

IV-Artes Visuais – Grafite

IV-1- A iniciativa consiste em desenvolver um painel de grafite em um dos espaços municipais disponibilizados para tal trabalho artístico (com material do próprio artista). Cada proponente deverá entregar uma proposta de intervenção visual considerando as características físicas do espaço escolhido. Cada grafiteiro selecionado fará uma intervenção artística em uma área de até 12 m² (2m de altura X 6m de largura), segundo os espaços disponíveis no Anexo VI. Ademais, o proponente deverá registrar em fotos e em vídeos as etapas do processo de feitura do grafite, em vídeo entre 5 minutos (mínimo) e 20 minutos (máximo), assim como as outras categorias.

Total de Projetos premiados: 5 (cinco)
Valor de cada premiação: R$4.000,00 (quatro mil reais)
Valor total das premiações: R$20.000,00 (vinte mil reais)

V – Música: O palco do Teatro Municipal Geraldina Campos de Almeida poderá ser utilizado para gravação dos vídeos, desde que o proponente agende com antecedência, podendo utilizar todo o

PREFEITURA
PARÁ DE MINAS

aparato técnico de luz e som do Teatro. Não serão disponibilizados os recursos audiovisuais. Serão consideradas para este edital as seguintes manifestações de Música:

a-Pocket shows;

b-Recitais;

c-Música autoral (instrumental ou canção) (solos, duplas e grupos)

d-Intérprete (Solos, duplas e grupos), (instrumental ou canção)

e-Mini-oficinas em temas como canto, improvisação, técnicas específicas, arranjos, produção musical, afinação, luteria, masterização, mixagem, edição de áudio, entre outros.

Projetos premiados: 59 (cinquenta e nove)
Valor total de cada premiação: R$3.000,00 (três mil reais)
Valor total de premiação: R$177.000,00 (cento e sessenta e sete mil reais)

VI - Literatura, obras informativas, obras de referência, revistas e congêneres: Serão consideradas para este edital as seguintes manifestações de Literatura:

a-Performances poéticas;

b-Leituras dramáticas;

c-Sarais poéticos;

d-Palestras, atividades reflexivas/formativas; e

f-Mini oficinas em temas como criação literária, poesia, quadrinhos, composição, entre outros.

Projetos premiados: 10 (dez)
Valor total de cada premiação: R$3.000,00 (três mil reais)
Valor total de premiação: R$30.000,00 (trinta mil reais)

VII- Preservação e valorização do patrimônio imaterial, inclusive culturas tradicionais, populares e artesanato: Exemplo: folia de reis, banda de música, corais, capoeira, carnaval, ofício das biscoiteras, guardas de congo, jongo e outros. Serão consideradas para este edital as seguintes manifestações de Patrimônio Imaterial:

a-Ateliê aberto ou mostra de processos criativos;

b-Apresentações culturais;

c-Palestras, atividades reflexivas/formativas; e

d-Mini oficinas em temas como modos de fazer de patrimônios imateriais, saberes tradicionais e populares, entre outros.

PREFEITURA
PARÁ DE MINAS

Projetos premiados: 10 (dez)
Valor total de cada premiação: R$4.000,00 (quatro mil reais)
Valor total de premiações: R$40.000,00 (quarenta mil reais)

VIII– Projeto de Live : criação e execução de live cultural tendo como cenário um dos bens tombados do município; o produtor deverá apresentar projeto de live cultural com todo cronograma de realização, artistas beneficiados, apresentação e conceito do projeto. As lives deverão valorizar artística e culturalmente o bem municipal tombado usado como cenário. Cada produtor premiado ficará responsável por toda organização de uma live cultural e pelo pagamento dos artistas envolvidos, devendo realizar a prestação de contas até 30 dias após o evento junto a Secretaria Municipal de Cultura e Comunicação Institucional de Pará de Minas. As Lives deverão ter a participação de no mínimo 4 apresentações artísticas, e duração total mínima de 60 minutos e máxima de 120 minutos.

Projetos premiados: 2 (dois)
Valor total da premiação 1: R$17.616,71 (dezessete mil seiscentos e dezesseis reais e setenta e um centavos)
Valor total da premiação 2: R$17.616,72 (dezessete mil seiscentos e dezesseis reais e setenta e dois centavos)
Valor total de premiações: R$35.233,43 (trinta e cinco mil duzentos e trinta e três reais e quarenta e três centavos)

3- Requisitos gerais: poderão ser premiados neste Edital, de acordo com a Lei nº 14.017, de 29 de junho de 2020, "Lei Aldir Blanc" e suas regulamentações, projetos que atendam aos seguintes requisitos:

3-1- Sejam considerados de interesse público;
3-2- Sejam projetos de caráter exclusivamente cultural;
3-3-Visem à produção e disponibilização do objeto, conforme requisitos apresentados no item **1.3** deste Edital;
3-4-Visem à promoção do desenvolvimento cultural do município de Pará de Minas/MG.

PREFEITURA
PARÁ DE MINAS

4- DA DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

4-1- Será disponibilizado para este certame, o valor bruto de **RS476.233,43. (quatrocentos e setenta e seis mil duzentos e trinta e três reais e quarenta e três centavos),** de acordo com a disponibilidade financeira, utilizando-se recursos da Lei nº 14.017, de 29 de junho de 2020, "Lei Aldir Blanc", conforme inciso III do Art. 2º.

4-2-Os recursos acima mencionados correrão à conta das seguintes dotações orçamentárias:

02.13.13.122.0001.2.388.3390.31.2053 e 02.13.13.122.0001.2.388.3390.39.2054 conforme decreto nº 11281 de 28/09/2020 e LDO Lei nº6298/19

5- DOS PREMIADOS

5-1- Serão premiados, neste Edital, pessoas físicas **nascidas ou residentes no município de Pará de Minas/MG**, responsáveis pela execução dos projetos no território pará-minense.

5-2- As pessoas físicas contempladas neste Edital podem ser artistas, produtores, gestores ou técnicos das diversas expressões artísticas e culturais.

5-3-As pessoas físicas contempladas neste Edital deverão comprovar experiência e atuação prévia de, no mínimo, 1 (um) ano no setor artístico-cultural pará-minense, e na realização, com efetividade, de atividades artísticos culturais que guardem coerência e proporção com o Projeto apresentado.

6- DO PRÊMIO

6-1-Serão distribuídos por meio deste Edital o máximo de 142 (cento e quarenta e dois) prêmios no valor total de R$ 476.233,43 (quatrocentos e setenta e seis mil duzentos e trinta e três reais quarenta e três centavos).

6-2-Caso o número de Projetos aprovados, em alguma das categoria, seja inferior ao valor de cada premiação total para determinda categoria, o saldo financeiro não utilizado será redistribuído, igualitariamente, aos contemplados da própria categoria.

7-DAS VEDAÇÕES

7-1-Fica vedada a participação do presente Edital de servidores da Prefeitura Municipal de Pará de Minas, sob quaisquer circunstâncias, e de agentes políticos em exercício. Fica vedada, também, a

PREFEITURA
PARÁ DE MINAS

participação de cônjuges ou parentes consanguíneos ou por afinidade até o terceiro grau dos agentes políticos em exercício.

8-DOS PROCEDIMENTOS PARA A INSCRIÇÃO DO PROJETO

8-1- São procedimentos obrigatórios para inscrição do projeto:

a-Cadastramento do proponente no "Cadastro Municipal da Cultura" do município de Pará de Minas/MG, sendo que o "Cadastro Municipal da Cultura"se encerrará no dia 15 de outubro de 2020, às 24 horas.

b- Inscrição do proponente realizada impreterivelmente até o dia 16/10/2020, com entrega de envelope contendo toda documentação necessária, na Secretaria Municipal de Cultura de Pará de Minas MG, no horário de 7hs às 17hs . Endereço: praça Torquato de Almeida,26 – Centro. Telefones de contato: 37 3233.5600 ramais 2450/2462

c-Preenchimento e entrega da Ficha de Inscrição **(ANEXO I)**.

d-Entrega da documentação descrita no item **7** deste Edital.

§1- É de inteira responsabilidade do proponente a veracidade das informações apresentadas.

§2- O prazo de inscrição será de 15 (quinze) dias, em função do caráter emergencial da Lei Federal nº 14.017, de 29 de junho de 2020, "Lei Aldir Blanc". Os interessados deverão entregar as inscrições no período entre 02/10/2020 a 16/10/2020, no horário de 7hs às 17hs.

9- DOS DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS

9-1-A não apresentação de qualquer documento especificado no item 9.**2** implicará na DESCLASSIFICAÇÃO do proponente.

9-2- Todos os documentos listados abaixo devem ser preenchidos de forma completa, clara e objetiva:

a-Currículo do proponente: devem ser apresentadas ações e atividades que o proponente já realizou, em consonância com seu objetivo e com o Projeto proposto.

b-Comprovante de atuação na área cultural: dossiê de, no máximo, 2 (duas) páginas, comprovando experiência e atuação prévia de, no mínimo, 1 (um) ano no respectivo setor artístico-cultural paraminense que contenha clippings, reportagens, publicações e/ou materiais digitalizados, com referência ao proponente.

c-Comprovante de residência atualizado do proponente.

d-Plano de Mídia (**ANEXO II**).

PREFEITURA
PARÁ DE MINAS

9-3- Estes documentos deverão ser entregues junto com a inscrição do proponente ao Edital.

10- DA FASE DE AVALIAÇÃO DOS PROJETOS

A avaliação de mérito das propostas ficará a cargo da Secretaria Municipal de Cultura e Comunicação Institucional de Pará de Minas, tendo como base os seguintes critérios:

10-1-Conceito e conteúdo do projeto – atribui até 25 (vinte e cinco) pontos – avalia a redação do projeto, entendida como a coerência entre o currículo, a comprovação de atuação cultural e o objeto proposto, por meio da pontuação das características:

a-Exemplaridade: entende-se como exemplar uma ação (objeto proposto) que possa ser reconhecida e tomada como referencial em sua área técnica ou artístico-cultural;

b-Relevância: entende-se como relevante uma ação (objeto proposto) que preencha alguma lacuna ou supra alguma carência constatada em sua área técnica ou artístico-cultural.

10-1-1-Pontuação:

25 (vinte e cinco) pontos – Há coerência e atende plenamente – e com excelência – ao critério de exemplaridade ou relevância.

20 (vinte) pontos – Há coerência e atende satisfatoriamente ao critério de exemplaridade ou relevância.

15 (quinze) pontos – Há coerência e atende regularmente ao critério de exemplaridade ou relevância.

10 (dez) pontos – Há coerência e atende insuficientemente ao critério de exemplaridade ou relevância.

00 (zero) ponto e desclassificação automática – se:

-A proposta contém conteúdo político-partidário, preconceituoso e/ou que seja caracterizado como discriminação de raça, etnia, credo, gênero e congêneres e ou conteúdo criminoso.

-Não há coerência entre o currículo, a comprovação de atuação cultural e o objeto proposto;

-Não foi possível avaliar o conceito e o conteúdo da proposta.

10-2-Viabilidade de execução do projeto – atribui até 25 (vinte e cinco) pontos – avalia a viabilidade da ação (objeto proposto) em 3 (três) formas, simultaneamente:

PREFEITURA
PARÁ DE MINAS

a-Relativa à natureza do projeto: avalia se a proposta, tal qual foi apresentada, possui coerência com o objeto deste Edital.

b-Relativa à estrutura: avalia se a proposta é exequível e está em conformidade com as regras de isolamento social e com as medidas públicas de enfrentamento à COVID-19.

10-2-1-Pontuação:

25 (vinte e cinco) pontos – Proposta viável e atende plenamente – e com excelência – ao critério de viabilidade de execução.

20 (vinte) pontos – Proposta viável e atende satisfatoriamente ao critério de viabilidade de execução.

15 (quinze) pontos – Proposta viável e atende regularmente ao critério de viabilidade de execução.

10 (dez) pontos – Proposta viável e atende insuficientemente ao critério de viabilidade de execução.

00 zero) ponto e desclassificação automática – se:

-Propõe abandono do isolamento social ou promove aglomeração;

-A proposta é inviável;

-Não foi possível avaliar a exequibilidade.

10-3- Capacidade técnica relativa à ação proposta – atribui até 50 (cinquenta) pontos – avalia o histórico profissional do proponente, por meio do currículo e da comprovação da atuação cultural apresentada, assim mensurada:

50 (cinquenta) pontos – proponente é capaz de realizar a ação proposta com excelência;
40 (quarenta) pontos – proponente é capaz de realizar a ação proposta satisfatoriamente;

30 (trinta) pontos – proponente é capaz de realizar a ação proposta regularmente;
20 (vinte) pontos – proponente é capaz de realizar a ação proposta insuficientemente;
00 (zero) ponto e desclassificação automática se o proponente não é capaz de realizar a ação proposta ou sua atuação profissional não se enquadra em uma das áreas descritas no item 2.16 deste Edital.

10-4- Em caso de Projetos com a mesma pontuação final, o desempate obedecerá a seguinte ordem:

PREFEITURA
PARÁ DE MINAS

a-Maior pontuação no critério "Conceito e conteúdo do projeto".
b-Maior pontuação no critério "Viabilidade de execução do projeto".
c-Maior pontuação no critério "Capacidade técnica relativa à ação proposta".
d-Sorteio Público.

10-5- Arte Urbana – Grafite

Os proponentes dessa modalidade deverão ainda entregar, além dos demais documentos regulares para inscrição neste edital, um croqui/esboço de intervenção urbana pretendida, levando em consideração as especificidades físicas do espaço selecionado. A avaliação levará em conta: (uso de cores, distribuição espacial da arte, qualidade no traço, qualidade no preenchimento, distribuição espacial da arte, qualidade do desenho). Serão atribuídos até 50 pontos para este critério. Os espaços selecionados para execução desta modalidade se encontram no anexo VI .

11-DA APROVAÇÃO DOS PROJETOS

Os projetos aprovados serão aqueles que, em caráter meritório, não tiverem a pontuação zerada (zero ponto) em nenhum dos quesitos, considerando-se os critérios descritos no item **9** deste Edital.

12-DA CLASSIFICAÇÃO DOS PROJETOS

12-1- Projetos classificados - Os projetos classificados, dentre os aprovados, serão os 142 (cento e quarenta e dois) melhores pontuados, tendo em vista o limite previsto no item **6.1.**

12-2- Projetos suplentes - Os projetos suplentes serão aqueles, dentre os aprovados, que tiverem a pontuação zerada (zero ponto) em nenhum dos quesitos, mas que não se enquadraram entre os 138(cento e trinta e oito) melhores pontuados.

12-3-Projetos não aprovados – Os projetos não aprovados serão aqueles tiverem a pontuação zerada (zero ponto) em um ou mais quesitos, conforme previsto no item 10 deste Edital.

13- DA PUBLICAÇÃO DO RESULTADO

13-1-O resultado será publicado em até **10 (dez)** dias úteis após a data final do prazo de inscrição, pela Secretaria Municipal de Cultura e Comunicação Institucional de Pará de Minas, no site da Prefeitura Municipal www.parademinas.mg.gov.br. A publicação informará os nomes dos projetos e seus proponentes.

13-2-O resultado informará:

PREFEITURA
PARÁ DE MINAS

a-Projetos aprovados classificados;

b-Projetos aprovados suplentes;

c-Projetos não aprovados.

14-DA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS

14-1-O prazo para a solicitação de recursos relativos a não aprovação de projetos será de **5 (cinco)** dias úteis contados a partir da data de divulgação do resultado.

14-2-O recurso deverá ser assinado pelo proponente e dirigido à Secretaria Municipal de Cultura e Comunicação Institucional de Pará de Minas (Recurso Administrativo), alegando o que achar de direito, levando-se em consideração o que foi apresentado no projeto.

14-3-O recurso deverá ser protocolado na Secretaria Municipal de Cultura e Comunicação Instiucional de Pará de Minas, no horário de 08 às 16h, em 2 (duas) vias. Em nenhuma circunstância serão aceitos recursos encaminhados por outros meios.

14-4-A perda do prazo descrito no item **14.1** deste Edital implicará na declaração de que o recurso não será recebido.

14-5-Será admitido um único recurso para cada projeto, sendo desconsiderados os recursos interpostos de forma coletiva, bem como os enviados fora do prazo.

14-6-O recurso deve conter, apenas, a apresentação das razões de oposição à decisão de não aprovação do projeto, não cabendo a inclusão de novas informações e/ou documentos pendentes para complementação/adequação do projeto.

14-7-A Secretaria Municipal de Cultura e Comunicação Institucional de Pará de Minas, tem o prazo de **03 (três)** dias úteis a contar do recebimento do recurso para julgá-lo.

14-8-No caso dos recursos aceitos e providos, será redefinida a classificação dos projetos.

15-DA PUBLICAÇÃO DO RESULTADO FINAL

15-1- O resultado final será publicado após o prazo de julgamento dos recursos interpostos, estabelecido no item **13.2** deste Edital, pela Secretaria Municipal de Cultura e Comunicação Institucional de Pará de Minas, no site da Prefeitura Municipal, levando-se em consideração também os recursos aceitos e providos. A publicação informará os nomes dos projetos e seus proponentes.

15-1- O resultado final informará;

PREFEITURA
PARÁ DE MINAS

a)Projetos aprovados classificados;

b)Projetos aprovados suplentes;

c)Projetos não aprovados.

16- DA ENTREGA E ANÁLISE DO MATERIAL (VÍDEOS)

16-1- O prazo para a produção dos vídeos do projeto a ser contemplado neste Edital será de **15 (quinze)** dias corridos, contados a partir da data da publicação final dos classificados.

16-2-O vídeo que compõe o projeto deverá ser entregue em *pendrive*, presencialmente pelo próprio proponente, na Secretaria Municipal e Comunicação Institucional de Pará de Minas, localizada na praça Torquato de Almeida,26 – Centro em Pará de Minas MG.

16-2-1-Os *pendrives* farão parte do arquivo da Secretaria Municipal de Cultura e Comunicação Instiucional de Pará de Minas e poderão ser utilizados na Prestação de Contas ao Ministério do Turismo, no que se refere à Lei 14.017, de 29 de junho de 2020, Lei "Aldir Blanc", e assim, não serão devolvidos aos proponentes.

16-2-2-Ao entregar o material, o proponente receberá um protocolo da Secretaria Municipal de Cultura e Comunicação Institucional de Pará de Minas, após conferência do conteúdo.

16-3-O material entregue será analisado pela Secretaria Municipal de Cultura e Comunicação Instiucional de Pará de Minas, em **10 (dez)** dias corridos após o final do prazo de entrega conforme 16.1 deste edital, que verificará a concordância com o Projeto e, também, se os vídeos estão de acordo com os requisitos técnicos descritos nos itens **2.6, 2.7 e 2.8** deste Edital.

16-4-Caso se verifique que houve inadequação na execução do objeto do Projeto, o proponente será notificado e o Projeto será DESCLASSIFICADO.

17-PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO

17-1-O prazo para o pagamento da premiação será de até **10 (dez)** dias úteis da análise dos vídeos dos projetos premiados, por meio de depósito bancário na conta corrente informada pelo proponente, cujo titular seja, exclusivamente, o próprio autor do Projeto.

PREFEITURA
PARÁ DE MINAS

18-DISPOSIÇÕES FINAIS

18-1-Os critérios de análise do material entregue (vídeos), objetos deste Edital, estarão a cargo da Secretaria Municipal de Cultura e Comunicação Institucional de Pará de Minas obedecendo-se as regras estabelecidas neste Edital, e as legislações em vigor.

18-2-É de responsabilidade do proponente manter todos os dados cadastrais permanentemente atualizados junto à Secretaria Municipal de Cultura e Comunicação Institucional de Pará de Minas.

18-3-Os proponentes responsabilizam-se pela veracidade das informações prestadas no âmbito deste Edital, sujeitando-se, em caso de não veracidade, à eliminação do processo seletivo, bem como a outras medidas legais cabíveis.

18-4-A participação do proponente implica na aceitação integral e irretratável dos termos do presente Edital, não se admitindo alegações futuras de desconhecimento de fatos que impossibilitem ou dificultem a execução do objeto deste Edital.

18-5-A Secretaria Municipal de Cultura e Comunicação Institucional de Pará de Minas não se responsabilizará por eventuais danos decorrentes da execução do objeto deste Edital.

18-6-Os esclarecimentos aos interessados e a orientação técnica para o preenchimento dos formulários serão prestados pela Secretaria Municipal de Cultura e Comunicação Institucional de Pará de Minas.

18-7-Ao efetuar a inscrição, o premiado cede à Prefeitura Municipal de Pará de Minas/MG, os direitos de imagem sob a utilização de seu vídeo.

18-8-Os casos omissos neste Edital serão decididos pela Secretaria Municipal de Cultura e Comunicação Institucional de Pará de Minas, sem, entretanto, interferirem na realização de quaisquer das etapas previstas neste Edital.

18-9-Elege-se o Foro da Comarca de Pará de Minas/MG, para dirimir quaisquer questões não resolvidas administrativamente, ou divergências pertinentes ao presente Edital.

19-ANEXOS

O presente edital contém os anexos abaixo listados:

Anexo I: FICHA DE INSCRIÇÃO

Anexo II: Plano de Mídia

Praça Afonso Pena, 30 - Centro - CEP: 35660 - 013 - Pará de Minas - MG | Fone: (37) 3233 - 5600
www.parademinas.mg.gov.br

PREFEITURA
PARÁ DE MINAS

Anexo III: CRONOGRAMA

Anexo IV: AUTORIZAÇÃO PARA O USO DE IMAGEM

Anexo V: Rider do Teatro Municipal Geraldina Campos de Almeida

Anexo VI: Espaços para realização do projeto de Grafite

Este Edital está previsto no Plano de Ação aprovado pelo Ministério do Turismo por meio da Plataforma Mais Brasil, e referendado pelo **"GAF - "Grupo de Acompanhamento e Fiscalização"** do Auxílio Emergencial previsto na Lei Aldir Blanc para trabalhadores da Cultura do município de Pará de Minas/MG", designado por meio da Portaria nº 17.721/2020 de 26 de agosto de 2020 e alterada pela Portaria nº 17.751/2020 de 17 de setembro de 2020.

Pará de Minas. 02 de outubro de 2020

Marluce de Souza Pinto Coelho
Secretária Municipal de Cultura e Comunicação Institucional

Elias Diniz
Prefeito de Pará de Minas

Praça Afonso Pena, 30 - Centro - CEP: 35660 - 013 - Pará de Minas - MG | Fone: (37) 3233 - 5600
www.parademinas.mg.gov.br

PREFEITURA
PARÁ DE MINAS

Resultado Final dos Projetos Premiados do Edital 01/2020 Vídeos Culturais

Pará de Minas, 02 de dezembro de 2020.

I – Artes Cênicas

Projetos Premiados: 35 (trinta e cinco)
34 (trinta e quatro) premiações de R$3.428,57 (três mil quatrocentos e vinte e oito reais e cinquenta e sete centavos)
1 (uma) premiação de R$3.428,62 (três mil quatrocentos e vinte e oito reais e sessenta e dois centavos)
Valor total de premiações: R$120.000,00 (cento e vinte mil reais)

Marta Maria de Morais Pimenta
Marcilene da Conceição Tavares Matoso
Maria Eduarda Gomes Silva
Iandra De Paula Vieira Gomes
Berília Damas Pontes
Rogério Galvão De Faria
Cláudia Ermelinda Da Silveira
Naysmit Alves Santos
Júlia Ribeiro Vicente
Higor Flávio Duarte Fagundes
Luz Marina Gonçalves De Oliveira Rosa
Luciana Byanca Lopes Pontes
Gustavo Coelho
Vanda de Lourdes Duarte
Amanda Moreira Campos
Derlane Moreira
Adriano Márcio Rodrigues de Oliveira
William Leonel Gomes Campos
Caio César Ribeiro Dias
Sandi Cristina Da Silva
Sormano Adriano Campos de Oliveira
Rafael Soares De Sousa
Telma Bambirra Guaraciaba
Lívia Maria Dutra Silva
Nilton Araújo Paulino
Emanoel Morato Ricardo
Patrícia Vasconcelos de Jesus
Maísa Imaculada da Silva
Ruane Ellen Moreira De Lima
Américo Luiz de Souza Neto
José Arimateia De Oliveira Rosa

Praça Afonso Pena, 30 - Centro - CEP: 35660 - 013 - Pará de Minas - MG | Fone: (37) 3233 - 5600
www.parademinas.mg.gov.br

PREFEITURA
PARÁ DE MINAS

Simone Ferreira Dos Santos
Felipa Guimarães
Fábio Ribeiro dos Santos
Karla Alessandra Espíndola Pereira

II – Audiovisual

Projetos Premiados: 7 (sete)
Valor de cada premiação de R$4.000,00 (quatro mil reais)
Valor total de premiações: R$28.000,00 (vinte e oito mil reais)

Míriam Assumpção Chaves
Tamires Emanuelle da Silva
Lucas Alberto Ribeiro Oliveira
Patrícia Duarte Almeida
Carlos Alexandre Silva
Rômulo Caldas Leite
Felipe Eleutério Lopes

III – Artes Visuais

Projetos Premiados: 24 (vinte e quatro)
Valor de cada premiação de R$3.125,00 (três mil cento e vinte e cinco reais)
Valor total de premiações: R$75.000,00 (setenta e cinco mil reais)

Edward Moreira Teixeira de Carvalho
Marly dos Santos Ferreira
Francisco de Azevedo Mendes
Ralston Fernando Paganotti Valadares
Gabriel Augusto Morgado Pereira
Geralda Aparecida Ferreira de Carvalho
Rodrigo de Resende Lima
Ewaldo Emerlindo Silva
Leonardo Augusto Gonçalves Rosa
Letícia Martins Souza
José Patrício Dutra
Eduardo Franco Santos
Cristiane Santos Vieira
Fátima Aparecida De Oliveira Silva
Lucas Henrique da Silva
Filipe Augusto Araújo Almeida
Luíza Helena Neri Pimenta
Michel Filipe Ferreira Cordeiro

Praça Afonso Pena, 30 - Centro - CEP: 35660 - 013 - Pará de Minas - MG | Fone: (37) 3233 - 5600
www.parademinas.mg.gov.br

PREFEITURA
PARÁ DE MINAS

Ingrid Camila Trindade Diniz
Lisianny Andrea Marinho de Sousa
Gabrielle Fernanda Rivera da Fonseca
Glauco Custódio Ferreira
Lauro Rodrigues Jardim
Leandro Rodrigues Marciano

IV – Artes Visuais – Graffite

Projetos Premiados: 5 (cinco)
Valor de cada premiação de R$4.000,00 (quatro mil reais)
Valor total de premiações: R$20.000,00 (vinte mil reais)

Thales Mendes Pereira
Guilherme Aguiar Severino dos Santos
Fábio Batista Pereira
Larissa Cristina de Souza Arruda
Victor Hugo Amaral Caires

V – Música

Projetos Premiados: 65 (sessenta e cinco)
64 (sessenta e quatro) premiações de R$3.046,15 (três mil e quarenta e seis reais e quinze centavos)
1 (uma) premiação de R$3.046,40 (rês mil e quarenta e seis reais e quarenta centavos)
Valor total de premiações: R$198.000,00 (cento e noventa e oito mil reais)

Célio Alberto Galvão
Geraldo Aparecido Fonseca
Jorge Eduardo Leite Alberto
Geraldo Magela De Almeida
Júlio Maria Saldanha Teixeira
Cleusa Gonçalves Rios
Gustavo Figueiredo Penido
Wemerson Alessandro Aparecido Da Silva
Fábio Ramos da Rocha Júnior
Lau Henrique Junio de Faria
Marcelo Santiago
Lucas Antônio de Abreu Fernandes
Carlos Wellington Ferreira Souza
Fábio Henrique Alves de Araújo
Diego Quites Campos
Raysse Flávio de Souza
Débora Ruffato Almeida

Praça Afonso Pena, 30 - Centro - CEP: 35660 - 013 - Pará de Minas - MG | Fone: (37) 3233 - 5600
www.parademinas.mg.gov.br

PREFEITURA
PARÁ DE MINAS

Gustavo Guimarães Duarte
Robson Sousa Mendes
Isabel Francisca Ferreira
Sairon Hermes de Abreu
Rafael Martins Xavier
João Moreira Rachid
Ronan de Araújo Bernardes
Paulo César Machado Resende
Lucas Oliveira Souza Moreira
Juvenil Alves de Oliveira
Armando Scarpelli Pereira De Moura
Wilson Scarpelli De Moura
Rodrigo Dutra de Paula
Ataanderson Pereira Rassilan
Ricardo Magela Rodrigues
Francisco Welington De Souza
Jorge Aparecido Rodrigues
João Paulo Junio Moreira
Ana Júlia Souza Gabriel
Maria Eduarda Lopes de Oliveira
Gláucio Seabra Pinto
Wesley De Souza
Kátia Alcântara Nery
Douglas Joandre Walder Carvalho
Erlon Pardini
Renato Augusto Martins De Brito
Vanessa Cristina Marques Capanema
Lierton Dias Ferreira
Gabriela Carolina Alves Araújo
Pascoal Alves Coelho
José Maurício Gonçalves Rios
Thiago Ângelo Silva Paulino
Hélio Márcio Ferreira
Wallas de Lima Amaral
Mateus Francisco Lopes
João Victor Rezende Chaves Oliveira
Ana Maria Medeiros Oliveira
Geraldo Raimundo De Oliveira
Rubem Fária Franco
Vicente Gerson Ferreira
Rodrigo dos Anjos Maciel
Marcus Ferreira da Silva
Geraldo Eustáquio de Oliveira
Marcos Vinícius Da Silva
Maciel de Souza Brito
Helton Jônatas Pacheco Bernardes
Diogo Diniz Rebello
Leonardo Pereira de Faria

Praça Afonso Pena, 30 - Centro - CEP: 35660 - 013 - Pará de Minas - MG | Fone: (37) 3233 - 5600
www.parademinas.mg.gov.br

PREFEITURA
PARÁ DE MINAS

VI – Literatura

Projetos Premiados: 8 (oito)
Valor de cada premiação de R$3.750,00 (três mil setecentos e cinquenta reais)
Valor total de premiações: R$30.000,00 (trinta mil reais)

Neusa De Oliveira Sousa
Maurílio José da Silva
Regina Gonçalves de Oliveira
José Roberto Pereira
Carmélia Cândida da Silva Delfino
Eduardo Magela Rodrigues
Caroline Duarte de Avila
Andréa Moreira

VII – Preservação e valorização do Patrimônio Imaterial

Projetos Premiados: 10 (dez)
Valor de cada premiação de R$4.000,00 (quatro mil reais)
Valor total de premiações: R$40.000,00 (quarenta mil reais)

Amaral Antônio Rezende
Walace Santos de Souza
José Leandro da Silva
Maria Auxiliadora Rodrigues Soares
Maria Terezinha Rodrigues Fernandes
Eloisa Helena Xavier
Clara Bandeira Silva Mendes
José Faustino dos Santos Filho
Jonata Gabriel da Silva Rodrigues
Marcos Vinícius Conrado

VIII – Projeto de Live

Projetos Premiados: 4 (quatro)
3 (três) premiações de R$18.308,35 (dezoito mil trezentos e oito reais e trinta e cinco centavos)
1 (uma) premiação de R$18.308,38 (dezoito mil trezentos e oito reais e trinta e oito centavos)
Valor total de premiações: R$73.233,43 (setenta e três mil duzentos e trinta e três reais e quarenta e três centavos)

Leonardo César Pereira
Fábio Douglas de Melo
Helton Simão Da Silva Chaves
Wilson Martins Caldas de Oliveira

Praça Afonso Pena, 30 - Centro - CEP: 35660 - 013 - Pará de Minas - MG | Fone: (37) 3233 - 5600
www.parademinas.mg.gov.br

4.1.1 BEM CULTURAL 01:

a) Nome do bem cultural: Guardas de Congado (Formas de Expressão).

b) Grau de proteção do bem cultural: Bem Imaterial Registrado pelo Decreto Municipal n°6.200 de 09 de novembro de 2010.

c) Esfera de proteção do bem cultural: Municipal

d) Ano em que o bem foi protegido: 2010.

e) Número de inscrição do bem nos livros de tombo e/ou registro: Inscrição Nº01 de 09 de novembro de 2010 – Livro de Registro.

f) Valor total investido no bem no ano de ação e preservação em curso: R$ 10.000,00.

g) Fontes dos recursos investidos: Recurso Federal – Lei 14.017 de 29 de junho de 2020

Lei Aldir Blanc.

h) Itens de gastos valores parciais:	Justificativa:	Número do Empenho:	Nº do Documento:	Valor:
02.13.13.122.0001.2.3 88.3.3.90.31 Enfrentamento Coronavírus Lei 14017/20 Aldir Blanc - Premiações Cult. Art. Cient. Desport. Outras	Premiação referente ao Edital 01/2020 Vídeos Culturais, a Marcos Vinícius Conrado, integrante da Irmandade Nossa Senhora do Rosário – Os Nonatos.	EO 10077	120.101	R$ 4.000,00
Valor parcial dos gastos (rubrica):				**R$ 4.000,00**

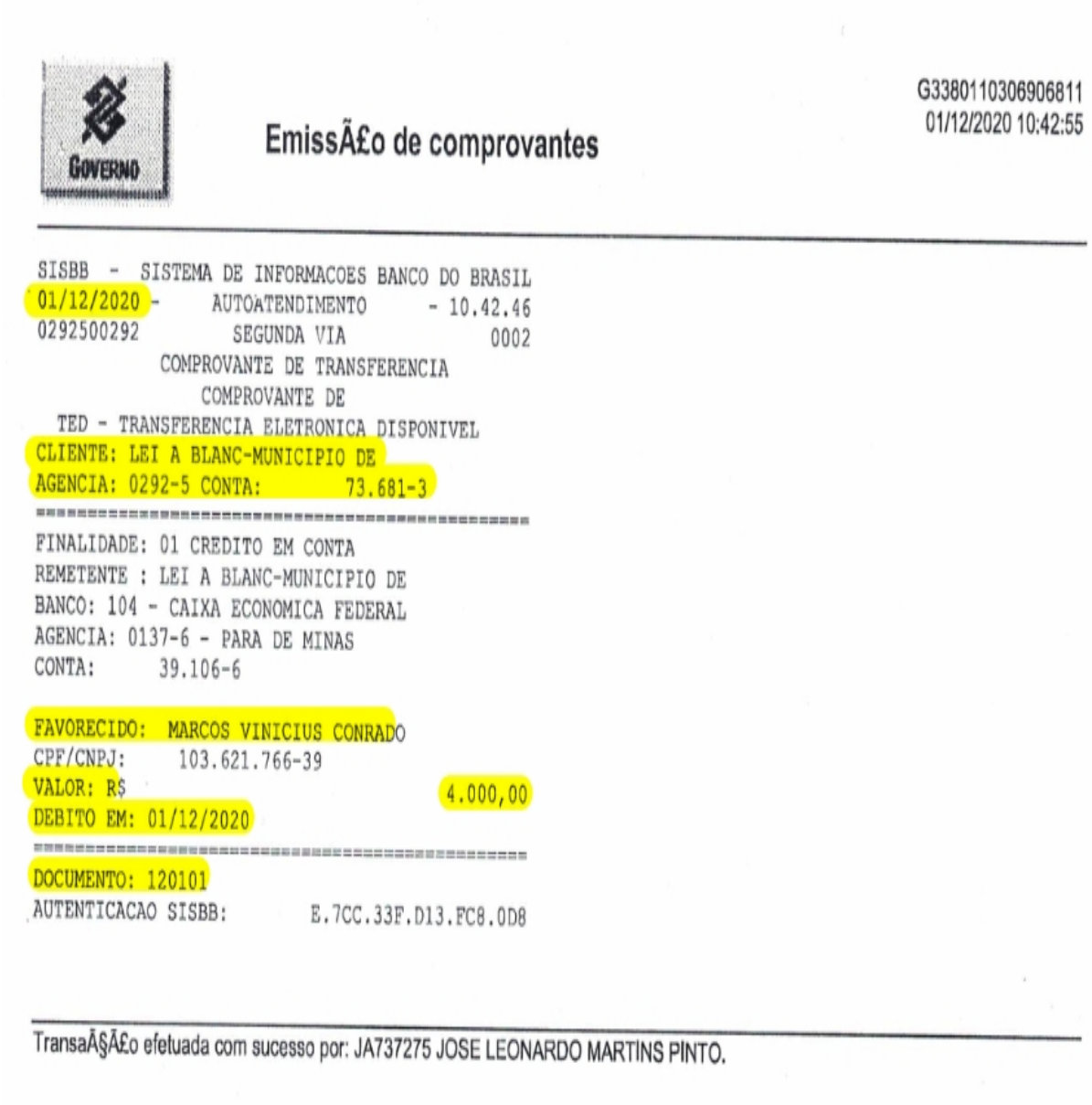
02.13.13.122.0001.2.388.3.3.90.39.99 Enfrentamento Coronavírus Lei 14017/20 Aldir Blanc - Outros serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	Pagamento à Irmandade Nossa Senhora do Rosário – Os Nonatos, referente a segunda parcela do subsídio mensal, previsto no artigo 2º da Lei Federal 14.017 de 29 de Junho de 2020.	EO 09577	121.103	R$ 3.000,00
	Pagamento à Guarda de N. S. Rosário de S. Antônio Paiol, referente a segunda parcela do subsídio mensal, previsto no artigo 2º da Lei Federal 14.017 de 29 de Junho de 2020.	EO 09632	121.102	R$ 3.000,00
Valor parcial dos gastos (rubrica):				**R$ 6.000,00**

Valor total investido no bem	**R$ 10.000,00**

i) Justificativa da necessidade do gasto: Elegemos o bem imaterial registrado Guardas de Congado para o recebimento de recursos para investir na proteção, preservação e valorização deste bem, especialmente durante o período de enfrentamento do Coronavírus.

j) Comprovante de pagamento:

Comprovante de pagamento EO 10077:



GOVERNO

EmissÃ£o de comprovantes

G3380110306906811
01/12/2020 10:42:55

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.42.46
0292500292 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
AGENCIA: 0292-5 CONTA: 73.681-3

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0137-6 - PARA DE MINAS
CONTA: 39.106-6

FAVORECIDO: MARCOS VINICIUS CONRADO
CPF/CNPJ: 103.621.766-39
VALOR: R$ 4.000,00
DEBITO EM: 01/12/2020

DOCUMENTO: 120101
AUTENTICACAO SISBB: E.7CC.33F.D13.FC8.0D8

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JA737275 JOSE LEONARDO MARTINS PINTO.

Comprovante de pagamento EO 09577:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.51.33
0292500292 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
AGENCIA: 0292-5 CONTA: 73.681-3
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 4034-7 - ASCICRED
CONTA: 8.328.001-4

FAVORECIDO: IRMANDADE NOSSA SENHORA DO ROSARIO
CPF/CNPJ: 07.691.317/0001-60
VALOR: R$ 3.000,00
DEBITO EM: 11/12/2020
==========
DOCUMENTO: 121103
AUTENTICACAO SISBB: 5.E24.48A.62D.BC6.525

Comprovante de pagamento EO 09632:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.51.33
0292500292 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
AGENCIA: 0292-5 CONTA: 73.681-3
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3150-X - CREDIRURAL
CONTA: 7.136-6

FAVORECIDO: GUARDA DE N S DO ROSARIO DE S ANT D
CPF/CNPJ: 20.916.904/0001-79
VALOR: R$ 3.000,00
DEBITO EM: 11/12/2020
==========
DOCUMENTO: 121102
AUTENTICACAO SISBB: 3.5F1.1A5.761.40F.105

4.1.2 BEM CULTURAL 02:

a) Nome do bem cultural: Lira Santa Cecília.

b) Grau de proteção do bem cultural: Bem Imaterial Registrado.

c) Esfera de proteção do bem cultural: Municipal

d) Ano em que o bem foi protegido: 2011.

e) Número de inscrição do bem nos livros de tombo e/ou registro: Inscrição Nº03 de 12 de dezembro de 2011 – Livro de Registro.

f) Valor total investido no bem no ano de ação e preservação em curso: R$ 4.000,00.

g) Fontes dos recursos investidos: Recurso Federal – Lei 14.017 de 29 de junho de 2020

Lei Aldir Blanc.

h) Itens de gastos valores parciais:	Justificativa:	Número do Empenho:	Nº do Documento:	Valor:
02.13.13.122.0001.2.3 88.3.3.90.31 Enfrentamento Coronavírus Lei 14017/20 Aldir Blanc - Premiações Cult. Art. Cient. Desport. Outras	Premiação referente ao Edital 01/2020 Vídeos Culturais, categoria Preservação e valorização do Patrimônio Imaterial, a Clara Bandeira Silva Mendes, integrante da Banda Lira Santa Cecilia.	EO 10527	121.115	R$ 4.000,00
Valor parcial dos gastos (rubrica):				**R$ 4.000,00**

Valor total investido no bem	R$ 4.000,00

i) Justificativa da necessidade do gasto: Elegemos o bem imaterial registrado Banda Lira Santa Cecilia para o recebimento de recursos para investir na proteção, preservação e valorização deste bem, especialmente durante o período de enfrentamento do Coronavírus.

j) Comprovante de pagamento:

Comprovante de pagamento EO 10527:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.51.34
0292500292 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
AGENCIA: 0292-5 CONTA: 73.681-3

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 3227-1 - PARA DE MINAS
CONTA: 1.051.757-4

FAVORECIDO: CLARA BANDEIRA SILVA MENDES
CPF/CNPJ: 048.970.666-54
VALOR: R$ 4.000,00
DEBITO EM: 11/12/2020

DOCUMENTO: 121115
AUTENTICACAO SISBB: B.A65.683.7DA.C6F.29F

4.1.3 BEM CULTURAL 03:

a) Nome do bem cultural: Roda de Capoeira e/ou Ofício de Mestre da Capoeira.

b) Grau de proteção do bem cultural: Bem Imaterial Registrado.

c) Esfera de proteção do bem cultural: Federal.

d) Ano em que o bem foi protegido: 2008.

e) Número de inscrição do bem nos livros de tombo e/ou registro: Inscrição no livro de Registro das Formas de expressão, volume primeiro, do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, folha 9, registro número 7.

f) Valor total investido no bem no ano de ação e preservação em curso: R$ 4.000,00

g) Fontes dos recursos investidos: Recurso Federal – Lei 14.017 de 29 de junho de 2020 Lei Aldir Blanc.

h) Itens de gastos valores parciais:	Justificativa:	Número do Empenho:	Nº do Documento:	Valor:
02.13.13.122.0001.2.3 88.3.3.90.31 Enfrentamento Coronavírus Lei 14017/20 Aldir Blanc - Premiações Cult. Art. Cient. Desport. Outras	Premiação referente ao Edital 01/2020 Vídeos Culturais, categoria Preservação e valorização do Patrimônio Imaterial, a Jonatã Gabriel da Silva Rodrigues Mestre da Capoeira.	EO 10528	121.117	R$ 4.000,00
Valor parcial dos gastos (rubrica):				**R$ 4.000,00**

Valor total investido no bem	**R$ 4.000,00**

i) Justificativa da necessidade do gasto: Elegemos o bem imaterial registrado Roda de Capoeira e/ou Ofício de Mestre da Capoeira para o recebimento de recursos para investir na proteção, preservação e valorização deste bem, especialmente durante o período de enfrentamento do Coronavírus.

j) Comprovante de pagamento:

Comprovante de pagamento EO 10528:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/12/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.51.34
0292500292 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
AGENCIA: 0292-5 CONTA: 73.681-3
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0137-6 - PARA DE MINAS
CONTA: 71.630-5

FAVORECIDO: JONATA GABRIEL DA SILVA RODRIGUES
CPF/CNPJ: 104.589.196-75
VALOR: R$ 4.000,00
DEBITO EM: 11/12/2020
==========
DOCUMENTO: 121117
AUTENTICACAO SISBB: A.200.53A.151.51B.104

Extrato Conta Bancária Lei Aldir Blanc:

GOVERNO

G3322308301478651
23/12/2020 08:34:30

Cliente - Conta atual

Agência	292-5
Conta corrente	73681-3 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Período do extrato	de 01 / 12 / 2020 até 23 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2020			0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020			0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	4.000,00 D	
				104 0137 10362176639 MARCOS VINICIUS C			
01/12/2020			0000	00000 855 89 CP Automatico S P	70	4.000,00 C	0,00 C
11/12/2020			0000	14175 983 TED Devolvida	200.010	3.046,15 C	
				DIVERGENCIA NA TITULARIDADE			
11/12/2020			0000	14175 983 TED Devolvida	400.013	3.046,15 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
11/12/2020			0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	3.750,00 D	
				104 0137 00430952666 REGINA GONCALVES			
11/12/2020			0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	3.000,00 D	
				756 3150 0209169004000179 GUARDA DE N S			
11/12/2020			0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	3.000,00 D	
				756 4034 0076913170001 60 IRMANDADE NOS			
11/12/2020			0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	5.000,00 D	
				077 0001 03442442700013 9 JOAO MOREIRA			
11/12/2020			0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.105	3.000,00 D	
				077 0001 02196394900016 7 GILMAR IRIA D			
11/12/2020			0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.106	3.000,00 D	
				756 4034 03147594200015 0 LUIZ CARLOS M			
11/12/2020			0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.107	5.000,00 D	
				756 3150 0239970618000 170 MARIA INES MI			
11/12/2020			0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.108	4.000,00 D	
				290 0001 026074444000165 EWALDO ERMELI			
11/12/2020			0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.109	3.750,00 D	
				341 3043 36585073800 NEUSA DE OLIVEIRA			
11/12/2020			0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.110	3.750,00 D	
				756 3150 74927841634 MAURILIO JOSE DA			
11/12/2020			0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.111	3.750,00 D	
				104 0137 02425658632 ANDREA MOREIRA			
11/12/2020			0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.112	4.000,00 D	
				323 0001 15297103673 LARISSA CRISTINA			
11/12/2020			0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.113	3.046,15 D	
				341 3043 09235934570 ARMANDO SCARPELLI			
11/12/2020			0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.114	3.046,15 D	
				104 0137 85856916520 ATAANDERSON PEREI			
11/12/2020			0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.115	4.000,00 D	
				033 3227 04897066654 CLARA BANDEIRA SI			
11/12/2020			0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.116	18.308,35 D	
				104 0137 05189376681 WILSON MARTINS CA			
11/12/2020			0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.117	4.000,00 D	
				104 0137 10458919675 JONATA GABRIEL DA			
11/12/2020			0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.118	3.046,15 D	
				104 0137 86719607634 FRANCISCO WELINGT			
11/12/2020			0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.119	3.046,15 D	
				104 0137 10458433640 JORGE APARECIDO R			
11/12/2020			0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.120	3.046,15 D	
				756 4034 10771672816 JOAO PAULO JUNIO			
11/12/2020			0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.121	3.046,15 D	
				756 0001 01814572656 LUCAS OLIVEIRA SO			
11/12/2020			0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.122	3.046,15 D	

4.2 OUTRAS CONTAS OU DOTAÇÕES DA PRÓPRIA PREFEITURA

Declaração

Eu, Elias Diniz, Prefeito de Pará de Minas, declaro para os devidos fins de direito que no ano de ação 2021: exercício 2023, alguns investimentos e despesas em bens culturais foram pagos através da conta nº 000000001-3 agência nº 0137 Banco Caixa Econômica Federal com recurso advindo da própria prefeitura, totalizando um investimento de R$ 11.063,89 (onze mil e sessenta e três reais e oitenta e nove centavos).

Visando a preservação e conservação dos Bens Imóveis Tombados, este recurso foi aplicado nos imóveis, Casa de Cultura Presidente Juscelino Kubistchek de Oliveira – Antigo Grande Hotel, Centro Literário Pedro Nestor, E.M de Artes e Ofícios Raimundo Nogueira de Faria / Sica e Museu Histórico Documental Fotográfico e do Som.

Por ser verdade, firmo a presente declaração.
Pará de Minas, 30 de Dezembro de 2021.

Elias Diniz
Prefeito Municipal de Pará de Minas

4.2.1 BEM CULTURAL 01:

a) Nome do bem cultural: Casa de Cultura Presidente Juscelino Kubistchek de Oliveira - Antigo Grande Hotel.

b) Grau de proteção do bem cultural: Bem Imóvel Tombado pelo Decreto Municipal Nº2768 de 13 de abril de 1998.

c) Esfera de proteção do bem cultural: Municipal

d) Ano em que o bem foi protegido: 1998

e) Número de inscrição do bem nos livros de tombo e/ou registro: Inscrição Nº10 de 12 de Junho de 2000 e Inscrição Nº18 de 04 de Janeiro de 2010.

f) Valor total investido no bem no ano de ação e preservação em curso: R$ 2804,03.

g) Fontes dos recursos investidos: Recurso Prefeitura.

h) Itens de gastos e respectivos valores parciais:	Justificativa:	Número do Empenho:	Nº do Documento:	Valor:
02.18.13.392.0037.2.1 49.3.3.90.39.15 Manutenção e Reforma Prédios Tombados P/ Patrimônio Histórico – Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	Prestação de serviços de manutenção preventiva, corretiva e assistência técnica na Plataforma de Acessibilidade.	SE 08951 009	113.001	R$ 494,76

Valor parcial dos gastos (rubrica):	**R$ 494,76**

02.18.13.392.0037.2.149.3.3.90.39.29 Manutenção e Reforma Prédios Tombados P/ Patrimônio Histórico - Serviços de Energia Elétrica	Fornecimento de Energia Elétrica.	SE 00028 024	102.601	R$ 2.309,27
Valor parcial dos gastos (rubrica):				**R$ 2.309,27**

Valor total investido no bem	**R$ 2804,03**

i) Justificativa da necessidade do gasto: Elegemos o bem cultural Casa de Cultura Presidente Juscelino Kubistchek de Oliveira para o recebimento de recursos para investir na preservação, manutenção e conservação deste bem, de forma a impedir sua descaracterização.

j) Comprovante de pagamento:

Comprovante de Pagamento SE 08951 009:

GovConta CAIXA https://govconta.caixa.gov.br/sigov/consulta/transacao/pagamento/c.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto
via GovConta Caixa

Representação Numérica do Código de Barras:	34191.0900 81950.915068 69569.762000 3 18806000004947
Banco Emissor ou Destinatário:	ITAU UNIBANCO S.A.
Nome do Beneficiário Original	MONTELE IND DE ELEVADORES LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário Original	17.609.256/0001-01
Nome Fantasia:	MONTELE IND DE ELEVADORES LTDA
Nome do Sacador/Avalista:	
CPF/CNPJ Pagadorr Avalista:	
Nome do Pagador Final:	PM PARA DE MINAS
CPF/CNPJ Pagador Final:	18.313.817/0001-85
Nome do Pagador:	MUNICIPIO DE PARA DE MINAS
CPF/CNPJ Pagador:	18.313.817/0001-85
Beneficiário Final:	
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	
Conta de Débito:	0137/006/00000001-3
Valor dos Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Data do Vencimento:	16/11/2021
Data de Débito:	16/11/2021
Valor Nominal (R$):	494,76
Valor Calculado (R$):	494,76
Valor Pago (R$):	494,76
Identificação da Operação:	PAGAMENTO
Data/Hora da Operação:	16/11/2021 - 14:39:16
Código da Operação:	020607220
Chave de Segurança:	9E01MW6A57A2KC9R

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento SE 00028 021:

GovConta CAIXA https://govconta.caixa.gov.br/sigov/consulta/transacao/pagamento/c.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Concessionária Pública

via GovConta Caixa

Nome:	PM PARA DE MINAS
Conta Debitada:	0137/006/00000001-3

Representação Numérica do Código de Barras:

836200000179 175201380086 511423689112 080900222227

Empresa:	CEMIG DISTRIBUICAO S/A
Valor:	R$ 1.717,52
Identificação da Operação:	PAGAMENTO
Data de Débito:	05/10/2021
Data da Operação:	05/10/2021
Código da Operação:	00825781
Chave de Segurança:	6FL9CMUPPK6HC28E

Operação realizada com sucesso.

4.2.2 BEM CULTURAL 02:

a) Nome do bem cultural: Centro Literário Pedro Nestor.

b) Grau de proteção do bem cultural: Bem Imóvel Tombado pelo Decreto Municipal Nº3019 de 21 de dezembro de 2001.

c) Esfera de proteção do bem cultural: Municipal

d) Ano em que o bem foi protegido: 2001

e) Número de inscrição do bem nos livros de tombo e/ou registro: Inscrição Nº12 de 28 de Dezembro de 2001.

f) Valor total investido no bem no ano de ação e preservação em curso: R$ 4.848,29.

g) Fontes dos recursos investidos: Recurso Prefeitura.

h) Itens de gastos e respectivos valores parciais:	Justificativa:	Número do Empenho:	Nº do Documento:	Valor:
02.18.13.392.0037.2.149.3.3.90.39.29 Manutenção e Reforma Prédios Tombados P/ Patrimônio Histórico – Serviços De Energia Elétrica	Fornecimento de energia elétrica para o Bem Imóvel Tombado Centro Literário Pedro Nestor.	SE 00028 013	71.901	R$ 111,19
		SE 00028 028	00540011	R$ 438,15
		SE 00028 029	00540018	R$ 550,15
Valor parcial dos gastos (rubrica):				**R$ 1099,49**

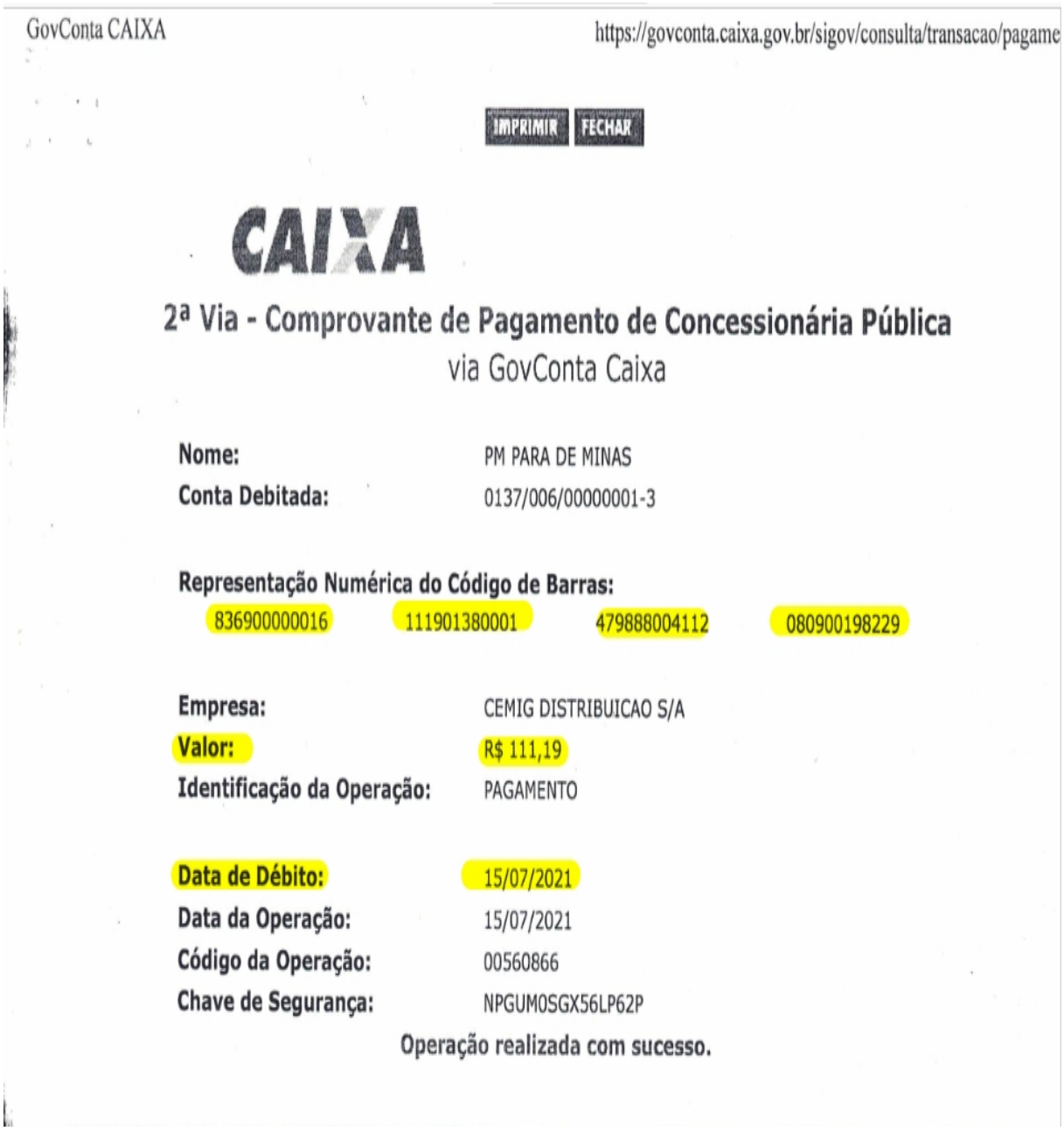
02.18.13.392.0037.2.1 49.4.4.90.51.02 Manutenção e Reforma Prédios Tombados P/ Patrimônio Histórico – Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	Fornecimento de guarda-corpo com corrimão que foram instalados no Bem Imóvel Tombado Centro Literário Pedro Nestor.	EO 7475	00123343	R$ 3.480,00
	Locação de andaimes para a realização da pintura interna e externa do Bem Imóvel Tombado Centro Literário Pedro Nestor.	EO 9412	00134282	R$ 268,80
Valor parcial dos gastos (rubrica):				**R$ 3.748,80**

Valor total investido no bem	**R$ 4.848,29**

i) Justificativa da necessidade do gasto: Elegemos o Bem Imóvel Tombado Centro Literário Pedro Nestor para o recebimento de recursos para investir na revitalização, preservação, manutenção e conservação deste bem, de forma a impedir sua descaracterização.

j) Comprovante de pagamento:

Comprovante de Pagamento SE 00028 013:



GovConta CAIXA https://govconta.caixa.gov.br/sigov/consulta/transacao/pagame

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Concessionária Pública
via GovConta Caixa

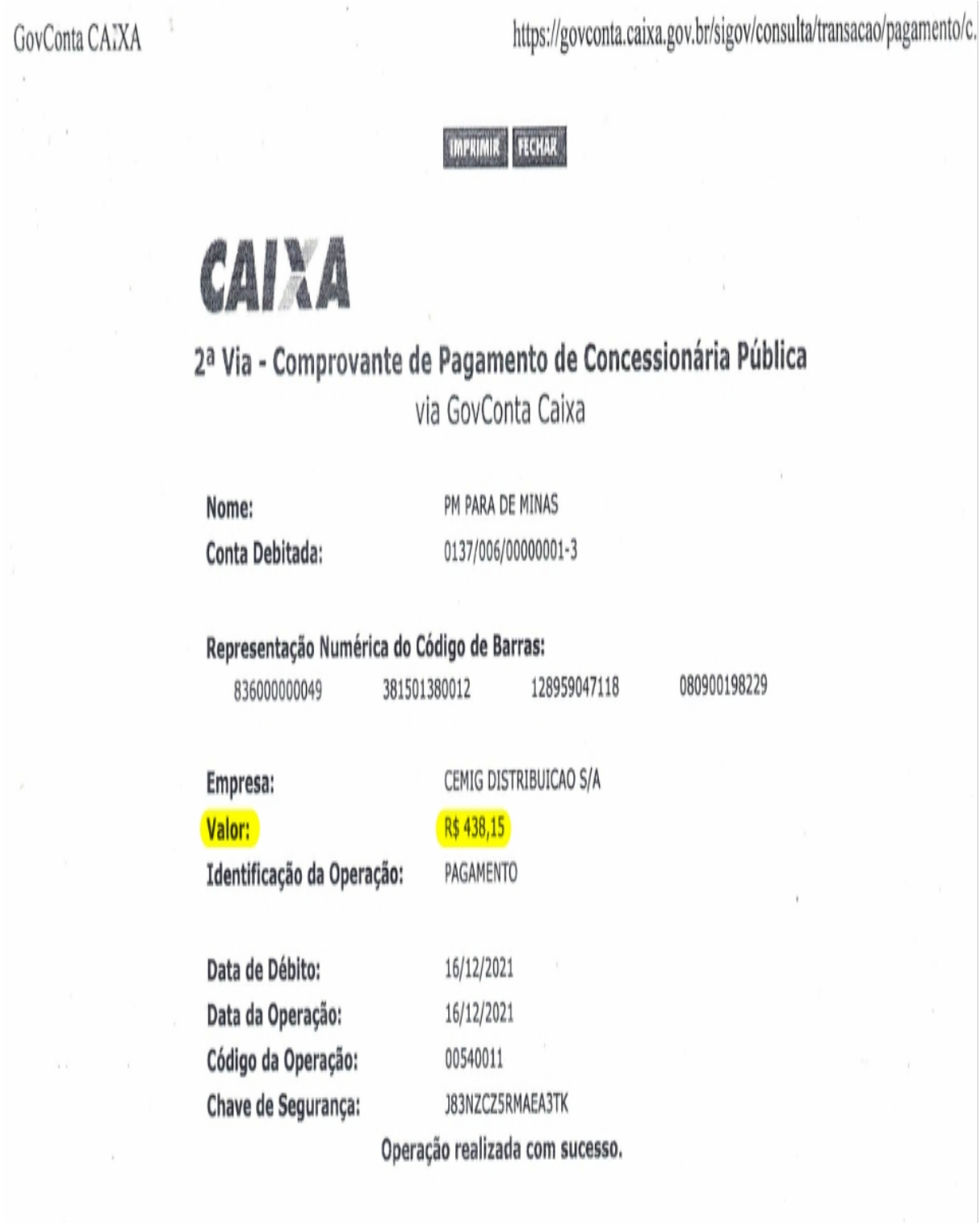
Nome:	PM PARA DE MINAS
Conta Debitada:	0137/006/00000001-3

Representação Numérica do Código de Barras:
836900000016 111901380001 479888004112 080900198229

Empresa:	CEMIG DISTRIBUICAO S/A
Valor:	R$ 111,19
Identificação da Operação:	PAGAMENTO
Data de Débito:	15/07/2021
Data da Operação:	15/07/2021
Código da Operação:	00560866
Chave de Segurança:	NPGUM0SGX56LP62P

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento SE 00028 028:



GovConta CAIXA https://govconta.caixa.gov.br/sigov/consulta/transacao/pagamento/c.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Concessionária Pública
via GovConta Caixa

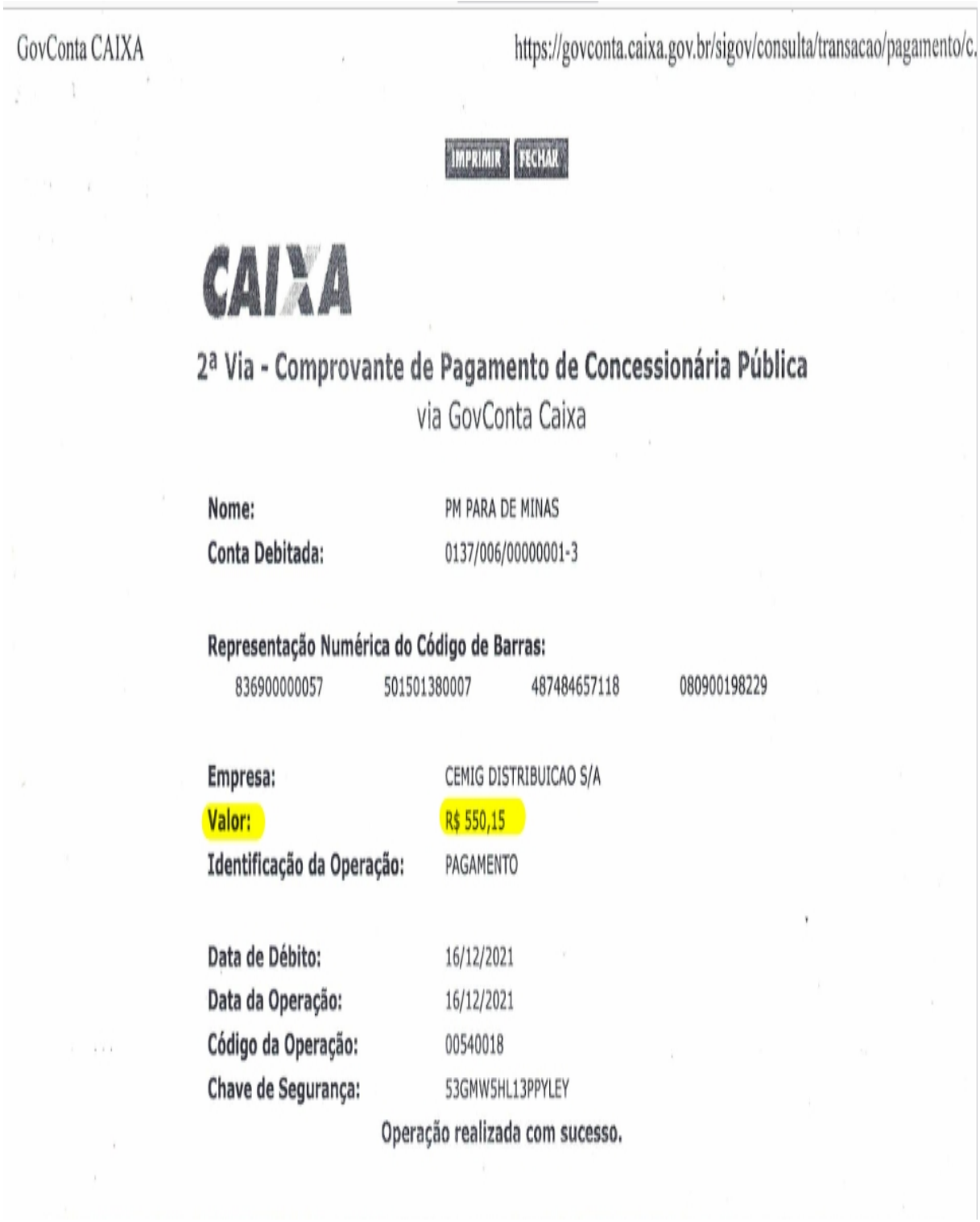
Nome:	PM PARA DE MINAS
Conta Debitada:	0137/006/00000001-3

Representação Numérica do Código de Barras:
836000000049 381501380012 128959047118 080900198229

Empresa:	CEMIG DISTRIBUICAO S/A
Valor:	R$ 438,15
Identificação da Operação:	PAGAMENTO
Data de Débito:	16/12/2021
Data da Operação:	16/12/2021
Código da Operação:	00540011
Chave de Segurança:	J83NZCZ5RMAEA3TK

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento SE 00028 029:



GovConta CAIXA https://govconta.caixa.gov.br/sigov/consulta/transacao/pagamento/c.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Concessionária Pública

via GovConta Caixa

Nome:	PM PARA DE MINAS
Conta Debitada:	0137/006/00000001-3

Representação Numérica do Código de Barras:

836900000057 501501380007 487484657118 080900198229

Empresa:	CEMIG DISTRIBUICAO S/A
Valor:	R$ 550,15
Identificação da Operação:	PAGAMENTO
Data de Débito:	16/12/2021
Data da Operação:	16/12/2021
Código da Operação:	00540018
Chave de Segurança:	53GMW5HL13PPYLEY

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento EO 7475:

GovConta CAIXA https://govconta.caixa.gov.br/sigov/consulta/transacao/ted/confirmar.d

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

2ª Via - Comprovante de Remessa de TED

via GovConta Caixa

Tipo de TED:	Terceiros
Nome:	PM PARA DE MINAS
Conta Origem:	0137/006/00000001-3
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
CPF/CNPJ:	18.313.817/0001-85

Banco:	756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Conta Destino:	4034/00006793001-8
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	MARCO ANTONIO FERREIRA
CPF/CNPJ Destinatário:	38.650.404/0001-01
Valor:	R$ 3.480,00
Valor da Tarifa:	R$ 10,45
Finalidade:	00010 - Crédito em Conta
Identificação da Operação:	TRANSFERENCIA
Histórico:	TED

Data de Débito:	17/12/2021
Data da Operação:	17/12/2021
Código da Operação:	00123343
Chave de Segurança:	RS4L4PH7NN8KQ3MJ
Operação realizada com sucesso.	

Comprovante de Pagamento EO 9412:

GovConta CAIXA https://govconta.caixa.gov.br/sigov/consulta/transacao/ted/confirmar.d

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

2ª Via - Comprovante de Remessa de TED
via GovConta Caixa

Tipo de TED:	Terceiros
Nome:	PM PARA DE MINAS
Conta Origem:	0137/006/00000001-3
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
CPF/CNPJ:	18.313.817/0001-85

Banco:	756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Conta Destino:	4034/00005392001-5
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	LOFERMAQ LOCADORA DE F E MAQUINAS LTDA
CPF/CNPJ Destinatário:	10.768.005/0001-12
Valor:	R$ 268,80
Valor da Tarifa:	R$ 10,45
Finalidade:	00010 - Crédito em Conta
Identificação da Operação:	TRANSFERENCIA
Histórico:	TED

Data de Débito:	15/12/2021
Data da Operação:	15/12/2021
Código da Operação:	00134282
Chave de Segurança:	KH973YHTSNYARC4W
Operação realizada com sucesso.	

4.2.3 BEM CULTURAL 03:

a) Nome do bem cultural: E.M de Artes e Ofícios Raimundo Nogueira de Faria / Sica.

b) Grau de proteção do bem cultural: Bem Imóvel Tombado pelo Decreto Municipal Nº2768 de 13 de abril de 1998.

c) Esfera de proteção do bem cultural: Municipal

d) Ano em que o bem foi protegido: 1998

e) Número de inscrição do bem nos livros de tombo e/ou registro: Inscrição Nº08 de 12 de Junho de 2000.

f) Valor total investido no bem no ano de ação e preservação em curso: R$ 756,66.

g) Fontes dos recursos investidos: Recurso Prefeitura.

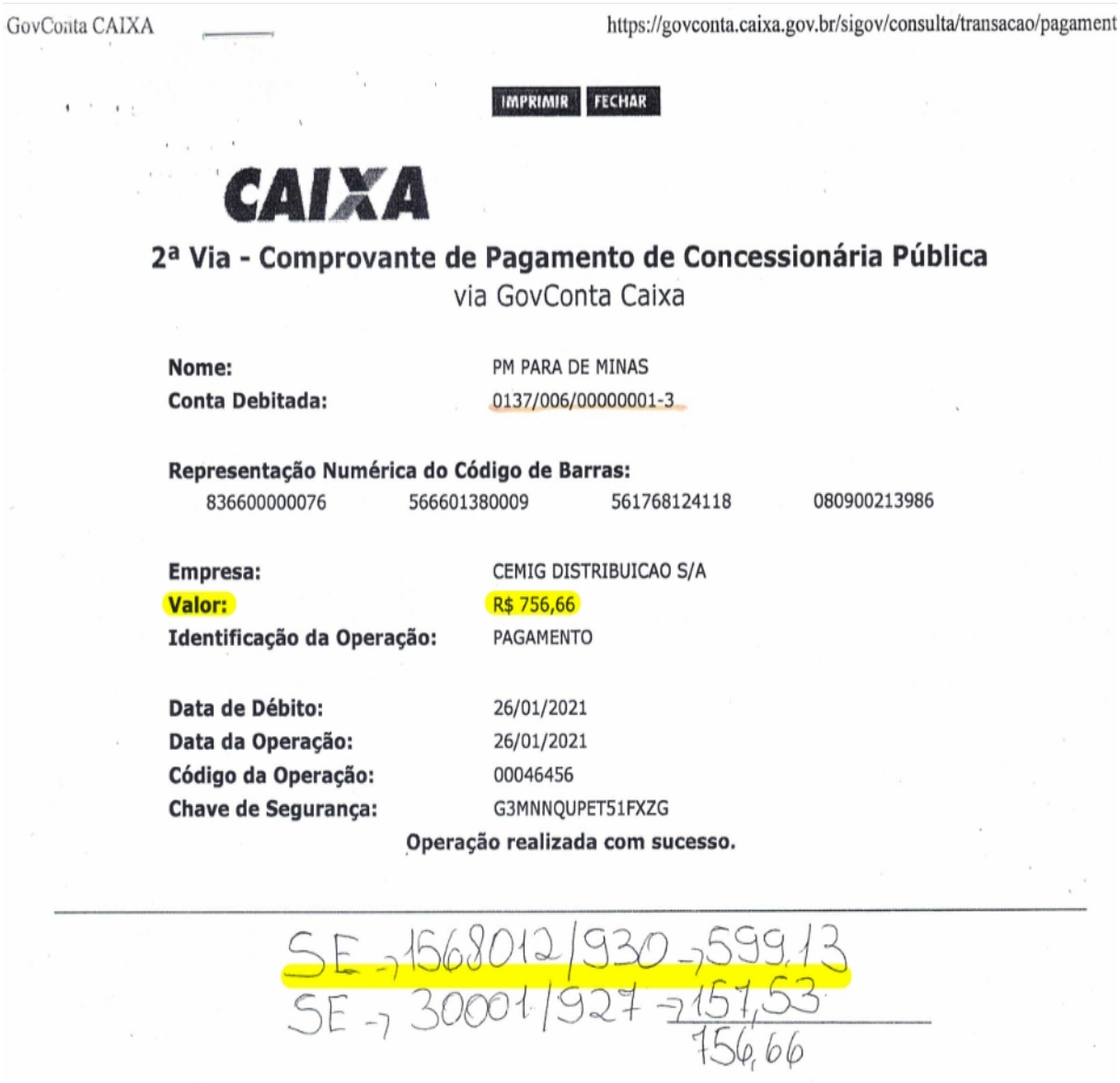
h) Itens de gastos valores parciais:	Justificativa:	Número do Empenho:	Nº do Documento:	Valor:
02.18.13.392.0037.2.317.3.3.90.39.29 Manutenção Atividades Escola Municipal Artes E Oficios - Serviços de Energia Elétrica	Fornecimento de Energia Elétrica.	SE 01568 012	00046456	R$ 599,13
		SE 00030 001	00046456	R$ 157,53
Valor parcial dos gastos (rubrica):				**R$ 756,66**

Valor total investido no bem	**R$ 756,66**

i) Justificativa da necessidade do gasto: Elegemos o Bem Imóvel E. M. de Artes e Ofícios Raimundo Nogueira de Faria / Sica para o recebimento de recursos, para investir na preservação, manutenção e conservação deste bem, de forma a impedir sua descaracterização.

j) Comprovante de pagamento:

Comprovante de Pagamento SE 01568 012:



GovConta CAIXA https://govconta.caixa.gov.br/sigov/consulta/transacao/pagament

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Concessionária Pública
via GovConta Caixa

Nome:	PM PARA DE MINAS
Conta Debitada:	0137/006/00000001-3

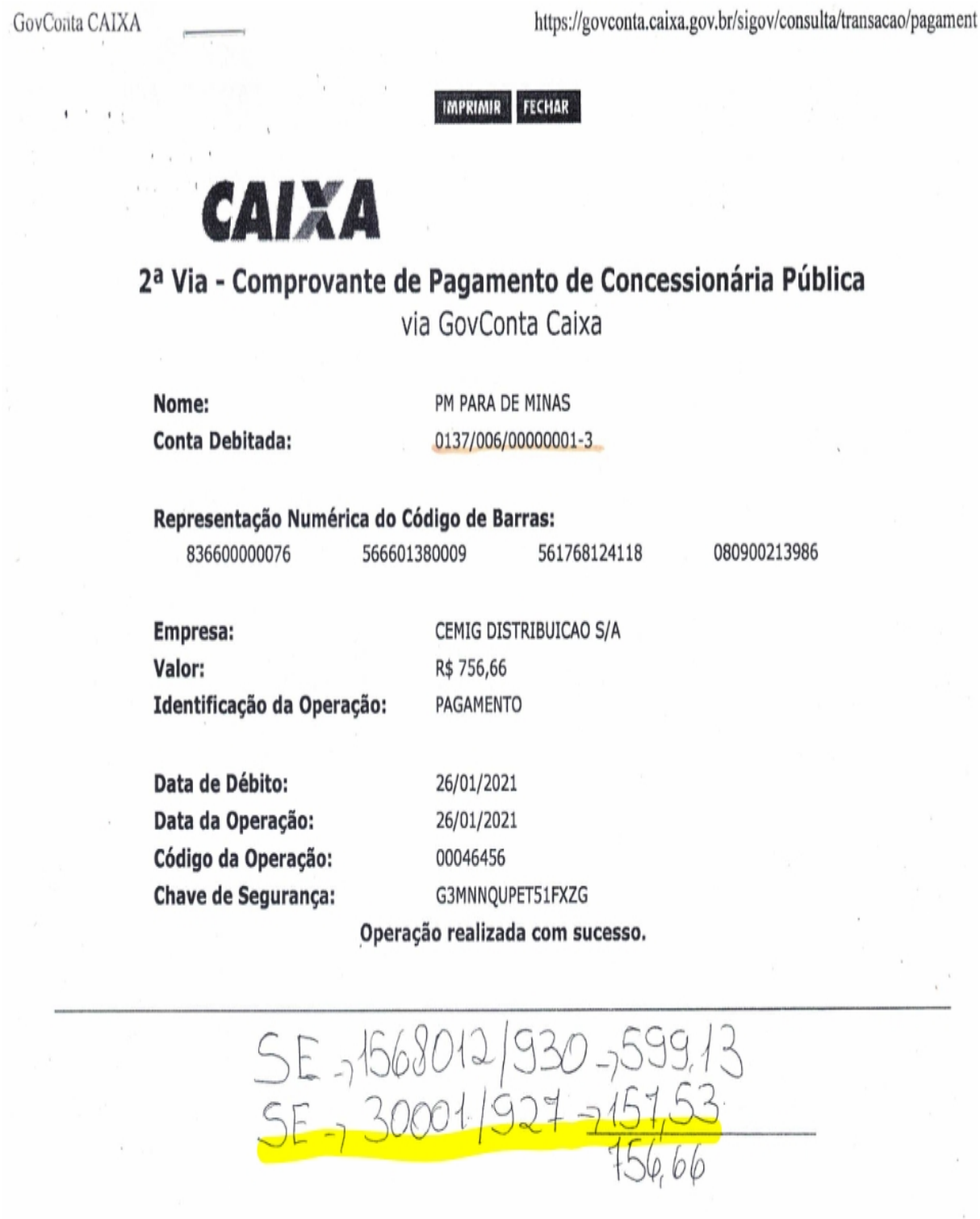
Representação Numérica do Código de Barras:
836600000076 566601380009 561768124118 080900213986

Empresa:	CEMIG DISTRIBUICAO S/A
Valor:	R$ 756,66
Identificação da Operação:	PAGAMENTO
Data de Débito:	26/01/2021
Data da Operação:	26/01/2021
Código da Operação:	00046456
Chave de Segurança:	G3MNNQUPET51FXZG

Operação realizada com sucesso.

SE -> 1568012/930 -> 599,13
SE -> 30001/927 -> 157,53
756,66

Comprovante de Pagamento SE 00030 001:



GovConta CAIXA https://govconta.caixa.gov.br/sigov/consulta/transacao/pagament

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Concessionária Pública

via GovConta Caixa

Nome:	PM PARA DE MINAS
Conta Debitada:	0137/006/00000001-3

Representação Numérica do Código de Barras:

836600000076 566601380009 561768124118 080900213986

Empresa:	CEMIG DISTRIBUICAO S/A
Valor:	R$ 756,66
Identificação da Operação:	PAGAMENTO
Data de Débito:	26/01/2021
Data da Operação:	26/01/2021
Código da Operação:	00046456
Chave de Segurança:	G3MNNQUPET51FXZG

Operação realizada com sucesso.

SE -> 1568012/930 -> 599,13
SE -> 30001/927 -> 157,53
756,66

4.2.4 BEM CULTURAL 04:

a) Nome do bem cultural: Museu Histórico Documental Fotográfico e do Som.

b) Grau de proteção do bem cultural: Bem Imóvel Tombado pelo Decreto Municipal Nº2768 de 13 de abril de 1998.

c) Esfera de proteção do bem cultural: Municipal

d) Ano em que o bem foi protegido: 1998

e) Número de inscrição do bem nos livros de tombo e/ou registro: Inscrição Nº02 de 12 de Junho de 2000.

f) Valor total investido no bem no ano de ação e preservação em curso: R$ 2.654,91.

g) Fontes dos recursos investidos: Recurso Prefeitura.

h) Itens de gastos valores parciais:	Justificativa:	Número do Empenho:	Nº do Documento:	Valor:
02.18.13.392.0037.2.149.3.3.90.30.31 Manutenção E Reforma Prédios Tombados P/ Patrimônio Histórico - Semente, Mudas de Plantas e Insumos	Aquisição de mudas de plantas para a revitalização do jardim do bem imóvel Museu Histórico Documental Fotográfico e do Som.	EO 06732	00157393	R$ 2.415,00
Valor parcial dos gastos (rubrica):				**R$ 2.415,00**

02.18.13.392.0037.2.318.3.3.90.39.29 Manutenção At. Museu Hist., Doc., Fot. e do Som de Pará Minas - Serviços de Energia Elétrica	Fornecimento de Energia Elétrica.	SE 01569 013	00046451	R$ 143,91
		SE 00031 001	00046451	R$ 96,00
Valor parcial dos gastos (rubrica):				**R$ 239,91**

Valor total investido no bem	**R$ 2.654,91**

i) Justificativa da necessidade do gasto: Elegemos o bem imóvel Museu Histórico Documental Fotográfico e do Som para o recebimento de recursos para investir na preservação, manutenção e conservação deste bem, de forma a impedir sua descaracterização.

j) Comprovante de pagamento:

Comprovante de Pagamento EO 06732:

GovConta CAIXA https://govconta.caixa.gov.br/sigov/consulta/transacao/ted/confirmar.d

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

2ª Via - Comprovante de Remessa de TED

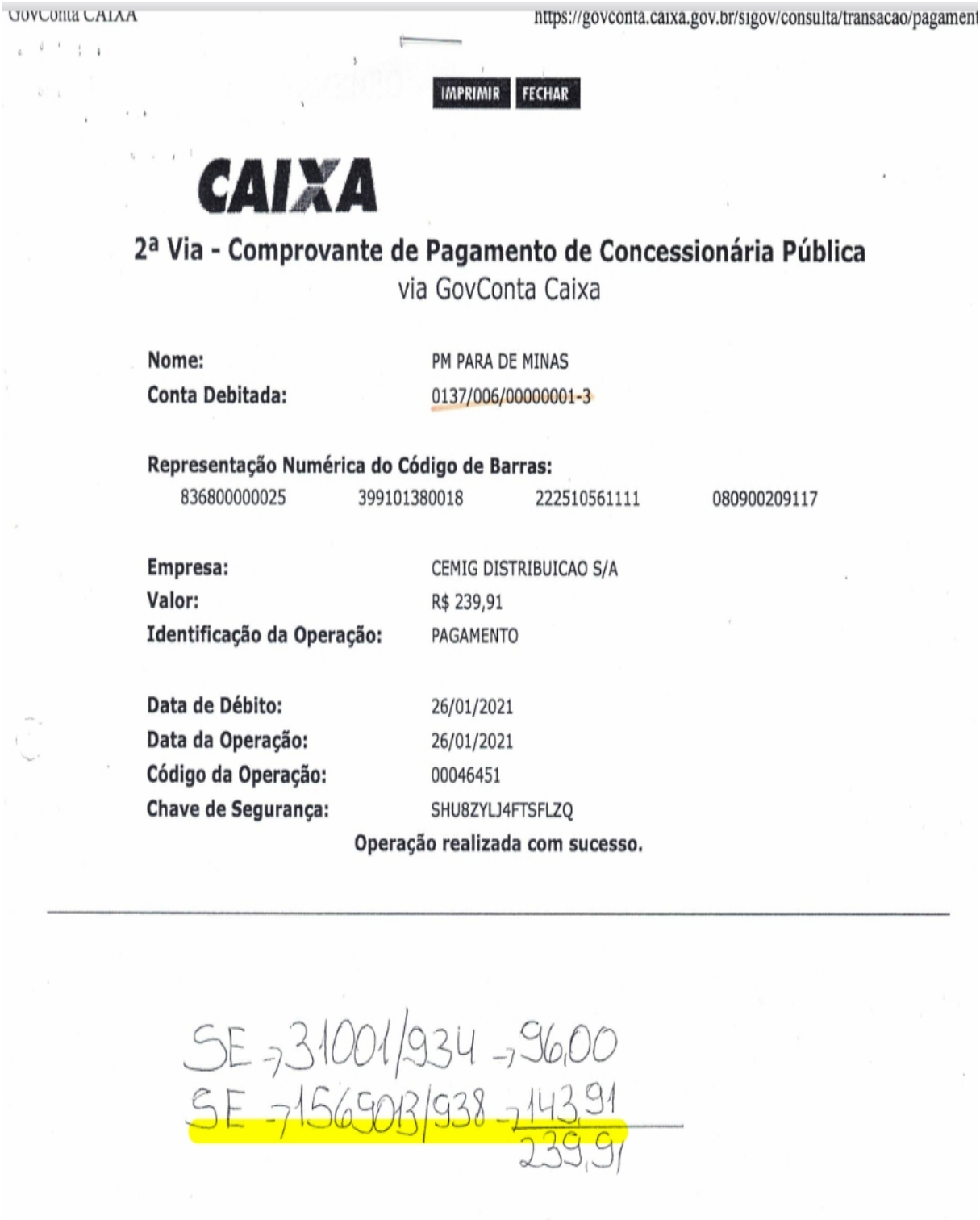
via GovConta Caixa

Tipo de TED:	Terceiros
Nome:	PM PARA DE MINAS
Conta Origem:	0137/006/00000001-3
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
CPF/CNPJ:	18.313.817/0001-85

Banco:	756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Conta Destino:	4034/00005066001-2
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome do Destinatário:	MARLON ALMEIDA CAMPOS
CPF/CNPJ Destinatário:	00.430.180/0001-41
Valor:	R$ 2.415,00
Valor da Tarifa:	R$ 10,45
Finalidade:	00010 - Crédito em Conta
Identificação da Operação:	TRANSFERENCIA
Histórico:	TED

Data de Débito:	02/12/2021
Data da Operação:	02/12/2021
Código da Operação:	00157393
Chave de Segurança:	51S0447S0UKJENN6
Operação realizada com sucesso.	

Comprovante de Pagamento SE 01569 013:



GovConta CAIXA https://govconta.caixa.gov.br/sigov/consulta/transacao/pagament

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Concessionária Pública

via GovConta Caixa

Nome:	PM PARA DE MINAS
Conta Debitada:	0137/006/00000001-3

Representação Numérica do Código de Barras:

836800000025 399101380018 222510561111 080900209117

Empresa:	CEMIG DISTRIBUICAO S/A
Valor:	R$ 239,91
Identificação da Operação:	PAGAMENTO
Data de Débito:	26/01/2021
Data da Operação:	26/01/2021
Código da Operação:	00046451
Chave de Segurança:	SHU8ZYLJ4FTSFLZQ

Operação realizada com sucesso.

SE - 31001/934 - 96,00
SE - 1569013/938 - 143,91
239,91

Comprovante de Pagamento SE 00031 001:

GovConta CAIXA https://govconta.caixa.gov.br/sigov/consulta/transacao/pagament.

IMPRIMIR FECHAR

CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Concessionária Pública

via GovConta Caixa

Nome:	PM PARA DE MINAS
Conta Debitada:	0137/006/00000001-3

Representação Numérica do Código de Barras:

836800000025 399101380018 222510561111 080900209117

Empresa:	CEMIG DISTRIBUICAO S/A
Valor:	R$ 239,91
Identificação da Operação:	PAGAMENTO
Data de Débito:	26/01/2021
Data da Operação:	26/01/2021
Código da Operação:	00046451
Chave de Segurança:	SHU8ZYLJ4FTSFLZQ

Operação realizada com sucesso.

SE - 31001/934 - 96,00
SE - 1569013/938 - 143,91
239,91

5. DECLARAÇÃO DE REALIZAÇÃO DOS INVESTIMENTOS

Declaração

Eu, Elias Diniz, Prefeito de Pará de Minas, declaro para os devidos fins de direito que todos os investimentos constantes nos relatórios, sejam com recursos advindos do FUMPAC, através da conta-corrente nº 24562-3 agência nº 0292-5 Banco do Brasil, investimentos que totalizaram R$ 500.448,96 (quinhentos mil quatrocentos e quarenta e oito reais e noventa e seis centavos), seja investimentos realizados através de outras fontes, sem passagem pela conta do FUMPAC, investimentos que totalizaram R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), ou investimentos realizados através de outras contas ou dotações da própria prefeitura, investimentos que totalizaram R$ 11.063,89 (onze mil e sessenta e três reais e oitenta e nove centavos); foram efetivamente realizados e serão submetidos às instâncias legais para a aprovação das contas públicas, notadamente o Tribunal de Contas ou órgão correlato e que estou ciente de todos estes investimentos e despesas realizados.

Por ser verdade, firmo a presente declaração.
Pará de Minas, 30 de Dezembro de 2021.

Elias Diniz
Prefeito Municipal de Pará de Minas

6. FICHA TÉCNICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS/MG

Prefeito: Elias Diniz

Setor Responsável: Secretaria Municipal de Cultura e Comunicação Institucional

Responsável: Andreia Xavier Paulino de Oliveira

Endereço: Praça Torquato de Almeida, 26 – Centro – Pará de Minas/MG – CEP:35.660.041

Telefone: (37) 3231-7780

E-mail: isabelcampos@parademinas.mg.gov.br

6.1. EXECUÇÃO

Levantamento: (dezembro de 2020 a dezembro de 2021): Rosana de Faria Silva.

Elaboração: (dezembro de 2021): Rosana de Faria Silva.

Revisão: (dezembro de 2021): Alaércio Antônio Delfino.

Rosana de Faria Silva
Responsável Técnica QIA

Alaércio Antônio Delfino
Historiador e Representante do SEMPAC

Andreia Xavier Paulino de Oliveira
Secretária de Cultura e Comunicação Institucional