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 Despesa Financeiras em Bens Culturais Protegidos, contendo 01 pasta e 466 páginas, encaminhados para o Programa ICMS Patrimônio Cultural, no ano de ação 2022 – exercício 2024, são verdadeiras e autênticas.

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

Pará de Minas, 11 de janeiro de 2023.

Andréia 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 2022

EXERCÍCIO 2024

SUMÁRIO

FICHA DE ANÁLISE EXERCÍCIO 2023..... 4

1. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL E DADOS DO CONSELHO GESTOR.....6

VALORES TRANSFERIDOS.....7

2. EXTRATOS MENSAIS DA CONTA DO FUMPAC..... 11

3. INVESTIMENTOS REALIZADOS ATRAVÉS DA CONTA DO FUMPAC..... 33

3.1 ATA APROVANDO O PLANO DE APLICAÇÃO DO FUMPAC.....33

3.2 RELATÓRIO DESCRITIVO DE INVESTIMENTO..... 42

3.2.1 BEM CULTURAL 01:.....42
3.2.2 BEM CULTURAL 02:.....158
3.2.3 BEM CULTURAL 03:.....200
3.2.4 BEM CULTURAL 04:.....235
3.2.5 BEM CULTURAL 05:.....297
3.2.6 BEM CULTURAL 06:.....370
3.2.7 BEM CULTURAL 07:.....430
3.2.8 BEM CULTURAL 08:.....433
3.2.9 BEM CULTURAL 09:.....436
3.2.10 BEM CULTURAL 10:.....439
3.2.11 BEM CULTURAL 11:.....452
3.2.12 PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO PARA O PATRIMÔNIO CULTURAL 12:....462

4. DECLARAÇÃO DE REALIZAÇÃO DOS INVESTIMENTOS.....465

5. FICHA TÉCNICA.....466

FICHA DE ANÁLISE EXERCÍCIO 2023

ICMS PATRIMÔNIO CULTURAL
EXERCÍCIO 2023

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
MUNICÍPIO: PARÁ DE MINAS	PONTUAÇÃO (até 3,0): **3,00**
Apresentação do Trabalho (Assinalar item em desconformidade com a Portaria 26/2021) [ ] organização por conjunto documental [ ] arquivo pdf único [ ] numeração das páginas [ ] assinatura de próprio punho ou digital [ ] legibilidade	[X] Aceito [ ] Não aceito
DECLARAÇÃO ASSINADA, atestando a veracidade dos conteúdos encaminhados (Portaria IEPHA 26/2021)	[X] Enviou / [ ] Não enviou
FICHA DE ANÁLISE (do último exercício que enviou documentação)	[X] Enviou / [ ] Não enviou
1 – 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 a Portaria 26/2021, art.11, item I) [X] NÃO (Pontuação de acordo com a Portaria 26/2021, art.11, item II)

2 – 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
2.1 – Lei de criação de Fundo ou Lei de criação de fundo similar com a atribuição exclusiva de preservar o patrimônio cultural				
2.1.1 – Decreto de regulamentação da lei de criação do Fundo	[ ] A lei é autoaplicável [ ] A lei não é autoaplicável			
2.2 – Lei orçamentária municipal com indicação de dotação para o Fundo				
2.3 – Comprovante fornecido por instituição bancária da abertura de conta corrente do Fundo				
2.4 – Cadastro do Conselho, órgão gestor e responsável pelo órgão gestor do FUMPAC				
2.5 – Cadastro dos conselheiros do FUMPAC				
Pontuação do Item 2 (3,00 pontos)				

3 – NOS ANOS POSTERIORES AO ENVIO DA LEI, DO DECRETO E DA ABERTURA DA CONTA CORRENTE DO FUNDO	Não enviou	Enviou
3.1 - COMPROVAÇÃO DA VIGÊNCIA DA LEGISLAÇÃO E DA CONTA DO FUMPAC		x
3.2 - COMPROVAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PELO MUNICÍPIO AO FUMPAC		
3.2.1 -Valor total recebido a título de ICMS Patrimônio Cultural (referente aos meses de dezembro de 2020 a dezembro de 2021, conforme valores constantes do site da Fundação João Pinheiro).		342.109,64
3.2.2 - Transferência de recursos para a conta bancária de titularidade do FUMPAC (referente aos meses de dezembro de 2020 a dezembro de 2021. Verificar os valores transferidos através dos extratos bancários).		537.300,00
Percentual transferido em relação ao valor recebido		**157,05%**
Pontuação pela transferência de recursos para o FUMPAC - Item 3.2 (Até 1,5 pontos)		**1,50**

4 - COMPROVAÇÃO DOS INVESTIMENTOS E/OU DESPESAS REALIZADAS EM BENS CULTURAIS PROTEGIDOS ADVINDOS DOS RECURSOS DO FUMAPC E/OU DE OUTROS RECURSOS.	Não enviou	Enviou	
		Aceito	Não aceito
4.1 - Cópia da Ficha de Inventário (se o bem cultural que recebeu o investimento for um bem inventariado)	x		
4.2 -Valores de investimentos aceitos realizados através da conta do FUMPAC		500.448,96	
4.3 - 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	
4.4 - Valores de investimentos aceitos de outras fontes gastos pelo município (convênios, recursos próprios da prefeitura, emendas parlamentares, TAC, etc.)		29.063,89	
4.5 - Cópia do convênio ou instrumento jurídico similar firmado entre a prefeitura e o concedente/parceiro, ou declaração do chefe do executivo municipal informando a origem do recurso e sua aplicação, com anuência do Conselho Gestor do FUMPAC, para o caso de outras dotações da própria prefeitura		x	

1/2

4 - COMPROVAÇÃO DOS INVESTIMENTOS E/OU DESPESAS REALIZADAS EM BENS CULTURAIS PROTEGIDOS ADVINDOS DOS RECURSOS DO FUMAPC E/OU DE OUTROS RECURSOS.	Aceito	Não aceito	Não enviou
4.6 - Itens de gastos (em que ações e/ou rubricas os investimentos foram aplicados)	X		
4.7 - Comprovantes de pagamento (DOC, TED, cópias de cheque) dos gastos em bens protegidos e/ou educação/difusão para o patrimônio	X		
4.8 - Extratos mensais da conta corrente do Fundo, de todos os meses em que tiver havido movimentação bancária	X		
4.9 - Declaração firmada pelo prefeito de que todos os investimentos constantes nos relatórios foram efetivamente realizados	X		
Valor total recebido a título de ICMS Patrimônio Cultural (período de ação e preservação)	342.109,64		
Valor aceito no Relatório Descritivo	529.512,85	155%	
Pontuação pelos Investimentos - Itens 4.6 ao 4.9	1,50		
Pontuação total do Item 4 (3,00 pontos)	3,00		

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:

CÓDIGO ALFANUMÉRICO: 1018648-4	Data: 23/05/2022

COMENTÁRIOS RECURSO:

PONTUAÇÃO RECURSO:	CÓDIGO ALFANUMÉRICO:	Data Recurso:

2/2

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 6.103 de 22 de julho de 2010. Essa legislação foi inserida no 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 nº 292-5 do Banco do Brasil, é exclusiva do FUMPAC.

Por ser verdade, firmo a presente declaração.

Pará de Minas, 11 de janeiro de 2023.

Elias Diniz

Prefeito Municipal de Pará de Minas

VALORES TRANSFERIDOS

Data	Valor	Movimentação
10/01/2022	10.000,00	Transferência
14/01/2022	6,00	Transferência
19/01/2022	10.000,00	Transferência
21/01/2022	80.000,00	Transferência
31/01/2022	40.000,00	Transferência
31/01/2022	37.184,27	Repasse
28/02/2022	34.266,90	Repasse
02/03/2022	5.000,00	Transferência
04/03/2022	98.000,00	Transferência
25/03/2022	10.000,00	Transferência

30/03/2022	126.000,00	Transferência
31/03/2022	41.544.78	Repasse
11/04/2022	10.000,00	Transferência
19/04/2022	20.000,00	Transferência
29/04/2022	35.287,07	Repasse
04/05/2022	10.000,00	Transferência
09/05/2022	10.000,00	Transferência
12/05/2022	15.000,00	Transferência
24/05/2022	180.000,00	Transferência
26/05/2022	15.000,00	Transferência
31/05/2022	1.300,00	Transferência
31/05/2022	47.133,83	Repasse

03/06/2022	10.000,00	Transferência
14/06/2022	25.000,00	Transferência
30/06/2022	34.524,38	Repasse
14/07/2022	16,24	Transferência
14/07/2022	65.000,00	Transferência
14/07/2022	362,45	Transferência
25/07/2022	2,00	Transferência
29/07/2022	39.260,34	Repasse
16/08/2022	10.000,00	Transferência
31/08/2022	41.751,59	Repasse
22/09/2022	10.000,00	Transferência
30/09/2022	32.881,93	Repasse

05/10/2022	10.000,00	Transferência
11/10/2022	10.000,00	Transferência
14/10/2022	80.000,00	Transferência
31/10/2022	35.923,25	Repasse
30/11/2022	36.928,24	Repasse
30/12/2022	Não publicado	Repasse

TOTAIS

Movimentação	**Total**
Repasse	R$ 416.686,58
Transferência	R$ 860.670,49

2. EXTRATOS MENSAIS DA CONTA DO FUMPAC

Extrato Janeiro de 2022:

GOVERNO

G3310216536069421
02/09/2022 16:57:10

Cliente - Conta atual

Agência	292-5
Conta corrente	24562-3FUMPAC FUND MUN DE PROTEC
Período do extrato	01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/01/2022	06/01/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	10.601	2.784,70 D	
06/01/2022	06/01/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.784,70 C	0,00 C
07/01/2022	07/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.701	1.733,25 D	
07/01/2022	07/01/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	10.702	3.300,57 D	
07/01/2022	07/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.071.200.192.370	10,45 D	
07/01/2022	07/01/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.044,27 C	0,00 C
10/01/2022	10/01/2022	0000	99015	870 Transferência recebida	550.292.000.020.068	10.000,00 C	
10/01/2022	10/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	550.062.000.096.389	5.155,09 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	13105	438 TED	11.001	112,67 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.200.125.699	10,45 D	
10/01/2022	10/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.721,79 D	0,00 C
12/01/2022	12/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	551.749.000.009.480	1.194,40 D	
12/01/2022	12/01/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.194,40 C	0,00 C
14/01/2022	14/01/2022	0000	99015	870 Transferência recebida	550.292.000.076.172	6,00 C	
14/01/2022	14/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6,00 D	0,00 C
17/01/2022	17/01/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.701	115,82 D	
17/01/2022	17/01/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	115,82 C	0,00 C
18/01/2022	18/01/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	11.801	313,30 D	
18/01/2022	18/01/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	313,30 C	0,00 C
19/01/2022	19/01/2022	0000	99015	870 Transferência recebida	550.292.000.020.068	10.000,00 C	
19/01/2022	19/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	550.062.000.096.389	5.586,40 D	
19/01/2022	19/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.413,60 D	0,00 C
21/01/2022	21/01/2022	0000	99015	870 Transferência recebida	550.292.000.020.068	80.000,00 C	
21/01/2022	21/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.101	83.128,18 D	
21/01/2022	21/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.211.100.144.034	10,45 D	
21/01/2022	21/01/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.138,63 C	0,00 C
24/01/2022	24/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.401	112,67 D	
24/01/2022	24/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.241.200.491.529	10,45 D	
24/01/2022	24/01/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	123,12 C	0,00 C
25/01/2022	25/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.501	494,76 D	
25/01/2022	25/01/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	12.502	272,88 D	
25/01/2022	25/01/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	12.503	1.306,05 D	
25/01/2022	25/01/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	12.504	95,73 D	
25/01/2022	25/01/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.169,42 C	0,00 C
28/01/2022	28/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.801	2.150,00 D	
28/01/2022	28/01/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.150,00 C	0,00 C
31/01/2022	31/01/2022	0000	99015	870 Transferência recebida	550.292.000.020.068	40.000,00 C	
31/01/2022	31/01/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	550.503.000.145.550	28.335,45 D	
31/01/2022	31/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.101	1.556,24 D	
31/01/2022	31/01/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	13.102	2.605,93 D	
31/01/2022	31/01/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	13.103	1.991,64 D	
31/01/2022	31/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.311.100.102.383	10,45 D	
31/01/2022	31/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.500,29 D	
31/01/2022		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

Extrato Fevereiro de 2022:

GOVERNO

G3310216536069421
02/09/2022 16:57:39

Cliente - Conta atual

Agência	292-5
Conta corrente	24562-3FUMPAC FUND MUN DE PROTEC
Período do extrato	02 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/02/2022	15/02/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	21.501	264,35 D	
15/02/2022	15/02/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	264,35 C	0,00 C
17/02/2022	17/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.701	1.700,00 D	
17/02/2022	17/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.481.100.174.677	10,45 D	
17/02/2022	17/02/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.710,45 C	0,00 C
21/02/2022	21/02/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	550.503.000.145.550	1.393,80 D	
21/02/2022	21/02/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.393,80 C	0,00 C
23/02/2022	23/02/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	22.301	79,24 D	
23/02/2022	23/02/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	22.302	1.240,15 D	
23/02/2022	23/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.303	634,67 D	
23/02/2022	23/02/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	22.304	295,76 D	
23/02/2022	23/02/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.541.100.030.388	10,45 D	
23/02/2022	23/02/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.260,27 C	0,00 C
28/02/2022		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

Extrato Março de 2022:

GOVERNO

G3370216245185141
02/09/2022 16:43:33

Cliente - Conta atual

Agência	292-5
Conta corrente	24562-3FUMPAC FUND MUN DE PROTEC
Período do extrato	de 01 / 03 / 2022 até 31 / 03 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2022		0292	99015	870 Transferência recebida	550.292.000.020.068	5.000,00 C	
				02/03 0292 20068-9 PM PM FPM			
02/03/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	30.201	2.010,55 D	
				CEMIG DISTRIBUICAO			
02/03/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.989,45 D	0,00 C
03/03/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	30.301	388,10 D	
				CEMIG DISTRIBUICAO			
03/03/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	388,10 C	0,00 C
04/03/2022		0292	99015	870 Transferência recebida	550.292.000.020.068	98.000,00 C	
				04/03 0292 20068-9 PM PM FPM			
04/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.401	96.617,32 D	
				104 0707 034785270000177 SCALA CONSULT			
04/03/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.631.200.012.513	11,00 D	
				Cobrança referente 04/03/2022			
04/03/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.371,68 D	0,00 C
07/03/2022		0292	99015	470 Transferência enviada	550.292.000.020.068	467,27 D	
				07/03 0292 20068-9 PM PM FPM			
07/03/2022		0292	99015	470 Transferência enviada	550.292.000.020.068	35,31 D	
				07/03 0292 20068-9 PM PM FPM			
07/03/2022		0292	99015	470 Transferência enviada	550.292.000.020.068	47,16 D	
				07/03 0292 20068-9 PM PM FPM			
07/03/2022		0292	99015	470 Transferência enviada	550.292.000.020.068	34,62 D	
				07/03 0292 20068-9 PM PM FPM			
07/03/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	584,36 C	0,00 C
08/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.801	1.732,50 D	
				756 4034 017104290000116 BRINTEL MONIT			
08/03/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.671.200.211.759	11,00 D	
				Cobrança referente 08/03/2022			
08/03/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.743,50 C	0,00 C
09/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.901	112,67 D	
				104 0137 018313817000185 MUNICIPIO DE			
09/03/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.681.200.209.624	11,00 D	
				Cobrança referente 09/03/2022			
09/03/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	123,67 C	0,00 C
17/03/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	31.701	371,00 D	
				CEMIG DISTRIBUICAO			
17/03/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	371,00 C	0,00 C
18/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.801	693,00 D	
				756 4034 017104290000116 BRINTEL MONIT			
18/03/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.771.100.185.778	11,00 D	
				Cobrança referente 18/03/2022			
18/03/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	704,00 C	0,00 C
25/03/2022		0292	99015	870 Transferência recebida	550.292.000.020.068	10.000,00 C	
				25/03 0292 20068-9 PM PM FPM			
25/03/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	32.501	380,59 D	
				CEMIG DISTRIBUICAO			
25/03/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	32.502	1.369,99 D	
				CEMIG DISTRIBUICAO			
25/03/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	32.503	95,85 D	
				CEMIG DISTRIBUICAO			

25/03/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	8.153,57 D	0,00 C
28/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.801	450,00 D	
		756 4034 066358839000104 FITOPECUARIA			
28/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.871.100.099.484	11,00 D	
		Cobrança referente 28/03/2022			
28/03/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	461,00 C	0,00 C
29/03/2022	0292	99015 470 Transferência enviada	550.062.000.096.389	3.019,43 D	
		29/03 0062 96389-5 ALPHA E EIRELI			
29/03/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	3.019,43 C	0,00 C
30/03/2022	0292	99015 870 Transferência recebida	550.292.000.020.068	126.000,00 C	
		30/03 0292 20068-9 PM PM FPM			
30/03/2022	0292	99015 470 Transferência enviada	550.292.000.076.172	690,02 D	
		30/03 0292 76172-9 FUNDO M SAUDE			
30/03/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.001	125.230,60 D	
		104 0707 034785270000177 SCALA CONSULT			
30/03/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.891.200.271.424	11,00 D	
		Cobrança referente 30/03/2022			
30/03/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	68,38 D	0,00 C
31/03/2022	0000	14049 855 BB CP Automatico S P	1.200.070	6.704,99 C	
31/03/2022	0000	13049 345 BB RF CP Automatico	1.201.972	6.704,99 D	
31/03/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	33.101	461,64 D	
		CEMIG DISTRIBUICAO			
31/03/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	33.102	1.764,02 D	
		CEMIG DISTRIBUICAO			
31/03/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.225,66 C	
31/03/2022	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

Extrato Abril de 2022:

GOVERNO

G3370216245185141
02/09/2022 16:42:58

Cliente - Conta atual

Agência	292-5
Conta corrente	24562-3FUMPAC FUND MUN DE PROTEC
Período do extrato	de 01 / 04 / 2022 até 30 / 04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.701	693,00 D	
				104 0137 018313817000185 MUNICIPIO DE			
07/04/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.971.200.019.141	11,00 D	
				Cobrança referente 07/04/2022			
07/04/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	704,00 C	0,00 C
11/04/2022		0292	99015	870 Transferência recebida	550.292.000.020.068	10.000,00 C	
				11/04 0292 20068-9 PM PM FPM			
11/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.101	247,22 D	
				756 4034 071408827000187 PARACOLOR REV			
11/04/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.011.200.116.089	11,00 D	
				Cobrança referente 11/04/2022			
11/04/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.741,78 D	0,00 C
12/04/2022		0292	99015	470 Transferência enviada	550.292.000.076.172	346,50 D	
				12/04 0292 76172-9 FUNDO M SAUDE			
12/04/2022		0292	99015	470 Transferência enviada	551.749.000.009.480	444,00 D	
				12/04 1749 9480-3 CONSTRUMARLA C			
12/04/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	790,50 C	0,00 C
13/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.301	1.733,60 D	
				756 4034 017104290000116 BRINTEL MONIT			
13/04/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.031.200.223.645	11,00 D	
				Cobrança referente 13/04/2022			
13/04/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.744,60 C	0,00 C
18/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.801	1.709,98 D	
				104 0137 018313817000185 MUNICIPIO DE			
18/04/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.081.100.069.958	11,00 D	
				Cobrança referente 18/04/2022			
18/04/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.720,98 C	0,00 C
19/04/2022		0292	99015	870 Transferência recebida	550.292.000.020.068	20.000,00 C	
				19/04 0292 20068-9 PM PM FPM			
19/04/2022		0292	99015	470 Transferência enviada	553.329.000.024.476	18.970,00 D	
				19/04 3329 24476-7 ACHEI MOVEIS E			
19/04/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.030,00 D	0,00 C
25/04/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	42.501	330,20 D	
				CEMIG DISTRIBUICAO			
25/04/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	42.502	1.438,11 D	
				CEMIG DISTRIBUICAO			
25/04/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	42.503	96,82 D	
				CEMIG DISTRIBUICAO			
25/04/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.865,13 C	0,00 C
27/04/2022		0292	99015	470 Transferência enviada	551.749.000.009.480	296,00 D	
				27/04 1749 9480-3 CONSTRUMARLA C			
27/04/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	296,00 C	0,00 C
30/04/2022		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

Extrato Maio de 2022:

GOVERNO

G3370216245185141
02/09/2022 16:42:29

Cliente - Conta atual

Agência	292-5
Conta corrente	24562-3FUMPAC FUND MUN DE PROTEC
Período do extrato	de 01 / 05 / 2022 até 31 / 05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	50.201	2.014,33 D	
				CEMIG DISTRIBUICAO			
02/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.202	780,00 D	
				756 3096 022397806000360 LUIDAR TINTAS			
02/05/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	50.203	582,52 D	
				CEMIG DISTRIBUICAO			
02/05/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.221.100.059.843	11,00 D	
				Cobrança referente 02/05/2022			
02/05/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.387,85 C	0,00 C
04/05/2022		0292	99015	870 Transferência recebida	550.292.000.020.068	10.000,00 C	
				04/05 0292 20068-9 PM PM FPM			
04/05/2022		0292	99015	470 Transferência enviada	551.749.000.009.480	2.220,00 D	
				04/05 1749 9480-3 CONSTRUMARLA C			
04/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.401	2.078,34 D	
				756 4034 017104290000116 BRINTEL MONIT			
04/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.402	8.000,00 D	
				237 1100 015807911000100 MASTER COMERC			
04/05/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.241.200.139.828	11,00 D	
				Cobrança referente 04/05/2022			
04/05/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.241.200.139.829	11,00 D	
				Cobrança referente 04/05/2022			
04/05/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.320,34 C	0,00 C
05/05/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	50.501	787,32 D	
				CEMIG DISTRIBUICAO			
05/05/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	787,32 C	0,00 C
09/05/2022		0292	99015	870 Transferência recebida	550.292.000.020.068	10.000,00 C	
				09/05 0292 20068-9 PM PM FPM			
09/05/2022		0292	99015	470 Transferência enviada	551.749.000.009.480	2.984,00 D	
				09/05 1749 9480-3 CONSTRUMARLA C			
09/05/2022		0292	99015	470 Transferência enviada	552.890.000.025.253	913,00 D	
				09/05 2890 25253-0 J E MATERIAIS			
09/05/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.103,00 D	0,00 C
11/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.101	1.759,84 D	
				104 0137 018313817000185 MUNICIPIO DE			
11/05/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.311.100.154.493	11,00 D	
				Cobrança referente 11/05/2022			
11/05/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.770,84 C	0,00 C
12/05/2022		0292	99015	870 Transferência recebida	550.292.000.020.068	15.000,00 C	
				12/05 0292 20068-9 PM PM FPM			
12/05/2022		0292	99015	470 Transferência enviada	550.503.000.145.550	10.347,05 D	
				12/05 0503 145550-8 EPICO EVENTOS			
12/05/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.201	1.450,00 D	
				JOTALUX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			
12/05/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.202,95 D	0,00 C
17/05/2022		0292	99015	470 Transferência enviada	553.155.000.133.630	171,50 D	
				17/05 3155 133630-4 TALENTOS D R P			
17/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.701	1.005,20 D	
				237 2810 007965552000183 C. E. MACEDO			
17/05/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.371.100.128.718	11,00 D	
				Cobrança referente 17/05/2022			

17/05/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.187,70 C	0,00 C	
18/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.801	609,50 D		
		104 1696 086573904000121 CASA 500 MATE				
18/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.381.100.131.208	11,00 D		
		Cobrança referente 18/05/2022				
18/05/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	620,50 C	0,00 C	
23/05/2022	0292	99015 470 Transferência enviada	550.292.000.076.172	2,00 D		
		23/05 0292 76172-9 FUNDO M SAUDE				
23/05/2022	0292	99015 470 Transferência enviada	550.292.000.076.172	2,00 D		
		23/05 0292 76172-9 FUNDO M SAUDE				
23/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.301	1.759,84 D		
		104 0137 018313817000185 MUNICIPIO DE				
23/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.431.200.465.111	11,00 D		
		Cobrança referente 23/05/2022				
23/05/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.774,84 C	0,00 C	
24/05/2022	0292	99015 870 Transferência recebida	550.292.000.020.068	180.000,00 C		
		24/05 0292 20068-9 PM PM FPM				
24/05/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	218.071.439	225,34 C		
		104 0137 18313817000185 PM PARA DE MIN				
24/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.401	1.529,43 D		
		756 4034 025182395000111 EXTINPAR - IM				
24/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.402	179.081,80 D		
		104 0707 034785270000177 SCALA CONSULT				
24/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.441.100.121.441	11,00 D		
		Cobrança referente 24/05/2022				
24/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.441.100.121.442	11,00 D		
		Cobrança referente 24/05/2022				
24/05/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	407,89 C	0,00 C	
25/05/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	52.501	1.572,03 D		
		CEMIG DISTRIBUICAO				
25/05/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	52.502	98,24 D		
		CEMIG DISTRIBUICAO				
25/05/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	52.503	1.604,79 D		
		CEMIG DISTRIBUICAO				
25/05/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	52.504	402,00 D		
		CEMIG DISTRIBUICAO				
25/05/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3.677,06 C	0,00 C	
26/05/2022	0292	99015 870 Transferência recebida	550.292.000.020.068	15.000,00 C		
		26/05 0292 20068-9 PM PM FPM				
26/05/2022	0292	99015 470 Transferência enviada	550.062.000.096.389	2.793,20 D		
		26/05 0062 96389-5 ALPHA E EIRELI				
26/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.601	4.053,28 D		
		104 0113 007783659000100 M. F. EVENTOS				
26/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.602	1.300,00 D		
		PARA BORRACHA LTDA ME				
26/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.461.100.255.377	11,00 D		
		Cobrança referente 26/05/2022				
26/05/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.842,52 D	0,00 C	
27/05/2022	0292	99015 470 Transferência enviada	551.749.000.009.480	1.939,60 D		
		27/05 1749 9480-3 CONSTRUMARLA C				
27/05/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.939,60 C	0,00 C	
30/05/2022	0292	99015 470 Transferência enviada	552.220.000.052.125	268,99 D		
		30/05 2220 52125-6 ESMARTY E M E				
30/05/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	268,99 C	0,00 C	
31/05/2022	0292	99015 870 Transferência recebida	550.292.000.014.231	1.300,00 C		
		31/05 0292 14231-X PM PM EDUCACAO				
31/05/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	219.316.012	1.759,84 C		
		104 0137 18313817000185 PM PARA DE MIN				
31/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.101	374,00 D		
		104 0137 018313817000185 MUNICIPIO DE				
31/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.102	77,63 D		
		104 0137 018313817000185 MUNICIPIO DE				
31/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.103	69,94 D		
		104 0137 018313817000185 MUNICIPIO DE				
31/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.104	532,14 D		

		104 0137 018313817000185 MUNICIPIO DE			
31/05/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz		53.105	427,21 D
		CEMIG DISTRIBUICAO			
31/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		53.106	105,10 D
		104 0137 018313817000185 MUNICIPIO DE			
31/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.511.200.024.025		11,00 D
		Cobrança referente 31/05/2022			
31/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.511.200.024.026		11,00 D
		Cobrança referente 31/05/2022			
31/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.511.200.024.027		11,00 D
		Cobrança referente 31/05/2022			
31/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.511.200.024.028		11,00 D
		Cobrança referente 31/05/2022			
31/05/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.511.200.024.029		11,00 D
		Cobrança referente 31/05/2022			
31/05/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	1.418,82 D
31/05/2022	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

Extrato Junho de 2022:

GOVERNO

G3370216245185141
02/09/2022 16:41:47

Cliente - Conta atual

Agência	292-5
Conta corrente	24562-3FUMPAC FUND MUN DE PROTEC
Período do extrato	de 01 / 06 / 2022 até 30 / 06 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2022		0292	99015	470 Transferência enviada	550.292.000.061.384	4.590,00 D	
				02/06 0292 61384-3 SOS FRIO E QUE			
02/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.201	109,04 D	
				237 0492 001243346000183 P E B DESIGN			
02/06/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.531.100.035.329	11,00 D	
				Cobrança referente 02/06/2022			
02/06/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.710,04 C	0,00 C
03/06/2022		0292	99015	870 Transferência recebida	550.292.000.020.068	10.000,00 C	
				03/06 0292 20068-9 PM PM FPM			
03/06/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.301	645,00 D	
				CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			
03/06/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.302	374,50 D	
				CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			
03/06/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.980,50 D	0,00 C
08/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.801	2.077,74 D	
				756 4034 017104290000116 BRINTEL MONIT			
08/06/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.591.200.014.740	11,00 D	
				Cobrança referente 08/06/2022			
08/06/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.088,74 C	0,00 C
09/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.901	139,80 D	
				104 1696 086573904000121 CASA 500 MATE			
09/06/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.601.200.016.230	11,00 D	
				Cobrança referente 09/06/2022			
09/06/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	150,80 C	0,00 C
14/06/2022		0292	99015	870 Transferência recebida	550.292.000.020.068	25.000,00 C	
				14/06 0292 20068-9 PM PM FPM			
14/06/2022		0292	99015	470 Transferência enviada	550.292.000.061.384	1.960,00 D	
				14/06 0292 61384-3 SOS FRIO E QUE			
14/06/2022		0292	99015	470 Transferência enviada	550.292.000.064.022	11.574,90 D	
				14/06 0292 64022-0 MOLDURAS PEREI			
14/06/2022		0292	99015	470 Transferência enviada	550.503.000.145.550	9.015,80 D	
				14/06 0503 145550-8 EPICO EVENTOS			
14/06/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.401	27,00 D	
				CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			
14/06/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.422,30 D	0,00 C
15/06/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.501	950,00 D	
				JOTALUX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			
15/06/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	950,00 C	0,00 C
22/06/2022		0292	99015	470 Transferência enviada	552.220.000.052.125	268,99 D	
				22/06 2220 52125-6 ESMARTY E M E			
22/06/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	268,99 C	0,00 C
27/06/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	62.701	64,51 D	
				CEMIG DISTRIBUICAO			
27/06/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	62.702	311,59 D	
				CEMIG DISTRIBUICAO			
27/06/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	62.703	1.528,98 D	
				CEMIG DISTRIBUICAO			
27/06/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.905,08 C	0,00 C
30/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.001	600,10 D	
				104 0137 018313817000185 MUNICIPIO DE			

30/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		63.002	51,95 D
		104 0137 018313817000185 MUNICIPIO DE			
30/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		63.003	12,01 D
		104 0137 018313817000185 MUNICIPIO DE			
30/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		63.004	193,43 D
		104 0137 018313817000185 MUNICIPIO DE			
30/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		63.005	361,92 D
		104 0137 018313817000185 MUNICIPIO DE			
30/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.811.200.027.883		11,00 D
		Cobrança referente 30/06/2022			
30/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.811.200.027.884		11,00 D
		Cobrança referente 30/06/2022			
30/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.811.200.027.885		11,00 D
		Cobrança referente 30/06/2022			
30/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.811.200.027.886		11,00 D
		Cobrança referente 30/06/2022			
30/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.811.200.027.887		11,00 D
		Cobrança referente 30/06/2022			
30/06/2022	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	1.274,41 C
30/06/2022	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

Extrato Julho de 2022:

GOVERNO

G3370216245185141
02/09/2022 16:41:07

Cliente - Conta atual

Agência	292-5
Conta corrente	24562-3FUMPAC FUND MUN DE PROTEC
Período do extrato	de 01 / 07 / 2022 até 31 / 07 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	70.101	347,70 D	
				CEMIG DISTRIBUICAO			
01/07/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	70.102	1.070,20 D	
				CEMIG DISTRIBUICAO			
01/07/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.417,90 C	0,00 C
06/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.601	2.077,50 D	
				756 4034 017104290000116 BRINTEL MONIT			
06/07/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.871.300.142.857	11,00 D	
				Cobrança referente 06/07/2022			
06/07/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.088,50 C	0,00 C
13/07/2022		0292	99015	470 Transferência enviada	550.292.000.020.068	97,44 D	
				13/07 0292 20068-9 PM PM FPM			
13/07/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	97,44 C	0,00 C
14/07/2022		0292	99015	870 Transferência recebida	550.292.000.020.068	16,24 C	
				14/07 0292 20068-9 PM PM FPM			
14/07/2022		0292	99015	870 Transferência recebida	550.292.000.020.068	65.000,00 C	
				14/07 0292 20068-9 PM PM FPM			
14/07/2022		0292	99015	870 Transferência recebida	550.292.000.020.068	346,25 C	
				14/07 0292 20068-9 PM PM FPM			
14/07/2022		0292	99015	470 Transferência enviada	551.749.000.009.480	60.144,00 D	
				14/07 1749 9480-3 CONSTRUMARLA C			
14/07/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.218,49 D	0,00 C
22/07/2022		0292	99015	470 Transferência enviada	552.220.000.052.125	268,99 D	
				22/07 2220 52125-6 ESMARTY E M E			
22/07/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	268,99 C	0,00 C
25/07/2022		0292	99015	870 Transferência recebida	550.292.000.020.068	2,00 C	
				25/07 0292 20068-9 PM PM FPM			
25/07/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	72.501	309,40 D	
				CEMIG DISTRIBUICAO			
25/07/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	307,40 C	0,00 C
28/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.801	288,36 D	
				756 4034 071408827000187 PARACOLOR REV			
28/07/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.091.100.148.376	11,00 D	
				Cobrança referente 28/07/2022			
28/07/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	299,36 C	0,00 C
29/07/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.901	1.456,22 D	
				104 0137 018313817000185 MUNICIPIO DE			
29/07/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.101.200.414.813	11,00 D	
				Cobrança referente 29/07/2022			
29/07/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.467,22 C	0,00 C
31/07/2022		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

Extrato Agosto de 2022:

GOVERNO

G3370216245185141
02/09/2022 16:38:01

Cliente - Conta atual

Agência	292-5
Conta corrente	24562-3FUMPAC FUND MUN DE PROTEC
Período do extrato	de 01 / 08 / 2022 até 31 / 08 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	80.101	1.502,17 D	
				CEMIG DISTRIBUICAO			
01/08/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	80.102	1.047,10 D	
				CEMIG DISTRIBUICAO			
01/08/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.549,27 C	0,00 C
02/08/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	80.201	163,26 D	
				CEMIG DISTRIBUICAO			
02/08/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	163,26 C	0,00 C
03/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.301	1.732,70 D	
				756 4034 017104290000116 BRINTEL MONIT			
03/08/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.151.200.114.917	11,00 D	
				Cobrança referente 03/08/2022			
03/08/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.743,70 C	0,00 C
05/08/2022		0292	99015	470 Transferência enviada	550.292.000.020.068	10,64 D	
				05/08 0292 20068-9 PM PM FPM			
05/08/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10,64 C	0,00 C
08/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.801	394,22 D	
				CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			
08/08/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	394,22 C	0,00 C
10/08/2022		0292	99015	470 Transferência enviada	550.292.000.020.068	79,75 D	
				10/08 0292 20068-9 PM PM FPM			
10/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.001	900,00 D	
				341 5325 035528559000173 PGB GRAFICA E			
10/08/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.221.200.191.604	11,00 D	
				Cobrança referente 10/08/2022			
10/08/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	990,75 C	0,00 C
16/08/2022		0292	99015	870 Transferência recebida	550.292.000.020.068	10.000,00 C	
				16/08 0292 20068-9 PM PM FPM			
16/08/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	81.601	1.452,37 D	
				CEMIG DISTRIBUICAO			
16/08/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.547,63 D	0,00 C
22/08/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	82.201	1.336,63 D	
				CEMIG DISTRIBUICAO			
22/08/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	82.202	304,31 D	
				CEMIG DISTRIBUICAO			
22/08/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	82.203	68,33 D	
				CEMIG DISTRIBUICAO			
22/08/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.709,27 C	0,00 C
26/08/2022		0292	99015	470 Transferência enviada	552.220.000.052.125	268,99 D	
				26/08 2220 52125-6 ESMARTY E M E			
26/08/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	268,99 C	0,00 C
29/08/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	82.901	1.193,44 D	
				CEMIG DISTRIBUICAO			
29/08/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	82.902	300,45 D	
				CEMIG DISTRIBUICAO			
29/08/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.493,89 C	0,00 C
31/08/2022		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

Extrato Setembro de 2022:

GOVERNO

G3340114316694571
01/12/2022 14:54:10

Cliente - Conta atual

Agência	292-5
Conta corrente	24562-3FUMPAC FUND MUN DE PROTEC
Período do extrato	09 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.501	2.670,00 D	
				AMPLA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			
05/09/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.502	340,00 D	
				AMPLA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA			
05/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.503	2.079,00 D	
				756 4034 017104290000116 BRINTEL MONIT			
05/09/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.481.200.074.157	11,00 D	
				Cobrança referente 05/09/2022			
05/09/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.100,00 C	0,00 C
09/09/2022		0292	99015	470 Transferência enviada	550.292.000.020.068	95,94 D	
				09/09 0292 20068-9 PM PM FPM			
09/09/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	95,94 C	0,00 C
12/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.201	837,00 D	
				756 4029 043517462000193 AMPLA MATERIA			
12/09/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.551.100.044.862	11,00 D	
				Cobrança referente 12/09/2022			
12/09/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	848,00 C	0,00 C
22/09/2022		0292	99015	870 Transferência recebida	550.292.000.020.068	10.000,00 C	
				22/09 0292 20068-9 PM PM FPM			
22/09/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.201	4.831,50 D	
				756 4097 044044562000102 GABRIEL AUKAY			
22/09/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.651.100.203.934	11,00 D	
				Cobrança referente 22/09/2022			
22/09/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.157,50 D	0,00 C
27/09/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	92.701	74,65 D	
				CEMIG DISTRIBUICAO			
27/09/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	92.702	1.499,18 D	
				CEMIG DISTRIBUICAO			
27/09/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.573,83 C	0,00 C
29/09/2022		0292	99015	470 Transferência enviada	552.220.000.052.125	268,99 D	
				29/09 2220 52125-6 ESMARTY E M E			
29/09/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	268,99 C	0,00 C
30/09/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	93.001	330,66 D	
				CEMIG DISTRIBUICAO			
30/09/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	330,66 C	
30/09/2022		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

Extrato Outubro de 2022:

GOVERNO

G3340114316694571
01/12/2022 14:54:35

Cliente - Conta atual

Agência	292-5
Conta corrente	24562-3FUMPAC FUND MUN DE PROTEC
Período do extrato	10 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/10/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	100.301	1.493,49 D	
				CEMIG DISTRIBUICAO			
03/10/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.493,49 C	0,00 C
05/10/2022		0292	99015	870 Transferência recebida	550.292.000.020.068	10.000,00 C	
				05/10 0292 20068-9 PM PM FPM			
05/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.501	4.500,00 D	
				756 4034 001055831000123 LANCHONETE SA			
05/10/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.781.200.112.027	11,00 D	
				Cobrança referente 05/10/2022			
05/10/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.489,00 D	0,00 C
07/10/2022		0292	99015	470 Transferência enviada	551.749.000.014.144	719,00 D	
				07/10 1749 14144-5 MARLA CONSTRUC			
07/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.701	4.264,96 D	
				756 3113 026745518000148 DALE CARBONAR			
07/10/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.801.200.018.651	11,00 D	
				Cobrança referente 07/10/2022			
07/10/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.994,96 C	0,00 C
11/10/2022		0292	99015	870 Transferência recebida	550.292.000.020.068	10.000,00 C	
				11/10 0292 20068-9 PM PM FPM			
11/10/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	101.101	224,00 D	
				CEMIG DISTRIBUICAO			
11/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.102	2.077,08 D	
				756 4034 017104290000116 BRINTEL MONIT			
11/10/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.841.100.135.795	11,00 D	
				Cobrança referente 11/10/2022			
11/10/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.687,92 D	0,00 C
14/10/2022		0292	99015	870 Transferência recebida	550.292.000.020.068	80.000,00 C	
				14/10 0292 20068-9 PM PM FPM			
14/10/2022		0000	14175	983 TED Devolvida	200.009	43.813,84 C	
				DIVERGENCIA NA TITULARIDADE			
14/10/2022		0292	99015	470 Transferência enviada	550.212.000.044.381	24.208,00 D	
				14/10 0212 44381-6 CASTRO ARANTES			
14/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.401	43.813,84 D	
				756 3113 026739223000169 CRESCER LOCAC			
14/10/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.871.100.156.737	11,00 D	
				Cobrança referente 14/10/2022			
14/10/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	55.781,00 D	0,00 C
17/10/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.701	43.813,84 D	
				756 3113 026739223000169 CRESCER LOCAC			
17/10/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.901.200.318.967	11,00 D	
				Cobrança referente 17/10/2022			
17/10/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	43.824,84 C	0,00 C
20/10/2022		0292	99015	470 Transferência enviada	550.292.000.020.068	894,16 D	
				20/10 0292 20068-9 PM PM FPM			
20/10/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	894,16 C	0,00 C
25/10/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	102.501	327,24 D	
				CEMIG DISTRIBUICAO			
25/10/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	102.502	89,24 D	
				CEMIG DISTRIBUICAO			
25/10/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	102.503	1.105,98 D	

		CEMIG DISTRIBUICAO			
25/10/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.522,46 C	0,00 C
27/10/2022	0292	99015 470 Transferência enviada	552.220.000.052.125	268,99 D	
		27/10 2220 52125-6 ESMARTY E M E			
27/10/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	268,99 C	0,00 C
31/10/2022	0000	14175 983 TED Devolvida	100.013	1.902,96 C	
		DIVERGENCIA NA TITULARIDADE			
31/10/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.101	1.902,96 D	
		756 3113 026739223000169 CRESCER LOCAC			
31/10/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.041.200.016.235	11,00 D	
		Cobrança referente 31/10/2022			
31/10/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	11,00 C	
31/10/2022	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

Extrato Novembro de 2022:

GOVERNO

G3320115048282801
01/12/2022 15:09:18

Cliente - Conta atual

Agência	292-5
Conta corrente	24562-3FUMPAC FUND MUN DE PROTEC
Período do extrato	de 00 / 11 / 2022 até 30 / 11 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.101	313,77 D	
				104 0137 018313817000185 MUNICIPIO DE			
01/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.102	613,57 D	
				104 0137 018313817000185 MUNICIPIO DE			
01/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.103	29,72 D	
				104 0137 018313817000185 MUNICIPIO DE			
01/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.104	332,20 D	
				104 0137 018313817000185 MUNICIPIO DE			
01/11/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	110.105	1.428,03 D	
				CEMIG DISTRIBUICAO			
01/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.106	1.902,96 D	
				756 3113 026739223000169 CRESCER LOCAC			
01/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.107	301,73 D	
				104 0137 018313817000185 MUNICIPIO DE			
01/11/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.051.200.096.480	11,00 D	
				Cobrança referente 01/11/2022			
01/11/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.051.200.096.481	11,00 D	
				Cobrança referente 01/11/2022			
01/11/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.051.200.096.482	11,00 D	
				Cobrança referente 01/11/2022			
01/11/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.051.200.096.483	11,00 D	
				Cobrança referente 01/11/2022			
01/11/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.051.200.096.484	11,00 D	
				Cobrança referente 01/11/2022			
01/11/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.051.200.096.485	11,00 D	
				Cobrança referente 01/11/2022			
01/11/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.987,98 C	0,00 C
08/11/2022		0292	99015	470 Transferência enviada	550.292.000.020.068	77,04 D	
				08/11 0292 20068-9 PM PM FPM			
08/11/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	77,04 C	0,00 C
10/11/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	111.001	273,71 D	
				CEMIG DISTRIBUICAO			
10/11/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	273,71 C	0,00 C
11/11/2022		0292	99015	470 Transferência enviada	550.292.000.020.068	98,94 D	
				11/11 0292 20068-9 PM PM FPM			
11/11/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.101	2.076,00 D	
				104 0137 018313817000185 MUNICIPIO DE			
11/11/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.151.100.142.393	11,00 D	
				Cobrança referente 11/11/2022			
11/11/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.185,94 C	0,00 C
24/11/2022		0292	99015	470 Transferência enviada	552.220.000.052.125	268,99 D	
				24/11 2220 52125-6 ESMARTY E M E			
24/11/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	112.401	331,44 D	
				CEMIG DISTRIBUICAO			
24/11/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	112.402	563,95 D	
				CEMIG DISTRIBUICAO			
24/11/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.164,38 C	0,00 C
29/11/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	112.901	1.064,87 D	
				CEMIG DISTRIBUICAO			
29/11/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.064,87 C	0,00 C

30/11/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		113.001	1.581,87 D
			104 0137 018313817000185 MUNICIPIO DE			
30/11/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz		113.002	1.602,87 D
			CEMIG DISTRIBUICAO			
30/11/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.341.200.395.592		11,00 D
			Cobrança referente 30/11/2022			
30/11/2022	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	3.195,74 C
30/11/2022	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

Extrato Dezembro de 2022:

GOVERNO

G3370210366698921
02/01/2023 10:38:58

Cliente - Conta atual

Agência	292-5
Conta corrente	24562-3FUMPAC FUND MUN DE PROTEC
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	464,00 D	
				756 4034 001055831000123 LANCHONETE SA			
05/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.200.051.625	11,00 D	
				Cobrança referente 05/12/2022			
05/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	475,00 C	0,00 C
06/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.601	296,82 D	
				CEMIG DISTRIBUICAO			
06/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	296,82 C	0,00 C
19/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	2.077,08 D	
				756 4034 017104290000116 BRINTEL MONIT			
19/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.069.649	11,00 D	
				Cobrança referente 19/12/2022			
19/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.088,08 C	0,00 C
21/12/2022		0292	99015	470 Transferência enviada	550.292.000.020.068	97,86 D	
				21/12 0292 20068-9 PM PM FPM			
21/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	97,86 C	0,00 C
26/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.601	276,52 D	
				CEMIG DISTRIBUICAO			
26/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.602	898,74 D	
				CEMIG DISTRIBUICAO			
26/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.175,26 C	0,00 C
29/12/2022		0292	99015	470 Transferência enviada	552.220.000.052.125	268,99 D	
				29/12 15:38 ESMARTY E M E LTDA			
29/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	284,00 D	
				104 0137 066253808000199 COLORE INDUST			
29/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	721,45 D	
				756 4034 001055831000123 LANCHONETE SA			
29/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.631.100.350.243	11,00 D	
				Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.631.100.350.244	11,00 D	
				Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.296,44 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

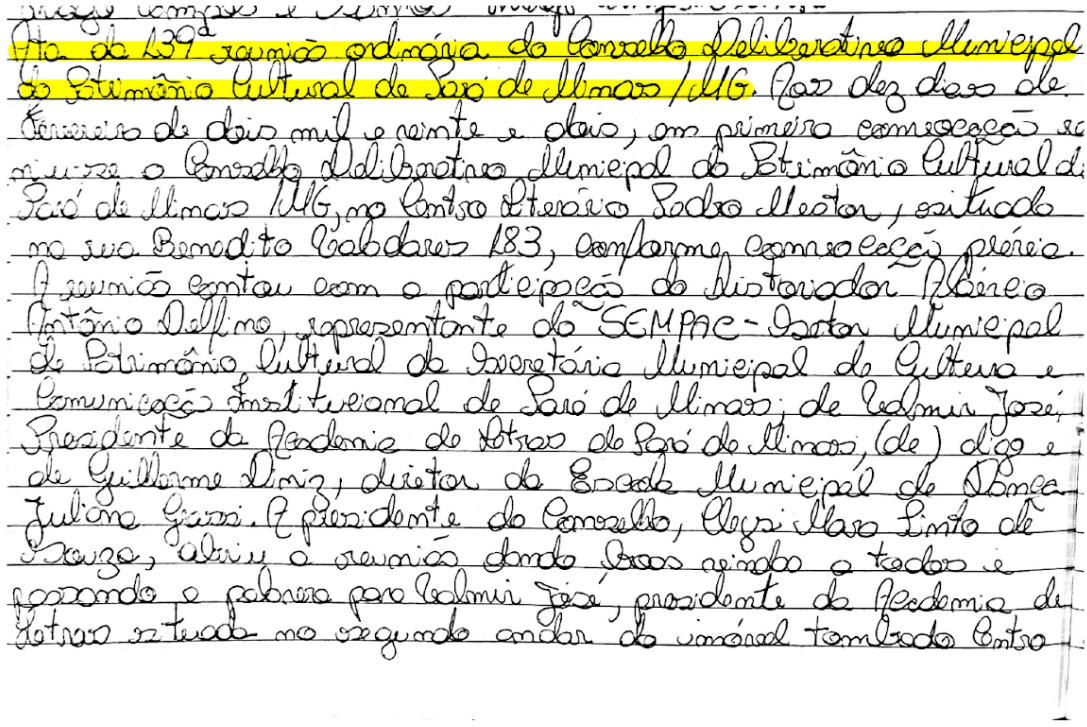
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

3. INVESTIMENTOS REALIZADOS ATRAVÉS DA CONTA DO FUMPAC

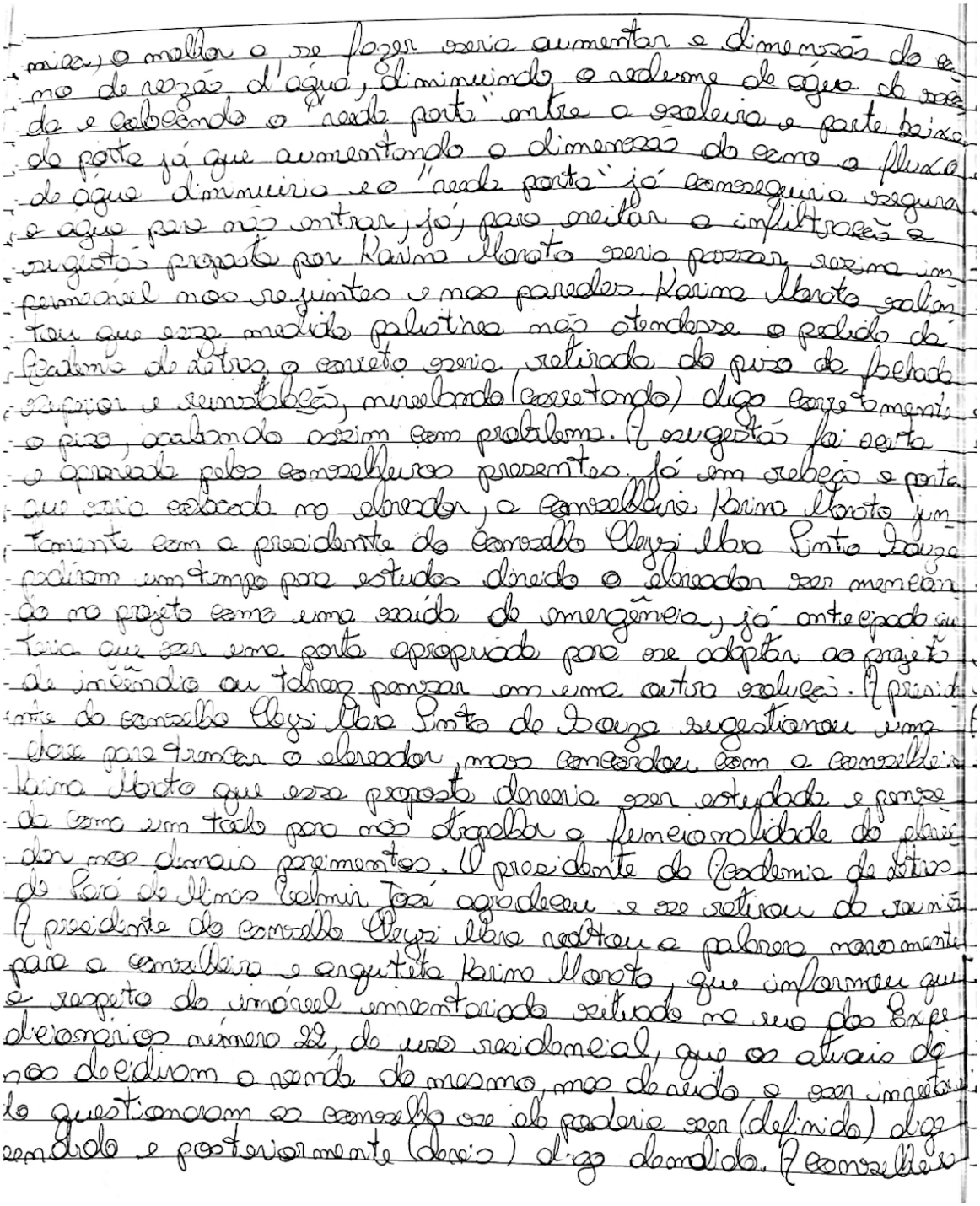
3.1 ATA APROVANDO O PLANO DE APLICAÇÃO DO FUMPAC

- **Ata 139ª Reunião**

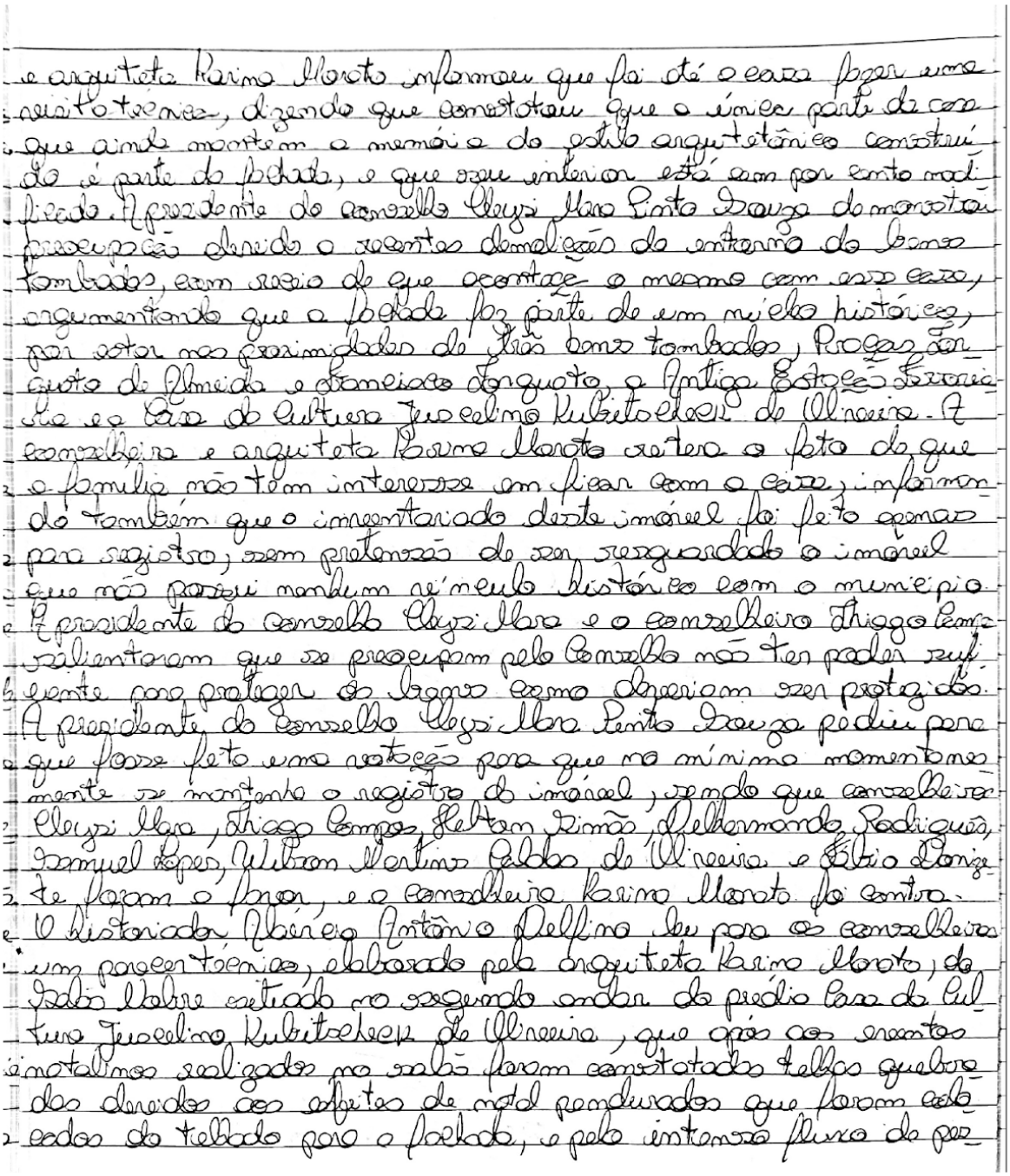


Ata da 139ª reunião ordinária do Conselho Deliberativo Municipal do Patrimônio Cultural de Pará de Minas/MG. Aos dez dias de Fevereiro de dois mil e vinte e dois, em primeira convocação reuniu-se o Conselho Deliberativo Municipal do Patrimônio Cultural de Pará de Minas/MG, no Centro Literário Pedro Mestor, situado na rua Benedito Valadares 183, conforme convocação prévia. A reunião contou com a participação do Historiador Alberto Antônio Delfino, representante do SEMPAC - Setor Municipal de Patrimônio Cultural da Secretária Municipal de Cultura e Comunicação Institucional de Pará de Minas; de Valmir José, Presidente da Academia de Letras de Pará de Minas, (de) digo e de Guilherme Diniz, diretor da Escola Municipal de Dança Juliana Grassi. A presidente do Conselho, Cleysi Maria Pinto de Souza, abriu a reunião dando boas vindas a todos e passando a palavra para Valmir José, presidente da Academia de Letras situada no segundo andar do imóvel tombado Centro

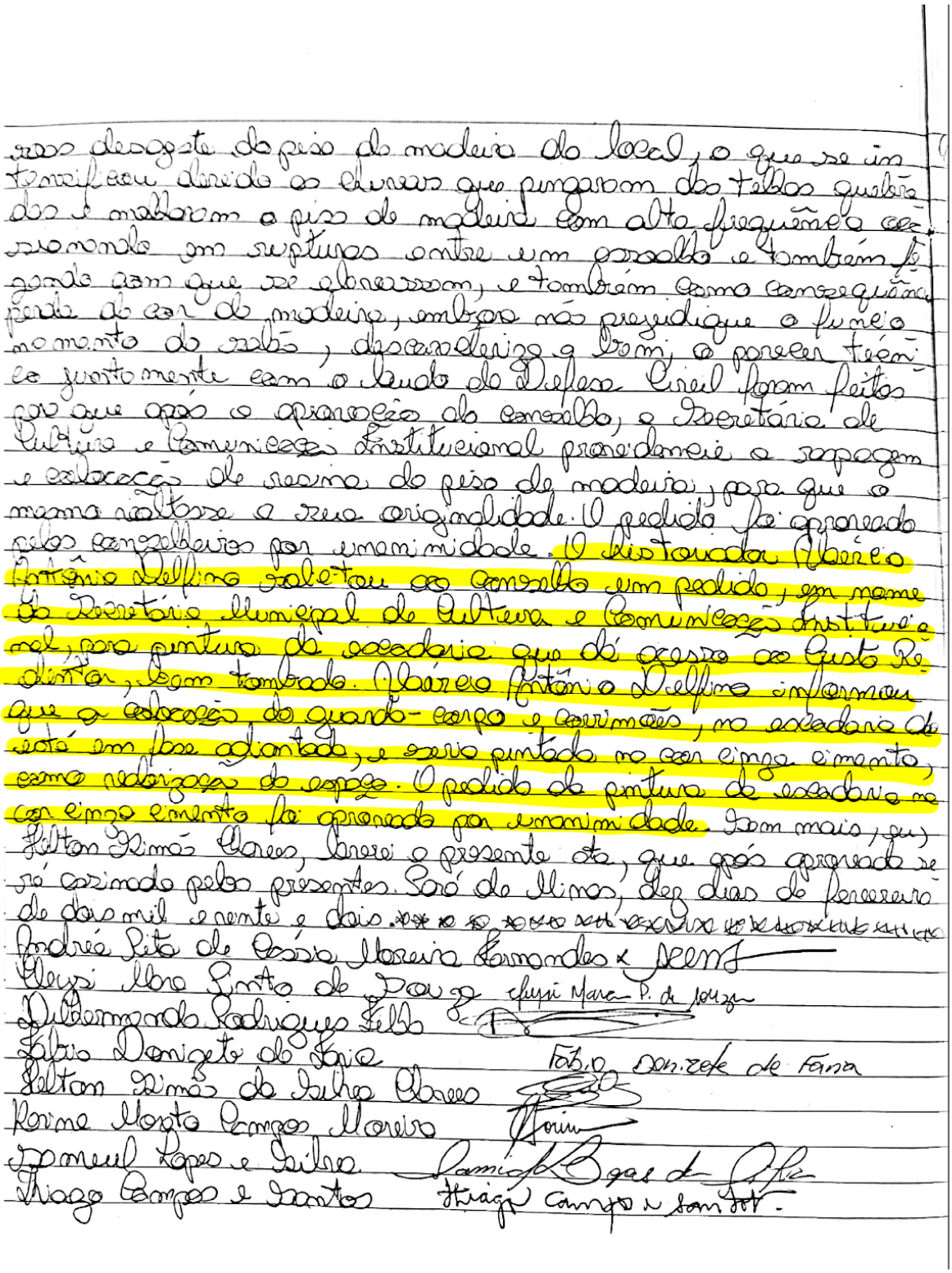
Literário Pedro Nesta, que trouxe ao conhecimento de todos os (conselhos) digo conselheiros uma solicitação de intervenção e na infraestrutura do segundo andar do Bem tombado Centro Literário Pedro Nesta, que devido a estas ocorrências acabam atrapalhando a funcionalidade do local, os quais seriam devido a grande quantidade de chuvas nos últimos meses, a água destas chuvas estariam passando por debaixo da porta que compõe a escada de fachada e molhando em grande quantidade a sala, Valmir José questionou a Conselho da possibilidade de colocação de uma "nova porta" que seria colocada na parte inferior da porta vedando a abertura entre ela e a soleira e ter um rabo oculto junto a soleira para canalizar o fluxo de água até o ralo que precisa ser redimensionado devido a um piso que está mal posicionado vedando parte desse ralo, que devido a esse má posicionamento está fazendo com que a escada (go) digo guarde um grande volume de água, resultando ainda em problemas de infiltração; e um outro problema informado pelo presidente da Academia de Letras de Pará de Minas, Valmir José, seria o elevador que passa lateralmente pelos andares, havendo assim um receio de deixar exposições no andar ocupado pela Academia de Letras sabendo que pelo elevador as pessoas teriam acesso livre ao local sem autorização, a sugestão que se trouxe até o momento seria a instalação de uma porta em madeira em frente a porta do elevador, seguindo o padrão dos mesmos do andar, seguindo o nivelamento da parede, que ficaria travada quando não houver responsável no andar. Valmir informou que a Academia de Letras arcaria com as despesas de tal obra solicitada. A conselheira e arquiteta Karina Maria, que acompanhou a obra de reinauguração do Centro Literário Pedro Nesta demonstrou preocupações com todos esses acontecimentos informados, dizendo que como medida paliativa e econô-



mais) o melhor a se fazer seria aumentar a dimensão do es-
no de vazão d'água, diminuindo o redesme de água do ves-
do e colocando o "ralo parte" entre a escoleira e parte baixa
do porte já que aumentando a dimensão do ralo o fluxo
de água diminuiria e o "ralo parte" já conseguiria segurar
a água para não entrar, já para evitar a infiltração a
sugestão proposta por Karina Moreto seria passar massa im-
permeável nos rejuntes e nas paredes. Karina Moreto escla-
receu que essa medida paliativa não atenderia o pedido do
Reclamante de retirar o concreto seria retirada do piso de forma
superior e remodelação, nivelando (concretando) diga concretando
o piso, acabando assim com problema. A sugestão foi aceita
e aprovada pelos conselheiros presentes. Já em relação a porta
que seria colocada no elevador, a Conselheira Karina Moreto jun-
tamente com a presidente do Conselho Cleyzi Ilka Pinto Souza
pediram um tempo para estudos devido o elevador ser mencio-
nado no projeto como uma saída de emergência, já antecipado que
teria que ser uma porta apropriada para se adaptar ao projeto
de incêndio ou talvez pensar em uma outra solução. A presid-
ente do conselho Cleyzi Ilka Pinto de Souza sugestionou uma
data para tratar o elevador, mas combinaram com a conselheira
Karina Moreto que essa proposta deveria ser estudada e pensa-
da como um todo para não degradar a funcionalidade do eleva-
dor nos demais pavimentos. O presidente da Academia de Letras
do Pará de Minas Edmir José agradeceu e se retirou da reunião.
A presidente do conselho Cleyzi Ilka reafirmou a palavra novamente
para a conselheira e arquiteta Karina Moreto, que informou que
a respeito do imóvel inventariado situado na rua dos Expe-
dicionários número 22, de uso residencial, que os atuais do-
nos do edifício a venda do mesmo, mas devido a ser inventari-
ado questionaram ao conselho se ele poderia ser (definido) diga
vendido e posteriormente (demolido) diga demolido. A conselheira



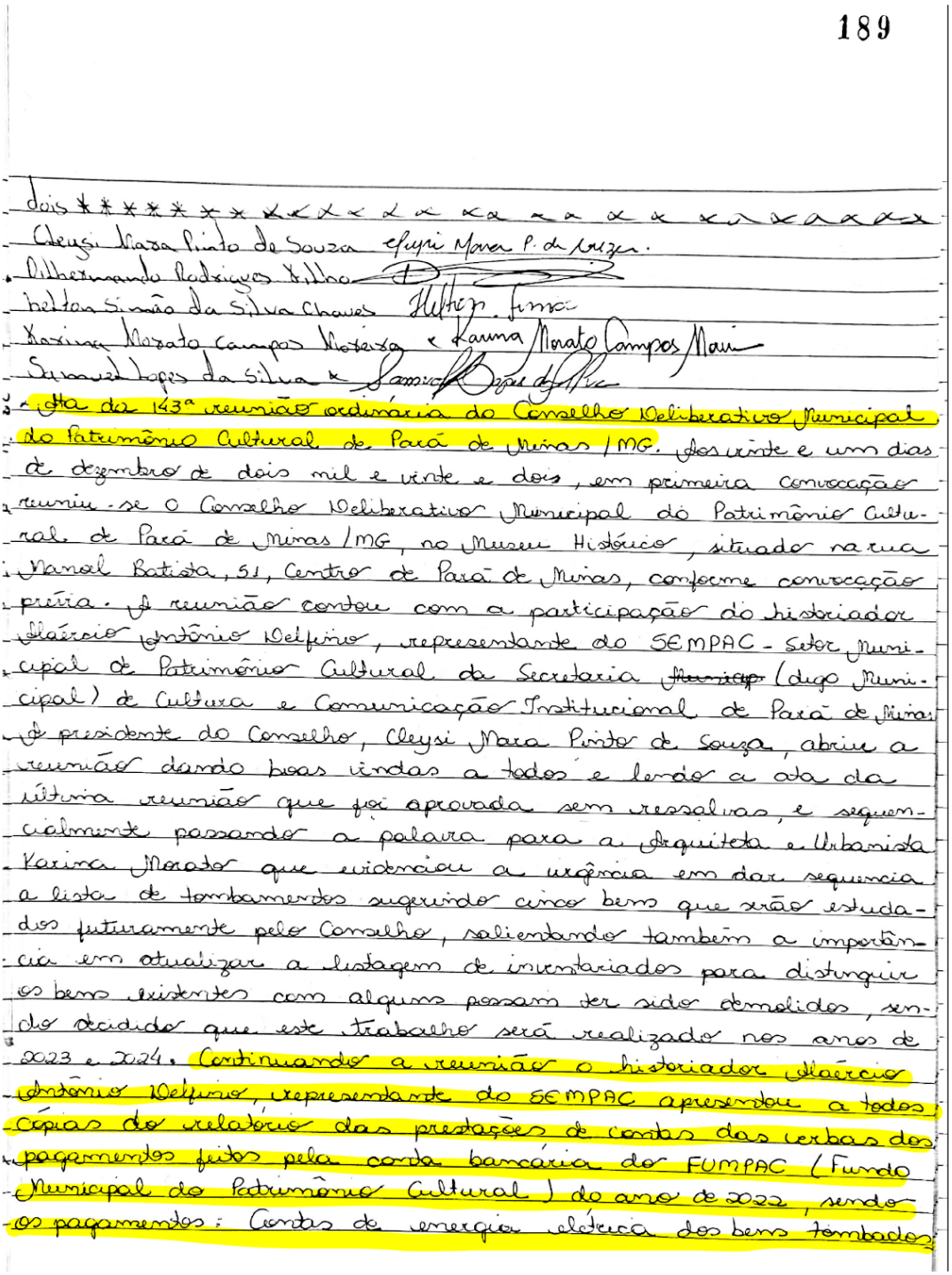
e arquiteta Karina Morato informou que foi até a casa fazer uma visita técnica, dizendo que constatou que a única parte da casa que ainda mantém a memória do estilo arquitetônico construído é parte da fachada, e que seu interior está em por cento modificado. A presidente do conselho Cleysi Mara Pinto Souza demonstrou preocupação devido a recentes demolições do entorno dos bens tombados, com receio de que aconteça o mesmo com essa casa, argumentando que a fachada faz parte de um núcleo histórico, por estar nas proximidades de três bens tombados, Praças Torquato de Almeida e Francisco Torquato, a Antiga Estação Ferroviária e a Casa da Cultura Juscelino Kubitschek de Oliveira. A conselheira e arquiteta Karina Morato reitera o fato de que a família não tem interesse em ficar com a casa, informando também que o inventariado deste imóvel foi feito apenas para registro, sem pretensão de ser resguardado o imóvel que não possui nenhum vínculo histórico com o município. A presidente do conselho Cleysi Mara e o conselheiro Thiago Campos salientaram que se preocupam pelo Conselho não ter poder suficiente para proteger os bens como deveriam ser protegidos. A presidente do conselho Cleysi Mara Pinto Souza pediu para que fosse feito uma votação para que no mínimo momentaneamente se mantenha o registro do imóvel, sendo que conselheiros Cleysi Mara, Thiago Campos, Helton Simão, Delhermando Rodrigues, Samuel Lopes, Wilson Martins Caldas de Oliveira e Fábio Donizete foram a favor, e a conselheira Karina Morato foi contra. O historiador Alaércio Antônio Delfino leu para os conselheiros um parecer técnico, elaborado pela arquiteta Karina Morato, do Salão Nobre situado no segundo andar do prédio Casa da Cultura Juscelino Kubitschek de Oliveira, que após aos eventos natalinos realizados no salão foram constatados telhas quebradas devidos aos efeitos de natal pendurados que foram colocados do telhado para a fachada, e pelo intenso fluxo de pes-



sos desgaste do piso de madeira do local, o que se intensificou devido as chuvas que pingaram das telhas quebradas e molharam o piso de madeira com alta frequência ocasionando em rupturas entre um assoalho e também fazendo com que se elevassem, e também como consequência perda de cor de madeira, embora não prejudique o funcionamento do salão, descaracteriza o bem, o parecer técnico juntamente com o laudo da Defesa Civil foram feitos para que após a aprovação do conselho, a Secretária de Cultura e Comunicação Institucional providencie a raspagem e colocação de resina do piso de madeira, para que o mesmo voltasse a sua originalidade. O pedido foi aprovado pelos conselheiros por unanimidade. O historiador Márcio Antônio Delfino solicitou ao conselho um pedido, em nome da Secretária Municipal de Cultura e Comunicação Institucional, para pintura da escadaria que dá acesso ao Custo Redentor, bem tombado. Márcio Antônio Delfino informou que a colocação do guarda-corpo e corrimões, na escadaria do está em fase adiantada, e seria pintada na cor cinza cimento, como valorização do espaço. O pedido da pintura da escadaria na cor cinza cimento foi aprovado por unanimidade. Sem mais, eu, Helton Simão Chaves, lavrei a presente ata, que após aprovada será assinado pelos presentes. Pará de Minas, dez dias de fevereiro de dois mil e vinte e dois.

Andréa Rita de Cássia Moreira Fernandes
Cleysi Mara Pinto de Souza — Cleysi Mara P. de Souza
Dilhermando Rodrigues Filho
Fábio Donizete de Faria — Fábio Donizete de Faria
Helton Simão da Silva Chaves
Karine Morato Campos Moreira
Samuel Lopes e Silva
Thiago Campos e Santos — Thiago Campos e Santos

- **Ata 143ª Reunião**



189

Dois ********** x x x

Comig, valor R$ 41.088,12 (quarenta e um mil e oitenta e oito reais e doze centavos); Sistema de alarme, monitoramento e segurança valor R$ 14.896,95 (quatorze mil, oitocentos e noventa e seis reais e noventa e cinco centavos); Manutenção de plataforma/elevador de segurança do bem tombado Casa da Cultura valor R$ 2.377,69 (dois mil, trezentos e setenta e sete reais e sessenta e nove centavos); Material de construção, tintas e outros para manutenção dos imóveis tombados, valor R$ 79.877,55 (setenta e nove mil, oitocentos e setenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos); Obs (diga Obras) da escadaria de acesso ao monumento tombado Cristo Redentor, valor R$ 484.057,90 (quatrocentos e oitenta e quatro mil e cinquenta e sete reais e noventa centavos); Gastos com evento para inauguração e valorização/difusão da obra relativa ao monumento Cristo Redentor, valor R$ 14.400,33 (quatorze mil quatrocentos reais e trinta e três centavos); Gastos com o bem registrado banda Lira Santa Cecília, valor R$ 29.891,69 (vinte e nove mil oitocentos e noventa e um reais e sessenta e nove centavos); Gastos com evento Encontro de bandas, realizado pela Banda Lira Santa Cecília, valor R$ 8.764,96 (oito mil setecentos e sessenta e quatro reais e noventa e seis centavos); Gastos com a Festa da Irmandade Nossa Senhora do Rosário - Os Nonatos, grupo integrante do Congado, bem imaterial registrado, valor R$ 3.296,76 (três mil duzentos e noventa e seis reais e setenta e seis centavos); Gastos com o bem registrado Art Ceramista, valor R$ 7.900,53 (sete mil e novecentos reais e cinquenta e três centavos); Gastos com a realização da "1ª Festa do Biscoito - Sabores e Saberes", valor R$ 43.813,94 (quarenta e três mil oitocentos e treze reais e noventa e quatro centavos); Gastos com material de difusão relativo ao Projeto historiar da ~~Educação~~ (diga Educação) Patrimonial valor R$ 644,62 (seiscentos e quarenta e quatro reais e sessenta

e dois centavos), totalizando os pagamentos através do FUMPAC R$ 731.011,04 (setecentos e trinta e um mil onze reais e quatro centavos). Os conselheiros aprovaram os valores gastos, ressaltando a importância da manutenção dos bens tombados. Com a palavra a presidente Cleysi Mara informou de um ofício enviado pela prefeitura sobre a construção de rede drenagem pluvial na rua do Cruzeiro, rua Benedito Valadares, Praça Torquato de Almeida e rua Dr. Higino, no qual solicitam o conhecimento dos bens tombados próximos aos locais, evitando obter possíveis interferências nos mesmos, em resposta ao ofício o Conselho pede antecipadamente a data em que acontecerá a obra, assim como o detalhamento da mesma. A presidente do Conselho Cleysi Mara Pinto Souza retoma a palavra novamente dizendo que recebeu uma ligação da representante do bem tombado Hospital Nossa Senhora da Conceição, Claudine Carvalho, no qual comunicou a necessidade em reformar a Capela do hospital, que é bem inventariado, Cleysi Mara salienta que foi pessoalmente à capela e pode observar trincas na parede, perda da camada pictórica, piso escorregadio e com afundamento, problemas com telhado, pois em dias de chuva há inúmeras goteiras e pouca iluminação, a Conselheira Cleysi Mara Pinto Souza sugeriu ao Conselho a aprovação da ~~reforma~~ (digo reforma) solicitada, mais que priorizassem primeiro o telhado, pintura e portas e por último o piso, pois sua troca demanda maior estudo, todos presentes concordaram. Sem mais, eu Helton Simão da Silva Chaves lavrei a presente ata, que após aprovada será assinada pelos presentes. Pará de Minas, vinte e um dias de dezembro de dois mil e vinte e dois. +++++

Cleysi Mara Pinto de Souza x Cleysi Mara P. de Souza

Dilhermando Rodrigues Filho
Fábio Donizete de Faria Fábio Donizete de Faria
Gilson Pereira da Silva Gilson Pereira da Silva
Isabel Cristina Oliveira Faria Campos Isabel Cristina O Faria Campos
Helton Simão da Silva Chaves Helton Simão
Kauna Morato Campos Moreira
Thiago Campos e Santos Thiago Campos e Santos

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) Valor total investido no bem no ano de ação e preservação em curso: R$ 64.185,87

d) Fontes dos recursos investidos: FUMPAC

e) Itens de gastos e respectivos valores parciais	Justificativa:	Número do Documento: Empenho (EO), N. Liquidação (NL), O. de Pagamento (OP):	Comprovante de Pagamento:	Valor:
02.018.13.392.37.2.149. 3.3.90.39.29 Manutenção e Reforma Prédios Tombados P/ Patrimônio Histórico - Serviços de Energia Elétrica	Fornecimento de Energia Elétrica.	NL 30023232/2	10.601	R$ 2.784,70
		NL 1224/2022	13.103	R$ 837,14
Valor parcial dos gastos (rubrica):				**R$ 3.621,84**

02.018.13.392.37.2.200. 3.3.90.39.29 Manutenção e Reforma Prédios Tombados P/ Patrimônio Histórico - Serviços de Energia Elétrica	Fornecimento de Energia Elétrica.	NL 638/2022	13.103	R$ 730,27
		NL 915/2022	30.201	R$ 2.010,55
		NL 2699/2022	33.102	R$ 1.764,02
		NL 4889/2022	50.201	R$ 2.014,33
		NL 6922/2022	52.501	R$ 1.572,03
		NL 8890/2022	70.102	R$ 1.070,20
		NL 11127/2022	80.101	R$ 1.502,17
		NL 13143/2022	82.901	R$ 1.193,44
		NL 15223/2022	100.301	R$ 1.493,49
		NL 17196/2022	110.105	R$ 1.428,03
		NL 19040/2022	113.002	R$ 1.602,87
Valor parcial dos gastos (rubrica):				**R$ 16.381,40**

02.018.13.392.37.2.149. 3.3.90.39.60 Manutenção e Reforma Prédios Tombados P/ Patrimônio Histórico - Vigilância Ostensiva	Prestação de serviços de Monitoramento de Alarme 24 horas.	NL 30022595/2	10.701	R$ 346,65
Valor parcial dos gastos (rubrica):				**R$ 346,65**

02.018.13.392.37.2.204. 3.3.90.39.60 Manutenção e Preservação do Patrimônio Histórico - Vigilância Ostensiva	Prestação de serviços de Monitoramento de Alarme 24 horas.	NL 1869/2022	31.801	R$ 346,50
		NL 3918/2022	41.301	R$ 346,72
		NL 5155/2022	50.401	R$ 346,39
		NL 6765/2022	60.801	R$ 346,29
		NL 9197/2022	70.601	R$ 46,16
		NL 9198/2022	70.601	R$ 300,09
		NL 11093/2022	80.301	R$ 346,54
		NL 13448/2022	90.503	R$ 346,50
		NL 15770/2022	101.102	R$ 346,18
		NL 19939/2022	121.901	R$ 346,18
Valor parcial dos gastos (rubrica):				**R$ 3.117,55**

02.018.13.392.37.2.149. 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.	NL 25/2022	12.501	R$ 494,76
Valor parcial dos gastos (rubrica):				**R$ 494,76**

02.018.13.392.37.2.200. 3.3.90.30.24 Manutenção e Reforma Prédios Tombados P/ Patrimônio Histórico – Material Para Manutenção de Bens Imóveis	Fornecimento de sacos de cimento para a manutenção e reparos do prédio Juscelino Kubitscheck de Oliveira.	EO 1037/2022	551.749.000.009.480	R$ 444,00
	Fornecimento de Registros Esfera para a manutenção e reparos do prédio Juscelino Kubitscheck de Oliveira.	EO 2540/2022	552.890.000.025.253	R$ 913,00
	Fornecimento de Fitas Veda Rosca 18 Mm, para Manutenção da Casa da Cultura.	EO 2581/2022	51.701	R$ 16,50
	Fornecimento de materiais hidráulicos para manutenção da Casa da Cultura.	EO 2582/2022	51.701	R$ 494,35
	Fornecimento de Luvas de Correr para manutenção do prédio Juscelino Kubitscheck De Oliveira.	EO 2579/2022	553.155.000.133.630	R$ 151,50
	Fornecimento de colas adesivas para pvc para manutenção da Casa da Cultura.	EO 2580/2022	553.155.000.133.630	R$ 20,00
	Fornecimento de luvas de correr 50mm marrom, para a Casa de Cultura.	EO 2578/2022	51.801	R$ 49,20

	Fornecimento de Silicone para Vedação para a Casa da Cultura.	EO 2536/2022	60.901	R$ 139,80
	Fornecimento de Buchas (Material Hidráulico) para a Casa da Cultura.	EO 2538/2022	61.401	R$ 27,00
	Fornecimento de Torneiras para a Casa Da Cultura.	EO 4765/2022	80.801	R$ 394,22
	Fornecimento de 10 rolos de lã para uso na manutenção e preservação do Prédio Juscelino Kubistchek de Oliveira.	EO 7006/2022	91.201	R$ 837,00
	Fornecimento de materiais de pintura para manutenção e preservação do Prédio Juscelino Kubistchek de Oliveira.	EO 6942/2022	92.201	R$ 4.831,50
	Fornecimento de materiais de pintura para manutenção e preservação do Prédio Juscelino Kubistchek de Oliveira.	EO 7098/2022	550.212.000.044.381	R$ 24.208,00
Valor parcial dos gastos (rubrica):				**R$ 32.526,07**

02.018.13.392.37.2.200. 3.3.90.30.03 Manutenção e Reforma Prédios Tombados P/ Patrimônio Histórico – Combustíveis E Lubrificantes P/ Outras Finalidades	Fornecimento De Óleos Desengripante para a Casa Da Cultura.	EO 2523/2022	51.801	R$ 126,45
Valor parcial dos gastos (rubrica):				**R$ 126,45**

02.018.13.392.37.2.320. 3.3.90.39.15 Manutenção e Preservação do Patrimônio Cultural - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	Prestação de serviços de pintura, recarga e testes hidrostáticos em extintores do prédio Juscelino Kubitschek de Oliveira.	NL 5778/2022	52.401	R$ 318,25
	Empenho complementar ao SE - 6730/2021, referente prestação de serviços de pintura, recarga e testes hidrostáticos em extintores do prédio Juscelino Kubitschek de Oliveira.	NL 5779/2022	52.401	R$ 997,48
Valor parcial dos gastos (rubrica):				**R$ 1.315,73**

02.018.13.392.37.2.200. 3.3.90.39.15 Manutenção e Preservação do Patrimônio Cultural - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	Prestação de serviço de assistência técnica preventiva e corretiva, bem como a mão de obras para eventuais reparos na plataforma de acessibilidade da Casa da Cultura	NL 6876/2022	552.220.000.052.125	R$ 268,99
		NL 8514/2022	552.220.000.052.125	R$ 268,99
		NL 11173/2022	552.220.000.052.125	R$ 268,99
		NL 13146/2022	552.220.000.052.125	R$ 268,99
		NL 15033/2022	552.220.000.052.125	R$ 268,99
		NL 17060/2022	552.220.000.052.125	R$ 268,99
		NL 18902/2022	552.220.000.052.125	R$ 268,99
		NL 21592/2022	552.220.000.052.125	R$ 268,99
Valor parcial dos gastos (rubrica):				**R$ 2.151,92**

02.018.13.392.37.2.204. 3.3.90.30.40 Manutenção e Preservação do Patrimônio Histórico - Ferramentas	Fornecimento de ferramentas para manutenção e preservação de patrimônios históricos.	EO 2617/2022	60.302	R$ 374,50
Valor parcial dos gastos (rubrica):				**R$ 374,50**

02.018.13.392.37.2.200. 3.3.90.30.40 Manutenção e Reforma Prédios Tombados P/ Patrimônio Histórico - Ferramentas	Fornecimento de desempenadeiras em aço inox para uso na manutenção e preservação do Prédio Juscelino Kubistchek de Oliveira.	EO 7005/2022	90.502	R$ 340,00
		EO 7007/2022	551.749.000.014.144	R$ 200,00
	Fornecimento de rolos de espuma e espátulas para uso na manutenção e preservação do Prédio Juscelino Kubistchek de Oliveira.	EO 7008/2022	551.749.000.014.144	R$ 519,00

Valor parcial dos gastos (rubrica):				**R$ 1.059,00**
02.018.13.392.37.2.200. 4.4.90.52.06 Manutenção e Reforma Prédios Tombados P/ Patrimônio Histórico - Aparelhos e Utensílios Domésticos	Aquisição de escadas em alumínio para uso na manutenção e preservação do Prédio Juscelino Kubistchek de Oliveira.	EO 7009/2022	90.501	R$ 2.670,00
Valor parcial dos gastos (rubrica):				**R$ 2.670,00**

Valor total investido no bem	**R$ 64.185,87**

f) 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.

g) Comprovante de pagamento:

Comprovante de Pagamento NL 30023232/2:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
NOTA DE LIQUIDAÇÃO COM DESCONTOS - AMBIENTE
ESTADO DE MINAS GERAIS

Página: 33 / 33
Data: 06/01/2023
Usuário: Rosana.Faria

C.N.P.J.: 18.313.817/0001-85
Município: PARÁ DE MINAS

Data da Liquidação: 30/12/2021
Nº da Liquidação: 30023232/2
Nº do Empenho: 28/2021
ESTIMATIVO
Vencimento: 06/01/2022

Órgão:	02.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
Unidade:	02.018	FUNDO MUNICIPAL PRESERVACAO DO PATRIMONIO CULTURAL
Funcional:	13.392.37	PROMOCAO, PRODUCAO E DIFUSAO CULTURAL
Projeto/Atividade:	2149	MANUT.E REFORMA PREDIOS TOMB.P/PATRIM.HISTORICO
Natureza de Despesa:	3.3.90.39.29.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Recurso:	01.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS

Número do empenho:	28/2021	**Liquidações anteriores:**	21.596,19
Valor do empenho:	30.000,00	**Valor liquidado:**	2.784,70
Valor anulado:	4.500,00	**Valor anulado:**	0,00
Total (A):	25.500,00	**Total (B):**	24.380,89
		Total (A - B):	1.119,11

Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S/A
CPF/CNPJ: 06.981.180/0001-16 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:** (00) 3506-3711
Endereço: AV. BARBACENA, 1200- 17o ANDAR - ALA A1 - 0 **Cidade:** Belo Horizonte **UF:** MG
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A. **Conta:** 62098-X
Agência: 292-5 - PARA DE MINAS **Tipo da Conta:** Corrente

Especificação:
Fornecimento de energia elétrica para a Casa da Cultura, período 11/11 a 10/12/2021. Recurso Fumpac, Banco Brasil, Agencia 0292-5, Conta 24.562-3. NFCEE 069888849.

Fonte de Recurso: Ordinário **Valor geral:** 2.784,70

Descontos:

Total de descontos: 0,00 **Liquido a pagar:** 2.784,70

Fundamento legal: **Número Processo:** **Data:**
Modal. litação: **Número Licitação:** **Data:**
Contrato: **Data:**

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 30/12/2021
Responsável

ELIAS DINIZ
PREFEITO

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: Rosana.Faria. Emissão: 06/01/2023, às 14:46:32. Protocolo: 24396a07-4bed-44e0-aa83-d98f2b020ea6

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G3362615475822601
26/09/2022 15:51:50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.51.32
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 83680000027-2 84700138004-1
51216336411-4 08090022222-7
Data do pagamento 06/01/2022
Valor Total 2.784,70

DOCUMENTO: 010601
AUTENTICACAO SISBB: C.CD4.9FF.EC1.FCC.737

Comprovante de Pagamento NL 1224/2022:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
NOTA DE LIQUIDAÇÃO COM DESCONTOS - AMBIENTE
ESTADO DE MINAS GERAIS

Página: 5 / 33
Data: 06/01/2023
Usuário: Rosana.Faria

C.N.P.J.: 18.313.817/0001-85
Município: PARÁ DE MINAS

Data da Liquidação: 31/01/2022
Nº da Liquidação: 1224/2022
Nº do Empenho: 28/2021
ESTIMATIVO
Vencimento: 31/01/2022

Órgão:	02.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
Unidade:	02.018	FUNDO MUNICIPAL PRESERVACAO DO PATRIMONIO CULTURAL
Funcional:	13.392.37	PROMOCAO, PRODUCAO E DIFUSAO CULTURAL
Projeto/Atividade:	2149	MANUT.E REFORMA PREDIOS TOMB.P/PATRIM.HISTORICO
Natureza de Despesa:	3.3.90.39.29.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Recurso:	01.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS

Número do empenho:	28/2021	Liquidações anteriores:	24.662,86
Valor do empenho:	30.000,00	Valor liquidado:	837,14
Valor anulado:	4.500,00	Valor anulado:	0,00
Total (A):	25.500,00	Total (B):	25.500,00
		Total (A - B):	0,00

Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S/A
CPF/CNPJ: 06.981.180/0001-16 Inscr.Est./Ident.Prof.: Telefone: (00) 3506-3711
Endereço: AV. BARBACENA, 1200- 17o ANDAR - ALA A1 - 0 Cidade: Belo Horizonte UF: MG
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A. Conta: 62098-X
Agência: 292-5 - PARA DE MINAS Tipo da Conta: Corrente

Especificação:
Fornecimento de p/ energia elétrica para a Casa da Cultura, período 10 a 31/12/2021 Recurso Fumpac, Banco Brasil, Agencia 0292-5, Conta 24.562-3. p/NFCEE -071101044

Fonte de Recurso: Ordinário Valor geral: 837,14

Descontos:

Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar: 837,14

Fundamento legal: Número Processo: Data:
Modal. litação: Número Licitação: Data:
Contrato: Data:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 31/01/2022
Responsável

ELIAS DINIZ
PREFEITO

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: Rosana.Faria. Emissão: 06/01/2023, às 14:46:32. Protocolo: 24396a07-4bed-44e0-aa83-d98f2b020ea6

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/09/2022 -     AUTOATENDIMENTO       - 15.51.33
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   83600000019-7   91640138001-6
                   42033352411-4   08090022222-7
Data do pagamento                     31/01/2022
Valor Total                            1.991,64
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  013103
AUTENTICACAO SISBB:        3.EEA.E1B.0DA.AF1.08A
```

NL 1224/2022 —---------- R$ 837,14
NL 638/2022 —---------- R$ 730,27
NL 1223/2022 —---------- R$ 424,23
R$ 1.991,64

Comprovante de Pagamento NL 638/2022:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
NOTA DE LIQUIDAÇÃO COM DESCONTOS - AMBIENTE
ESTADO DE MINAS GERAIS

Página: 1 / 24
Data: 06/01/2023
Usuário: Rosana.Faria

C.N.P.J.: 18.313.817/0001-85
Município: PARÁ DE MINAS

Data da Liquidação: 31/01/2022
Nº da Liquidação: 638/2022
Nº do Empenho: 32/2022
ESTIMATIVO
Vencimento: 31/01/2022

Órgão:	02.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
Unidade:	02.018	FUNDO MUNICIPAL PRESERVACAO DO PATRIMONIO CULTURAL
Funcional:	13.392.37	PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL
Projeto/Atividade:	2200	MANUT/REFORMA PRÉDIOS TOMBADOS P/PATRIM.HISTÓRICO
Natureza de Despesa:	3.3.90.39.29.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Recurso:	01.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS

Número do empenho:	32/2022	**Liquidações anteriores:**	35,10
Valor do empenho:	35.000,00	**Valor liquidado:**	730,27
Valor anulado:	5.047,30	**Valor anulado:**	0,00
Total (A):	29.952,70	**Total (B):**	765,37
		Total (A - B):	29.187,33

Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S/A
CPF/CNPJ: 06.981.180/0001-16 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:** (00) 3506-3711
Endereço: AV. BARBACENA, 1200- 17o ANDAR - ALA A1 - 0 **Cidade:** Belo Horizonte **UF:** MG
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A. **Conta:** 62098-X
Agência: 292-5 - PARA DE MINAS **Tipo da Conta:** Corrente

Especificação:
P/Fornecimento de energia elétrica, para a Casa da Cultura período de 01 a 11/01/2022. Recurso Fumpac, Banco do Brasil, Agencia 0292-5, conta 24.562-3. P/NFCEE - 071101044

Fonte de Recurso: Ordinário **Valor geral:** 730,27

Descontos:

Total de descontos: 0,00 **Liquido a pagar:** 730,27

Fundamento legal: **Número Processo:** **Data:**
Modal. litação: **Número Licitação:** **Data:**
Contrato: **Data:**

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 31/01/2022
Responsável

ELIAS DINIZ
PREFEITO

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: Rosana.Faria. Emissão: 06/01/2023, às 15:07:36. Protocolo: 79ae25b7-8e92-4090-9a0a-0b20c0a963f2

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/09/2022 -     AUTOATENDIMENTO       - 15.51.33
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   83600000019-7   91640138001-6
                   42033352411-4   08090022222-7
Data do pagamento                     31/01/2022
Valor Total                            1.991,64
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  013103
AUTENTICACAO SISBB:        3.EEA.E1B.0DA.AF1.08A
```

NL 1224/2022 —---------- R$ 837,14
NL 638/2022 —---------- R$ 730,27
NL 1223/2022 —---------- R$ 424,23
R$ 1.991,64

Comprovante de Pagamento NL 915/2022:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
NOTA DE LIQUIDAÇÃO COM DESCONTOS - AMBIENTE
ESTADO DE MINAS GERAIS

Página: 4 / 24
Data: 06/01/2023
Usuário: Rosana.Faria

C.N.P.J.: 18.313.817/0001-85
Município: PARÁ DE MINAS

Data da Liquidação: 15/02/2022
Nº da Liquidação: 915/2022
Nº do Empenho: 32/2022
ESTIMATIVO
Vencimento: 02/03/2022

Órgão:	02.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
Unidade:	02.018	FUNDO MUNICIPAL PRESERVACAO DO PATRIMONIO CULTURAL
Funcional:	13.392.37	PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL
Projeto/Atividade:	2200	MANUT/REFORMA PRÉDIOS TOMBADOS P/PATRIM.HISTÓRICO
Natureza de Despesa:	3.3.90.39.29.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Recurso:	01.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS

Número do empenho:	32/2022	**Liquidações anteriores:**	844,61
Valor do empenho:	35.000,00	**Valor liquidado:**	2.010,55
Valor anulado:	5.047,30	**Valor anulado:**	0,00
Total (A):	29.952,70	**Total (B):**	2.855,16
		Total (A - B):	27.097,54

Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S/A
CPF/CNPJ: 06.981.180/0001-16 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:** (00) 3506-3711
Endereço: AV. BARBACENA, 1200- 17o ANDAR - ALA A1 - 0 **Cidade:** Belo Horizonte **UF:** MG
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A. **Conta:** 62098-X
Agência: 292-5 - PARA DE MINAS **Tipo da Conta:** Corrente

Especificação:
Fornecimento de energia elétrica, para a Casa da Cultura período 11/01 a 09/02/2022. Recurso Fumpac, Banco do Brasil, Agencia 0292-5, conta 24.562-3. NFCEE 072945310.

Fonte de Recurso: Ordinário **Valor geral:** 2.010,55

Descontos:

Total de descontos: 0,00 **Liquido a pagar:** 2.010,55

Fundamento legal: **Número Processo:** **Data:**
Modal. litação: **Número Licitação:** **Data:**
Contrato: **Data:**

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 15/02/2022
Responsável

ELIAS DINIZ
PREFEITO

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: Rosana.Faria. Emissão: 06/01/2023, às 15:07:36. Protocolo: 79ae25b7-8e92-4090-9a0a-0b20c0a963f2

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G3362615475822601
26/09/2022 15:56:24

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/09/2022 -     AUTOATENDIMENTO      - 15.56.21
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   83640000020-1   10550138008-0
                   51153578611-1   08090022222-7
Data do pagamento                     02/03/2022
Valor Total                             2.010,55
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  030201
AUTENTICACAO SISBB:        2.4DF.DB3.EEE.DEC.B23
```

Comprovante de Pagamento NL 2699/2022:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
NOTA DE LIQUIDAÇÃO COM DESCONTOS - AMBIENTE
ESTADO DE MINAS GERAIS

Página: 6 / 24
Data: 06/01/2023
Usuário: Rosana.Faria

C.N.P.J.: 18.313.817/0001-85
Município: PARÁ DE MINAS

Data da Liquidação: 15/03/2022
Nº da Liquidação: 2699/2022
Nº do Empenho: 32/2022
ESTIMATIVO
Vencimento: 31/03/2022

Órgão:	02.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
Unidade:	02.018	FUNDO MUNICIPAL PRESERVACAO DO PATRIMONIO CULTURAL
Funcional:	13.392.37	PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL
Projeto/Atividade:	2200	MANUT/REFORMA PRÉDIOS TOMBADOS P/PATRIM.HISTÓRICO
Natureza de Despesa:	3.3.90.39.29.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Recurso:	01.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS

Número do empenho:	32/2022	**Liquidações anteriores:**	2.951,01
Valor do empenho:	35.000,00	**Valor liquidado:**	1.764,02
Valor anulado:	5.047,30	**Valor anulado:**	0,00
Total (A):	29.952,70	**Total (B):**	4.715,03
		Total (A - B):	25.237,67

Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S/A
CPF/CNPJ: 06.981.180/0001-16 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:** (00) 3506-3711
Endereço: AV. BARBACENA, 1200- 17o ANDAR - ALA A1 - 0 **Cidade:** Belo Horizonte **UF:** MG
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A. **Conta:** 62098-X
Agência: 292-5 - PARA DE MINAS **Tipo da Conta:** Corrente

Especificação:
Fornecimento de energia elétrica, para a Casa da Cultura período 09/02 a 11/03/2022. Recurso Fumpac, Banco do Brasil, Agencia 0292-5, conta 24.562-3. NFCEE 074755822.

Fonte de Recurso: Ordinário **Valor geral:** 1.764,02

Descontos:

Total de descontos: 0,00 **Liquido a pagar:** 1.764,02

Fundamento legal: **Número Processo:** **Data:**
Modal. litação: **Número Licitação:** **Data:**
Contrato: **Data:**

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 15/03/2022
Responsável

ELIAS DINIZ
PREFEITO

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: Rosana.Faria. Emissão: 06/01/2023, às 15:07:36. Protocolo: 79ae25b7-8e92-4090-9a0a-0b20c0a963f2

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/09/2022 -     AUTOATENDIMENTO      - 15.56.22
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    83650000017-6   64020138009-7
                    00605685111-3   08090022222-7
Data do pagamento                     31/03/2022
Valor Total                            1.764,02
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  033102
AUTENTICACAO SISBB:        F.683.E48.D44.63D.EE4
```

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

Comprovante de Pagamento NL 4889/2022:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
NOTA DE LIQUIDAÇÃO COM DESCONTOS - AMBIENTE
ESTADO DE MINAS GERAIS

Página: 8 / 24
Data: 06/01/2023
Usuário: Rosana.Faria

C.N.P.J.: 18.313.817/0001-85
Município: PARÁ DE MINAS

Data da Liquidação: 13/04/2022
Nº da Liquidação: 4889/2022
Nº do Empenho: 32/2022
ESTIMATIVO
Vencimento: 02/05/2022

Órgão:	02.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
Unidade:	02.018	FUNDO MUNICIPAL PRESERVACAO DO PATRIMONIO CULTURAL
Funcional:	13.392.37	PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL
Projeto/Atividade:	2200	MANUT/REFORMA PRÉDIOS TOMBADOS P/PATRIM.HISTÓRICO
Natureza de Despesa:	3.3.90.39.29.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Recurso:	01.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS

Número do empenho:	32/2022	**Liquidações anteriores:**	4.811,85
Valor do empenho:	35.000,00	**Valor liquidado:**	2.014,33
Valor anulado:	5.047,30	**Valor anulado:**	0,00
Total (A):	29.952,70	**Total (B):**	6.826,18
		Total (A - B):	23.126,52

Credor:	CEMIG DISTRIBUICAO S/A				
CPF/CNPJ:	06.981.180/0001-16	**Inscr.Est./Ident.Prof.:**		**Telefone:**	(00) 3506-3711
Endereço:	AV. BARBACENA, 1200- 17o ANDAR - ALA A1 - 0		**Cidade:**	Belo Horizonte	**UF:** MG
Banco:	001 - Banco do Brasil S.A.		**Conta:**	62098-X	
Agência:	292-5 - PARA DE MINAS		**Tipo da Conta:**	Corrente	

Especificação:
Fornecimento de energia elétrica, para a Casa da Cultura período 11/03 A 09/04/2022. Recurso Fumpac, Banco do Brasil, Agencia 0292-5, conta 24.562-3. NFCEE 076617598.

Fonte de Recurso: Ordinário **Valor geral:** 2.014,33

Descontos:

Total de descontos: 0,00 **Liquido a pagar:** 2.014,33

Fundamento legal:	**Número Processo:**	**Data:**
Modal. litação:	**Número Licitação:**	**Data:**
Contrato:		**Data:**

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 13/04/2022
Responsável

ELIAS DINIZ
PREFEITO

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: Rosana.Faria. Emissão: 06/01/2023, às 15:07:36. Protocolo: 79ae25b7-8e92-4090-9a0a-0b20c0a963f2

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G3362615475822601
26/09/2022 15:58:33

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/09/2022 -     AUTOATENDIMENTO      - 15.58.28
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   83690000020-6   14330138001-8
                   51886389511-7   08090022222-7
Data do pagamento                     02/05/2022
Valor Total                           2.014,33
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  050201
AUTENTICACAO SISBB:        8.4D2.534.685.D85.37C
```

Comprovante de Pagamento NL 6922/2022:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
NOTA DE LIQUIDAÇÃO COM DESCONTOS - AMBIENTE
ESTADO DE MINAS GERAIS

Página: 10 / 24
Data: 06/01/2023
Usuário: Rosana.Faria

C.N.P.J.: 18.313.817/0001-85
Município: PARÁ DE MINAS

Data da Liquidação: 17/05/2022
Nº da Liquidação: 6922/2022
Nº do Empenho: 32/2022
ESTIMATIVO
Vencimento: 31/05/2022

Órgão:	02.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
Unidade:	02.018	FUNDO MUNICIPAL PRESERVACAO DO PATRIMONIO CULTURAL
Funcional:	13.392.37	PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL
Projeto/Atividade:	2200	MANUT/REFORMA PRÉDIOS TOMBADOS P/PATRIM.HISTÓRICO
Natureza de Despesa:	3.3.90.39.29.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Recurso:	01.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS

Número do empenho:	32/2022	**Liquidações anteriores:**	6.924,42
Valor do empenho:	35.000,00	**Valor liquidado:**	1.572,03
Valor anulado:	5.047,30	**Valor anulado:**	0,00
Total (A):	29.952,70	**Total (B):**	8.496,45
		Total (A - B):	21.456,25

Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S/A
CPF/CNPJ: 06.981.180/0001-16 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:** (00) 3506-3711
Endereço: AV. BARBACENA, 1200- 17o ANDAR - ALA A1 - 0 **Cidade:** Belo Horizonte **UF:** MG
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A. **Conta:** 62098-X
Agência: 292-5 - PARA DE MINAS **Tipo da Conta:** Corrente

Especificação:
Fornecimento de energia elétrica, para a Casa de Cultura período de 09/04 a 11/05/2022. Recurso Fumpac, Banco do Brasil, Agencia 0292-5, conta 24.562-3. NFCEE 078551487.

Fonte de Recurso: Ordinário **Valor geral:** 1.572,03

Descontos:

Total de descontos: 0,00 **Liquido a pagar:** 1.572,03

Fundamento legal: **Número Processo:** **Data:**
Modal. litação: **Número Licitação:** **Data:**
Contrato: **Data:**

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 17/05/2022
Responsável

ELIAS DINIZ
PREFEITO

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: Rosana.Faria. Emissão: 06/01/2023, às 15:07:36. Protocolo: 79ae25b7-8e92-4090-9a0a-0b20c0a963f2

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/09/2022 -     AUTOATENDIMENTO      - 15.58.29
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   83680000015-7   72030138005-4
                   51208476511-8   08090022222-7
Data do pagamento                     25/05/2022
Valor Total                             1.572,03
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  052501
AUTENTICACAO SISBB:        9.685.773.9D7.494.624
```

Comprovante de Pagamento NL 8890/2022:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
NOTA DE LIQUIDAÇÃO COM DESCONTOS - AMBIENTE
ESTADO DE MINAS GERAIS

Página: 12 / 24
Data: 06/01/2023
Usuário: Rosana.Faria

C.N.P.J.: 18.313.817/0001-85
Município: PARÁ DE MINAS

Data da Liquidação: 15/06/2022
Nº da Liquidação: 8890/2022
Nº do Empenho: 32/2022
ESTIMATIVO
Vencimento: 01/07/2022

Órgão:	02.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
Unidade:	02.018	FUNDO MUNICIPAL PRESERVACAO DO PATRIMONIO CULTURAL
Funcional:	13.392.37	PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL
Projeto/Atividade:	2200	MANUT/REFORMA PRÉDIOS TOMBADOS P/PATRIM.HISTÓRICO
Natureza de Despesa:	3.3.90.39.29.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Recurso:	01.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS

Número do empenho:	32/2022	**Liquidações anteriores:**	8.560,96
Valor do empenho:	35.000,00	**Valor liquidado:**	1.070,20
Valor anulado:	5.047,30	**Valor anulado:**	0,00
Total (A):	29.952,70	**Total (B):**	9.631,16
		Total (A - B):	20.321,54

Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S/A
CPF/CNPJ: 06.981.180/0001-16 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:** (00) 3506-3711
Endereço: AV. BARBACENA, 1200- 17o ANDAR - ALA A1 - 0 **Cidade:** Belo Horizonte **UF:** MG
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A. **Conta:** 62098-X
Agência: 292-5 - PARA DE MINAS **Tipo da Conta:** Corrente

Especificação:
Fornecimento de energia elétrica, para a Casa de Cultura período de 11/05 a 10/06/2022. Recurso Fumpac, Banco do Brasil, Agencia 0292-5, conta 24.562-3. NFCEE 080501079.

Fonte de Recurso: Ordinário **Valor geral:** 1.070,20

Descontos:

Total de descontos: 0,00 **Liquido a pagar:** 1.070,20

Fundamento legal: **Número Processo:** **Data:**
Modal. litação: **Número Licitação:** **Data:**
Contrato: **Data:**

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 15/06/2022
Responsável

ELIAS DINIZ
PREFEITO

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: Rosana.Faria. Emissão: 06/01/2023, às 15:07:36. Protocolo: 79ae25b7-8e92-4090-9a0a-0b20c0a963f2

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/09/2022 -     AUTOATENDIMENTO       - 16.00.33
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   83650000010-1   70200138006-3
                   51191823411-9   08090022222-7
Data do pagamento                     01/07/2022
Valor Total                           1.070,20
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  070102
AUTENTICACAO SISBB:        4.F7C.BF5.407.987.6D3
```

Comprovante de Pagamento NL 11127/2022:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
NOTA DE LIQUIDAÇÃO COM DESCONTOS - AMBIENTE
ESTADO DE MINAS GERAIS

Página: 13 / 24
Data: 06/01/2023
Usuário: Rosana.Faria

C.N.P.J.: 18.313.817/0001-85
Município: PARÁ DE MINAS

Data da Liquidação: 18/07/2022
N° da Liquidação: 11127/2022
N° do Empenho: 32/2022
ESTIMATIVO
Vencimento: 01/08/2022

Órgão:	02.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
Unidade:	02.018	FUNDO MUNICIPAL PRESERVACAO DO PATRIMONIO CULTURAL
Funcional:	13.392.37	PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL
Projeto/Atividade:	2200	MANUT/REFORMA PRÉDIOS TOMBADOS P/PATRIM.HISTÓRICO
Natureza de Despesa:	3.3.90.39.29.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Recurso:	01.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS

Número do empenho:	32/2022	**Liquidações anteriores:**	9.631,16
Valor do empenho:	35.000,00	**Valor liquidado:**	1.502,17
Valor anulado:	5.047,30	**Valor anulado:**	0,00
Total (A):	29.952,70	**Total (B):**	11.133,33
		Total (A - B):	18.819,37

Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S/A
CPF/CNPJ: 06.981.180/0001-16 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:** (00) 3506-3711
Endereço: AV. BARBACENA, 1200- 17o ANDAR - ALA A1 - 0 **Cidade:** Belo Horizonte **UF:** MG
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A. **Conta:** 62098-X
Agência: 292-5 - PARA DE MINAS **Tipo da Conta:** Corrente

Especificação:
Fornecimento de energia elétrica, para a Casa da Cultura, período de 10/06 a 12/07/2022 . Recurso Fumpac, Banco do Brasil, Agencia 0292-5, conta 24.562-3. NFCEE - 062474049

Fonte de Recurso: Ordinário **Valor geral:** 1.502,17

Descontos:

Total de descontos: 0,00 **Liquido a pagar:** 1.502,17

Fundamento legal: **Número Processo:** **Data:**
Modal. litação: **Número Licitação:** **Data:**
Contrato: **Data:**

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 18/07/2022
Responsável

ELIAS DINIZ
PREFEITO

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: Rosana.Faria. Emissão: 06/01/2023, às 15:07:36. Protocolo: 79ae25b7-8e92-4090-9a0a-0b20c0a963f2

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G3340114316694571
01/12/2022 15:02:20

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2022 -     AUTOATENDIMENTO      - 15.01.58
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   83610000015-4   02170138008-7
                   51165330511-6   08090022222-7
Data do pagamento                      01/08/2022
Valor Total                              1.502,17
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  080101
AUTENTICACAO SISBB:        0.239.B9A.E01.29A.A07
```

Comprovante de Pagamento NL 13143/2022:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
NOTA DE LIQUIDAÇÃO COM DESCONTOS - AMBIENTE
ESTADO DE MINAS GERAIS

Página: 16 / 24
Data: 06/01/2023
Usuário: Rosana.Faria

C.N.P.J.: 18.313.817/0001-85
Município: PARÁ DE MINAS

Data da Liquidação: 15/08/2022
N° da Liquidação: 13143/2022
N° do Empenho: 32/2022
ESTIMATIVO
Vencimento: 30/08/2022

Órgão:	02.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
Unidade:	02.018	FUNDO MUNICIPAL PRESERVACAO DO PATRIMONIO CULTURAL
Funcional:	13.392.37	PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL
Projeto/Atividade:	2200	MANUT/REFORMA PRÉDIOS TOMBADOS P/PATRIM.HISTÓRICO
Natureza de Despesa:	3.3.90.39.29.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Recurso:	01.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS

Número do empenho:	32/2022	**Liquidações anteriores:**	11.364,92
Valor do empenho:	35.000,00	**Valor liquidado:**	1.193,44
Valor anulado:	5.047,30	**Valor anulado:**	0,00
Total (A):	29.952,70	**Total (B):**	12.558,36
		Total (A - B):	17.394,34

Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S/A
CPF/CNPJ: 06.981.180/0001-16 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:** (00) 3506-3711
Endereço: AV. BARBACENA, 1200- 17o ANDAR - ALA A1 - 0 **Cidade:** Belo Horizonte **UF:** MG
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A. **Conta:** 62098-X
Agência: 292-5 - PARA DE MINAS **Tipo da Conta:** Corrente

Especificação:
Fornecimento de energia elétrica, para a Casa da Cultura, período de 12/07 a 10/08/2022 . Recurso Fumpac, Banco do Brasil, Agencia 0292-5, conta 24.562-3. NFCEE - 084453228.

Fonte de Recurso: Ordinário **Valor geral:** 1.193,44

Descontos:

Total de descontos: 0,00 **Liquido a pagar:** 1.193,44

Fundamento legal: **Número Processo:** **Data:**
Modal. litação: **Número Licitação:** **Data:**
Contrato: **Data:**

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 15/08/2022
Responsável

ELIAS DINIZ
PREFEITO

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: Rosana.Faria. Emissão: 06/01/2023, às 15:07:36. Protocolo: 79ae25b7-8e92-4090-9a0a-0b20c0a963f2

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2022 -     AUTOATENDIMENTO       - 15.01.59
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   83600000011-4   93440138002-7
                   81294690811-6   08090022222-7
Data do pagamento                      29/08/2022
Valor Total                             1.193,44
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  082901
AUTENTICACAO SISBB:        E.ADB.D78.65D.C1D.C42
```

Comprovante de Pagamento NL 15223/2022:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
NOTA DE LIQUIDAÇÃO COM DESCONTOS - AMBIENTE
ESTADO DE MINAS GERAIS

Página: 18 / 24
Data: 06/01/2023
Usuário: Rosana.Faria

C.N.P.J.: 18.313.817/0001-85
Município: PARÁ DE MINAS

Data da Liquidação: 14/09/2022
Nº da Liquidação: 15223/2022
Nº do Empenho: 32/2022
ESTIMATIVO
Vencimento: 03/10/2022

Órgão:	02.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
Unidade:	02.018	FUNDO MUNICIPAL PRESERVACAO DO PATRIMONIO CULTURAL
Funcional:	13.392.37	PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL
Projeto/Atividade:	2200	MANUT/REFORMA PRÉDIOS TOMBADOS P/PATRIM.HISTÓRICO
Natureza de Despesa:	3.3.90.39.29.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Recurso:	01.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS

Número do empenho:	32/2022	**Liquidações anteriores:**	12.633,01
Valor do empenho:	35.000,00	**Valor liquidado:**	1.493,49
Valor anulado:	5.047,30	**Valor anulado:**	0,00
Total (A):	29.952,70	**Total (B):**	14.126,50
		Total (A - B):	15.826,20

Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S/A
CPF/CNPJ: 06.981.180/0001-16 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:** (00) 3506-3711
Endereço: AV. BARBACENA, 1200- 17o ANDAR - ALA A1 - 0 **Cidade:** Belo Horizonte **UF:** MG
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A. **Conta:** 62098-X
Agência: 292-5 - PARA DE MINAS **Tipo da Conta:** Corrente

Especificação:
Fornecimento de energia elétrica, para a Casa da Cultura, período de 10/08 A 12/09/2022. Recurso Fumpac, Banco do Brasil, Agência 0292-5, conta 24.562-3. NFCEE - 086600009.

Fonte de Recurso: Ordinário **Valor geral:** 1.493,49

Descontos:

Total de descontos: 0,00 **Liquido a pagar:** 1.493,49

Fundamento legal: **Número Processo:** **Data:**
Modal. litação: **Número Licitação:** **Data:**
Contrato: **Data:**

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 14/09/2022
Responsável

ELIAS DINIZ
PREFEITO

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: Rosana.Faria. Emissão: 06/01/2023, às 15:07:36. Protocolo: 79ae25b7-8e92-4090-9a0a-0b20c0a963f2

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G3320115048282801
01/12/2022 15:07:31

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2022 -     AUTOATENDIMENTO      - 15.07.28
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   83680000014-0   93490138002-2
                   31690523011-6   08090022222-7
Data do pagamento                     03/10/2022
Valor Total                             1.493,49
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  100301
AUTENTICACAO SISBB:        1.DF9.177.E32.953.B6F
```

Comprovante de Pagamento NL 17196/2022:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
NOTA DE LIQUIDAÇÃO COM DESCONTOS - AMBIENTE
ESTADO DE MINAS GERAIS

Página: 20 / 24
Data: 06/01/2023
Usuário: Rosana.Faria

C.N.P.J.: 18.313.817/0001-85
Município: PARÁ DE MINAS

Data da Liquidação: 17/10/2022
Nº da Liquidação: 17196/2022
Nº do Empenho: 32/2022
ESTIMATIVO
Vencimento: 01/11/2022

Órgão:	02.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
Unidade:	02.018	FUNDO MUNICIPAL PRESERVACAO DO PATRIMONIO CULTURAL
Funcional:	13.392.37	PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL
Projeto/Atividade:	2200	MANUT/REFORMA PRÉDIOS TOMBADOS P/PATRIM.HISTÓRICO
Natureza de Despesa:	3.3.90.39.29.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Recurso:	01.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS

Número do empenho:	32/2022	**Liquidações anteriores:**	14.215,74
Valor do empenho:	35.000,00	**Valor liquidado:**	1.428,03
Valor anulado:	5.047,30	**Valor anulado:**	0,00
Total (A):	29.952,70	**Total (B):**	15.643,77
		Total (A - B):	14.308,93

Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S/A
CPF/CNPJ: 06.981.180/0001-16 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:** (00) 3506-3711
Endereço: AV. BARBACENA, 1200- 17o ANDAR - ALA A1 - 0 **Cidade:** Belo Horizonte **UF:** MG
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A. **Conta:** 62098-X
Agência: 292-5 - PARA DE MINAS **Tipo da Conta:** Corrente

Especificação:
Fornecimento de energia elétrica, para a Casa da Cultura, período de 12/09 A 11/10/2022. Recurso Fumpac, Banco do Brasil, Agência 0292-5, conta 24.562-3. NFCEE - 088760163.

Fonte de Recurso: Ordinário **Valor geral:** 1.428,03

Descontos:

Total de descontos: 0,00 **Liquido a pagar:** 1.428,03

Fundamento legal:	**Número Processo:**	**Data:**
Modal. litação:	**Número Licitação:**	**Data:**
Contrato:		**Data:**

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 17/10/2022
Responsável

ELIAS DINIZ
PREFEITO

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: Rosana.Faria. Emissão: 06/01/2023, às 15:07:36. Protocolo: 79ae25b7-8e92-4090-9a0a-0b20c0a963f2

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2022 -     AUTOATENDIMENTO      - 15.08.13
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   83680000014-0   28030138008-3
                   61111989211-9   08090022222-7
Data do pagamento                     01/11/2022
Valor Total                           1.428,03
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  110105
AUTENTICACAO SISBB:        C.C29.2EE.8B1.5EE.657
```

Comprovante de Pagamento NL 19040/2022:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
NOTA DE LIQUIDAÇÃO COM DESCONTOS - AMBIENTE
ESTADO DE MINAS GERAIS

Página: 21 / 24
Data: 06/01/2023
Usuário: Rosana.Faria

C.N.P.J.: 18.313.817/0001-85
Município: PARÁ DE MINAS

Data da Liquidação: 16/11/2022
Nº da Liquidação: 19040/2022
Nº do Empenho: 32/2022
ESTIMATIVO
Vencimento: 30/11/2022

Órgão:	02.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
Unidade:	02.018	FUNDO MUNICIPAL PRESERVACAO DO PATRIMONIO CULTURAL
Funcional:	13.392.37	PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL
Projeto/Atividade:	2200	MANUT/REFORMA PRÉDIOS TOMBADOS P/PATRIM.HISTÓRICO
Natureza de Despesa:	3.3.90.39.29.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Recurso:	01.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS

Número do empenho:	32/2022	**Liquidações anteriores:**	15.643,77
Valor do empenho:	35.000,00	**Valor liquidado:**	1.602,87
Valor anulado:	5.047,30	**Valor anulado:**	0,00
Total (A):	29.952,70	**Total (B):**	17.246,64
		Total (A - B):	12.706,06

Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S/A
CPF/CNPJ: 06.981.180/0001-16 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:** (00) 3506-3711
Endereço: AV. BARBACENA, 1200- 17o ANDAR - ALA A1 - 0 **Cidade:** Belo Horizonte **UF:** MG
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A. **Conta:** 62098-X
Agência: 292-5 - PARA DE MINAS **Tipo da Conta:** Corrente

Especificação:
Fornecimento de energia elétrica, para a Casa da Cultura, período de 11/10 A 09/11/2022. Recurso Fumpac, Banco do Brasil, Agência 0292-5, conta 24.562-3. NFCEE - 090899779.

Fonte de Recurso: Ordinário **Valor geral:** 1.602,87

Descontos:

Total de descontos: 0,00 **Liquido a pagar:** 1.602,87

Fundamento legal:	**Número Processo:**	**Data:**
Modal. litação:	**Número Licitação:**	**Data:**
Contrato:		**Data:**

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 16/11/2022
Responsável

ELIAS DINIZ
PREFEITO

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: Rosana.Faria. Emissão: 06/01/2023, às 15:07:36. Protocolo: 79ae25b7-8e92-4090-9a0a-0b20c0a963f2

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2022 -     AUTOATENDIMENTO      - 15.08.14
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    83620000016-1   02870138005-8
                    00885951311-4   08090022222-7
Data do pagamento                     30/11/2022
Valor Total                            1.602,87
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  113002
AUTENTICACAO SISBB:        D.D6C.3F0.685.281.F4D
```

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

Comprovante de Pagamento NL 30022595/2:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
ESTADO DE MINAS GERAIS
C.N.P.J.: 18.313.817/0001-85
Município: PARÁ DE MINAS
Afonso Pena, nº 30 - Centro

Liquidação: **30022595/2021**
Emissão: **30/12/2021**
Vencimento: **30/12/2021**
Empenho: **4117/2021**
Subempenho: **11**
Tipo: **GLOBAL**
Ficha: **703**

Processo: 1109/2020 **Contrato:** 95/2021 **Solicitação:**

CREDOR: **BRINTEL MONITORAMENTO E SEGURANCA LTDA**
CPF/CNPJ: 17.104.290/0001-16 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:** (37) 3232-3601
Endereço: Presidente Vargas - 1465 **Cidade:** Pará de Minas **UF:** MG
Banco: 756 - Banco Cooperativo do Brasil S. **Conta:** 3250001-7
Agência: 4034-0 - SICOOB **Tipo da Conta:** Corrente

DOTAÇÃO:	**703**	
Órgão:	02.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
Unidade:	02.018	FUNDO MUNICIPAL PRESERVACAO DO PATRIMONIO CULTURAL
Funcional:	13.392.37	PROMOCAO, PRODUCAO E DIFUSAO CULTURAL
Projeto/Atividade:	2149	MANUT.E REFORMA PREDIOS TOMB.P/PATRIM.HISTORICO
Natureza de Despesa:	3.3.90.39.60.00.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA
Recurso:	**01.00.0000**	**RECURSOS ORDINÁRIOS**

SALDOS:

		Liquidações anteriores:	0,00
Valor do subempenho:	362,49	**Valor liquidado:**	362,49
Valor anulado:	0,00	**Valor anulado:**	0,00
Total (A):	362,49	**Total (B):**	362,49
		Total (A - B):	0,00

IMPORTÂNCIA:

Valor bruto:	**362,49**
Retenções:	**15,84**
Valor líquido:	**346,65**

RETENÇÕES: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15,84
Total de retenções: 15,84

ESPECIFICAÇÃO:
Prestação de serviços contínuos de vigilância eletrônica monitorada 24 horas com câmera para a Casa da Cultura, período de 01/11 a 30/11/2021. Recurso Fumpac, Banco do Brasil, Agencia 0292-5, conta 24.562-3. Termos Aditivos. Solicitação de fornecimento 2191/2021. NFS - 6101

ANDRÉIA XAVIER PAULINO DE OLIVEIRA
SECRETÁRIA M.CULTURA COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL
Ordenador da Despesa

JULIANA ESTEVES NOGUEIRA
CONTADORA
Responsável Técnico

LIQUIDAÇÃO:
Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei nº 4320/64).
Data: ____ / ____ / _____
AILTON RODRIGUES MAIA
AUDITOR - CONTROLE INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO:
Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei nº 4320/64).
Data: ____ / ____ / _____
AILTON RODRIGUES MAIA
AUDITOR - CONTROLE INTERNO

DADOS DO PAGAMENTO:
Data: _____/_____/_____ **Banco:** _____ **Agência:**_____ **Conta:**_____ **Documento bancário:**_____

Quitação pelo credor na tesouraria: Recebi o valor deste documento, do qual dou plena quitação.

Nome do credor ou representante: _____ Assinatura:_____ Documento: _____

Usuário: Rosana.Faria

Data de impressão: 09/01/2023

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/09/2022 -     AUTOATENDIMENTO      - 15.51.32
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$                                1.733,25
DEBITO EM: 07/01/2022
================================================
DOCUMENTO: 010701
AUTENTICACAO SISBB:        8.18D.22F.B52.259.B92
```

NL 30022591/2 —---------- R$ 346,65
NL 30022592/2 —---------- R$ 346,65
NL 30022593/2 —---------- R$ 346,65
NL 30022594/2 —---------- R$ 346,65
NL 30022595/2 —---------- R$ 346,65

R$ 1.733,25

Comprovante de Pagamento NL 1869/2022:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
NOTA DE LIQUIDAÇÃO COM DESCONTOS - AMBIENTE
ESTADO DE MINAS GERAIS

Página: 2 / 10
Data: 10/01/2023
Usuário: Rosana.Faria

C.N.P.J.: 18.313.817/0001-85
Município: PARÁ DE MINAS

Data da Liquidação: 02/03/2022
Nº da Liquidação: 1869/2022
Nº do Empenho: 695/2022
GLOBAL
Vencimento: 02/03/2022

Órgão:	02.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
Unidade:	02.018	FUNDO MUNICIPAL PRESERVACAO DO PATRIMONIO CULTURAL
Funcional:	13.392.37	PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL
Projeto/Atividade:	2204	MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO
Natureza de Despesa:	3.3.90.39.60.00.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA
Recurso:	02.00.0000	(SF) -

Número do empenho:	695/2022	**Liquidações anteriores:**	362,49
Valor do empenho:	3.721,56	**Valor liquidado:**	362,49
Valor anulado:	724,98	**Valor anulado:**	0,00
Total (A):	2.996,58	**Total (B):**	724,98
		Total (A - B):	2.271,60

Credor: BRINTEL MONITORAMENTO E SEGURANCA LTDA
CPF/CNPJ: 17.104.290/0001-16 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:** (37) 3232-3601
Endereço: Presidente Vargas - 1465 **Cidade:** Pará de Minas **UF:** MG
Banco: 756 - Banco Cooperativo do Brasil S.A. - BANCOOB **Conta:** 3250001-7
Agência: 4034-0 - SICOOB **Tipo da Conta:** Corrente

Especificação:
Prestação de serviços contínuos de vigilância eletrônica monitorada 24 horas com câmera, para o prédio Juscelino Kubitscheck Oliveira - Casa de Cultura - período de 01 a 31/01/2022. Recurso FUMPAC, Banco do Brasil, Ag. 0292-5, conta 24.562-3. Termos Aditivos; NFS - 6820

Fonte de Recurso: Ordinário **Valor geral:** 362,49

Descontos:

Total de descontos: 0,00 **Liquido a pagar:** 362,49

Fundamento legal:		**Número Processo:** 1109/2020		**Data:**	
Modal. litação:	Pregão presencial	**Número Licitação:** 9/2020		**Data:**	
Contrato:	95/2021			**Data:**	

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 02/03/2022
Responsável

NL 1869/2022 **R$ 362,49**
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza **- R$ 15,99**
Líquido a Pagar **R$ 346,50**

ELIAS DINIZ
PREFEITO

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: Rosana.Faria. Emissão: 10/01/2023, às 11:44:28. Protocolo: 35b55ee5-7dfe-4c69-97d4-af061505a6b7

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.56.22
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 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$ 693,00
DEBITO EM: 18/03/2022
==========
DOCUMENTO: 031801
AUTENTICACAO SISBB: F.B78.4F6.EF4.404.50A

NL 1868/2022 _____ R$ 346,50

NL 1869/2022 _____ R$ 346,50

R$ 693,00

Comprovante de Pagamento NL 3918/2022:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
NOTA DE LIQUIDAÇÃO COM DESCONTOS - AMBIENTE
ESTADO DE MINAS GERAIS

Página: 3 / 10
Data: 06/01/2023
Usuário: Rosana.Faria

C.N.P.J.: 18.313.817/0001-85
Município: PARÁ DE MINAS

Data da Liquidação: 31/03/2022
Nº da Liquidação: 3918/2022
Nº do Empenho: 695/2022
GLOBAL
Vencimento: 31/03/2022

Órgão:	02.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
Unidade:	02.018	FUNDO MUNICIPAL PRESERVACAO DO PATRIMONIO CULTURAL
Funcional:	13.392.37	PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL
Projeto/Atividade:	2204	MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO
Natureza de Despesa:	3.3.90.39.60.00.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA
Recurso:	02.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS

Número do empenho:	695/2022	**Liquidações anteriores:**	724,98
Valor do empenho:	3.721,56	**Valor liquidado:**	362,49
Valor anulado:	724,98	**Valor anulado:**	0,00
Total (A):	2.996,58	**Total (B):**	1.087,47
		Total (A - B):	1.909,11

Credor: BRINTEL MONITORAMENTO E SEGURANCA LTDA
CPF/CNPJ: 17.104.290/0001-16 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:** (37) 3232-3601
Endereço: Presidente Vargas - 1465 **Cidade:** Pará de Minas **UF:** MG
Banco: 756 - Banco Cooperativo do Brasil S.A. - BANCOOB **Conta:** 3250001-7
Agência: 4034-0 - SICOOB **Tipo da Conta:** Corrente

Especificação:
Prestação de serviços contínuos de vigilância eletrônica monitorada 24 horas com câmera, no prédio Juscelino Kubitschek de Oliveira - Casa de Cultura, período de 01 a 28/02/2022. Recurso FUMPAC, Banco do Brasil, Ag. 0292-5, conta 24.562-3. Solicitação de Fornecimento - 1817/2022; NFS - 7110

Fonte de Recurso: Ordinário **Valor geral:** 362,49

Descontos:

Total de descontos: 0,00 **Liquido a pagar:** 362,49

Fundamento legal:		**Número Processo:**	1109/2020	**Data:**	
Modal. litação:	Pregão presencial	**Número Licitação:**	9/2020	**Data:**	
Contrato:	95/2021			**Data:**	

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 31/03/2022
Responsável

NL 3918/2022 **R$ 362,49**

Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza **- R$ 15,77**

ELIAS DINIZ
PREFEITO

Líquido a Pagar **R$ 346,72**

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: Rosana.Faria. Emissão: 06/01/2023, às 17:05:34. Protocolo: 7914d598-0015-42ac-b5e0-0c8e2b0ac156

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/09/2022 -     AUTOATENDIMENTO      - 15.57.13
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: 13/04/2022
================================================
DOCUMENTO: 041301
AUTENTICACAO SISBB:        A.FC4.E57.5FC.347.159
```

NL 3923/2022 ——---------- R$ 346,72
NL 3922/2022 ——---------- R$ 346,72
NL 3920/2022 ——---------- R$ 346,72
NL 3918/2022 ——---------- R$ 346,72
NL 3916/2022 ——---------- R$ 346,72

R$ 1.733,60

Comprovante de Pagamento NL 5155/2022:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
ESTADO DE MINAS GERAIS
C.N.P.J.: 18.313.817/0001-85
Município: PARÁ DE MINAS
Afonso Pena, nº 30 - Centro

Liquidação: **5155/2022**
Emissão: **19/04/2022**
Vencimento: **19/04/2022**
Empenho: **695/2022**

Tipo: **GLOBAL**
Ficha: **752**

Processo:	1109/2020	**Contrato:**	95/2021	**Solicitação:**	

CREDOR:	**BRINTEL MONITORAMENTO E SEGURANCA LTDA**				
CPF/CNPJ:	17.104.290/0001-16	**Inscr.Est./Ident.Prof.:**		**Telefone:**	(37) 3232-3601
Endereço:	Presidente Vargas - 1465		**Cidade:** Pará de Minas		**UF:** MG
Banco:	756 - Banco Cooperativo do Brasil S.	**Conta:**	3250001-7		
Agência:	4034-0 - SICOOB	**Tipo da Conta:**	Corrente		

DOTAÇÃO:	**752**	
Órgão:	02.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
Unidade:	02.018	FUNDO MUNICIPAL PRESERVACAO DO PATRIMONIO CULTURAL
Funcional:	13.392.37	PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL
Projeto/Atividade:	2204	MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO
Natureza de Despesa:	3.3.90.39.60.00.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA
Recurso:	**02.00.0000**	**RECURSOS ORDINÁRIOS**

SALDOS:				**IMPORTÂNCIA:**	
Valor do empenho:	3.721,56	**Liquidações anteriores:**	1.812,45		
		Valor liquidado:	362,49	**Valor bruto:**	**362,49**
Valor anulado:	724,98	**Valor anulado:**	0,00	**Retenções:**	**16,10**
Total (A):	2.996,58	**Total (B):**	2.174,94	**Valor líquido:**	**346,39**
		Total (A - B):	821,64		

RETENÇÕES:	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	16,10
	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	16,10
	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	16,10
	Total de retenções:	16,10

ESPECIFICAÇÃO:

Prestação de serviços contínuos de vigilância eletrônica monitorada 24 horas com câmera para a Casa de Cultura, período de 01 a 31/03/2022. Recurso: FUMPAC ,BB, AG.292-5,C/C 24562-3. Solicitação de Fornecimento - 2707/2022; NFS - 7270

ANDRÉIA XAVIER PAULINO DE OLIVEIRA SECRETÁRIA M.CULTURA COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL Ordenador da Despesa	JULIANA ESTEVES NOGUEIRA CONTADORA Responsável Técnico
LIQUIDAÇÃO: Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei nº 4320/64). Data: ____ / ____ / _____ AILTON RODRIGUES MAIA AUDITOR - CONTROLE INTERNO	**ORDEM DE PAGAMENTO:** Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei nº 4320/64). Data: ____ / ____ / _____ AILTON RODRIGUES MAIA AUDITOR - CONTROLE INTERNO

DADOS DO PAGAMENTO:

Data: _____/_____/_____ **Banco:** _____**Agência:**_____ **Conta:**_____ **Documento bancário:**_____

Quitação pelo credor na tesouraria: Recebi o valor deste documento, do qual dou plena quitação.

Nome do credor ou representante: _____ Assinatura:_____ Documento: _____

Usuário: Rosana.Faria

Data de impressão: 09/01/2023

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/09/2022 -     AUTOATENDIMENTO      - 15.58.28
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$                                2.078,34
DEBITO EM: 04/05/2022
================================================
DOCUMENTO: 050401
AUTENTICACAO SISBB:        3.D6E.DCC.F12.9B3.7AA
```

NL 5150/2022 ——---------- R$ 346,39
NL 5151/2022 ——---------- R$ 346,39
NL 5152/2022 ——---------- R$ 346,39
NL 5154/2022 ——---------- R$ 346,39
NL 5155/2022 ——---------- R$ 346,39
NL 5156/2022 ——---------- R$ 346,39

R$ 2.078,34

Comprovante de Pagamento NL 6765/2022:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
NOTA DE LIQUIDAÇÃO COM DESCONTOS - AMBIENTE
ESTADO DE MINAS GERAIS

Página: 8 / 10
Data: 06/01/2023
Usuário: Rosana.Faria

C.N.P.J.: 18.313.817/0001-85
Município: PARÁ DE MINAS

Data da Liquidação: 13/05/2022
Nº da Liquidação: 6765/2022
Nº do Empenho: 695/2022 GLOBAL
Vencimento: 13/05/2022

Órgão:	02.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
Unidade:	02.018	FUNDO MUNICIPAL PRESERVACAO DO PATRIMONIO CULTURAL
Funcional:	13.392.37	PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL
Projeto/Atividade:	2204	MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO
Natureza de Despesa:	3.3.90.39.60.00.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA
Recurso:	02.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS

Número do empenho:	695/2022	**Liquidações anteriores:**	2.537,43
Valor do empenho:	3.721,56	**Valor liquidado:**	362,49
Valor anulado:	724,98	**Valor anulado:**	0,00
Total (A):	2.996,58	**Total (B):**	2.899,92
		Total (A - B):	96,66

Credor: BRINTEL MONITORAMENTO E SEGURANCA LTDA
CPF/CNPJ: 17.104.290/0001-16 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:** (37) 3232-3601
Endereço: Presidente Vargas - 1465 **Cidade:** Pará de Minas **UF:** MG
Banco: 756 - Banco Cooperativo do Brasil S.A. - BANCOOB **Conta:** 3250001-7
Agência: 4034-0 - SICOOB **Tipo da Conta:** Corrente

Especificação:
Prestação de serviços contínuos de vigilância eletrônica monitorada 24 horas com câmera para a Casa de Cultura, período de 01 a 30/04/2022. Recurso: FUMPAC ,BB, AG.292-5,C/C 24562-3. Solicitação de Fornecimento - 3618/2022; NFS - 7671

Fonte de Recurso: Ordinário **Valor geral:** 362,49

Descontos:

Total de descontos: 0,00 **Liquido a pagar:** 362,49

Fundamento legal: **Número Processo:** 1109/2020 **Data:**
Modal. litação: Pregão presencial **Número Licitação:** 9/2020 **Data:**
Contrato: 95/2021 **Data:**

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 13/05/2022
Responsável

NL 6765/2022 **R$ 362,49**
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza **- R$ 16,20**
Líquido a Pagar **R$ 346,29**

ELIAS DINIZ
PREFEITO

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: Rosana.Faria. Emissão: 06/01/2023, às 17:05:34. Protocolo: 7914d598-0015-42ac-b5e0-0c8e2b0ac156

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/09/2022 -     AUTOATENDIMENTO      - 15.59.45
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 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$                                2.077,74
DEBITO EM: 08/06/2022
================================================
DOCUMENTO: 060801
AUTENTICACAO SISBB:        F.5C1.E28.8A3.CE1.9AC
```

NL 6761/2022 —---------- R$ 346,29
NL 6762/2022 —---------- R$ 346,29
NL 6763/2022 —---------- R$ 346,29
NL 6764/2022 —---------- R$ 346,29
NL 6765/2022 —---------- R$ 346,29
NL 6766/2022 —---------- R$ 346,29

R$ 2.077,74

Comprovante de Pagamento NL 9197/2022:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
NOTA DE LIQUIDAÇÃO COM DESCONTOS - AMBIENTE
ESTADO DE MINAS GERAIS

Página: 10 / 10
Data: 06/01/2023
Usuário: Rosana.Faria

C.N.P.J.: 18.313.817/0001-85
Município: PARÁ DE MINAS

Data da Liquidação: 22/06/2022
Nº da Liquidação: 9197/2022
Nº do Empenho: 695/2022
GLOBAL
Vencimento: 22/06/2022

Órgão:	02.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
Unidade:	02.018	FUNDO MUNICIPAL PRESERVACAO DO PATRIMONIO CULTURAL
Funcional:	13.392.37	PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL
Projeto/Atividade:	2204	MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO
Natureza de Despesa:	3.3.90.39.60.00.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA
Recurso:	02.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS

Número do empenho:	695/2022	**Liquidações anteriores:**	2.948,25
Valor do empenho:	3.721,56	**Valor liquidado:**	48,33
Valor anulado:	724,98	**Valor anulado:**	0,00
Total (A):	2.996,58	**Total (B):**	2.996,58
		Total (A - B):	0,00

Credor: BRINTEL MONITORAMENTO E SEGURANCA LTDA
CPF/CNPJ: 17.104.290/0001-16 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:** (37) 3232-3601
Endereço: Presidente Vargas - 1465 **Cidade:** Pará de Minas **UF:** MG
Banco: 756 - Banco Cooperativo do Brasil S.A. - BANCOOB **Conta:** 3250001-7
Agência: 4034-0 - SICOOB **Tipo da Conta:** Corrente

Especificação:
Prestação de serviços contínuos de vigilância eletrônica monitorada 24 horas com câmera, no prédio Juscelino Kubitschek de Oliveira - Casa de Cultura, período de 01 a 04/05/2022. Recurso FUMPAC, Banco do Brasil, Ag. 0292-5, conta 24.562-3. Solicitação de Fornecimento 4730/2022; P/NFS - 7965

Fonte de Recurso: Ordinário **Valor geral:** 48,33

Descontos:

Total de descontos: 0,00 **Liquido a pagar:** 48,33

Fundamento legal: **Número Processo:** 1109/2020 **Data:**
Modal. litação: Pregão presencial **Número Licitação:** 9/2020 **Data:**
Contrato: 95/2021 **Data:**

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 22/06/2022
Responsável

NL 9197/2022 **R$ 48,33**
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza **- R$ 2,17**
Líquido a Pagar **R$ 46,16**

ELIAS DINIZ
PREFEITO

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: Rosana.Faria. Emissão: 06/01/2023, às 17:05:34. Protocolo: 7914d598-0015-42ac-b5e0-0c8e2b0ac156

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/09/2022 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.00.33
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$                                2.077,50
DEBITO EM: 06/07/2022
================================================
DOCUMENTO: 070601
AUTENTICACAO SISBB:        A.AC8.9CA.DBD.156.251
```

NL 9195/2022 ——---------- R$ 46,16
NL 9196/2022 ——---------- R$ 300,09
NL 9197/2022 ——---------- R$ 46,16
NL 9198/2022 ——---------- R$ 300,09
NL 9199/2022 ——---------- R$ 46,16
NL 9200/2022 ——---------- R$ 300,09
NL 9201/2022 ——---------- R$ 46,16
NL 9202/2022 ——---------- R$ 300,09
NL 9308/2022 ——---------- R$ 46,16
NL 9309/2022 ——---------- R$ 300,09

R$ 2.077,50

Comprovante de Pagamento NL 9198/2022:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
NOTA DE LIQUIDAÇÃO COM DESCONTOS - AMBIENTE
ESTADO DE MINAS GERAIS

Página: 2 / 12
Data: 07/01/2023
Usuário: Rosana.Faria

C.N.P.J.: 18.313.817/0001-85
Município: PARÁ DE MINAS

Data da Liquidação: 22/06/2022
Nº da Liquidação: 9198/2022
Nº do Empenho: 4460/2022
GLOBAL
Vencimento: 22/06/2022

Órgão:	02.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
Unidade:	02.018	FUNDO MUNICIPAL PRESERVACAO DO PATRIMONIO CULTURAL
Funcional:	13.392.37	PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL
Projeto/Atividade:	2204	MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO
Natureza de Despesa:	3.3.90.39.60.00.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA
Recurso:	02.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS

Número do empenho:	4460/2022	**Liquidações anteriores:**	314,16
Valor do empenho:	5.703,28	**Valor liquidado:**	314,16
Valor anulado:	0,10	**Valor anulado:**	0,00
Total (A):	5.703,18	**Total (B):**	628,32
		Total (A - B):	5.074,86

Credor: BRINTEL MONITORAMENTO E SEGURANCA LTDA
CPF/CNPJ: 17.104.290/0001-16 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:** (37) 3232-3601
Endereço: Presidente Vargas - 1465 **Cidade:** Pará de Minas **UF:** MG
Banco: 756 - Banco Cooperativo do Brasil S.A. - BANCOOB **Conta:** 3250001-7
Agência: 4034-0 - SICOOB **Tipo da Conta:** Corrente

Especificação:
Prestação de serviços contínuos de vigilância eletrônica monitorada 24 horas com câmera, no prédio Juscelino Kubitschek de Oliveira - Casa de Cultura, período de 05 a 31/05/2022. Recurso FUMPAC, Banco do Brasil, Ag. 0292-5, conta 24.562-3. Solicitação de Fornecimento 4924/2022; P/NFS - 7965

Fonte de Recurso: Ordinário **Valor geral:** 314,16

Descontos:

Total de descontos: 0,00 **Liquido a pagar:** 314,16

Fundamento legal: **Número Processo:** 1109/2020 **Data:**
Modal. litação: Pregão presencial **Número Licitação:** 9/2020 **Data:**
Contrato: 95/2021 **Data:**

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 22/06/2022
Responsável

NL 9198/2022 **R$ 314,16**

Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza **- R$ 14,07**

Líquido a Pagar **R$ 300,09**

ELIAS DINIZ
PREFEITO

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: Rosana.Faria. Emissão: 07/01/2023, às 09:26:02. Protocolo: f5f44892-52ee-4905-a34c-42c641c53733

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/09/2022 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.00.33
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$                                2.077,50
DEBITO EM: 06/07/2022
================================================
DOCUMENTO: 070601
AUTENTICACAO SISBB:        A.AC8.9CA.DBD.156.251
```

NL 9195/2022 ——---------- R$ 46,16
NL 9196/2022 ——---------- R$ 300,09
NL 9197/2022 ——---------- R$ 46,16
NL 9198/2022 ——---------- R$ 300,09
NL 9199/2022 ——---------- R$ 46,16
NL 9200/2022 ——---------- R$ 300,09
NL 9201/2022 ——---------- R$ 46,16
NL 9202/2022 ——---------- R$ 300,09
NL 9308/2022 ——---------- R$ 46,16
NL 9309/2022 ——---------- R$ 300,09

R$ 2.077,50

Comprovante de Pagamento NL 11093/2022:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
NOTA DE LIQUIDAÇÃO COM DESCONTOS - AMBIENTE
ESTADO DE MINAS GERAIS

Página: 4 / 12
Data: 07/01/2023
Usuário: Rosana.Faria

C.N.P.J.: 18.313.817/0001-85
Município: PARÁ DE MINAS

Data da Liquidação: 18/07/2022
Nº da Liquidação: 11093/2022
Nº do Empenho: 4460/2022
GLOBAL
Vencimento: 18/07/2022

Órgão:	02.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
Unidade:	02.018	FUNDO MUNICIPAL PRESERVACAO DO PATRIMONIO CULTURAL
Funcional:	13.392.37	PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL
Projeto/Atividade:	2204	MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO
Natureza de Despesa:	3.3.90.39.60.00.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA
Recurso:	02.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS

Número do empenho:	4460/2022	**Liquidações anteriores:**	990,81
Valor do empenho:	5.703,28	**Valor liquidado:**	362,49
Valor anulado:	0,10	**Valor anulado:**	0,00
Total (A):	5.703,18	**Total (B):**	1.353,30
		Total (A - B):	4.349,88

Credor: BRINTEL MONITORAMENTO E SEGURANCA LTDA
CPF/CNPJ: 17.104.290/0001-16 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:** (37) 3232-3601
Endereço: Presidente Vargas - 1465 **Cidade:** Pará de Minas **UF:** MG
Banco: 756 - Banco Cooperativo do Brasil S.A. - BANCOOB **Conta:** 3250001-7
Agência: 4034-0 - SICOOB **Tipo da Conta:** Corrente

Especificação:
Prestação de serviços de monitoramento de alarme com câmera no imóvel onde está situado a Casa de Cultura, período de 01 a 30/06/2022. Recurso FUMPAC; Banco do Brasil; Agência 292-5; C/C 24.562-3. Solicitação de Fornecimento - 5724/2022; NFS - 8255

Fonte de Recurso: Ordinário **Valor geral:** 362,49

Descontos:

Total de descontos: 0,00 **Liquido a pagar:** 362,49

Fundamento legal:		**Número Processo:** 1109/2020		**Data:**	
Modal. litação:	Pregão presencial	**Número Licitação:** 9/2020		**Data:**	
Contrato:	95/2021			**Data:**	

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 18/07/2022
Responsável

NL 11093/2022 **R$ 362,49**

Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza **- R$ 15,95**

Líquido a Pagar **R$ 346,54**

ELIAS DINIZ
PREFEITO

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: Rosana.Faria. Emissão: 07/01/2023, às 09:26:02. Protocolo: f5f44892-52ee-4905-a34c-42c641c53733

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2022 -     AUTOATENDIMENTO      - 15.01.58
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$                                1.732,70
DEBITO EM: 03/08/2022
================================================
DOCUMENTO: 080301
AUTENTICACAO SISBB:        7.62C.903.E26.E21.10B
```

NL 11090/2022 ——---------- R$ 346,54
NL 11092/2022 ——---------- R$ 346,54
NL 11093/2022 ——---------- R$ 346,54
NL 11095/2022 ——---------- R$ 346,54
NL 11096/2022 ——---------- R$ 346,54

R$ 1.732,70

Comprovante de Pagamento NL 13448/2022:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
NOTA DE LIQUIDAÇÃO COM DESCONTOS - AMBIENTE
ESTADO DE MINAS GERAIS

Página: 5 / 12
Data: 07/01/2023
Usuário: Rosana.Faria

C.N.P.J.: 18.313.817/0001-85
Município: PARÁ DE MINAS

Data da Liquidação: 19/08/2022
Nº da Liquidação: 13448/2022
Nº do Empenho: 4460/2022
GLOBAL
Vencimento: 19/08/2022

Órgão:	02.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
Unidade:	02.018	FUNDO MUNICIPAL PRESERVACAO DO PATRIMONIO CULTURAL
Funcional:	13.392.37	PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL
Projeto/Atividade:	2204	MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO
Natureza de Despesa:	3.3.90.39.60.00.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA
Recurso:	02.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS

Número do empenho:	4460/2022	**Liquidações anteriores:**	1.353,30
Valor do empenho:	5.703,28	**Valor liquidado:**	362,49
Valor anulado:	0,10	**Valor anulado:**	0,00
Total (A):	5.703,18	**Total (B):**	1.715,79
		Total (A - B):	3.987,39

Credor: BRINTEL MONITORAMENTO E SEGURANCA LTDA
CPF/CNPJ: 17.104.290/0001-16 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:** (37) 3232-3601
Endereço: Presidente Vargas - 1465 **Cidade:** Pará de Minas **UF:** MG
Banco: 756 - Banco Cooperativo do Brasil S.A. - BANCOOB **Conta:** 3250001-7
Agência: 4034-0 - SICOOB **Tipo da Conta:** Corrente

Especificação:
Monitoramento de alarme com câmera no imóvel onde está situado a Casa de Cultura, período de 01 a 31/07/2022. Recurso FUMPAC; Banco do Brasil; Agência 292-5; C/C 24.562-3. Solicitação de Fornecimento - 6726/2022; NFS - 8595

Fonte de Recurso: Ordinário **Valor geral:** 362,49

Descontos:

Total de descontos: 0,00 **Liquido a pagar:** 362,49

Fundamento legal: **Número Processo:** 1109/2020 **Data:**
Modal. litação: Pregão presencial **Número Licitação:** 9/2020 **Data:**
Contrato: 95/2021 **Data:**

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 19/08/2022
Responsável

NL 13448/2022 **R$ 362,49**

Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza **- R$ 15,99**

Líquido a Pagar **R$ 346,50**

ELIAS DINIZ
PREFEITO

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: Rosana.Faria. Emissão: 07/01/2023, às 09:26:02. Protocolo: f5f44892-52ee-4905-a34c-42c641c53733

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2022 -     AUTOATENDIMENTO      - 15.06.43
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 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$                                2.079,00
DEBITO EM: 05/09/2022
================================================
DOCUMENTO: 090503
AUTENTICACAO SISBB:        1.95D.7DC.776.24E.A21
```

NL 13448/2022 —---------- R$ 346,50
NL 13449/2022 —---------- R$ 346,50
NL 13450/2022 —---------- R$ 346,50
NL 13451/2022 —---------- R$ 346,50
NL 13452/2022 —---------- R$ 346,50
NL 13453/2022 —---------- R$ 346,50

R$ 2.079,00

Comprovante de Pagamento NL 15770/2022:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
NOTA DE LIQUIDAÇÃO COM DESCONTOS - AMBIENTE
ESTADO DE MINAS GERAIS

Página: 7 / 12
Data: 07/01/2023
Usuário: Rosana.Faria

C.N.P.J.: 18.313.817/0001-85
Município: PARÁ DE MINAS

Data da Liquidação: 28/09/2022
Nº da Liquidação: 15770/2022
Nº do Empenho: 4460/2022
GLOBAL
Vencimento: 28/09/2022

Órgão:	02.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
Unidade:	02.018	FUNDO MUNICIPAL PRESERVACAO DO PATRIMONIO CULTURAL
Funcional:	13.392.37	PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL
Projeto/Atividade:	2204	MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO
Natureza de Despesa:	3.3.90.39.60.00.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA
Recurso:	02.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS

Número do empenho:	4460/2022	**Liquidações anteriores:**	2.078,28
Valor do empenho:	5.703,28	**Valor liquidado:**	362,49
Valor anulado:	0,10	**Valor anulado:**	0,00
Total (A):	5.703,18	**Total (B):**	2.440,77
		Total (A - B):	3.262,41

Credor: BRINTEL MONITORAMENTO E SEGURANCA LTDA
CPF/CNPJ: 17.104.290/0001-16 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:** (37) 3232-3601
Endereço: Presidente Vargas - 1465 **Cidade:** Pará de Minas **UF:** MG
Banco: 756 - Banco Cooperativo do Brasil S.A. - BANCOOB **Conta:** 3250001-7
Agência: 4034-0 - SICOOB **Tipo da Conta:** Corrente

Especificação:
Monitoramento de alarme com câmera no imóvel onde está situado a Casa de Cultura, período de 01 a 31/08/2022. Recurso FUMPAC; Banco do Brasil; Agência 292-5; C/C 24.562-3. Solicitação de Fornecimento - 8111/2022; NFS - 8955.

Fonte de Recurso: Ordinário **Valor geral:** 362,49

Descontos:

Total de descontos: 0,00 **Liquido a pagar:** 362,49

Fundamento legal: **Número Processo:** 1109/2020 **Data:**
Modal. litação: Pregão presencial **Número Licitação:** 9/2020 **Data:**
Contrato: 95/2021 **Data:**

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 28/09/2022
Responsável

NL 15770/2022 **R$ 362,49**

Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza **- R$ 16,31**

Líquido a Pagar **R$ 346,18**

ELIAS DINIZ
PREFEITO

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: Rosana.Faria. Emissão: 07/01/2023, às 09:26:02. Protocolo: f5f44892-52ee-4905-a34c-42c641c53733

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2022 -     AUTOATENDIMENTO      - 15.07.28
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$                                2.077,08
DEBITO EM: 11/10/2022
================================================
DOCUMENTO: 101102
AUTENTICACAO SISBB:        3.9CD.2C7.2F2.469.493
```

NL 15770/2022 ——---------- R$ 346,18
NL 15771/2022 ——---------- R$ 346,18
NL 15772/2022 ——---------- R$ 346,18
NL 15774/2022 ——---------- R$ 346,18
NL 15775/2022 ——---------- R$ 346,18
NL 15776/2022 ——---------- R$ 346,18

R$ 2.077,08

Comprovante de Pagamento NL 19939/2022:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
NOTA DE LIQUIDAÇÃO COM DESCONTOS - AMBIENTE
ESTADO DE MINAS GERAIS

Página: 11 / 12
Data: 07/01/2023
Usuário: Rosana.Faria

C.N.P.J.: 18.313.817/0001-85
Município: PARÁ DE MINAS

Data da Liquidação: 30/11/2022
Nº da Liquidação: 19939/2022
Nº do Empenho: 4460/2022
GLOBAL
Vencimento: 30/11/2022

Órgão:	02.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
Unidade:	02.018	FUNDO MUNICIPAL PRESERVACAO DO PATRIMONIO CULTURAL
Funcional:	13.392.37	PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL
Projeto/Atividade:	2204	MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO
Natureza de Despesa:	3.3.90.39.60.00.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA
Recurso:	02.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS

Número do empenho:	4460/2022	**Liquidações anteriores:**	3.528,24
Valor do empenho:	5.703,28	**Valor liquidado:**	362,49
Valor anulado:	0,10	**Valor anulado:**	0,00
Total (A):	5.703,18	**Total (B):**	3.890,73
		Total (A - B):	1.812,45

Credor: BRINTEL MONITORAMENTO E SEGURANCA LTDA
CPF/CNPJ: 17.104.290/0001-16 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:** (37) 3232-3601
Endereço: Presidente Vargas - 1465 **Cidade:** Pará de Minas **UF:** MG
Banco: 756 - Banco Cooperativo do Brasil S.A. - BANCOOB **Conta:** 3250001-7
Agência: 4034-0 - SICOOB **Tipo da Conta:** Corrente

Especificação:
Prestação de serviços de monitoramento de alarme com câmera no imóvel onde está situado a Casa de Cultura, período de 01 a 31/10/2022. Recurso FUMPAC; Banco do Brasil; Agência 292-5; C/C 24.562-3. Solicitação de Fornecimento - 10153/2022; NFS - 9704.

Fonte de Recurso: Ordinário **Valor geral:** 362,49

Descontos:

Total de descontos: 0,00 **Liquido a pagar:** 362,49

Fundamento legal: **Número Processo:** 1109/2020 **Data:**
Modal. litação: Pregão presencial **Número Licitação:** 9/2020 **Data:**
Contrato: 95/2021 **Data:**

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 30/11/2022
Responsável

NL 19939/2022 **R$ 362,49**

Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza **- R$ 16,31**

Líquido a Pagar **R$ 346,18**

ELIAS DINIZ
PREFEITO

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: Rosana.Faria. Emissão: 07/01/2023, às 09:26:02. Protocolo: f5f44892-52ee-4905-a34c-42c641c53733

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/01/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 10.48.27
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 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$                                2.077,08
DEBITO EM: 19/12/2022
================================================
DOCUMENTO: 121901
AUTENTICACAO SISBB:        2.095.7B5.D55.C97.B39
```

NL 19934/2022 ——---------- R$ 346,18
NL 19935/2022 ——---------- R$ 346,18
NL 19936/2022 ——---------- R$ 346,18
NL 19939/2022 ——---------- R$ 346,18
NL 19940/2022 ——---------- R$ 346,18
NL 19941/2022 ——---------- R$ 346,18

R$ 2.077,08

Comprovante de Pagamento NL 25/2022:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
NOTA DE LIQUIDAÇÃO COM DESCONTOS - AMBIENTE
ESTADO DE MINAS GERAIS

Página: 1 / 11
Data: 07/01/2023
Usuário: Rosana.Faria

C.N.P.J.: 18.313.817/0001-85
Município: PARÁ DE MINAS

Data da Liquidação: 20/01/2022
Nº da Liquidação: 25/2022
Nº do Empenho: 8951/2021
GLOBAL
Vencimento: 20/01/2022

Órgão:	02.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
Unidade:	02.018	FUNDO MUNICIPAL PRESERVACAO DO PATRIMONIO CULTURAL
Funcional:	13.392.37	PROMOCAO, PRODUCAO E DIFUSAO CULTURAL
Projeto/Atividade:	2149	MANUT.E REFORMA PREDIOS TOMB.P/PATRIM.HISTORICO
Natureza de Despesa:	3.3.90.39.15.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM.
Recurso:	01.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS

Número do empenho:	8951/2021	Liquidações anteriores:	4.947,59
Valor do empenho:	5.442,36	Valor liquidado:	494,76
Valor anulado:	0,01	Valor anulado:	0,00
Total (A):	5.442,35	Total (B):	5.442,35
		Total (A - B):	0,00

Credor:	MONTELE - INDUSTRIA DE ELEVADORES LTDA				
CPF/CNPJ:	17.609.256/0001-01	Inscr.Est./Ident.Prof.:		Telefone:	(00) 4062-0602
Endereço:	RUA SIMAO ANTONIO, 1200 - 0		Cidade:	Contagem	UF: MG
Banco:	237 - Banco Bradesco S.A.		Conta:	7177-3	
Agência:	6348-7 -		Tipo da Conta:	Corrente	

Especificação:
Prestação se serviço de manutenção preventiva, corretiva e assistência técnica na plataforma de acessibilidade da Casa da Cultura, no mês de dezembro de 2021. Recurso Fumpac, Banco do Brasil, Agencia 0292-5, conta 24.562-3. Termos Aditivos.
Solicitação de fornecimento 3280/2021.

Fonte de Recurso: Ordinário — **Valor geral:** 494,76

Descontos:

Total de descontos: 0,00 — **Liquido a pagar:** 494,76

Fundamento legal:	Número Processo: 793/2016	Data:
Modal. litação:	Número Licitação: 1/2017	Data:
Contrato:		Data:

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 20/01/2022
Responsável

ELIAS DINIZ
PREFEITO

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: Rosana.Faria. Emissão: 07/01/2023, às 11:03:32. Protocolo: a2e35401-6f4c-4735-95c7-4cbdebb4e71e

```
26/09/2022    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:51:33
029200292                                  0012

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUMPAC FUND MUN DE PROTEC
AGENCIA: 0292-5          CONTA:          24.562-3
================================================
ITAU UNIBANCO S.A.
------------------------------------------------
34191090082002245068695697620003688760000049476
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                          12.501
DATA DE VENCIMENTO                  25/01/2022
DATA DO PAGAMENTO                   25/01/2022
VALOR DO DOCUMENTO                      494,76
VALOR COBRADO                           494,76
================================================
NR.AUTENTICACAO           F.F54.3D1.B6C.81B.46D
================================================
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 1037/2022:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
NOTA DE EMPENHO
ESTADO DE MINAS GERAIS

C.N.P.J.: 18.313.817/0001-85
Município: PARÁ DE MINAS

Página: 1 / 1
Data: 07/01/2023
Usuário: Rosana.Faria

Data do Empenho: 24/01/2022
N° do Empenho: 1037/2022
ORDINARIO

Órgão:	02.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
Unidade:	02.018	FUNDO MUNICIPAL PRESERVACAO DO PATRIMONIO CULTURAL
Funcional:	13.392.37	PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL
Projeto/Atividade:	2200	MANUT/REFORMA PRÉDIOS TOMBADOS P/PATRIM.HISTÓRICO
Natureza de Despesa:	3.3.90.30.24.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Recurso:	01.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS

Valor Dotação:	13.000,00	**Empenhos anteriores:**	0,00
Valor Dotação Atualizada:	39.000,00	**Valor do empenho:**	444,00
Total (A):	39.000,00	**Valor anulado:**	0,00
		Total (B):	444,00
		Total (A - B):	38.556,00

Credor: Construmarla Cajuru LTDA
CPF/CNPJ: 41.672.791/0001-83 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:** (03) 7244-1347
Endereço: GUIMARAES - 50 **Cidade:** Carmo do Cajuru **UF:** MG
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A. **Conta:** 9480-3
Agência: 1749-3 - Carmo do Cajuru **Tipo da Conta:** Corrente

Especificação:
Fornecimento de 12 sacos de cimento CP-IV 40 RS para manutenção e reparos do prédio Juscelino Kubitscheck de Oliveira - Casa da Cultura de Pará de Minas. Recurso FUMPAC; Banco do Brasil; Agência 292-5; C/C 24.562-3.

Fonte de Recurso: Ordinário **Valor geral:** 444,00

Pagamentos: **Nº Pagamento.:** 4741 **Conta Bancária.:** 001 - Banco do Brasil S.A. / 24562 - 3
Valor .: 444,00
Valor Total Pago.: 444,00
Valor Total à Pagar.: 0,00

Fundamento legal:
Modal. Licitação: Pregão presencial
Número Licitação: 55/2021
Número Processo: 323/2021 **Data:** 13/04/2021
Número Contrato: **Data:** 26/07/2021

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 24/01/2022
Responsável

ELIAS DINIZ
PREFEITO

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: Rosana.Faria. Emissão: 07/01/2023, às 11:25:37. Protocolo: d9553e75-68a7-403b-ad41-b876da7c9efd

```
12/04/2022    -  BANCO  DO  BRASIL  -   16:02:17
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                  12/04/2022
NR. DOCUMENTO                551.749.000.009.480
VALOR TOTAL                                444,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CONSTRUMARLA CAJURU LTDA
AGENCIA: 1749-3          CONTA:          9.480-3
NR. DOCUMENTO               550.292.000.024.562
================================================
NR.AUTENTICACAO           2.934.635.C53.875.960
```

Comprovante de Pagamento EO 2540/2022:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
NOTA DE EMPENHO
ESTADO DE MINAS GERAIS

C.N.P.J.: 18.313.817/0001-85
Município: PARÁ DE MINAS

Página: 1 / 1
Data: 07/01/2023
Usuário: Rosana.Faria

Data do Empenho: 07/03/2022
N° do Empenho: 2540/2022
ORDINARIO

Órgão:	02.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
Unidade:	02.018	FUNDO MUNICIPAL PRESERVACAO DO PATRIMONIO CULTURAL
Funcional:	13.392.37	PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL
Projeto/Atividade:	2200	MANUT/REFORMA PRÉDIOS TOMBADOS P/PATRIM.HISTÓRICO
Natureza de Despesa:	3.3.90.30.24.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Recurso:	01.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS

Valor Dotação:	13.000,00	**Empenhos anteriores:**	1.467,10
Valor Dotação Atualizada:	39.000,00	**Valor do empenho:**	913,00
Total (A):	39.000,00	**Valor anulado:**	0,00
		Total (B):	2.380,10
		Total (A - B):	36.619,90

Credor: J. E. MATERIAIS PARA SANEAMENTO E CONSTRUCAO EIRELI
CPF/CNPJ: 63.017.784/0001-80 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:** (16) 3904-0363
Endereço: RUA ANITA GARIBALDI - 1683 **Cidade:** Ribeirão Preto **UF:** SP
Banco: - **Conta:** -
Agência: - - **Tipo da Conta:**

Especificação:
Fornecimento de 2 registros esfera 3 para a Casa da Cultura. Recurso Fumpac, Banco do Brasil, Agência 292-5, conta 24.562-3.

Fonte de Recurso: Ordinário **Valor geral:** 913,00

Pagamentos: **Nº Pagamento.:** 6155 **Conta Bancária.:** 001 - Banco do Brasil S.A. / 24562 - 3
Valor .: 913,00
Valor Total Pago.: 913,00
Valor Total à Pagar.: 0,00

Fundamento legal:
Modal. Licitação: Pregão presencial
Número Licitação: 99/2021
Número Processo: 698/2021 **Data:** 02/08/2021
Número Contrato: **Data:** 03/11/2021

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 07/03/2022
Responsável

ELIAS DINIZ
PREFEITO

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: Rosana.Faria. Emissão: 07/01/2023, às 11:34:20. Protocolo: 6cec1138-ff6f-472a-965b-5fda03429d60

```
09/05/2022    -  BANCO  DO  BRASIL  -   11:28:04
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                  09/05/2022
NR. DOCUMENTO                552.890.000.025.253
VALOR TOTAL                              913,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: J E MATERIAIS P SAN E CON
AGENCIA: 2890-8          CONTA:          25.253-0
NR. DOCUMENTO              550.292.000.024.562
================================================
NR.AUTENTICACAO          C.FC3.89E.410.D4B.311
```

Comprovante de Pagamento EO 2581/2022:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
NOTA DE EMPENHO
ESTADO DE MINAS GERAIS

C.N.P.J.: 18.313.817/0001-85
Município: PARÁ DE MINAS

Página: 1 / 1
Data: 07/01/2023
Usuário: Rosana.Faria

Data do Empenho: 08/03/2022
N° do Empenho: 2581/2022
ORDINARIO

Órgão:	02.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
Unidade:	02.018	FUNDO MUNICIPAL PRESERVACAO DO PATRIMONIO CULTURAL
Funcional:	13.392.37	PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL
Projeto/Atividade:	2200	MANUT/REFORMA PRÉDIOS TOMBADOS P/PATRIM.HISTÓRICO
Natureza de Despesa:	3.3.90.30.24.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Recurso:	01.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS

Valor Dotação:	13.000,00	**Empenhos anteriores:**	2.600,80
Valor Dotação Atualizada:	39.000,00	**Valor do empenho:**	16,50
Total (A):	39.000,00	**Valor anulado:**	0,00
		Total (B):	2.617,30
		Total (A - B):	36.382,70

Credor: C. E. MACEDO - COM. DE MATS. HIDRAULICOS - EIRELI
CPF/CNPJ: 07.965.552/0001-83 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:**
Endereço: RUA CARLOS ESSENFELDER - 1326 **Cidade:** Curitiba **UF:** PR
Banco: - **Conta:** -
Agência: - - **Tipo da Conta:**

Especificação:
Fornecimento de 05 fitas veda rosca 18 mm, para manutenção da Casa da Cultura. Recurso Fumpac, Banco do Brasil, Agência 292-5, conta 24.562-3.

Fonte de Recurso: Ordinário **Valor geral:** 16,50

Pagamentos: **Nº Pagamento.:** 6917 **Conta Bancária.:** 001 - Banco do Brasil S.A. / 24562 - 3 **Valor .:** 16,50
Valor Total Pago.: 16,50
Valor Total à Pagar.: 0,00

Fundamento legal: **Número Licitação:** 99/2021
Modal. Licitação: Pregão presencial **Número Processo:** 698/2021 **Data:** 02/08/2021
Número Contrato: **Data:** 03/11/2021

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 08/03/2022
Responsável

ELIAS DINIZ
PREFEITO

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: Rosana.Faria. Emissão: 07/01/2023, às 11:40:15. Protocolo: 55d6e030-3def-4313-9348-cbc0aba8ad05

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/09/2022 -     AUTOATENDIMENTO      - 15.58.29
0292500292         SEGUNDA VIA              0008
            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 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2810-X - JD. DAS AMERICAS URB. CURITIBA
CONTA:      13.027-3

FAVORECIDO:  C. E. MACEDO - COMERCIO DE MATERIAI
CPF/CNPJ: 07.965.552/0001-83
VALOR: R$                                1.005,20
DEBITO EM: 17/05/2022
================================================
DOCUMENTO: 051701
AUTENTICACAO SISBB:        D.59B.E90.AD5.3DF.1F3
```

EO 2581/2022 —---------- R$ 16,50
EO 2582/2022 —---------- R$ 494,35
EO 2583/2022 —---------- R$ 494,35

R$ 1.005,20

Comprovante de Pagamento EO 2582/2022:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
NOTA DE EMPENHO
ESTADO DE MINAS GERAIS

C.N.P.J.: 18.313.817/0001-85
Município: PARÁ DE MINAS

Página: 1 / 1
Data: 07/01/2023
Usuário: Rosana.Faria

Data do Empenho: 08/03/2022
N° do Empenho: 2582/2022
ORDINARIO

Órgão:	02.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
Unidade:	02.018	FUNDO MUNICIPAL PRESERVACAO DO PATRIMONIO CULTURAL
Funcional:	13.392.37	PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL
Projeto/Atividade:	2200	MANUT/REFORMA PRÉDIOS TOMBADOS P/PATRIM.HISTÓRICO
Natureza de Despesa:	3.3.90.30.24.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Recurso:	01.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS

Valor Dotação:	13.000,00	**Empenhos anteriores:**	2.617,30
Valor Dotação Atualizada:	39.000,00	**Valor do empenho:**	494,35
Total (A):	39.000,00	**Valor anulado:**	0,00
		Total (B):	3.111,65
		Total (A - B):	35.888,35

Credor: C. E. MACEDO - COM. DE MATS. HIDRAULICOS - EIRELI
CPF/CNPJ: 07.965.552/0001-83 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:**
Endereço: RUA CARLOS ESSENFELDER - 1326 **Cidade:** Curitiba **UF:** PR
Banco: - **Conta:** -
Agência: - - **Tipo da Conta:**

Especificação:
Fornecimento de materiais hidráulicos para manutenção da Casa da Cultura. Recurso Fumpac, Banco do Brasil, Agência 292-5, conta 24.562-3.

Fonte de Recurso: Ordinário **Valor geral:** 494,35

Pagamentos: **Nº Pagamento.:** 6920 **Conta Bancária.:** 001 - Banco do Brasil S.A. / 24562 - 3 **Valor .:** 494,35
Valor Total Pago.: 494,35
Valor Total à Pagar.: 0,00

Fundamento legal:
Modal. Licitação: Pregão presencial
Número Licitação: 99/2021
Número Processo: 698/2021 **Data:** 02/08/2021
Número Contrato: **Data:** 03/11/2021

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 08/03/2022
Responsável

ELIAS DINIZ
PREFEITO

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: Rosana.Faria. Emissão: 07/01/2023, às 11:47:34. Protocolo: bf140693-d8bd-4249-9274-eaa014d005b4

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/09/2022 -     AUTOATENDIMENTO      - 15.58.29
0292500292         SEGUNDA VIA              0008
            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 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2810-X - JD. DAS AMERICAS URB. CURITIBA
CONTA:      13.027-3

FAVORECIDO:  C. E. MACEDO - COMERCIO DE MATERIAI
CPF/CNPJ: 07.965.552/0001-83
VALOR: R$                                1.005,20
DEBITO EM: 17/05/2022
================================================
DOCUMENTO: 051701
AUTENTICACAO SISBB:        D.59B.E90.AD5.3DF.1F3
```

EO 2581/2022 —---------- R$ 16,50
EO 2582/2022 —---------- R$ 494,35
EO 2583/2022 —---------- R$ 494,35

R$ 1.005,20

Comprovante de Pagamento EO 2579/2022:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
NOTA DE EMPENHO
ESTADO DE MINAS GERAIS

C.N.P.J.: 18.313.817/0001-85
Município: PARÁ DE MINAS

Página: 1 / 1
Data: 07/01/2023
Usuário: Rosana.Faria

Data do Empenho: 08/03/2022
N° do Empenho: 2579/2022
ORDINARIO

Órgão:	02.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
Unidade:	02.018	FUNDO MUNICIPAL PRESERVACAO DO PATRIMONIO CULTURAL
Funcional:	13.392.37	PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL
Projeto/Atividade:	2200	MANUT/REFORMA PRÉDIOS TOMBADOS P/PATRIM.HISTÓRICO
Natureza de Despesa:	3.3.90.30.24.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Recurso:	01.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS

Valor Dotação:	13.000,00	**Empenhos anteriores:**	2.429,30
Valor Dotação Atualizada:	39.000,00	**Valor do empenho:**	151,50
Total (A):	39.000,00	**Valor anulado:**	0,00
		Total (B):	2.580,80
		Total (A - B):	36.419,20

Credor: TALENTOS D'ÁGUA REPRES PROJETOS ASSESSORIA LTDA
CPF/CNPJ: 24.419.445/0001-79 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:** (47) 3804-4480
Endereço: JOAO VOGELSANGER - 181 **Cidade:** Joinville **UF:** SC
Banco: - **Conta:** -
Agência: - - **Tipo da Conta:**

Especificação:
Fornecimento de luvas de correr para manutenção da Casa da Cultura. Recurso Fumpac, Banco do Brasil, Agência 292-5, conta 24.562-3.

Fonte de Recurso: Ordinário **Valor geral:** 151,50

Pagamentos: **Nº Pagamento.:** 6941 **Conta Bancária.:** 001 - Banco do Brasil S.A. / 24562 - 3 **Valor .:** 151,50
Valor Total Pago.: 151,50
Valor Total à Pagar.: 0,00

Fundamento legal:
Modal. Licitação: Pregão presencial **Número Licitação:** 99/2021
Número Processo: 698/2021 **Data:** 02/08/2021
Número Contrato: **Data:** 03/11/2021

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 08/03/2022
Responsável

ELIAS DINIZ
PREFEITO

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: Rosana.Faria. Emissão: 07/01/2023, às 12:33:10. Protocolo: 9519729a-b66b-4c86-8c86-38d4462bc5cc

17/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:44:15
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 17/05/2022
NR. DOCUMENTO 553.155.000.133.630
VALOR TOTAL 171,50
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: TALENTOS D R P A LTDA
AGENCIA: 3155-0 CONTA: 133.630-4
NR. DOCUMENTO 550.292.000.024.562
==========
NR.AUTENTICACAO 1.B3E.194.783.663.CF1

EO 2579/2022 —---------- R$ 151,50
EO 2580/2022 —---------- R$ 20,00
R$ 171,50

Comprovante de Pagamento EO 2580/2022:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
NOTA DE EMPENHO
ESTADO DE MINAS GERAIS

C.N.P.J.: 18.313.817/0001-85
Município: PARÁ DE MINAS

Página: 1 / 1
Data: 07/01/2023
Usuário: Rosana.Faria

Data do Empenho: 08/03/2022
N° do Empenho: 2580/2022
ORDINARIO

Órgão:	02.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
Unidade:	02.018	FUNDO MUNICIPAL PRESERVACAO DO PATRIMONIO CULTURAL
Funcional:	13.392.37	PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL
Projeto/Atividade:	2200	MANUT/REFORMA PRÉDIOS TOMBADOS P/PATRIM.HISTÓRICO
Natureza de Despesa:	3.3.90.30.24.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Recurso:	01.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS

Valor Dotação:	13.000,00	**Empenhos anteriores:**	2.580,80
Valor Dotação Atualizada:	39.000,00	**Valor do empenho:**	20,00
Total (A):	39.000,00	**Valor anulado:**	0,00
		Total (B):	2.600,80
		Total (A - B):	36.399,20

Credor: TALENTOS D'ÁGUA REPRES PROJETOS ASSESSORIA LTDA
CPF/CNPJ: 24.419.445/0001-79 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:** (47) 3804-4480
Endereço: JOAO VOGELSANGER - 181 **Cidade:** Joinville **UF:** SC
Banco: - **Conta:** -
Agência: - - **Tipo da Conta:**

Especificação:
Fornecimento de 2 colas adesivos para pvc para manutenção da Casa da Cultura. Recurso Fumpac, Banco do Brasil, Agência 292-5, conta 24.562-3.

Fonte de Recurso: Ordinário **Valor geral:** 20,00

Pagamentos: **Nº Pagamento.:** 6942 **Conta Bancária.:** 001 - Banco do Brasil S.A. / 24562 - 3 **Valor .:** 20,00
Valor Total Pago.: 20,00
Valor Total à Pagar.: 0,00

Fundamento legal:
Modal. Licitação: Pregão presencial **Número Licitação:** 99/2021
Número Processo: 698/2021 **Data:** 02/08/2021
Número Contrato: **Data:** 03/11/2021

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 08/03/2022
Responsável

ELIAS DINIZ
PREFEITO

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: Rosana.Faria. Emissão: 07/01/2023, às 12:37:00. Protocolo: f20840f2-e09d-4480-8621-6bde643a61b2

```
17/05/2022    -  BANCO  DO  BRASIL  -   10:44:15
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                  17/05/2022
NR. DOCUMENTO                553.155.000.133.630
VALOR TOTAL                                171,50
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: TALENTOS D R P A LTDA
AGENCIA: 3155-0          CONTA:        133.630-4
NR. DOCUMENTO              550.292.000.024.562
================================================
NR.AUTENTICACAO          1.B3E.194.783.663.CF1
```

EO 2579/2022 —---------- R$ 151,50
EO 2580/2022 —---------- R$ 20,00

R$ 171,50

Comprovante de Pagamento EO 2578/2022:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
NOTA DE EMPENHO
ESTADO DE MINAS GERAIS

C.N.P.J.: 18.313.817/0001-85
Município: PARÁ DE MINAS

Página: 1 / 1
Data: 07/01/2023
Usuário: Rosana.Faria

Data do Empenho: 08/03/2022
N° do Empenho: 2578/2022
ORDINARIO

Órgão:	02.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
Unidade:	02.018	FUNDO MUNICIPAL PRESERVACAO DO PATRIMONIO CULTURAL
Funcional:	13.392.37	PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL
Projeto/Atividade:	2200	MANUT/REFORMA PRÉDIOS TOMBADOS P/PATRIM.HISTÓRICO
Natureza de Despesa:	3.3.90.30.24.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Recurso:	01.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS

Valor Dotação:	13.000,00	**Empenhos anteriores:**	2.380,10
Valor Dotação Atualizada:	39.000,00	**Valor do empenho:**	49,20
Total (A):	39.000,00	**Valor anulado:**	0,00
		Total (B):	2.429,30
		Total (A - B):	36.570,70

Credor: CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF/CNPJ: 86.573.904/0001-21 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:** (37) 3351-1909
Endereço: AGP MIGRACAO SEM PROCEDENCIA - S/N **Cidade:** Pará de Minas **UF:** MG
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Conta:** 1319-9
Agência: 1696- - **Tipo da Conta:** Corrente

Especificação:
Fornecimento de 5 luvas de correr 50mm marrom, para a Casa de Cultura. Recurso Fumpac, Banco Brasil, Agencia 292-5, conta 24.562-3.

Fonte de Recurso: Ordinário **Valor geral:** 49,20

Pagamentos: **Nº Pagamento.:** 6990 **Conta Bancária.:** 001 - Banco do Brasil S.A. / 24562 - 3 **Valor .:** 49,20
Valor Total Pago.: 49,20
Valor Total à Pagar.: 0,00

Fundamento legal: **Número Licitação:** 99/2021
Modal. Licitação: Pregão presencial **Número Processo:** 698/2021 **Data:** 02/08/2021
Número Contrato: **Data:** 03/11/2021

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 08/03/2022
Responsável

ELIAS DINIZ
PREFEITO

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: Rosana.Faria. Emissão: 07/01/2023, às 12:39:55. Protocolo: 6c3c048b-7888-450e-a0ed-97a86f27eb23

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/09/2022 -     AUTOATENDIMENTO      - 15.58.29
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: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1696-9 - ARCOS
CONTA:       1.319-9

FAVORECIDO:  CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT
CPF/CNPJ: 86.573.904/0001-21
VALOR: R$                                  609,50
DEBITO EM: 18/05/2022
================================================
DOCUMENTO: 051801
AUTENTICACAO SISBB:        6.112.CA2.520.C90.EAF
```

EO 2578/2022 ——---------- R$ 49,20
EO 2535/2022 ——---------- R$ 97,70
EO 2523/2022 ——---------- R$ 126,45
EO 2525/2022 ——---------- R$ 126,45
EO 2527/2022 ——---------- R$ 209,70

R$ 609,50

Comprovante de Pagamento EO 2536/2022:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
NOTA DE EMPENHO
ESTADO DE MINAS GERAIS

C.N.P.J.: 18.313.817/0001-85
Município: PARÁ DE MINAS

Página: 1 / 1
Data: 07/01/2023
Usuário: Rosana.Faria

Data do Empenho: 07/03/2022
N° do Empenho: 2536/2022
ORDINARIO

Órgão:	02.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
Unidade:	02.018	FUNDO MUNICIPAL PRESERVACAO DO PATRIMONIO CULTURAL
Funcional:	13.392.37	PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL
Projeto/Atividade:	2200	MANUT/REFORMA PRÉDIOS TOMBADOS P/PATRIM.HISTÓRICO
Natureza de Despesa:	3.3.90.30.24.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Recurso:	01.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS

Valor Dotação:	13.000,00	**Empenhos anteriores:**	1.300,30
Valor Dotação Atualizada:	39.000,00	**Valor do empenho:**	139,80
Total (A):	39.000,00	**Valor anulado:**	0,00
		Total (B):	1.440,10
		Total (A - B):	37.559,90

Credor: CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF/CNPJ: 86.573.904/0001-21 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:** (37) 3351-1909
Endereço: AGP MIGRACAO SEM PROCEDENCIA - S/N **Cidade:** Pará de Minas **UF:** MG
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Conta:** 1319-9
Agência: 1696- - **Tipo da Conta:** Corrente

Especificação:
Fornecimento de 10 silicone para vedação para a Casa da Cultura. Recurso Fumpac, Banco do Brasil, Agência 292-5. conta 24.562-3.

Fonte de Recurso: Ordinário **Valor geral:** 139,80

Pagamentos: **Nº Pagamento.:** 8619 **Conta Bancária.:** 001 - Banco do Brasil S.A. / 24562 - 3 **Valor .:** 139,80
Valor Total Pago.: 139,80
Valor Total à Pagar.: 0,00

Fundamento legal:
Modal. Licitação: Pregão presencial
Número Licitação: 99/2021
Número Processo: 698/2021 **Data:** 02/08/2021
Número Contrato: **Data:** 03/11/2021

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 07/03/2022
Responsável

ELIAS DINIZ
PREFEITO

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: Rosana.Faria. Emissão: 07/01/2023, às 12:47:38. Protocolo: 45aedb17-15ec-4e82-84c5-adb82b4a917a

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.59.45
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: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1696-9 - ARCOS
CONTA: 1.319-9

FAVORECIDO: CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT
CPF/CNPJ: 86.573.904/0001-21
VALOR: R$ 139,80
DEBITO EM: 09/06/2022
==========
DOCUMENTO: 060901
AUTENTICACAO SISBB: 8.77B.0A3.F8F.CF2.691

Comprovante de Pagamento EO 2538/2022:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
NOTA DE EMPENHO
ESTADO DE MINAS GERAIS

C.N.P.J.: 18.313.817/0001-85
Município: PARÁ DE MINAS

Página: 1 / 1
Data: 07/01/2023
Usuário: Rosana.Faria

Data do Empenho: 07/03/2022
Nº do Empenho: 2538/2022
ORDINARIO

Órgão:	02.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
Unidade:	02.018	FUNDO MUNICIPAL PRESERVACAO DO PATRIMONIO CULTURAL
Funcional:	13.392.37	PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL
Projeto/Atividade:	2200	MANUT/REFORMA PRÉDIOS TOMBADOS P/PATRIM.HISTÓRICO
Natureza de Despesa:	3.3.90.30.24.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Recurso:	01.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS

Valor Dotação:	13.000,00	**Empenhos anteriores:**	1.440,10
Valor Dotação Atualizada:	39.000,00	**Valor do empenho:**	27,00
Total (A):	39.000,00	**Valor anulado:**	0,00
		Total (B):	1.467,10
		Total (A - B):	37.532,90

Credor: CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF/CNPJ: 86.573.904/0001-21 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:** (37) 3351-1909
Endereço: AGP MIGRACAO SEM PROCEDENCIA - S/N **Cidade:** Pará de Minas **UF:** MG
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Conta:** 1319-9
Agência: 1696- - **Tipo da Conta:** Corrente

Especificação:
Fornecimento de buchas (material hidráulico) para a Casa da Cultura. Recurso Fumpac, Banco do Brasil, Agência 292-5. conta 24.562-3.

Fonte de Recurso: Ordinário **Valor geral:** 27,00

Pagamentos: **Nº Pagamento.:** 8939 **Conta Bancária.:** 001 - Banco do Brasil S.A. / 24562 - 3 **Valor .:** 27,00
Valor Total Pago.: 27,00
Valor Total à Pagar.: 0,00

Fundamento legal:
Modal. Licitação: Pregão presencial
Número Licitação: 99/2021
Número Processo: 698/2021 **Data:** 02/08/2021
Número Contrato: **Data:** 03/11/2021

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 07/03/2022
Responsável

ELIAS DINIZ
PREFEITO

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: Rosana.Faria. Emissão: 07/01/2023, às 12:47:56. Protocolo: 04bcb18c-eff1-4ed6-8992-9b41bedeee81

```
26/09/2022    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:59:45
029200292                                  0015

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUMPAC FUND MUN DE PROTEC
AGENCIA: 0292-5          CONTA:          24.562-3
================================================
BANCO SICOOB S.A.
------------------------------------------------
75691402910100073740100916660012190180000002700
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                           61.401
DATA DE VENCIMENTO                  16/06/2022
DATA DO PAGAMENTO                   14/06/2022
VALOR DO DOCUMENTO                       27,00
VALOR COBRADO                            27,00
================================================
NR.AUTENTICACAO            E.B2C.995.29F.374.61A
================================================
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.
```

Comprovante de Pagamento EO 4765/2022:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
NOTA DE EMPENHO
ESTADO DE MINAS GERAIS

C.N.P.J.: 18.313.817/0001-85
Município: PARÁ DE MINAS

Página: 1 / 1
Data: 07/01/2023
Usuário: Rosana.Faria

Data do Empenho: 20/05/2022
Nº do Empenho: 4765/2022
ORDINARIO

Órgão:	02.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
Unidade:	02.018	FUNDO MUNICIPAL PRESERVACAO DO PATRIMONIO CULTURAL
Funcional:	13.392.37	PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL
Projeto/Atividade:	2200	MANUT/REFORMA PRÉDIOS TOMBADOS P/PATRIM.HISTÓRICO
Natureza de Despesa:	3.3.90.30.24.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Recurso:	01.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS

Valor Dotação:	13.000,00	**Empenhos anteriores:**	3.606,00
Valor Dotação Atualizada:	39.000,00	**Valor do empenho:**	394,22
Total (A):	39.000,00	**Valor anulado:**	0,00
		Total (B):	4.000,22
		Total (A - B):	34.999,78

Credor: CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF/CNPJ: 86.573.904/0001-21 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:** (37) 3351-1909
Endereço: AGP MIGRACAO SEM PROCEDENCIA - S/N **Cidade:** Pará de Minas **UF:** MG
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Conta:** 1319-9
Agência: 1696- - **Tipo da Conta:** Corrente

Especificação:
Fornecimento de 12 torneiras para a Casa da Cultura. Recurso FUMPAC; Banco do Brasil; Agência 292-5. C/C 24.562-3.

Fonte de Recurso: Ordinário **Valor geral:** 394,22

Pagamentos: **Nº Pagamento.:** 12629 **Conta Bancária.:** 001 - Banco do Brasil S.A. / 24562 - 3 **Valor .:** 394,22
Valor Total Pago.: 394,22
Valor Total à Pagar.: 0,00

Fundamento legal:
Modal. Licitação: Pregão presencial
Número Licitação: 99/2021
Número Processo: 698/2021 **Data:** 02/08/2021
Número Contrato: **Data:** 03/11/2021

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 20/05/2022
Responsável

ELIAS DINIZ
PREFEITO

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: Rosana.Faria. Emissão: 07/01/2023, às 13:01:19. Protocolo: 0df523cb-c66a-4913-82c3-7a08e7553ab0

```
01/12/2022    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:01:58
029200292                                   0006

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUMPAC FUND MUN DE PROTEC
AGENCIA: 0292-5          CONTA:          24.562-3
================================================
BANCO SICOOB S.A.
------------------------------------------------
75691402910100073740100956170013590690000039422
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                           80.801
DATA DE VENCIMENTO                  06/08/2022
DATA DO PAGAMENTO                   08/08/2022
VALOR DO DOCUMENTO                      394,22
VALOR COBRADO                           394,22
================================================
NR.AUTENTICACAO           1.357.FE0.2C2.396.AC7
================================================
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 7006/2022:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
NOTA DE EMPENHO
ESTADO DE MINAS GERAIS

C.N.P.J.: 18.313.817/0001-85
Município: PARÁ DE MINAS

Página: 1 / 1
Data: 07/01/2023
Usuário: Rosana.Faria

Data do Empenho: 19/07/2022
Nº do Empenho: 7006/2022
ORDINARIO

Órgão:	02.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
Unidade:	02.018	FUNDO MUNICIPAL PRESERVACAO DO PATRIMONIO CULTURAL
Funcional:	13.392.37	PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL
Projeto/Atividade:	2200	MANUT/REFORMA PRÉDIOS TOMBADOS P/PATRIM.HISTÓRICO
Natureza de Despesa:	3.3.90.30.24.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Recurso:	01.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS

Valor Dotação:	13.000,00	**Empenhos anteriores:**	9.171,72
Valor Dotação Atualizada:	39.000,00	**Valor do empenho:**	837,00
Total (A):	39.000,00	**Valor anulado:**	0,00
		Total (B):	10.008,72
		Total (A - B):	28.991,28

Credor: AMPLA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CPF/CNPJ: 43.517.462/0001-93 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:** (37) 3351-3043
Endereço: R VALPARAISO - 389 **Cidade:** Arcos **UF:** MG
Banco: - **Conta:** -
Agência: - - **Tipo da Conta:**

Especificação:
Fornecimento de 10 rolos de lã para uso na manutenção e preservação do Prédio Juscelino Kubistchek de Oliveira - Casa da Cultura, bem imóvel tombado pelo patrimônio do município. Recurso FUMPAC, Banco do Brasil, Ag. 0292-5, conta 24.562-3.

Fonte de Recurso: Ordinário **Valor geral:** 837,00

Pagamentos: **Nº Pagamento.:** 15676 **Conta Bancária.:** 001 - Banco do Brasil S.A. / 24562 - 3 **Valor .:** 837,00
Valor Total Pago.: 837,00
Valor Total à Pagar.: 0,00

Fundamento legal:
Modal. Licitação: Pregão eletrônico
Número Licitação: 31/2022
Número Processo: 43/2022 **Data:** 14/02/2022
Número Contrato: **Data:** 09/07/2022

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 19/07/2022
Responsável

ELIAS DINIZ
PREFEITO

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: Rosana.Faria. Emissão: 07/01/2023, às 13:04:57. Protocolo: 4d5ec26c-256f-4cf4-a12c-672db5b06347

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.06.43
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 SICOOB S.A.
AGENCIA: 4029-0 - ARCOMCREDI
CONTA: 24.046.239-4

FAVORECIDO: AMPLA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CPF/CNPJ: 43.517.462/0001-93
VALOR: R$ 837,00
DEBITO EM: 12/09/2022
==========
DOCUMENTO: 091201
AUTENTICACAO SISBB: E.3A1.81E.926.330.EF6

Comprovante de Pagamento EO 6942/2022:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
NOTA DE EMPENHO
ESTADO DE MINAS GERAIS

C.N.P.J.: 18.313.817/0001-85
Município: PARÁ DE MINAS

Página: 1 / 1
Data: 07/01/2023
Usuário: Rosana.Faria

Data do Empenho: 18/07/2022
N° do Empenho: 6942/2022
ORDINARIO

Órgão:	02.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
Unidade:	02.018	FUNDO MUNICIPAL PRESERVACAO DO PATRIMONIO CULTURAL
Funcional:	13.392.37	PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL
Projeto/Atividade:	2200	MANUT/REFORMA PRÉDIOS TOMBADOS P/PATRIM.HISTÓRICO
Natureza de Despesa:	3.3.90.30.24.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Recurso:	01.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS

Valor Dotação:	13.000,00	**Empenhos anteriores:**	4.000,22
Valor Dotação Atualizada:	39.000,00	**Valor do empenho:**	4.831,50
Total (A):	39.000,00	**Valor anulado:**	0,00
		Total (B):	8.831,72
		Total (A - B):	30.168,28

Credor: GABRIEL AUKAY ARAUJO BOTELHO LTDA
CPF/CNPJ: 44.044.562/0001-02 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:** (31) 3665-4548
Endereço: Rua Tocantins - 170 **Cidade:** Belo Horizonte **UF:** MG
Banco: 756 - Banco Cooperativo do Brasil S.A. - BANCOOB **Conta:** 25.717-6
Agência: 4097- - **Tipo da Conta:** Corrente

Especificação:
Fornecimento de materiais de pintura para manutenção e preservação do Prédio Juscelino Kubistchek de Oliveira - Casa da Cultura. Recurso FUMPAC, Banco do Brasil, Ag. 0292-5, conta 24.562-3.

Fonte de Recurso: Ordinário **Valor geral:** 4.831,50

Pagamentos: **Nº Pagamento.:** 16241 **Conta Bancária.:** 001 - Banco do Brasil S.A. / 24562 - 3
Valor .: 4.831,50
Valor Total Pago.: 4.831,50
Valor Total à Pagar.: 0,00

Fundamento legal:
Modal. Licitação: Pregão eletrônico
Número Licitação: 31/2022
Número Processo: 43/2022 **Data:** 14/02/2022
Número Contrato: **Data:** 09/07/2022

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 18/07/2022
Responsável

ELIAS DINIZ
PREFEITO

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: Rosana.Faria. Emissão: 07/01/2023, às 13:08:44. Protocolo: ff0bc135-d05d-4f40-b121-0209898e75db

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.06.43
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 SICOOB S.A.
AGENCIA: 4097-5 - CREDESP
CONTA: 25.717-6

FAVORECIDO: GABRIEL AUKAY ARAUJO BOTELHO LTDA
CPF/CNPJ: 44.044.562/0001-02
VALOR: R$ 4.831,50
DEBITO EM: 22/09/2022
==========
DOCUMENTO: 092201
AUTENTICACAO SISBB: C.F35.767.0D0.8E2.E4B

Comprovante de Pagamento EO 7098/2022:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
NOTA DE EMPENHO
ESTADO DE MINAS GERAIS

C.N.P.J.: 18.313.817/0001-85
Município: PARÁ DE MINAS

Página: 1 / 1
Data: 07/01/2023
Usuário: Rosana.Faria

Data do Empenho: 21/07/2022
N° do Empenho: 7098/2022
ORDINARIO

Órgão:	02.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
Unidade:	02.018	FUNDO MUNICIPAL PRESERVACAO DO PATRIMONIO CULTURAL
Funcional:	13.392.37	PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL
Projeto/Atividade:	2200	MANUT/REFORMA PRÉDIOS TOMBADOS P/PATRIM.HISTÓRICO
Natureza de Despesa:	3.3.90.30.24.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Recurso:	01.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS

Valor Dotação:	13.000,00	**Empenhos anteriores:**	10.727,72
Valor Dotação Atualizada:	39.000,00	**Valor do empenho:**	24.208,00
Total (A):	39.000,00	**Valor anulado:**	0,00
		Total (B):	34.935,72
		Total (A - B):	4.064,28

Credor: Castro Arantes Química Industrial Ltda.
CPF/CNPJ: 11.202.638/0001-21 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:** (37) 9150-2928
Endereço: - **Cidade:** **UF:**
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A. **Conta:** 44381-6
Agência: 212-7 - **Tipo da Conta:** Corrente

Especificação:
Fornecimento de materiais de pintura para manutenção e preservação do Prédio Juscelino Kubistchek de Oliveira - Casa da Cultura. Recurso FUMPAC, Banco do Brasil, Ag. 0292-5, conta 24.562-3.

Fonte de Recurso: Ordinário **Valor geral:** 24.208,00

Pagamentos: **Nº Pagamento.:** 18004 **Conta Bancária.:** 001 - Banco do Brasil S.A. / 24562 - 3 **Valor .:** 24.208,00
Valor Total Pago.: 24.208,00
Valor Total à Pagar.: 0,00

Fundamento legal:
Modal. Licitação: Pregão eletrônico
Número Licitação: 31/2022
Número Processo: 43/2022 **Data:** 14/02/2022
Número Contrato: **Data:** 09/07/2022

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 21/07/2022
Responsável

ELIAS DINIZ
PREFEITO

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: Rosana.Faria. Emissão: 07/01/2023, às 13:11:25. Protocolo: 292f3a34-4d38-46e7-9322-09090da9572c

14/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:57:27
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 14/10/2022
NR. DOCUMENTO 550.212.000.044.381
VALOR TOTAL 24.208,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CASTRO ARANTES QUIMICA IN
AGENCIA: 0212-7 CONTA: 44.381-6
NR. DOCUMENTO 550.292.000.024.562
==========
NR.AUTENTICACAO B.D8A.115.8B1.AF2.9BF

Comprovante de Pagamento EO 2523/2022:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
NOTA DE EMPENHO
ESTADO DE MINAS GERAIS

C.N.P.J.: 18.313.817/0001-85
Município: PARÁ DE MINAS

Página: 1 / 1
Data: 07/01/2023
Usuário: Rosana.Faria

Data do Empenho: 07/03/2022
Nº do Empenho: 2523/2022
ORDINARIO

Órgão:	02.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
Unidade:	02.018	FUNDO MUNICIPAL PRESERVACAO DO PATRIMONIO CULTURAL
Funcional:	13.392.37	PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL
Projeto/Atividade:	2200	MANUT/REFORMA PRÉDIOS TOMBADOS P/PATRIM.HISTÓRICO
Natureza de Despesa:	3.3.90.30.03.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES P/ OUTRAS FINALIDADES
Recurso:	01.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS

Valor Dotação:	13.000,00	**Empenhos anteriores:**	740,00
Valor Dotação Atualizada:	39.000,00	**Valor do empenho:**	126,45
Total (A):	39.000,00	**Valor anulado:**	0,00
		Total (B):	866,45
		Total (A - B):	38.133,55

Credor: CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF/CNPJ: 86.573.904/0001-21 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:** (37) 3351-1909
Endereço: AGP MIGRACAO SEM PROCEDENCIA - S/N **Cidade:** Pará de Minas **UF:** MG
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Conta:** 1319-9
Agência: 1696- - **Tipo da Conta:** Corrente

Especificação:
Fornecimento de 15 óleos desengripante para a Casa da Cultura. Recurso Fumpac, Banco do Brasil, Agência 292-5. conta 24.562-3.

Fonte de Recurso: Ordinário **Valor geral:** 126,45

Pagamentos: **Nº Pagamento.:** 6993 **Conta Bancária.:** 001 - Banco do Brasil S.A. / 24562 - 3 **Valor .:** 126,45
Valor Total Pago.: 126,45
Valor Total à Pagar.: 0,00

Fundamento legal:
Modal. Licitação: Pregão presencial
Número Licitação: 99/2021
Número Processo: 698/2021 **Data:** 02/08/2021
Número Contrato: **Data:** 03/11/2021

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 07/03/2022
Responsável

ELIAS DINIZ
PREFEITO

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: Rosana.Faria. Emissão: 07/01/2023, às 13:16:04. Protocolo: 9f1e10a8-5b17-4ba3-909e-80623e057a22

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/09/2022 -     AUTOATENDIMENTO      - 15.58.29
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: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1696-9 - ARCOS
CONTA:       1.319-9

FAVORECIDO:  CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT
CPF/CNPJ: 86.573.904/0001-21
VALOR: R$                                 609,50
DEBITO EM: 18/05/2022
================================================
DOCUMENTO: 051801
AUTENTICACAO SISBB:        6.112.CA2.520.C90.EAF
```

EO 2578/2022 —---------- R$ 49,20
EO 2535/2022 —---------- R$ 97,70
EO 2523/2022 —---------- R$ 126,45
EO 2525/2022 —---------- R$ 126,45
EO 2527/2022 —---------- R$ 209,70

R$ 609,50

Comprovante de Pagamento NL 5778/2022:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
ESTADO DE MINAS GERAIS
C.N.P.J.: 18.313.817/0001-85
Município: PARÁ DE MINAS
Afonso Pena, nº 30 - Centro

Liquidação: **5778/2022**
Emissão: **03/05/2022**
Vencimento: **03/05/2022**
Empenho: **6730/2021**
Subempenho: **3**
Tipo: **GLOBAL**
Ficha: **730**

Processo: 530/2020 **Contrato:** 142/2020 **Solicitação:**

CREDOR: **EXTINPAR Importação de Equipamentos Contra Incêndio Ltda.**
CPF/CNPJ: 25.182.395/0001-11 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:**
Endereço: Rua Carmo da Mata - 121 **Cidade:** Pará de Minas **UF:** MG
Banco: 756 - Banco Cooperativo do Brasil S. **Conta:** 663001-4
Agência: 4034-0 - SICOOB **Tipo da Conta:** Corrente

DOTAÇÃO:	**730**	
Órgão:	02.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
Unidade:	02.018	FUNDO MUNICIPAL PRESERVACAO DO PATRIMONIO CULTURAL
Funcional:	13.392.37	PROMOCAO, PRODUCAO E DIFUSAO CULTURAL
Projeto/Atividade:	2320	MANUTENCAO E PRESERVACAO DO PATRIMONIO CULTURAL
Natureza de Despesa:	3.3.90.39.15.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM.
Recurso:	**01.00.0000**	**RECURSOS ORDINÁRIOS**

SALDOS:

		Liquidações anteriores:	0,00
Valor do subempenho:	335,00	**Valor liquidado:**	335,00
Valor anulado:	0,00	**Valor anulado:**	0,00
Total (A):	335,00	**Total (B):**	335,00
		Total (A - B):	0,00

IMPORTÂNCIA:

Valor bruto:	**335,00**
Retenções:	**16,75**
Valor líquido:	**318,25**

RETENÇÕES:	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	2,25
	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	6,50
	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	2,50
	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	16,75
	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	52,50
	Total de retenções:	16,75

ESPECIFICAÇÃO:

Prestação de serviços de pintura, recarga e testes hidrostáticos em extintores do prédio Juscelino Kubitschek de Oliveira Casa de Cultura. Recurso FUMPAC, Banco do Brasil, Ag. 0292-5, conta 24.562-3. P/Solicitação de Fornecimento - 805/2022; P/NFS - 2486

ANDRÉIA XAVIER PAULINO DE OLIVEIRA
SECRETÁRIA M.CULTURA COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL
Ordenador da Despesa

JULIANA ESTEVES NOGUEIRA
CONTADORA
Responsável Técnico

LIQUIDAÇÃO:
Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei nº 4320/64).

Data: ____ / ____ / _____

AILTON RODRIGUES MAIA
AUDITOR - CONTROLE INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO:
Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei nº 4320/64).

Data: ____ / ____ / _____

AILTON RODRIGUES MAIA
AUDITOR - CONTROLE INTERNO

DADOS DO PAGAMENTO:

Data: _____/_____/_____ **Banco:** _____ **Agência:**_____ **Conta:**_____ **Documento bancário:**_____

Quitação pelo credor na tesouraria: Recebi o valor deste documento, do qual dou plena quitação.

Nome do credor ou representante: _____ Assinatura:_____ Documento: _____

Usuário: Rosana.Faria

Data de impressão: 09/01/2023

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/09/2022 -     AUTOATENDIMENTO      - 15.58.29
0292500292         SEGUNDA VIA              0008
            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$                                1.529,43
DEBITO EM: 24/05/2022
================================================
DOCUMENTO: 052401
AUTENTICACAO SISBB:        0.4B8.93E.A25.0D8.2F5
```

NL 5774/2022 ——---------- R$ 42,75
NL 5775/2022 ——---------- R$ 123,46
NL 5776/2022 ——---------- R$ 47,49
NL 5778/2022 ——---------- R$ 318,25
NL 5779/2022 ——---------- R$ 997,48

R$ 1.529,43

Comprovante de Pagamento NL 5779/2022:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
ESTADO DE MINAS GERAIS
C.N.P.J.: 18.313.817/0001-85
Município: PARÁ DE MINAS
Afonso Pena, nº 30 - Centro

Liquidação: **5779/2022**
Emissão: **03/05/2022**
Vencimento: **03/05/2022**
Empenho: **3522/2022**
Tipo: **ORDINARIO**
Ficha: **732**

Processo: 530/2020 **Contrato:** 142/2020 **Solicitação:**

CREDOR: **EXTINPAR Importação de Equipamentos Contra Incêndio Ltda.**
CPF/CNPJ: 25.182.395/0001-11 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:**
Endereço: Rua Carmo da Mata - 121 **Cidade:** Pará de Minas **UF:** MG
Banco: 756 - Banco Cooperativo do Brasil S. **Conta:** 663001-4
Agência: 4034-0 - SICOOB **Tipo da Conta:** Corrente

DOTAÇÃO:	**732**	
Órgão:	02.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
Unidade:	02.018	FUNDO MUNICIPAL PRESERVACAO DO PATRIMONIO CULTURAL
Funcional:	13.392.37	PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL
Projeto/Atividade:	2200	MANUT/REFORMA PRÉDIOS TOMBADOS P/PATRIM.HISTÓRICO
Natureza de Despesa:	3.3.90.39.15.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM.
Recurso:	**01.00.0000**	**RECURSOS ORDINÁRIOS**

SALDOS:

Valor do empenho:	1.049,98	**Liquidações anteriores:**	0,00
		Valor liquidado:	1.049,98
Valor anulado:	0,00	**Valor anulado:**	0,00
Total (A):	1.049,98	**Total (B):**	1.049,98
		Total (A - B):	0,00

IMPORTÂNCIA:

Valor bruto:	**1.049,98**
Retenções:	**52,50**
Valor líquido:	**997,48**

RETENÇÕES:	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	2,25
	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	6,50
	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	2,50
	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	16,75
	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	52,50
	Total de retenções:	52,50

ESPECIFICAÇÃO:

Empenho complementar ao SE - 6730/2021-3/2022, referente prestação de serviços de pintura, recarga e testes hidrostáticos em extintores do prédio Juscelino Kubitschek de Oliveira Casa de Cultura. Recurso FUMPAC, Banco do Brasil, Ag. 0292-5, conta 24.562-3. P/Solicitação de Fornecimento - 805/2022; P/NFS - 2486

ANDRÉIA XAVIER PAULINO DE OLIVEIRA
SECRETÁRIA M.CULTURA COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL
Ordenador da Despesa

JULIANA ESTEVES NOGUEIRA
CONTADORA
Responsável Técnico

LIQUIDAÇÃO:
Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei nº 4320/64).

Data: ____ / ____ / _____

AILTON RODRIGUES MAIA
AUDITOR - CONTROLE INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO:
Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei nº 4320/64).

Data: ____ / ____ / _____

AILTON RODRIGUES MAIA
AUDITOR - CONTROLE INTERNO

DADOS DO PAGAMENTO:

Data: _____/_____/_____ **Banco:** _____ **Agência:**_____ **Conta:**_____ **Documento bancário:**_____

Quitação pelo credor na tesouraria: Recebi o valor deste documento, do qual dou plena quitação.

Nome do credor ou representante: _____ Assinatura:_____ Documento: _____

Usuário: Rosana.Faria

Data de impressão: 09/01/2023

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/09/2022 -     AUTOATENDIMENTO      - 15.58.29
0292500292         SEGUNDA VIA              0008
            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$                                1.529,43
DEBITO EM: 24/05/2022
================================================
DOCUMENTO: 052401
AUTENTICACAO SISBB:        0.4B8.93E.A25.0D8.2F5
```

NL 5774/2022 ——---------- R$ 42,75
NL 5775/2022 ——---------- R$ 123,46
NL 5776/2022 ——---------- R$ 47,49
NL 5778/2022 ——---------- R$ 318,25
NL 5779/2022 ——---------- R$ 997,48

R$ 1.529,43

Comprovante de Pagamento NL 6876/2022:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
NOTA DE LIQUIDAÇÃO COM DESCONTOS - AMBIENTE
ESTADO DE MINAS GERAIS

Página: 1 / 9
Data: 07/01/2023
Usuário: Rosana.Faria

C.N.P.J.: 18.313.817/0001-85
Município: PARÁ DE MINAS

Data da Liquidação: 16/05/2022
Nº da Liquidação: 6876/2022
Nº do Empenho: 2820/2022 GLOBAL
Vencimento: 16/05/2022

Órgão:	02.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
Unidade:	02.018	FUNDO MUNICIPAL PRESERVACAO DO PATRIMONIO CULTURAL
Funcional:	13.392.37	PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL
Projeto/Atividade:	2200	MANUT/REFORMA PRÉDIOS TOMBADOS P/PATRIM.HISTÓRICO
Natureza de Despesa:	3.3.90.39.15.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM.
Recurso:	01.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS

Número do empenho:	2820/2022	**Liquidações anteriores:**	0,00
Valor do empenho:	3.227,88	**Valor liquidado:**	268,99
Valor anulado:	806,97	**Valor anulado:**	0,00
Total (A):	2.420,91	**Total (B):**	268,99
		Total (A - B):	2.151,92

Credor: ESMARTY ESPECIALISTA EM MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA.
CPF/CNPJ: 08.458.633/0001-50 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:** (31) 9546-6699
Endereço: GETULIO VARGAS - 7434 **Cidade:** João Monlevade **UF:** MG
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Conta:** 1314-9
Agência: 3377- - **Tipo da Conta:** Corrente

Especificação:
Prestação de serviço de assistência técnica preventiva e corretiva, bem como a mão de obras para eventuais reparos na plataforma de acessibilidade da Casa da Cultura, período de 01 a 30/04/22 . Recurso Fumpac, Banco Brasil, Agência 292-5, conta 24.562-3. Solicitação de Fornecimento - 3456/2022; NFSE - 664

Fonte de Recurso: Ordinário **Valor geral:** 268,99

Descontos:

Total de descontos: 0,00 **Liquido a pagar:** 268,99

Fundamento legal:		**Número Processo:**	1032/2021	**Data:**	
Modal. litação:	Pregão eletrônico	**Número Licitação:**	12/2021	**Data:**	
Contrato:	62/2022			**Data:**	

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 16/05/2022
Responsável

ELIAS DINIZ
PREFEITO

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: Rosana.Faria. Emissão: 07/01/2023, às 13:45:13. Protocolo: ce9eb968-08c4-452d-95f6-f119790de975

```
30/05/2022    -  BANCO  DO  BRASIL  -   10:37:15
029200292          SEGUNDA VIA              0003
          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                  30/05/2022
NR. DOCUMENTO                552.220.000.052.125
VALOR TOTAL                                268,99
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ESMARTY E M E LTDA
AGENCIA: 2220-9          CONTA:         52.125-6
NR. DOCUMENTO              550.292.000.024.562
================================================
NR.AUTENTICACAO           D.8ED.42C.E58.382.D78
```

Comprovante de Pagamento NL 8414/2022:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
NOTA DE LIQUIDAÇÃO COM DESCONTOS - AMBIENTE
ESTADO DE MINAS GERAIS

Página: 2 / 9
Data: 07/01/2023
Usuário: Rosana.Faria

C.N.P.J.: 18.313.817/0001-85
Município: PARÁ DE MINAS

Data da Liquidação: 08/06/2022
Nº da Liquidação: 8514/2022
Nº do Empenho: 2820/2022
GLOBAL
Vencimento: 08/06/2022

Órgão:	02.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
Unidade:	02.018	FUNDO MUNICIPAL PRESERVACAO DO PATRIMONIO CULTURAL
Funcional:	13.392.37	PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL
Projeto/Atividade:	2200	MANUT/REFORMA PRÉDIOS TOMBADOS P/PATRIM.HISTÓRICO
Natureza de Despesa:	3.3.90.39.15.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM.
Recurso:	01.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS

Número do empenho:	2820/2022	**Liquidações anteriores:**	268,99
Valor do empenho:	3.227,88	**Valor liquidado:**	268,99
Valor anulado:	806,97	**Valor anulado:**	0,00
Total (A):	2.420,91	**Total (B):**	537,98
		Total (A - B):	1.882,93

Credor: ESMARTY ESPECIALISTA EM MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA.
CPF/CNPJ: 08.458.633/0001-50 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:** (31) 9546-6699
Endereço: GETULIO VARGAS - 7434 **Cidade:** João Monlevade **UF:** MG
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Conta:** 1314-9
Agência: 3377- - **Tipo da Conta:** Corrente

Especificação:
Prestação de serviço de assistência técnica preventiva e corretiva, bem como a mão de obras para eventuais reparos na plataforma de acessibilidade da Casa da Cultura, no mês 05/2022 . Recurso Fumpac, Banco Brasil, Agência 292-5, conta 24.562-3. Solicitação de Fornecimento - 4285/2022; NFSE - 706

Fonte de Recurso: Ordinário **Valor geral:** 268,99

Descontos:

Total de descontos: 0,00 **Liquido a pagar:** 268,99

Fundamento legal: **Número Processo:** 1032/2021 **Data:**
Modal. litação: Pregão eletrônico **Número Licitação:** 12/2021 **Data:**
Contrato: 62/2022 **Data:**

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 08/06/2022
Responsável

ELIAS DINIZ
PREFEITO

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: Rosana.Faria. Emissão: 07/01/2023, às 13:45:13. Protocolo: ce9eb968-08c4-452d-95f6-f119790de975

22/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:58:25
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 22/06/2022
NR. DOCUMENTO 552.220.000.052.125
VALOR TOTAL 268,99
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ESMARTY E M E LTDA
AGENCIA: 2220-9 CONTA: 52.125-6
NR. DOCUMENTO 550.292.000.024.562
==========
NR.AUTENTICACAO E.154.CA4.A27.624.4D2

Comprovante de Pagamento NL 11173/2022:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
NOTA DE LIQUIDAÇÃO COM DESCONTOS - AMBIENTE
ESTADO DE MINAS GERAIS

Página: 3 / 9
Data: 07/01/2023
Usuário: Rosana.Faria

C.N.P.J.: 18.313.817/0001-85
Município: PARÁ DE MINAS

Data da Liquidação: 18/07/2022
Nº da Liquidação: 11173/2022
Nº do Empenho: 2820/2022
GLOBAL
Vencimento: 18/07/2022

Órgão:	02.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
Unidade:	02.018	FUNDO MUNICIPAL PRESERVACAO DO PATRIMONIO CULTURAL
Funcional:	13.392.37	PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL
Projeto/Atividade:	2200	MANUT/REFORMA PRÉDIOS TOMBADOS P/PATRIM.HISTÓRICO
Natureza de Despesa:	3.3.90.39.15.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM.
Recurso:	01.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS

Número do empenho:	2820/2022	**Liquidações anteriores:**	537,98
Valor do empenho:	3.227,88	**Valor liquidado:**	268,99
Valor anulado:	806,97	**Valor anulado:**	0,00
Total (A):	2.420,91	**Total (B):**	806,97
		Total (A - B):	1.613,94

Credor: ESMARTY ESPECIALISTA EM MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA.
CPF/CNPJ: 08.458.633/0001-50 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:** (31) 9546-6699
Endereço: GETULIO VARGAS - 7434 **Cidade:** João Monlevade **UF:** MG
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Conta:** 1314-9
Agência: 3377- - **Tipo da Conta:** Corrente

Especificação:
Prestação de serviços de assistência técnica preventiva e corretiva, bem como a mão de obras para eventuais reparos na plataforma de acessibilidade da Casa da Cultura, período de 01 a 30/06/2022. Recurso Fumpac, Banco Brasil, Agência 0292-5, conta 24.562-3. Solicitação de Fornecimento - 5571/2022; NFSE - 783

Fonte de Recurso: Ordinário **Valor geral:** 268,99

Descontos:

Total de descontos: 0,00 **Liquido a pagar:** 268,99

Fundamento legal: **Número Processo:** 1032/2021 **Data:**
Modal. litação: Pregão eletrônico **Número Licitação:** 12/2021 **Data:**
Contrato: 62/2022 **Data:**

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 18/07/2022
Responsável

ELIAS DINIZ
PREFEITO

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: Rosana.Faria. Emissão: 07/01/2023, às 13:45:13. Protocolo: ce9eb968-08c4-452d-95f6-f119790de975

22/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:42:09
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 22/07/2022
NR. DOCUMENTO 552.220.000.052.125
VALOR TOTAL 268,99
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ESMARTY E M E LTDA
AGENCIA: 2220-9 CONTA: 52.125-6
NR. DOCUMENTO 550.292.000.024.562
==========
NR.AUTENTICACAO 9.8FC.BBC.9A2.279.084

Comprovante de Pagamento NL 13146/2022:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
NOTA DE LIQUIDAÇÃO COM DESCONTOS - AMBIENTE
ESTADO DE MINAS GERAIS

Página: 4 / 9
Data: 07/01/2023
Usuário: Rosana.Faria

C.N.P.J.: 18.313.817/0001-85
Município: PARÁ DE MINAS

Data da Liquidação: 15/08/2022
Nº da Liquidação: 13146/2022
Nº do Empenho: 2820/2022 GLOBAL
Vencimento: 15/08/2022

Órgão:	02.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
Unidade:	02.018	FUNDO MUNICIPAL PRESERVACAO DO PATRIMONIO CULTURAL
Funcional:	13.392.37	PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL
Projeto/Atividade:	2200	MANUT/REFORMA PRÉDIOS TOMBADOS P/PATRIM.HISTÓRICO
Natureza de Despesa:	3.3.90.39.15.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM.
Recurso:	01.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS

Número do empenho:	2820/2022	**Liquidações anteriores:**	806,97
Valor do empenho:	3.227,88	**Valor liquidado:**	268,99
Valor anulado:	806,97	**Valor anulado:**	0,00
Total (A):	2.420,91	**Total (B):**	1.075,96
		Total (A - B):	1.344,95

Credor: ESMARTY ESPECIALISTA EM MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA.
CPF/CNPJ: 08.458.633/0001-50 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:** (31) 9546-6699
Endereço: GETULIO VARGAS - 7434 **Cidade:** João Monlevade **UF:** MG
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Conta:** 1314-9
Agência: 3377- - **Tipo da Conta:** Corrente

Especificação:
Prestação de serviços de assistência técnica preventiva e corretiva, bem como a mão de obras para eventuais reparos na plataforma de acessibilidade da Casa da Cultura, período de 01 a 30/06/2022. Recurso Fumpac, Banco Brasil, Agência 0292-5, conta 24.562-3. Solicitação de Fornecimento - 6526/2022; NFSE - 841

Fonte de Recurso: Ordinário **Valor geral:** 268,99

Descontos:

Total de descontos: 0,00 **Liquido a pagar:** 268,99

Fundamento legal:		**Número Processo:**	1032/2021	**Data:**	
Modal. litação:	Pregão eletrônico	**Número Licitação:**	12/2021	**Data:**	
Contrato:	62/2022			**Data:**	

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 15/08/2022
Responsável

ELIAS DINIZ
PREFEITO

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: Rosana.Faria. Emissão: 07/01/2023, às 13:45:13. Protocolo: ce9eb968-08c4-452d-95f6-f119790de975

```
26/08/2022    -  BANCO  DO  BRASIL  -   11:11:03
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                  26/08/2022
NR. DOCUMENTO                552.220.000.052.125
VALOR TOTAL                                268,99
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ESMARTY E M E LTDA
AGENCIA: 2220-9          CONTA:          52.125-6
NR. DOCUMENTO              550.292.000.024.562
================================================
NR.AUTENTICACAO          6.5B2.097.B6C.F1E.EBC
```

Comprovante de Pagamento NL 15033/2022:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
NOTA DE LIQUIDAÇÃO COM DESCONTOS - AMBIENTE
ESTADO DE MINAS GERAIS

Página: 5 / 9
Data: 07/01/2023
Usuário: Rosana.Faria

C.N.P.J.: 18.313.817/0001-85
Município: PARÁ DE MINAS

Data da Liquidação: 12/09/2022
Nº da Liquidação: 15033/2022
Nº do Empenho: 2820/2022 GLOBAL
Vencimento: 12/09/2022

Órgão:	02.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
Unidade:	02.018	FUNDO MUNICIPAL PRESERVACAO DO PATRIMONIO CULTURAL
Funcional:	13.392.37	PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL
Projeto/Atividade:	2200	MANUT/REFORMA PRÉDIOS TOMBADOS P/PATRIM.HISTÓRICO
Natureza de Despesa:	3.3.90.39.15.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM.
Recurso:	01.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS

Número do empenho:	2820/2022	**Liquidações anteriores:**	1.075,96
Valor do empenho:	3.227,88	**Valor liquidado:**	268,99
Valor anulado:	806,97	**Valor anulado:**	0,00
Total (A):	2.420,91	**Total (B):**	1.344,95
		Total (A - B):	1.075,96

Credor: ESMARTY ESPECIALISTA EM MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA.
CPF/CNPJ: 08.458.633/0001-50 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:** (31) 9546-6699
Endereço: GETULIO VARGAS - 7434 **Cidade:** João Monlevade **UF:** MG
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Conta:** 1314-9
Agência: 3377- - **Tipo da Conta:** Corrente

Especificação:
Prestação de serviço de assistência técnica preventiva e corretiva, bem como a mão de obras para eventuais reparos na plataforma de acessibilidade da Casa da Cultura, período de 01 a 31/08/2022.Recurso Fumpac, Banco Brasil,Agência 292-5, conta 24.562-3. Solicitação de Fornecimento - 7622/2022; NFSE - 906

Fonte de Recurso: Ordinário **Valor geral:** 268,99

Descontos:

Total de descontos: 0,00 **Liquido a pagar:** 268,99

Fundamento legal:		**Número Processo:**	1032/2021	**Data:**	
Modal. litação:	Pregão eletrônico	**Número Licitação:**	12/2021	**Data:**	
Contrato:	62/2022			**Data:**	

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 12/09/2022
Responsável

ELIAS DINIZ
PREFEITO

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: Rosana.Faria. Emissão: 07/01/2023, às 13:45:13. Protocolo: ce9eb968-08c4-452d-95f6-f119790de975

```
29/09/2022    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:24:02
029200292          SEGUNDA VIA              0003
          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                  29/09/2022
NR. DOCUMENTO                552.220.000.052.125
VALOR TOTAL                                268,99
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ESMARTY E M E LTDA
AGENCIA: 2220-9          CONTA:          52.125-6
NR. DOCUMENTO              550.292.000.024.562
================================================
NR.AUTENTICACAO          1.979.BFB.F9C.1A3.F3F
```

Comprovante de Pagamento NL 17060/2022:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
NOTA DE LIQUIDAÇÃO COM DESCONTOS - AMBIENTE
ESTADO DE MINAS GERAIS

Página: 6 / 9
Data: 07/01/2023
Usuário: Rosana.Faria

C.N.P.J.: 18.313.817/0001-85
Município: PARÁ DE MINAS

Data da Liquidação: 13/10/2022
Nº da Liquidação: 17060/2022
Nº do Empenho: 2820/2022 GLOBAL
Vencimento: 13/10/2022

Órgão:	02.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
Unidade:	02.018	FUNDO MUNICIPAL PRESERVACAO DO PATRIMONIO CULTURAL
Funcional:	13.392.37	PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL
Projeto/Atividade:	2200	MANUT/REFORMA PRÉDIOS TOMBADOS P/PATRIM.HISTÓRICO
Natureza de Despesa:	3.3.90.39.15.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM.
Recurso:	01.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS

Número do empenho:	2820/2022	**Liquidações anteriores:**	1.344,95
Valor do empenho:	3.227,88	**Valor liquidado:**	268,99
Valor anulado:	806,97	**Valor anulado:**	0,00
Total (A):	2.420,91	**Total (B):**	1.613,94
		Total (A - B):	806,97

Credor: ESMARTY ESPECIALISTA EM MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA.
CPF/CNPJ: 08.458.633/0001-50 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:** (31) 9546-6699
Endereço: GETULIO VARGAS - 7434 **Cidade:** João Monlevade **UF:** MG
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Conta:** 1314-9
Agência: 3377- - **Tipo da Conta:** Corrente

Especificação:
Prestação de serviço de assistência técnica preventiva e corretiva, bem como a mão de obras para eventuais reparos na plataforma de acessibilidade da Casa da Cultura, período de 01 a 30/09/2022. Recurso Fumpac, Banco Brasil, Ag. 292-5, conta 24.562-3. Solicitação de Fornecimento - 8660/2022; NFSE - 965.

Fonte de Recurso: Ordinário **Valor geral:** 268,99

Descontos:

Total de descontos: 0,00 **Liquido a pagar:** 268,99

Fundamento legal:		**Número Processo:**	1032/2021	**Data:**	
Modal. litação:	Pregão eletrônico	**Número Licitação:**	12/2021	**Data:**	
Contrato:	62/2022			**Data:**	

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 13/10/2022
Responsável

ELIAS DINIZ
PREFEITO

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: Rosana.Faria. Emissão: 07/01/2023, às 13:45:13. Protocolo: ce9eb968-08c4-452d-95f6-f119790de975

```
27/10/2022    -  BANCO  DO  BRASIL  -    15:05:44
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                  27/10/2022
NR. DOCUMENTO                552.220.000.052.125
VALOR TOTAL                                268,99
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ESMARTY E M E LTDA
AGENCIA: 2220-9          CONTA:          52.125-6
NR. DOCUMENTO               550.292.000.024.562
================================================
NR.AUTENTICACAO           7.09A.AC2.082.E42.164
```

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

Comprovante de Pagamento NL 18902/2022:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
NOTA DE LIQUIDAÇÃO COM DESCONTOS - AMBIENTE
ESTADO DE MINAS GERAIS

Página: 7 / 9
Data: 07/01/2023
Usuário: Rosana.Faria

C.N.P.J.: 18.313.817/0001-85
Município: PARÁ DE MINAS

Data da Liquidação: 10/11/2022
Nº da Liquidação: 18902/2022
Nº do Empenho: 2820/2022
GLOBAL
Vencimento: 10/11/2022

Órgão:	02.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
Unidade:	02.018	FUNDO MUNICIPAL PRESERVACAO DO PATRIMONIO CULTURAL
Funcional:	13.392.37	PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL
Projeto/Atividade:	2200	MANUT/REFORMA PRÉDIOS TOMBADOS P/PATRIM.HISTÓRICO
Natureza de Despesa:	3.3.90.39.15.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM.
Recurso:	01.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS

Número do empenho:	2820/2022	**Liquidações anteriores:**	1.613,94
Valor do empenho:	3.227,88	**Valor liquidado:**	268,99
Valor anulado:	806,97	**Valor anulado:**	0,00
Total (A):	2.420,91	**Total (B):**	1.882,93
		Total (A - B):	537,98

Credor: ESMARTY ESPECIALISTA EM MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA.
CPF/CNPJ: 08.458.633/0001-50 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:** (31) 9546-6699
Endereço: GETULIO VARGAS - 7434 **Cidade:** João Monlevade **UF:** MG
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Conta:** 1314-9
Agência: 3377- - **Tipo da Conta:** Corrente

Especificação:
Prestação de serviço de assistência técnica preventiva e corretiva, bem como a mão de obras para eventuais reparos na plataforma de acessibilidade da Casa da Cultura, período de 01 a 31/10/2022. Recurso Fumpac, Banco Brasil, Ag. 292-5, conta 24.562-3. Solicitação de Fornecimento - 9456/2022; NFSE - 1015.

Fonte de Recurso: Ordinário **Valor geral:** 268,99

Descontos:

Total de descontos: 0,00 **Liquido a pagar:** 268,99

Fundamento legal:		**Número Processo:**	1032/2021	**Data:**	
Modal. litação:	Pregão eletrônico	**Número Licitação:**	12/2021	**Data:**	
Contrato:	62/2022			**Data:**	

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 10/11/2022
Responsável

ELIAS DINIZ
PREFEITO

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: Rosana.Faria. Emissão: 07/01/2023, às 13:45:13. Protocolo: ce9eb968-08c4-452d-95f6-f119790de975

```
24/11/2022    -  BANCO  DO  BRASIL  -   11:16:04
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                  24/11/2022
NR. DOCUMENTO                552.220.000.052.125
VALOR TOTAL                              268,99
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ESMARTY E M E LTDA
AGENCIA: 2220-9          CONTA:          52.125-6
NR. DOCUMENTO               550.292.000.024.562
================================================
NR.AUTENTICACAO           2.4D5.CD5.ABA.00D.E3B
```

Comprovante de Pagamento NL 21592/2022:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
NOTA DE LIQUIDAÇÃO COM DESCONTOS - AMBIENTE
ESTADO DE MINAS GERAIS

Página: 8 / 9
Data: 07/01/2023
Usuário: Rosana.Faria

C.N.P.J.: 18.313.817/0001-85
Município: PARÁ DE MINAS

Data da Liquidação: 21/12/2022
Nº da Liquidação: 21592/2022
Nº do Empenho: 2820/2022 GLOBAL
Vencimento: 21/12/2022

Órgão:	02.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
Unidade:	02.018	FUNDO MUNICIPAL PRESERVACAO DO PATRIMONIO CULTURAL
Funcional:	13.392.37	PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL
Projeto/Atividade:	2200	MANUT/REFORMA PRÉDIOS TOMBADOS P/PATRIM.HISTÓRICO
Natureza de Despesa:	3.3.90.39.15.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM.
Recurso:	01.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS

Número do empenho:	2820/2022	**Liquidações anteriores:**	1.882,93
Valor do empenho:	3.227,88	**Valor liquidado:**	268,99
Valor anulado:	806,97	**Valor anulado:**	0,00
Total (A):	2.420,91	**Total (B):**	2.151,92
		Total (A - B):	268,99

Credor: ESMARTY ESPECIALISTA EM MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA.
CPF/CNPJ: 08.458.633/0001-50 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:** (31) 9546-6699
Endereço: GETULIO VARGAS - 7434 **Cidade:** João Monlevade **UF:** MG
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Conta:** 1314-9
Agência: 3377- - **Tipo da Conta:** Corrente

Especificação:
Prestação de serviço de assistência técnica preventiva e corretiva, bem como a mão de obras para eventuais reparos na plataforma de acessibilidade da Casa da Cultura, período de 01 a 30/11/2022. Recurso Fumpac, Banco Brasil, Agência 0292-5, conta 24.562-3. Solicitação de Fornecimento - 10689/2022; NFSE - 1082.

Fonte de Recurso: Ordinário **Valor geral:** 268,99

Descontos:

Total de descontos: 0,00 **Liquido a pagar:** 268,99

Fundamento legal:		**Número Processo:**	1032/2021	**Data:**	
Modal. litação:	Pregão eletrônico	**Número Licitação:**	12/2021	**Data:**	
Contrato:	62/2022			**Data:**	

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 21/12/2022
Responsável

ELIAS DINIZ
PREFEITO

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: Rosana.Faria. Emissão: 07/01/2023, às 13:45:13. Protocolo: ce9eb968-08c4-452d-95f6-f119790de975

```
29/12/2022    -  BANCO  DO  BRASIL  -    15:38:48
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                  29/12/2022
NR. DOCUMENTO                552.220.000.052.125
VALOR TOTAL                                268,99
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ESMARTY E M E LTDA
AGENCIA: 2220-9          CONTA:          52.125-6
NR. DOCUMENTO               550.292.000.024.562
================================================
NR.AUTENTICACAO           F.F6A.E27.4FF.57D.4EB
```

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

Comprovante de Pagamento EO 2617/2022:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
NOTA DE EMPENHO
ESTADO DE MINAS GERAIS

C.N.P.J.: 18.313.817/0001-85
Município: PARÁ DE MINAS

Página: 1 / 1
Data: 07/01/2023
Usuário: Rosana.Faria

Data do Empenho: 11/03/2022
N° do Empenho: 2617/2022
ORDINARIO

Órgão:	02.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
Unidade:	02.018	FUNDO MUNICIPAL PRESERVACAO DO PATRIMONIO CULTURAL
Funcional:	13.392.37	PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL
Projeto/Atividade:	2204	MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO
Natureza de Despesa:	3.3.90.30.40.00.00.00	FERRAMENTAS
Recurso:	01.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS

Valor Dotação:	1.000,00	**Empenhos anteriores:**	0,00
Valor Dotação Atualizada:	1.000,00	**Valor do empenho:**	374,50
Total (A):	1.000,00	**Valor anulado:**	0,00
		Total (B):	374,50
		Total (A - B):	625,50

Credor: CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF/CNPJ: 86.573.904/0001-21 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:** (37) 3351-1909
Endereço: AGP MIGRACAO SEM PROCEDENCIA - S/N **Cidade:** Pará de Minas **UF:** MG
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Conta:** 1319-9
Agência: 1696- - **Tipo da Conta:** Corrente

Especificação:
Fornecimento de ferramentas para manutenção e preservação de patrimônios históricos, deste Município. Recurso FUMPAC; Banco do Brasil; C/C 24.562-3.

Fonte de Recurso: Ordinário **Valor geral:** 374,50

Pagamentos: **Nº Pagamento.:** 8277 **Conta Bancária.:** 001 - Banco do Brasil S.A. / 24562 - 3 **Valor .:** 374,50
Valor Total Pago.: 374,50
Valor Total à Pagar.: 0,00

Fundamento legal:
Modal. Licitação: Pregão presencial
Número Licitação: 126/2020
Número Processo: 729/2020 **Data:** 23/07/2020
Número Contrato: **Data:** 15/02/2021

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 11/03/2022
Responsável

ELIAS DINIZ
PREFEITO

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: Rosana.Faria. Emissão: 07/01/2023, às 14:05:23. Protocolo: 9add2f05-ff7e-42a7-9072-d64fff0599e1

26/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:59:45
029200292 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

75691402910100073740100910710011390050000037450
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 60.302
DATA DE VENCIMENTO 03/06/2022
DATA DO PAGAMENTO 03/06/2022
VALOR DO DOCUMENTO 374,50
VALOR COBRADO 374,50
==========
NR.AUTENTICACAO D.C57.E24.1C6.FEC.62F
==========
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 7005/2022:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
NOTA DE EMPENHO
ESTADO DE MINAS GERAIS

C.N.P.J.: 18.313.817/0001-85
Município: PARÁ DE MINAS

Página: 1 / 1
Data: 07/01/2023
Usuário: Rosana.Faria

Data do Empenho: 19/07/2022
N° do Empenho: 7005/2022
ORDINARIO

Órgão:	02.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
Unidade:	02.018	FUNDO MUNICIPAL PRESERVACAO DO PATRIMONIO CULTURAL
Funcional:	13.392.37	PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL
Projeto/Atividade:	2200	MANUT/REFORMA PRÉDIOS TOMBADOS P/PATRIM.HISTÓRICO
Natureza de Despesa:	3.3.90.30.40.00.00.00	FERRAMENTAS
Recurso:	01.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS

Valor Dotação:	13.000,00	**Empenhos anteriores:**	8.831,72
Valor Dotação Atualizada:	39.000,00	**Valor do empenho:**	340,00
Total (A):	39.000,00	**Valor anulado:**	0,00
		Total (B):	9.171,72
		Total (A - B):	29.828,28

Credor: AMPLA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CPF/CNPJ: 43.517.462/0001-93 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:** (37) 3351-3043
Endereço: R VALPARAISO - 389 **Cidade:** Arcos **UF:** MG
Banco: - **Conta:** -
Agência: - - **Tipo da Conta:**

Especificação:
Fornecimento de 10 unidades de desempenadeira em aço inox para uso na manutenção e preservação do Prédio Juscelino Kubistchek de Oliveira - Casa da Cultura. Recurso FUMPAC, Banco do Brasil, Ag. 0292-5, conta 24.562-3.

Fonte de Recurso: Ordinário **Valor geral:** 340,00

Pagamentos: **Nº Pagamento.:** 15395 **Conta Bancária.:** 001 - Banco do Brasil S.A. / 24562 - 3 **Valor .:** 340,00
Valor Total Pago.: 340,00
Valor Total à Pagar.: 0,00

Fundamento legal:
Modal. Licitação: Pregão eletrônico
Número Licitação: 31/2022
Número Processo: 43/2022 **Data:** 14/02/2022
Número Contrato: **Data:** 09/07/2022

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 19/07/2022
Responsável

ELIAS DINIZ
PREFEITO

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: Rosana.Faria. Emissão: 07/01/2023, às 14:10:35. Protocolo: 5adce586-95d0-4bc9-a969-56e157d8c69f

```
01/12/2022    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:06:43
029200292                                   0006

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUMPAC FUND MUN DE PROTEC
AGENCIA: 0292-5          CONTA:          24.562-3
================================================
BANCO SICOOB S.A.
------------------------------------------------
75691402910103844370900070710017190970000034000
BENEFICIARIO:
AMPLA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
NOME FANTASIA:
AMPLA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 43.517.462/0001-93
BENEFICIARIO FINAL:
AMPLA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 43.517.462/0001-93
PAGADOR:
PREFEITURA DE PARA DE MINAS
CNPJ: 18.313.817/0001-85
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                            90.502
DATA DE VENCIMENTO                   03/09/2022
DATA DO PAGAMENTO                    05/09/2022
VALOR DO DOCUMENTO                       340,00
VALOR COBRADO                            340,00
================================================
NR.AUTENTICACAO           8.4FC.FC2.541.356.2E4
================================================
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 7007/2022:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
NOTA DE EMPENHO
ESTADO DE MINAS GERAIS

C.N.P.J.: 18.313.817/0001-85
Município: PARÁ DE MINAS

Página: 1 / 1
Data: 07/01/2023
Usuário: Rosana.Faria

Data do Empenho: 19/07/2022
N° do Empenho: 7007/2022
ORDINARIO

Órgão:	02.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
Unidade:	02.018	FUNDO MUNICIPAL PRESERVACAO DO PATRIMONIO CULTURAL
Funcional:	13.392.37	PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL
Projeto/Atividade:	2200	MANUT/REFORMA PRÉDIOS TOMBADOS P/PATRIM.HISTÓRICO
Natureza de Despesa:	3.3.90.30.40.00.00.00	FERRAMENTAS
Recurso:	01.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS

Valor Dotação:	13.000,00	**Empenhos anteriores:**	10.008,72
Valor Dotação Atualizada:	39.000,00	**Valor do empenho:**	200,00
Total (A):	39.000,00	**Valor anulado:**	0,00
		Total (B):	10.208,72
		Total (A - B):	28.791,28

Credor: MARLA CONSTRUCOES LTDA
CPF/CNPJ: 04.082.411/0001-24 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:**
Endereço: JOSE DEMETRIO COELHO - 2134 **Cidade:** Carmo do Cajuru **UF:** MG
Banco: - **Conta:** -
Agência: - - **Tipo da Conta:**

Especificação:
Fornecimento de 10 desempenadeiras em aço inox para uso na manutenção e preservação do Prédio Juscelino Kubistchek de Oliveira - Casa da Cultura. Recurso FUMPAC, Banco do Brasil, Ag. 0292-5, conta 24.562-3.

Fonte de Recurso: Ordinário **Valor geral:** 200,00

Pagamentos: **Nº Pagamento.:** 17554 **Conta Bancária.:** 001 - Banco do Brasil S.A. / 24562 - 3 **Valor .:** 200,00
Valor Total Pago.: 200,00
Valor Total à Pagar.: 0,00

Fundamento legal:
Modal. Licitação: Pregão eletrônico
Número Licitação: 31/2022
Número Processo: 43/2022 **Data:** 14/02/2022
Número Contrato: **Data:** 09/07/2022

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 19/07/2022
Responsável

ELIAS DINIZ
PREFEITO

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: Rosana.Faria. Emissão: 07/01/2023, às 14:10:40. Protocolo: 3b29ae95-b655-4bbd-9908-fa272c06d268

07/10/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:05:45
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 07/10/2022
NR. DOCUMENTO 551.749.000.014.144
VALOR TOTAL 719,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARLA CONSTRUCOES LTDA-ME
AGENCIA: 1749-3 CONTA: 14.144-5
NR. DOCUMENTO 550.292.000.024.562
==========
NR.AUTENTICACAO 3.72F.430.AE0.9D6.A77

EO 7007/2022 —---------- R$ 200,00
EO 7008/2022 —---------- R$ 519,00
R$ 719,00

Comprovante de Pagamento EO 7008/2022:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
NOTA DE EMPENHO
ESTADO DE MINAS GERAIS

C.N.P.J.: 18.313.817/0001-85
Município: PARÁ DE MINAS

Página: 1 / 1
Data: 07/01/2023
Usuário: Rosana.Faria

Data do Empenho: 19/07/2022
N° do Empenho: 7008/2022
ORDINARIO

Órgão:	02.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
Unidade:	02.018	FUNDO MUNICIPAL PRESERVACAO DO PATRIMONIO CULTURAL
Funcional:	13.392.37	PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL
Projeto/Atividade:	2200	MANUT/REFORMA PRÉDIOS TOMBADOS P/PATRIM.HISTÓRICO
Natureza de Despesa:	3.3.90.30.24.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Recurso:	01.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS

Valor Dotação:	13.000,00	**Empenhos anteriores:**	10.208,72
Valor Dotação Atualizada:	39.000,00	**Valor do empenho:**	519,00
Total (A):	39.000,00	**Valor anulado:**	0,00
		Total (B):	10.727,72
		Total (A - B):	28.272,28

Credor: MARLA CONSTRUCOES LTDA
CPF/CNPJ: 04.082.411/0001-24 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:**
Endereço: JOSE DEMETRIO COELHO - 2134 **Cidade:** Carmo do Cajuru **UF:** MG
Banco: - **Conta:** -
Agência: - - **Tipo da Conta:**

Especificação:
Fornecimento de 30 rolos de espuma e 30 espátulas para uso na manutenção e preservação do Prédio Juscelino Kubistchek de Oliveira - Casa da Cultura. Recurso FUMPAC, Banco do Brasil, Ag. 0292-5, conta 24.562-3.

Fonte de Recurso: Ordinário **Valor geral:** 519,00

Pagamentos: **Nº Pagamento.:** 17556 **Conta Bancária.:** 001 - Banco do Brasil S.A. / 24562 - 3
Valor .: 519,00
Valor Total Pago.: 519,00
Valor Total à Pagar.: 0,00

Fundamento legal:
Modal. Licitação: Pregão eletrônico
Número Licitação: 31/2022
Número Processo: 43/2022 **Data:** 14/02/2022
Número Contrato: **Data:** 09/07/2022

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 19/07/2022
Responsável

ELIAS DINIZ
PREFEITO

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: Rosana.Faria. Emissão: 07/01/2023, às 14:10:41. Protocolo: 3c65b72e-06e2-4437-a0aa-f467fe3554bb

```
07/10/2022    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:05:45
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                  07/10/2022
NR. DOCUMENTO                551.749.000.014.144
VALOR TOTAL                                719,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARLA CONSTRUCOES LTDA-ME
AGENCIA: 1749-3          CONTA:          14.144-5
NR. DOCUMENTO              550.292.000.024.562
================================================
NR.AUTENTICACAO          3.72F.430.AE0.9D6.A77
```

EO 7007/2022 —---------- R$ 200,00
EO 7008/2022 —---------- R$ 519,00
R$ 719,00

Comprovante de Pagamento EO 7009/2022:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
NOTA DE EMPENHO
ESTADO DE MINAS GERAIS

C.N.P.J.: 18.313.817/0001-85
Município: PARÁ DE MINAS

Página: 1 / 1
Data: 07/01/2023
Usuário: Rosana.Faria

Data do Empenho: 19/07/2022
N° do Empenho: 7009/2022
ORDINARIO

Órgão:	02.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
Unidade:	02.018	FUNDO MUNICIPAL PRESERVACAO DO PATRIMONIO CULTURAL
Funcional:	13.392.37	PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL
Projeto/Atividade:	2200	MANUT/REFORMA PRÉDIOS TOMBADOS P/PATRIM.HISTÓRICO
Natureza de Despesa:	4.4.90.52.06.00.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
Recurso:	01.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS

Valor Dotação:	5.000,00	**Empenhos anteriores:**	4.590,00
Valor Dotação Atualizada:	7.700,00	**Valor do empenho:**	2.670,00
Total (A):	7.700,00	**Valor anulado:**	0,00
		Total (B):	7.260,00
		Total (A - B):	440,00

Credor: AMPLA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CPF/CNPJ: 43.517.462/0001-93 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:** (37) 3351-3043
Endereço: R VALPARAISO - 389 **Cidade:** Arcos **UF:** MG
Banco: - **Conta:** -
Agência: - - **Tipo da Conta:**

Especificação:
Aquisição de 03 escadas em alumínio para uso na manutenção e preservação do Prédio Juscelino Kubistchek de Oliveira - Casa da Cultura. Recurso FUMPAC, Banco do Brasil, Ag. 0292-5, conta 24.562-3.

Fonte de Recurso: Ordinário **Valor geral:** 2.670,00

Pagamentos: **Nº Pagamento.:** 15394 **Conta Bancária.:** 001 - Banco do Brasil S.A. / 24562 - 3
Valor .: 2.670,00
Valor Total Pago.: 2.670,00
Valor Total à Pagar.: 0,00

Fundamento legal:
Modal. Licitação: Pregão eletrônico
Número Licitação: 31/2022
Número Processo: 43/2022 **Data:** 14/02/2022
Número Contrato: **Data:** 09/07/2022

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 19/07/2022
Responsável

ELIAS DINIZ
PREFEITO

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: Rosana.Faria. Emissão: 07/01/2023, às 14:10:46. Protocolo: b4555c6c-aa07-4372-91cf-8a43543e36e0

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G3320115048282801
01/12/2022 15:06:46

```
01/12/2022    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:06:43
029200292                                   0003

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUMPAC FUND MUN DE PROTEC
AGENCIA: 0292-5          CONTA:          24.562-3
================================================
BANCO SICOOB S.A.
------------------------------------------------
75691402910103844370900070640016290970000267000
BENEFICIARIO:
AMPLA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
NOME FANTASIA:
AMPLA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 43.517.462/0001-93
BENEFICIARIO FINAL:
AMPLA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 43.517.462/0001-93
PAGADOR:
PREFEITURA DE PARA DE MINAS
CNPJ: 18.313.817/0001-85
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                          90.501
DATA DE VENCIMENTO                  03/09/2022
DATA DO PAGAMENTO                   05/09/2022
VALOR DO DOCUMENTO                    2.670,00
VALOR COBRADO                         2.670,00
================================================
NR.AUTENTICACAO            E.E57.131.405.A6A.C9F
================================================
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.
```

3.2.2 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) Valor total investido no bem no ano de ação e preservação em curso: R$ 97.944,91

d) Fontes dos recursos investidos: FUMPAC

e) Itens de gastos e respectivos valores parciais	Justificativa:	Número do Documento: Empenho (EO), N. Liquidação (NL), O. de Pagamento (OP):	Comprovante de Pagamento:	Valor:
02.018.13.392.37.2.149. 4.4.90.52.18 Manutenção e Reforma Prédios Tombados P/ Patrimônio Histórico - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	Aquisição de bebedouros.	EO 9948/2021	550.062.000.096.389	R$ 3.546,99
Valor parcial dos gastos (rubrica):				**R$ 3.546,99**

02.018.13.392.37.2.149. 3.3.90.39.29 Manutenção e Reforma Prédios Tombados P/ Patrimônio Histórico - Serviços de Energia Elétrica	Fornecimento de Energia Elétrica.	NL 227/2022	11.801	R$ 281,97
Valor parcial dos gastos (rubrica):				**R$ 281,97**

02.018.13.392.37.2.206. 3.3.90.39.29 Manutenção e Reforma Prédios Tombados P/ Patrimônio Histórico - Serviços de Energia Elétrica	Fornecimento de Energia Elétrica.	NL 198/2022	11.801	R$ 31,33
		NL 483/2022	21.501	R$ 264,35
		NL 2700/2022	31.701	R$ 371,00
		NL 5563/2022	50.501	R$ 787,32
Valor parcial dos gastos (rubrica):				**R$ 1.454,00**

02.018.13.392.37.2.149. 4.4.90.52.99 Manutenção e Reforma Prédios Tombados P/ Patrimônio Histórico - Outros Materiais Permanentes	Aquisição de placas de identificação.	EO 9979/2021	12.801	R$ 2.150,00
Valor parcial dos gastos (rubrica):				**R$ 2.150,00**

02.018.13.392.37.2.206. 3.3.90.39.60 Manutenção do Centro Literário Pedro Nestor - Vigilância Ostensiva	Prestação de serviços de Monitoramento de Alarme 24 horas.	NL 3916/2022	41.301	R$ 346,72
		NL 5156/2022	50.401	R$ 346,39
		NL 6766/2022	60.801	R$ 346,29
		NL 9308/2022	70.601	R$ 46,16
		NL 9309/2022	70.601	R$ 300,09
		NL 11090/2022	80.301	R$ 346,54
		NL 13452/2022	90.503	R$ 346,50
		NL 15775/2022	101.102	R$ 346,18
		NL 19935/2022	121.901	R$ 346,18
Valor parcial dos gastos (rubrica):				**R$ 2.771,05**

02.018.13.392.37.2.149. 4.4.90.52.24 Manutenção e Reforma Prédios Tombados P/ Patrimônio Histórico - Mobiliário em Geral	Aquisição de Mobiliários para o Centro Literário Pedro Nestor.	NL 3902/2022	553.329.000.024.476	R$ 16.022,00
Valor parcial dos gastos (rubrica):				**R$ 16.022,00**

02.018.13.392.37.2.206. 4.4.90.52.24 Manutenção do Centro Literário Pedro Nestor - Mobiliário em Geral	Aquisição de espelhos lapidados de 4mm com estrutura para fixação (instalados) no Centro Literário Pedro Nestor.	EO 3732/2022	550.292.000.064.022	R$ 11.574,90
Valor parcial dos gastos (rubrica):				**R$ 11.574,90**

02.018.13.392.37.2.200. 4.4.90.51.02 Manutenção e Reforma Prédios Tombados P/ Patrimônio Histórico - Obras e Instalações de Domínio Patrimonial	Aquisição de piso laminado incluindo a instalação para o prédio "Centro Literário Pedro Nestor".	EO 2850/2022	551.749.000.009.480	R$ 60.144,00
Valor parcial dos gastos (rubrica):				**R$ 60.144,00**

Valor total investido no bem	**R$ 97.944,91**

f) 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.

g) Comprovante de pagamento:

Comprovante de Pagamento EO 9948/2021:

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
ESTADO DE MINAS GERAIS
C.N.P.J.: 18.313.817/0001-85
Município: PARÁ DE MINAS
Endereço: Afonso Pena, nº 30 - Centro

Código: **EO 9948/2021**
Tipo: **ORDINARIO**
Emissão: **22/11/2021**
Vencimento: **22/11/2021**
Ficha: **705**

Processo: 427/2021 Pregão presencial **Contrato:** **Solicitação:**2178

CREDOR: **ALPHA ELETROMOVEIS EIRELI**
CPF/CNPJ: 41.297.212/0001-60 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:** (28) 9932-0092
Endereço: Avenida Equador - 1270 **Cidade:** Itumbiara **UF:** GO
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A. **Conta:** 96.389-5
Agência: 0062-0 - **Tipo da Conta:** Corrente

DOTAÇÃO:	705	
Órgão:	02.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
Unidade:	02.018	FUNDO MUNICIPAL PRESERVACAO DO PATRIMONIO CULTURAL
Funcional:	13.392.37	PROMOCAO, PRODUCAO E DIFUSAO CULTURAL
Projeto/Atividade:	2149	MANUT.E REFORMA PREDIOS TOMB.P/PATRIM.HISTORICO
Natureza de despesa:	4.4.90.52.18.00.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
Fonte de recurso:	01.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS

SALDOS:			
Saldo inicial dotação:	5.000,00	**Empenhos anteriores:**	23.543,85
Saldo atualizado dotação :	33.000,00	**Valor do empenho:**	3.546,99
Total (A):	33.000,00	**Valor anulado:**	0,00
		Total (B):	27.090,84
		Total (A - B):	5.909,16

IMPORTÂNCIA:	
Valor bruto:	**3.546,99**
Retenções:	**0,00**
Valor líquido:	**3.546,99**

RETENÇÕES:
Total de retenções: 0,00

ESPECIFICAÇÃO:
Aquisição de 02 bebedouros sendo: 01 para o Centro Literário Pedro Nestor e 01 para a Antiga Estação Ferroviária- Estação Cultural. Recurso FUMPAC . Banco do Brasil. Agência 292-5. C/C 24.562-3.

ANDRÉIA XAVIER PAULINO DE OLIVEIRA
SECRETÁRIA M.CULTURA COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL
Ordenador da Despesa

JULIANA ESTEVES NOGUEIRA
CONTADORA
Responsável Técnico

LIQUIDAÇÃO:
Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei nº 4320/64).
Data: ____ / ____ / _____
AILTON RODRIGUES MAIA
AUDITOR - CONTROLE INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO:
Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 64 da Lei nº 4320/64).
Data: ____ / ____ / _____
AILTON RODRIGUES MAIA
AUDITOR - CONTROLE INTERNO

DADOS DO PAGAMENTO:
Data: _____/_____/_____ **Banco:** _____ **Agência:**_____ **Conta:**_____ **Documento bancário:**_____

Quitação pelo credor na tesouraria: Recebi o valor deste documento, do qual dou plena quitação.

Nome do credor ou representante: _____ Assinatura:_____ Documento: _____

Usuário: Rosana.Faria

Data de impressão: 07/01/2023

```
10/01/2022    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:55:13
029200292          SEGUNDA VIA              0003
          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                  10/01/2022
NR. DOCUMENTO                 550.062.000.096.389
VALOR TOTAL                              5.155,09
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALPHA E EIRELI
AGENCIA: 0062-0          CONTA:          96.389-5
NR. DOCUMENTO              550.292.000.024.562
================================================
NR.AUTENTICACAO           8.82D.063.C27.ADE.1AE
```

EO 9948/2021 —---------- R$ 3.546,99
EO 9952/2021 —---------- R$ 1.608,10
R$ 5.155,09

Comprovante de Pagamento NL 227/2022:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
NOTA DE LIQUIDAÇÃO COM DESCONTOS - AMBIENTE
ESTADO DE MINAS GERAIS

Página: 2 / 33
Data: 07/01/2023
Usuário: Rosana.Faria

C.N.P.J.: 18.313.817/0001-85
Município: PARÁ DE MINAS

Data da Liquidação: 17/01/2022
Nº da Liquidação: 227/2022
Nº do Empenho: 28/2021
ESTIMATIVO
Vencimento: 17/01/2022

Órgão:	02.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
Unidade:	02.018	FUNDO MUNICIPAL PRESERVACAO DO PATRIMONIO CULTURAL
Funcional:	13.392.37	PROMOCAO, PRODUCAO E DIFUSAO CULTURAL
Projeto/Atividade:	2149	MANUT.E REFORMA PREDIOS TOMB.P/PATRIM.HISTORICO
Natureza de Despesa:	3.3.90.39.29.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Recurso:	01.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS

Número do empenho:	28/2021	**Liquidações anteriores:**	24.380,89
Valor do empenho:	30.000,00	**Valor liquidado:**	281,97
Valor anulado:	4.500,00	**Valor anulado:**	0,00
Total (A):	25.500,00	**Total (B):**	24.662,86
		Total (A - B):	837,14

Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S/A
CPF/CNPJ: 06.981.180/0001-16 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:** (00) 3506-3711
Endereço: AV. BARBACENA, 1200- 17o ANDAR - ALA A1 - 0 **Cidade:** Belo Horizonte **UF:** MG
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A. **Conta:** 62098-X
Agência: 292-5 - PARA DE MINAS **Tipo da Conta:** Corrente

Especificação:
Fornecimento de energia elétrica para o Centro Literário Pedro Nestor, período de 01 a 31/12/2021. Recurso FUMPAC; Banco do Brasil; Agência 292-5; C/C 24.562-3. p/NFCEE 356657821.

Fonte de Recurso: Ordinário **Valor geral:** 281,97

Descontos:

Total de descontos: 0,00 **Liquido a pagar:** 281,97

Fundamento legal: **Número Processo:** **Data:**
Modal. litação: **Número Licitação:** **Data:**
Contrato: **Data:**

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 17/01/2022
Responsável

ELIAS DINIZ
PREFEITO

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: Rosana.Faria. Emissão: 07/01/2023, às 15:09:07. Protocolo: ad1b49e7-d978-49b2-8b7e-472a9a9a5d69

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/09/2022 -     AUTOATENDIMENTO      - 15.51.32
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   83650000003-6   13300138000-4
                   66263055611-3   08090019822-9
Data do pagamento                     18/01/2022
Valor Total                              313,30
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  011801
AUTENTICACAO SISBB:        7.D74.88D.D78.840.11F
```

NL 227/2022 ——---------- R$ 281,97

NL 198/2022 ——---------- R$ 31,33

R$ 313,30

Comprovante de Pagamento NL 198/2022:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
NOTA DE LIQUIDAÇÃO COM DESCONTOS - AMBIENTE
ESTADO DE MINAS GERAIS

Página: 1 / 4
Data: 07/01/2023
Usuário: Rosana.Faria

C.N.P.J.: 18.313.817/0001-85
Município: PARÁ DE MINAS

Data da Liquidação: 17/01/2022
Nº da Liquidação: 198/2022
Nº do Empenho: 96/2022
ESTIMATIVO
Vencimento: 17/01/2022

Órgão:	02.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
Unidade:	02.018	FUNDO MUNICIPAL PRESERVACAO DO PATRIMONIO CULTURAL
Funcional:	13.392.37	PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL
Projeto/Atividade:	2206	MANUTENÇÃO DO CENTRO LITERÁRIO PEDRO NESTOR
Natureza de Despesa:	3.3.90.39.29.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Recurso:	01.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS

Número do empenho:	96/2022	**Liquidações anteriores:**	0,00
Valor do empenho:	6.000,00	**Valor liquidado:**	31,33
Valor anulado:	4.546,00	**Valor anulado:**	0,00
Total (A):	1.454,00	**Total (B):**	31,33
		Total (A - B):	1.422,67

Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S/A
CPF/CNPJ: 06.981.180/0001-16 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:** (00) 3506-3711
Endereço: AV. BARBACENA, 1200- 17o ANDAR - ALA A1 - 0 **Cidade:** Belo Horizonte **UF:** MG
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A. **Conta:** 62098-X
Agência: 292-5 - PARA DE MINAS **Tipo da Conta:** Corrente

Especificação:
Fornecimento de energia elétrica para o Centro Literário Pedro Nestor, período de 01 a 03/01/2022. Recurso FUMPAC; Banco do Brasil; Agência 292-5; C/C 24.562-3. p/NFCEE 356657821.

Fonte de Recurso: Ordinário **Valor geral:** 31,33

Descontos:

Total de descontos: 0,00 **Liquido a pagar:** 31,33

Fundamento legal: **Número Processo:** **Data:**
Modal. litação: **Número Licitação:** **Data:**
Contrato: **Data:**

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 17/01/2022
Responsável

ELIAS DINIZ
PREFEITO

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: Rosana.Faria. Emissão: 07/01/2023, às 15:12:37. Protocolo: 35a842d9-74c6-4c06-8c92-6a94692a7b11

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/09/2022 -     AUTOATENDIMENTO      - 15.51.32
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   83650000003-6   13300138000-4
                   66263055611-3   08090019822-9
Data do pagamento                     18/01/2022
Valor Total                              313,30
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  011801
AUTENTICACAO SISBB:        7.D74.88D.D78.840.11F
```

NL 227/2022 —---------- R$ 281,97

NL 198/2022 —---------- R$ 31,33

R$ 313,30

Comprovante de Pagamento NL 483/2022:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
NOTA DE LIQUIDAÇÃO COM DESCONTOS - AMBIENTE
ESTADO DE MINAS GERAIS

Página: 2 / 4
Data: 07/01/2023
Usuário: Rosana.Faria

C.N.P.J.: 18.313.817/0001-85
Município: PARÁ DE MINAS

Data da Liquidação: 02/02/2022
Nº da Liquidação: 483/2022
Nº do Empenho: 96/2022
ESTIMATIVO
Vencimento: 15/02/2022

Órgão:	02.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
Unidade:	02.018	FUNDO MUNICIPAL PRESERVACAO DO PATRIMONIO CULTURAL
Funcional:	13.392.37	PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL
Projeto/Atividade:	2206	MANUTENÇÃO DO CENTRO LITERÁRIO PEDRO NESTOR
Natureza de Despesa:	3.3.90.39.29.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Recurso:	01.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS

Número do empenho:	96/2022	**Liquidações anteriores:**	31,33
Valor do empenho:	6.000,00	**Valor liquidado:**	264,35
Valor anulado:	4.546,00	**Valor anulado:**	0,00
Total (A):	1.454,00	**Total (B):**	295,68
		Total (A - B):	1.158,32

Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S/A
CPF/CNPJ: 06.981.180/0001-16 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:** (00) 3506-3711
Endereço: AV. BARBACENA, 1200- 17o ANDAR - ALA A1 - 0 **Cidade:** Belo Horizonte **UF:** MG
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A. **Conta:** 62098-X
Agência: 292-5 - PARA DE MINAS **Tipo da Conta:** Corrente

Especificação:
Fornecimento de energia elétrica para o Centro Literário Pedro Nestor, período 03/01 a 01/02/2022. Recurso Fumpac, Banco do Brasil, Agencia 292-5, conta 24.562-3. NFCEE 364286704.

Fonte de Recurso: Ordinário **Valor geral:** 264,35

Descontos:

Total de descontos: 0,00 **Liquido a pagar:** 264,35

Fundamento legal: **Número Processo:** **Data:**
Modal. litação: **Número Licitação:** **Data:**
Contrato: **Data:**

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 02/02/2022
Responsável

ELIAS DINIZ
PREFEITO

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: Rosana.Faria. Emissão: 07/01/2023, às 15:12:37. Protocolo: 35a842d9-74c6-4c06-8c92-6a94692a7b11

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G3362615475822601
26/09/2022 15:55:33

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/09/2022 -     AUTOATENDIMENTO      - 15.55.33
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   83610000002-2   64350138001-5
                   02864901511-3   08090019822-9
Data do pagamento                     15/02/2022
Valor Total                              264,35
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  021501
AUTENTICACAO SISBB:        6.468.ACB.9AC.CF1.B34
```

Comprovante de Pagamento NL 2700/2022:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
NOTA DE LIQUIDAÇÃO COM DESCONTOS - AMBIENTE
ESTADO DE MINAS GERAIS

Página: 3 / 4
Data: 07/01/2023
Usuário: Rosana.Faria

C.N.P.J.: 18.313.817/0001-85
Município: PARÁ DE MINAS

Data da Liquidação: 15/03/2022
Nº da Liquidação: 2700/2022
Nº do Empenho: 96/2022
ESTIMATIVO
Vencimento: 17/03/2022

Órgão:	02.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
Unidade:	02.018	FUNDO MUNICIPAL PRESERVACAO DO PATRIMONIO CULTURAL
Funcional:	13.392.37	PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL
Projeto/Atividade:	2206	MANUTENÇÃO DO CENTRO LITERÁRIO PEDRO NESTOR
Natureza de Despesa:	3.3.90.39.29.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Recurso:	01.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS

Número do empenho:	96/2022	**Liquidações anteriores:**	295,68
Valor do empenho:	6.000,00	**Valor liquidado:**	371,00
Valor anulado:	4.546,00	**Valor anulado:**	0,00
Total (A):	1.454,00	**Total (B):**	666,68
		Total (A - B):	787,32

Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S/A
CPF/CNPJ: 06.981.180/0001-16 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:** (00) 3506-3711
Endereço: AV. BARBACENA, 1200- 17o ANDAR - ALA A1 - 0 **Cidade:** Belo Horizonte **UF:** MG
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A. **Conta:** 62098-X
Agência: 292-5 - PARA DE MINAS **Tipo da Conta:** Corrente

Especificação:
Fornecimento de energia elétrica para o Centro Literário Pedro Nestor, período 01/02 A 03/03/2022. Recurso Fumpac, Banco do Brasil, Agencia 292-5, conta 24.562-3. NFCEE 371881715.

Fonte de Recurso: Ordinário **Valor geral:** 371,00

Descontos:

Total de descontos: 0,00 **Liquido a pagar:** 371,00

Fundamento legal: **Número Processo:** **Data:**
Modal. litação: **Número Licitação:** **Data:**
Contrato: **Data:**

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 15/03/2022
Responsável

ELIAS DINIZ
PREFEITO

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: Rosana.Faria. Emissão: 07/01/2023, às 15:12:37. Protocolo: 35a842d9-74c6-4c06-8c92-6a94692a7b11

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/09/2022 -     AUTOATENDIMENTO      - 15.56.22
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   83690000003-2   71000138000-9
                   84487763911-3   08090019822-9
Data do pagamento                      17/03/2022
Valor Total                               371,00
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  031701
AUTENTICACAO SISBB:        D.164.F91.1B0.F15.B62
```

Comprovante de Pagamento NL 5563/2022:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
NOTA DE LIQUIDAÇÃO COM DESCONTOS - AMBIENTE
ESTADO DE MINAS GERAIS

Página: 4 / 4
Data: 07/01/2023
Usuário: Rosana.Faria

C.N.P.J.: 18.313.817/0001-85
Município: PARÁ DE MINAS

Data da Liquidação: 29/04/2022
Nº da Liquidação: 5563/2022
Nº do Empenho: 96/2022
ESTIMATIVO
Vencimento: 29/04/2022

Órgão:	02.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
Unidade:	02.018	FUNDO MUNICIPAL PRESERVACAO DO PATRIMONIO CULTURAL
Funcional:	13.392.37	PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL
Projeto/Atividade:	2206	MANUTENÇÃO DO CENTRO LITERÁRIO PEDRO NESTOR
Natureza de Despesa:	3.3.90.39.29.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Recurso:	01.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS

Número do empenho:	96/2022	**Liquidações anteriores:**	666,68
Valor do empenho:	6.000,00	**Valor liquidado:**	787,32
Valor anulado:	4.546,00	**Valor anulado:**	0,00
Total (A):	1.454,00	**Total (B):**	1.454,00
		Total (A - B):	0,00

Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S/A
CPF/CNPJ: 06.981.180/0001-16 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:** (00) 3506-3711
Endereço: AV. BARBACENA, 1200- 17o ANDAR - ALA A1 - 0 **Cidade:** Belo Horizonte **UF:** MG
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A. **Conta:** 62098-X
Agência: 292-5 - PARA DE MINAS **Tipo da Conta:** Corrente

Especificação:
Fornecimento de energia elétrica para o Centro Literário Pedro Nestor, período 03/03 a 01/04/2022. Recurso Fumpac, Banco do Brasil, Agencia 292-5, conta 24.562-3. NFCEE 379448202.

Fonte de Recurso: Ordinário **Valor geral:** 787,32

Descontos:

Total de descontos: 0,00 **Liquido a pagar:** 787,32

Fundamento legal: **Número Processo:** **Data:**
Modal. litação: **Número Licitação:** **Data:**
Contrato: **Data:**

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 29/04/2022
Responsável

ELIAS DINIZ
PREFEITO

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: Rosana.Faria. Emissão: 07/01/2023, às 15:12:37. Protocolo: 35a842d9-74c6-4c06-8c92-6a94692a7b11

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/09/2022 -     AUTOATENDIMENTO      - 15.58.29
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   83640000007-8   87320138000-3
                   58062955311-7   08090019822-9
Data do pagamento                     05/05/2022
Valor Total                              787,32
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  050501
AUTENTICACAO SISBB:        D.5FC.584.699.D90.D72
```

Comprovante de Pagamento EO 9979/2021:

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
ESTADO DE MINAS GERAIS
C.N.P.J.: 18.313.817/0001-85
Município: PARÁ DE MINAS
Endereço: Afonso Pena, nº 30 - Centro

Código: **EO 9979/2021**
Tipo: **ORDINARIO**
Emissão: **23/11/2021**
Vencimento: **23/11/2021**
Ficha: **705**

Processo: **Contrato:** **Solicitação:**

CREDOR: **JOTALUX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**
CPF/CNPJ: 20.626.032/0001-04 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:** (00) 3231-5095
Endereço: RUA RAQUEL FERREIRA,441 - 0 **Cidade:** Pará de Minas **UF:** MG
Banco: 033 - Banco Santander (Brasil) S. **Conta:** 13000325-0
Agência: 3227- - PARA DE MINAS **Tipo da Conta:** Corrente

DOTAÇÃO:	705	
Órgão:	02.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
Unidade:	02.018	FUNDO MUNICIPAL PRESERVACAO DO PATRIMONIO CULTURAL
Funcional:	13.392.37	PROMOCAO, PRODUCAO E DIFUSAO CULTURAL
Projeto/Atividade:	2149	MANUT.E REFORMA PREDIOS TOMB.P/PATRIM.HISTORICO
Natureza de despesa:	4.4.90.52.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Fonte de recurso:	01.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS

SALDOS:			
Saldo inicial dotação:	5.000,00	**Empenhos anteriores:**	29.884,04
Saldo atualizado dotação :	33.000,00	**Valor do empenho:**	2.150,00
Total (A):	33.000,00	**Valor anulado:**	0,00
		Total (B):	32.034,04
		Total (A - B):	965,96

IMPORTÂNCIA:	
Valor bruto:	**2.150,00**
Retenções:	**0,00**
Valor líquido:	**2.150,00**

RETENÇÕES:

Total de retenções: 0,00

ESPECIFICAÇÃO:
Aquisição de 02 placas de identificação sendo: 01 da Escola de Dança e 01 da Academia de Letras, ambas funcionam no prédio do Centro Literário Pedro Nestor, neste município. Recurso FUMPAC; Banco do Brasil; Agência 292-5; C/C 24.562-3.

ANDRÉIA XAVIER PAULINO DE OLIVEIRA
SECRETÁRIA M.CULTURA COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL
Ordenador da Despesa

JULIANA ESTEVES NOGUEIRA
CONTADORA
Responsável Técnico

LIQUIDAÇÃO:
Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei nº 4320/64).

Data: ____ / ____ / _____

AILTON RODRIGUES MAIA
AUDITOR - CONTROLE INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO:
Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 64 da Lei nº 4320/64).

Data: ____ / ____ / _____

AILTON RODRIGUES MAIA
AUDITOR - CONTROLE INTERNO

DADOS DO PAGAMENTO:
Data: _____/_____/_____ **Banco:** _____ **Agência:**_____ **Conta:**_____ **Documento bancário:**_____

Quitação pelo credor na tesouraria: Recebi o valor deste documento, do qual dou plena quitação.

Nome do credor ou representante: _____ Assinatura:_____ Documento: _____

Usuário: Rosana.Faria

Data de impressão: 07/01/2023

```
26/09/2022    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:51:33
029200292                                  0005

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUMPAC FUND MUN DE PROTEC
AGENCIA: 0292-5          CONTA:          24.562-3
================================================
BANCO SICOOB S.A.
------------------------------------------------
75691403410100300150800135980019188790000215000
BENEFICIARIO:
JOTALUX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
NOME FANTASIA:
JOTALUX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CNPJ: 20.626.032/0001-04
BENEFICIARIO FINAL:
JOTALUX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CNPJ: 20.626.032/0001-04
PAGADOR:
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MIN
CNPJ: 18.313.817/0001-85
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                          12.801
DATA DE VENCIMENTO                  28/01/2022
DATA DO PAGAMENTO                   28/01/2022
VALOR DO DOCUMENTO                    2.150,00
VALOR COBRADO                         2.150,00
================================================
NR.AUTENTICACAO           2.38B.673.779.065.19D
================================================
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 NL 3916/2021:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
NOTA DE LIQUIDAÇÃO COM DESCONTOS - AMBIENTE
ESTADO DE MINAS GERAIS

Página: 2 / 5
Data: 06/01/2023
Usuário: Rosana.Faria

C.N.P.J.: 18.313.817/0001-85
Município: PARÁ DE MINAS

Data da Liquidação: 31/03/2022
Nº da Liquidação: 3916/2022
Nº do Empenho: 875/2022
GLOBAL
Vencimento: 31/03/2022

Órgão:	02.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
Unidade:	02.018	FUNDO MUNICIPAL PRESERVACAO DO PATRIMONIO CULTURAL
Funcional:	13.392.37	PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL
Projeto/Atividade:	2206	MANUTENÇÃO DO CENTRO LITERÁRIO PEDRO NESTOR
Natureza de Despesa:	3.3.90.39.60.00.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA
Recurso:	01.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS

Número do empenho:	875/2022	**Liquidações anteriores:**	362,49
Valor do empenho:	1.498,28	**Valor liquidado:**	362,49
Valor anulado:	0,00	**Valor anulado:**	0,00
Total (A):	1.498,28	**Total (B):**	724,98
		Total (A - B):	773,30

Credor: BRINTEL MONITORAMENTO E SEGURANCA LTDA
CPF/CNPJ: 17.104.290/0001-16 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:** (37) 3232-3601
Endereço: Presidente Vargas - 1465 **Cidade:** Pará de Minas **UF:** MG
Banco: 756 - Banco Cooperativo do Brasil S.A. - BANCOOB **Conta:** 3250001-7
Agência: 4034-0 - SICOOB **Tipo da Conta:** Corrente

Especificação:
Prestação de serviços contínuos de vigilância eletrônica monitorada 24 horas com câmera, no prédio do Centro Literário Pedro Nestor, período de 01 a 28/02/2022. Recurso FUMPAC, Banco do Brasil, Ag. 0292-5, conta 24.562-3. Solicitação de Fornecimento - 1816/2022; NFS - 7109

Fonte de Recurso: Ordinário **Valor geral:** 362,49

Descontos:

Total de descontos: 0,00 **Liquido a pagar:** 362,49

Fundamento legal:		**Número Processo:** 1109/2020	**Data:**
Modal. litação:	Pregão presencial	**Número Licitação:** 9/2020	**Data:**
Contrato:	95/2021		**Data:**

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 31/03/2022
Responsável

NL 3916/2022 **R$ 362,49**
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza **- R$ 15,77**
Líquido a Pagar **R$ 346,72**

ELIAS DINIZ
PREFEITO

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: Rosana.Faria. Emissão: 06/01/2023, às 17:32:23. Protocolo: 9a24dad7-ce41-4175-9167-562f4025f591

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/09/2022 -     AUTOATENDIMENTO      - 15.57.13
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: 13/04/2022
================================================
DOCUMENTO: 041301
AUTENTICACAO SISBB:        A.FC4.E57.5FC.347.159
```

NL 3923/2022 ——---------- R$ 346,72
NL 3922/2022 ——---------- R$ 346,72
NL 3920/2022 ——---------- R$ 346,72
NL 3918/2022 ——---------- R$ 346,72
NL 3916/2022 ——---------- R$ 346,72

R$ 1.733,60

Comprovante de Pagamento NL 5156/2022:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
ESTADO DE MINAS GERAIS
C.N.P.J.: 18.313.817/0001-85
Município: PARÁ DE MINAS
Afonso Pena, nº 30 - Centro

Liquidação: **5156/2022**
Emissão: **19/04/2022**
Vencimento: **19/04/2022**
Empenho: **875/2022**
Tipo: **GLOBAL**
Ficha: **761**

Processo:	1109/2020	**Contrato:**	95/2021
Solicitação:			

CREDOR:	**BRINTEL MONITORAMENTO E SEGURANCA LTDA**				
CPF/CNPJ:	17.104.290/0001-16	**Inscr.Est./Ident.Prof.:**		**Telefone:**	(37) 3232-3601
Endereço:	Presidente Vargas - 1465		**Cidade:** Pará de Minas		**UF:** MG
Banco:	756 - Banco Cooperativo do Brasil S.	**Conta:**	3250001-7		
Agência:	4034-0 - SICOOB	**Tipo da Conta:**	Corrente		

DOTAÇÃO:	**761**	
Órgão:	02.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
Unidade:	02.018	FUNDO MUNICIPAL PRESERVACAO DO PATRIMONIO CULTURAL
Funcional:	13.392.37	PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL
Projeto/Atividade:	2206	MANUTENÇÃO DO CENTRO LITERÁRIO PEDRO NESTOR
Natureza de Despesa:	3.3.90.39.60.00.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA
Recurso:	**01.00.0000**	**RECURSOS ORDINÁRIOS**

SALDOS:				**IMPORTÂNCIA:**	
Valor do empenho:	1.498,28	**Liquidações anteriores:**	724,98		
		Valor liquidado:	362,49	**Valor bruto:**	**362,49**
Valor anulado:	0,00	**Valor anulado:**	0,00	**Retenções:**	**16,10**
Total (A):	1.498,28	**Total (B):**	1.087,47	**Valor líquido:**	**346,39**
		Total (A - B):	410,81		

RETENÇÕES:	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	16,10
	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	16,10
	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	16,10
	Total de retenções:	16,10

ESPECIFICAÇÃO:

Prestação de serviços de monitoramento de alarme com câmera no prédio do Centro Literário Pedro Nestor, período de 01a 31/03/2022. Recurso FUMPAC, Banco do Brasil, Agência 292-5, C/C 24562-3. Solicitação de Fornecimento - 2707/2022; NFS - 7270

ANDRÉIA XAVIER PAULINO DE OLIVEIRA SECRETÁRIA M.CULTURA COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL Ordenador da Despesa	JULIANA ESTEVES NOGUEIRA CONTADORA Responsável Técnico
LIQUIDAÇÃO: Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei nº 4320/64). Data: ____ / ____ / _____ AILTON RODRIGUES MAIA AUDITOR - CONTROLE INTERNO	**ORDEM DE PAGAMENTO:** Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei nº 4320/64). Data: ____ / ____ / _____ AILTON RODRIGUES MAIA AUDITOR - CONTROLE INTERNO

DADOS DO PAGAMENTO:

Data: _____/_____/_____ **Banco:** _____**Agência:**_____ **Conta:**_____ **Documento bancário:**_____

Quitação pelo credor na tesouraria: Recebi o valor deste documento, do qual dou plena quitação.

Nome do credor ou representante: _____ Assinatura:_____ Documento: _____

Usuário: Rosana.Faria

Data de impressão: 09/01/2023

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/09/2022 -     AUTOATENDIMENTO      - 15.58.28
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$                                2.078,34
DEBITO EM: 04/05/2022
================================================
DOCUMENTO: 050401
AUTENTICACAO SISBB:        3.D6E.DCC.F12.9B3.7AA
```

NL 5150/2022 ——---------- R$ 346,39
NL 5151/2022 ——---------- R$ 346,39
NL 5152/2022 ——---------- R$ 346,39
NL 5154/2022 ——---------- R$ 346,39
NL 5155/2022 ——---------- R$ 346,39
NL 5156/2022 ——---------- R$ 346,39

R$ 2.078,34

Comprovante de Pagamento NL 6766/2022:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
NOTA DE LIQUIDAÇÃO COM DESCONTOS - AMBIENTE
ESTADO DE MINAS GERAIS

Página: 4 / 5
Data: 06/01/2023
Usuário: Rosana.Faria

C.N.P.J.: 18.313.817/0001-85
Município: PARÁ DE MINAS

Data da Liquidação: 13/05/2022
Nº da Liquidação: 6766/2022
Nº do Empenho: 875/2022
GLOBAL
Vencimento: 13/05/2022

Órgão:	02.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
Unidade:	02.018	FUNDO MUNICIPAL PRESERVACAO DO PATRIMONIO CULTURAL
Funcional:	13.392.37	PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL
Projeto/Atividade:	2206	MANUTENÇÃO DO CENTRO LITERÁRIO PEDRO NESTOR
Natureza de Despesa:	3.3.90.39.60.00.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA
Recurso:	01.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS

Número do empenho:	875/2022	**Liquidações anteriores:**	1.087,47
Valor do empenho:	1.498,28	**Valor liquidado:**	362,49
Valor anulado:	0,00	**Valor anulado:**	0,00
Total (A):	1.498,28	**Total (B):**	1.449,96
		Total (A - B):	48,32

Credor: BRINTEL MONITORAMENTO E SEGURANCA LTDA
CPF/CNPJ: 17.104.290/0001-16 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:** (37) 3232-3601
Endereço: Presidente Vargas - 1465 **Cidade:** Pará de Minas **UF:** MG
Banco: 756 - Banco Cooperativo do Brasil S.A. - BANCOOB **Conta:** 3250001-7
Agência: 4034-0 - SICOOB **Tipo da Conta:** Corrente

Especificação:
Prestação de serviços de monitoramento de alarme com câmera no prédio do Centro Literário Pedro Nestor, período de 01 a 30/04/2022. Recurso FUMPAC, Banco do Brasil, Agência 292-5, C/C 24562-3. Solicitação de Fornecimento - 3617/2022; NFS - 7673

Fonte de Recurso: Ordinário **Valor geral:** 362,49

Descontos:

Total de descontos: 0,00 **Liquido a pagar:** 362,49

Fundamento legal: **Número Processo:** 1109/2020 **Data:**
Modal. litação: Pregão presencial **Número Licitação:** 9/2020 **Data:**
Contrato: 95/2021 **Data:**

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 13/05/2022
Responsável

NL 6766/2022 **R$ 362,49**
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza **- R$ 16,20**
Líquido a Pagar **R$ 346,29**

ELIAS DINIZ
PREFEITO

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: Rosana.Faria. Emissão: 06/01/2023, às 17:32:23. Protocolo: 9a24dad7-ce41-4175-9167-562f4025f591

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.59.45
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 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$ 2.077,74
DEBITO EM: 08/06/2022
==========
DOCUMENTO: 060801
AUTENTICACAO SISBB: F.5C1.E28.8A3.CE1.9AC

NL 6761/2022 —---------- R$ 346,29
NL 6762/2022 —---------- R$ 346,29
NL 6763/2022 —---------- R$ 346,29
NL 6764/2022 —---------- R$ 346,29
NL 6765/2022 —---------- R$ 346,29
NL 6766/2022 —---------- R$ 346,29

R$ 2.077,74

Comprovante de Pagamento NL 9308/2022:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
NOTA DE LIQUIDAÇÃO COM DESCONTOS - AMBIENTE
ESTADO DE MINAS GERAIS

Página: 5 / 5
Data: 06/01/2023
Usuário: Rosana.Faria

C.N.P.J.: 18.313.817/0001-85
Município: PARÁ DE MINAS

Data da Liquidação: 23/06/2022
Nº da Liquidação: 9308/2022
Nº do Empenho: 875/2022
GLOBAL
Vencimento: 23/06/2022

Órgão:	02.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
Unidade:	02.018	FUNDO MUNICIPAL PRESERVACAO DO PATRIMONIO CULTURAL
Funcional:	13.392.37	PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL
Projeto/Atividade:	2206	MANUTENÇÃO DO CENTRO LITERÁRIO PEDRO NESTOR
Natureza de Despesa:	3.3.90.39.60.00.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA
Recurso:	01.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS

Número do empenho:	875/2022	**Liquidações anteriores:**	1.449,96
Valor do empenho:	1.498,28	**Valor liquidado:**	48,32
Valor anulado:	0,00	**Valor anulado:**	0,00
Total (A):	1.498,28	**Total (B):**	1.498,28
		Total (A - B):	0,00

Credor: BRINTEL MONITORAMENTO E SEGURANCA LTDA
CPF/CNPJ: 17.104.290/0001-16 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:** (37) 3232-3601
Endereço: Presidente Vargas - 1465 **Cidade:** Pará de Minas **UF:** MG
Banco: 756 - Banco Cooperativo do Brasil S.A. - BANCOOB **Conta:** 3250001-7
Agência: 4034-0 - SICOOB **Tipo da Conta:** Corrente

Especificação:
Prestação de serviços de monitoramento de alarme com câmera no prédio do Centro Literário Pedro Nestor, período de 01 a 04/05/2022. Recurso FUMPAC, Banco do Brasil, Agência 292-5, C/C 24562-3. Solicitação de Fornecimento - 4734/2022; P/NFS - 7961

Fonte de Recurso: Ordinário **Valor geral:** 48,32

Descontos:

Total de descontos: 0,00 **Liquido a pagar:** 48,32

Fundamento legal: **Número Processo:** 1109/2020 **Data:**
Modal. litação: Pregão presencial **Número Licitação:** 9/2020 **Data:**
Contrato: 95/2021 **Data:**

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 23/06/2022
Responsável

NL 9308/2022 **R$ 48,33**
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza **- R$ 2,17**
Líquido a Pagar **R$ 46,16**

ELIAS DINIZ
PREFEITO

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: Rosana.Faria. Emissão: 06/01/2023, às 17:32:23. Protocolo: 9a24dad7-ce41-4175-9167-562f4025f591

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/09/2022 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.00.33
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$                                2.077,50
DEBITO EM: 06/07/2022
================================================
DOCUMENTO: 070601
AUTENTICACAO SISBB:        A.AC8.9CA.DBD.156.251
```

NL 9195/2022 ——---------- R$ 46,16
NL 9196/2022 ——---------- R$ 300,09
NL 9197/2022 ——---------- R$ 46,16
NL 9198/2022 ——---------- R$ 300,09
NL 9199/2022 ——---------- R$ 46,16
NL 9200/2022 ——---------- R$ 300,09
NL 9201/2022 ——---------- R$ 46,16
NL 9202/2022 ——---------- R$ 300,09
NL 9308/2022 ——---------- R$ 46,16
NL 9309/2022 ——---------- R$ 300,09

R$ 2.077,50

Comprovante de Pagamento NL 9309/2022:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
NOTA DE LIQUIDAÇÃO COM DESCONTOS - AMBIENTE
ESTADO DE MINAS GERAIS

Página: 1 / 8
Data: 07/01/2023
Usuário: Rosana.Faria

C.N.P.J.: 18.313.817/0001-85
Município: PARÁ DE MINAS

Data da Liquidação: 23/06/2022
Nº da Liquidação: 9309/2022
Nº do Empenho: 4420/2022
GLOBAL
Vencimento: 23/06/2022

Órgão:	02.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
Unidade:	02.018	FUNDO MUNICIPAL PRESERVACAO DO PATRIMONIO CULTURAL
Funcional:	13.392.37	PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL
Projeto/Atividade:	2206	MANUTENÇÃO DO CENTRO LITERÁRIO PEDRO NESTOR
Natureza de Despesa:	3.3.90.39.60.00.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA
Recurso:	01.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS

Número do empenho:	4420/2022	**Liquidações anteriores:**	0,00
Valor do empenho:	2.851,64	**Valor liquidado:**	314,17
Valor anulado:	0,04	**Valor anulado:**	0,00
Total (A):	2.851,60	**Total (B):**	314,17
		Total (A - B):	2.537,43

Credor: BRINTEL MONITORAMENTO E SEGURANCA LTDA
CPF/CNPJ: 17.104.290/0001-16 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:** (37) 3232-3601
Endereço: Presidente Vargas - 1465 **Cidade:** Pará de Minas **UF:** MG
Banco: 756 - Banco Cooperativo do Brasil S.A. - BANCOOB **Conta:** 3250001-7
Agência: 4034-0 - SICOOB **Tipo da Conta:** Corrente

Especificação:
Prestação de serviços de monitoramento de alarme com câmera no prédio do Centro Literário Pedro Nestor, período de 05 a 31/05/2022. Recurso FUMPAC, Banco do Brasil, Agência 292-5, C/C 24562-3. Solicitação de Fornecimento - 4929/2022; P/NFS - 7961

Fonte de Recurso: Ordinário **Valor geral:** 314,17

Descontos:

Total de descontos: 0,00 **Liquido a pagar:** 314,17

Fundamento legal: **Número Processo:** 1109/2020 **Data:**
Modal. litação: Pregão presencial **Número Licitação:** 9/2020 **Data:**
Contrato: 95/2021 **Data:**

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 23/06/2022
Responsável

NL 9309/2022 **R$ 314,16**

Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza **- R$ 14,07**

Líquido a Pagar **R$ 300,09**

ELIAS DINIZ
PREFEITO

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: Rosana.Faria. Emissão: 07/01/2023, às 09:21:58. Protocolo: 426b01e5-613a-43b1-818b-020c42bc2d9a

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/09/2022 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.00.33
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$                                2.077,50
DEBITO EM: 06/07/2022
================================================
DOCUMENTO: 070601
AUTENTICACAO SISBB:        A.AC8.9CA.DBD.156.251
```

NL 9195/2022 ——---------- R$ 46,16
NL 9196/2022 ——---------- R$ 300,09
NL 9197/2022 ——---------- R$ 46,16
NL 9198/2022 ——---------- R$ 300,09
NL 9199/2022 ——---------- R$ 46,16
NL 9200/2022 ——---------- R$ 300,09
NL 9201/2022 ——---------- R$ 46,16
NL 9202/2022 ——---------- R$ 300,09
NL 9308/2022 ——---------- R$ 46,16
NL 9309/2022 ——---------- R$ 300,09

R$ 2.077,50

Comprovante de Pagamento NL 11090/2022:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
NOTA DE LIQUIDAÇÃO COM DESCONTOS - AMBIENTE
ESTADO DE MINAS GERAIS

Página: 2 / 8
Data: 07/01/2023
Usuário: Rosana.Faria

C.N.P.J.: 18.313.817/0001-85
Município: PARÁ DE MINAS

Data da Liquidação: 18/07/2022
Nº da Liquidação: 11090/2022
Nº do Empenho: 4420/2022
GLOBAL
Vencimento: 18/07/2022

Órgão:	02.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
Unidade:	02.018	FUNDO MUNICIPAL PRESERVACAO DO PATRIMONIO CULTURAL
Funcional:	13.392.37	PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL
Projeto/Atividade:	2206	MANUTENÇÃO DO CENTRO LITERÁRIO PEDRO NESTOR
Natureza de Despesa:	3.3.90.39.60.00.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA
Recurso:	01.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS

Número do empenho:	4420/2022	**Liquidações anteriores:**	314,17
Valor do empenho:	2.851,64	**Valor liquidado:**	362,49
Valor anulado:	0,04	**Valor anulado:**	0,00
Total (A):	2.851,60	**Total (B):**	676,66
		Total (A - B):	2.174,94

Credor: BRINTEL MONITORAMENTO E SEGURANCA LTDA
CPF/CNPJ: 17.104.290/0001-16 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:** (37) 3232-3601
Endereço: Presidente Vargas - 1465 **Cidade:** Pará de Minas **UF:** MG
Banco: 756 - Banco Cooperativo do Brasil S.A. - BANCOOB **Conta:** 3250001-7
Agência: 4034-0 - SICOOB **Tipo da Conta:** Corrente

Especificação:
Prestação de serviços de monitoramento de alarme com câmera , no prédio do Centro Literário Pedro Nestor, período de 01 a 30/06/2022. Recurso FUMPAC; Banco do Brasil; Agência 292-5; C/C 24.562-3. Solicitação de Fornecimento - 5718/2022; NFS - 8251

Fonte de Recurso: Ordinário **Valor geral:** 362,49

Descontos:

Total de descontos: 0,00 **Liquido a pagar:** 362,49

Fundamento legal: **Número Processo:** 1109/2020 **Data:**
Modal. litação: Pregão presencial **Número Licitação:** 9/2020 **Data:**
Contrato: 95/2021 **Data:**

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 18/07/2022
Responsável

NL 11090/2022 **R$ 362,49**

Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza **- R$ 15,95**

Líquido a Pagar **R$ 346,54**

ELIAS DINIZ
PREFEITO

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: Rosana.Faria. Emissão: 07/01/2023, às 09:21:58. Protocolo: 426b01e5-613a-43b1-818b-020c42bc2d9a

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2022 -     AUTOATENDIMENTO      - 15.01.58
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$                                1.732,70
DEBITO EM: 03/08/2022
================================================
DOCUMENTO: 080301
AUTENTICACAO SISBB:        7.62C.903.E26.E21.10B
```

NL 11090/2022 ——---------- R$ 346,54
NL 11092/2022 ——---------- R$ 346,54
NL 11093/2022 ——---------- R$ 346,54
NL 11095/2022 ——---------- R$ 346,54
NL 11096/2022 ——---------- R$ 346,54

R$ 1.732,70

Comprovante de Pagamento NL 13452/2022:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
NOTA DE LIQUIDAÇÃO COM DESCONTOS - AMBIENTE
ESTADO DE MINAS GERAIS

Página: 3 / 8
Data: 07/01/2023
Usuário: Rosana.Faria

C.N.P.J.: 18.313.817/0001-85
Município: PARÁ DE MINAS

Data da Liquidação: 19/08/2022
Nº da Liquidação: 13452/2022
Nº do Empenho: 4420/2022
GLOBAL
Vencimento: 19/08/2022

Órgão:	02.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
Unidade:	02.018	FUNDO MUNICIPAL PRESERVACAO DO PATRIMONIO CULTURAL
Funcional:	13.392.37	PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL
Projeto/Atividade:	2206	MANUTENÇÃO DO CENTRO LITERÁRIO PEDRO NESTOR
Natureza de Despesa:	3.3.90.39.60.00.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA
Recurso:	01.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS

Número do empenho:	4420/2022	**Liquidações anteriores:**	676,66
Valor do empenho:	2.851,64	**Valor liquidado:**	362,49
Valor anulado:	0,04	**Valor anulado:**	0,00
Total (A):	2.851,60	**Total (B):**	1.039,15
		Total (A - B):	1.812,45

Credor: BRINTEL MONITORAMENTO E SEGURANCA LTDA
CPF/CNPJ: 17.104.290/0001-16 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:** (37) 3232-3601
Endereço: Presidente Vargas - 1465 **Cidade:** Pará de Minas **UF:** MG
Banco: 756 - Banco Cooperativo do Brasil S.A. - BANCOOB **Conta:** 3250001-7
Agência: 4034-0 - SICOOB **Tipo da Conta:** Corrente

Especificação:
Monitoramento de alarme com câmera, no prédio do Centro Literário Pedro Nestor, período de 01 a 31/07/2022. Recurso FUMPAC; Banco do Brasil; Agência 292-5; C/C 24.562-3. Solicitação de Fornecimento - 6731/2022; NFS - 8599

Fonte de Recurso: Ordinário **Valor geral:** 362,49

Descontos:

Total de descontos: 0,00 **Liquido a pagar:** 362,49

Fundamento legal:		**Número Processo:** 1109/2020	**Data:**
Modal. litação:	Pregão presencial	**Número Licitação:** 9/2020	**Data:**
Contrato:	95/2021		**Data:**

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 19/08/2022
Responsável

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: Rosana.Faria. Emissão: 07/01/2023, às 09:21:58. Protocolo: 426b01e5-613a-43b1-818b-020c42bc2d9a

NL 13452/2022 **R$ 362,49**

Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza **- R$ 15,99**

Líquido a Pagar **R$ 346,50**

ELIAS DINIZ
PREFEITO

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2022 -     AUTOATENDIMENTO      - 15.06.43
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 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$                                2.079,00
DEBITO EM: 05/09/2022
================================================
DOCUMENTO: 090503
AUTENTICACAO SISBB:        1.95D.7DC.776.24E.A21
```

NL 13448/2022 ——---------- R$ 346,50
NL 13449/2022 ——---------- R$ 346,50
NL 13450/2022 ——---------- R$ 346,50
NL 13451/2022 ——---------- R$ 346,50
NL 13452/2022 ——---------- R$ 346,50
NL 13453/2022 ——---------- R$ 346,50

R$ 2.079,00

Comprovante de Pagamento NL 15775/2022:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
NOTA DE LIQUIDAÇÃO COM DESCONTOS - AMBIENTE
ESTADO DE MINAS GERAIS

Página: 4 / 8
Data: 07/01/2023
Usuário: Rosana.Faria

C.N.P.J.: 18.313.817/0001-85
Município: PARÁ DE MINAS

Data da Liquidação: 28/09/2022
Nº da Liquidação: 15775/2022
Nº do Empenho: 4420/2022
GLOBAL
Vencimento: 28/09/2022

Órgão:	02.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
Unidade:	02.018	FUNDO MUNICIPAL PRESERVACAO DO PATRIMONIO CULTURAL
Funcional:	13.392.37	PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL
Projeto/Atividade:	2206	MANUTENÇÃO DO CENTRO LITERÁRIO PEDRO NESTOR
Natureza de Despesa:	3.3.90.39.60.00.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA
Recurso:	01.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS

Número do empenho:	4420/2022	**Liquidações anteriores:**	1.039,15
Valor do empenho:	2.851,64	**Valor liquidado:**	362,49
Valor anulado:	0,04	**Valor anulado:**	0,00
Total (A):	2.851,60	**Total (B):**	1.401,64
		Total (A - B):	1.449,96

Credor: BRINTEL MONITORAMENTO E SEGURANCA LTDA
CPF/CNPJ: 17.104.290/0001-16 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:** (37) 3232-3601
Endereço: Presidente Vargas - 1465 **Cidade:** Pará de Minas **UF:** MG
Banco: 756 - Banco Cooperativo do Brasil S.A. - BANCOOB **Conta:** 3250001-7
Agência: 4034-0 - SICOOB **Tipo da Conta:** Corrente

Especificação:
Monitoramento de alarme 24 horas, com câmera, no prédio do Centro Literário Pedro Nestor, período de 01 a 31/08/2022. Recurso FUMPAC; Banco do Brasil; Agência 292-5; C/C 24.562-3. Solicitação de Fornecimento - 8107/2022; NFS 8959.

Fonte de Recurso: Ordinário **Valor geral:** 362,49

Descontos:

Total de descontos: 0,00 **Liquido a pagar:** 362,49

Fundamento legal: **Número Processo:** 1109/2020 **Data:**
Modal. litação: Pregão presencial **Número Licitação:** 9/2020 **Data:**
Contrato: 95/2021 **Data:**

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 28/09/2022
Responsável

NL 15775/2022 **R$ 362,49**

Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza **- R$ 16,31**

Líquido a Pagar **R$ 346,18**

ELIAS DINIZ
PREFEITO

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: Rosana.Faria. Emissão: 07/01/2023, às 09:21:58. Protocolo: 426b01e5-613a-43b1-818b-020c42bc2d9a

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2022 -     AUTOATENDIMENTO      - 15.07.28
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$                                2.077,08
DEBITO EM: 11/10/2022
================================================
DOCUMENTO: 101102
AUTENTICACAO SISBB:        3.9CD.2C7.2F2.469.493
```

NL 15770/2022 ——---------- R$ 346,18
NL 15771/2022 ——---------- R$ 346,18
NL 15772/2022 ——---------- R$ 346,18
NL 15774/2022 ——---------- R$ 346,18
NL 15775/2022 ——---------- R$ 346,18
NL 15776/2022 ——---------- R$ 346,18

R$ 2.077,08

Comprovante de Pagamento NL 19935/2022:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
NOTA DE LIQUIDAÇÃO COM DESCONTOS - AMBIENTE
ESTADO DE MINAS GERAIS

Página: 6 / 8
Data: 07/01/2023
Usuário: Rosana.Faria

C.N.P.J.: 18.313.817/0001-85
Município: PARÁ DE MINAS

Data da Liquidação: 30/11/2022
Nº da Liquidação: 19935/2022
Nº do Empenho: 4420/2022
GLOBAL
Vencimento: 30/11/2022

Órgão:	02.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
Unidade:	02.018	FUNDO MUNICIPAL PRESERVACAO DO PATRIMONIO CULTURAL
Funcional:	13.392.37	PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL
Projeto/Atividade:	2206	MANUTENÇÃO DO CENTRO LITERÁRIO PEDRO NESTOR
Natureza de Despesa:	3.3.90.39.60.00.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA
Recurso:	01.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS

Número do empenho:	4420/2022	**Liquidações anteriores:**	1.764,13
Valor do empenho:	2.851,64	**Valor liquidado:**	362,49
Valor anulado:	0,04	**Valor anulado:**	0,00
Total (A):	2.851,60	**Total (B):**	2.126,62
		Total (A - B):	724,98

Credor: BRINTEL MONITORAMENTO E SEGURANCA LTDA
CPF/CNPJ: 17.104.290/0001-16 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:** (37) 3232-3601
Endereço: Presidente Vargas - 1465 **Cidade:** Pará de Minas **UF:** MG
Banco: 756 - Banco Cooperativo do Brasil S.A. - BANCOOB **Conta:** 3250001-7
Agência: 4034-0 - SICOOB **Tipo da Conta:** Corrente

Especificação:
Prestação de serviços de monitoramento de alarme com câmera, no prédio do Centro Literário Pedro Nestor, período de 01 a 31/10/2022. Recurso FUMPAC; Banco do Brasil; Agência 292-5; C/C 24.562-3. Solicitação de Fornecimento - 10157/2022; NFS - 9702.

Fonte de Recurso: Ordinário **Valor geral:** 362,49

Descontos:

Total de descontos: 0,00 **Liquido a pagar:** 362,49

Fundamento legal:		**Número Processo:** 1109/2020		**Data:**	
Modal. litação:	Pregão presencial	**Número Licitação:** 9/2020		**Data:**	
Contrato:	95/2021			**Data:**	

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 30/11/2022
Responsável

NL 19935/2022 **R$ 362,49**

Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza **- R$ 16,31**

Líquido a Pagar **R$ 346,18**

ELIAS DINIZ
PREFEITO

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: Rosana.Faria. Emissão: 07/01/2023, às 09:21:58. Protocolo: 426b01e5-613a-43b1-818b-020c42bc2d9a

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/01/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 10.48.27
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 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$                                2.077,08
DEBITO EM: 19/12/2022
================================================
DOCUMENTO: 121901
AUTENTICACAO SISBB:        2.095.7B5.D55.C97.B39
```

NL 19934/2022 —---------- R$ 346,18
NL 19935/2022 —---------- R$ 346,18
NL 19936/2022 —---------- R$ 346,18
NL 19939/2022 —---------- R$ 346,18
NL 19940/2022 —---------- R$ 346,18
NL 19941/2022 —---------- R$ 346,18

R$ 2.077,08

Comprovante de Pagamento NL 3902/2022:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
ESTADO DE MINAS GERAIS
C.N.P.J.: 18.313.817/0001-85
Município: PARÁ DE MINAS
Afonso Pena, nº 30 - Centro

Liquidação: **3902/2022**
Emissão: **31/03/2022**
Vencimento: **31/03/2022**
Empenho: **7291/2021**
Tipo: **ORDINARIO**
Ficha: **705**

Processo: 427/2021 **Contrato:** 131/2021 **Solicitação:**

CREDOR: **ACHEI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA**
CPF/CNPJ: 08.221.047/0001-97 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:** (00) 3221-5553
Endereço: AL RIO DO SONO 420 - 0 **Cidade:** Divinópolis **UF:** MG
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A. **Conta:** 24476-7
Agência: 3329-4 - BANCO BRASIL **Tipo da Conta:** Corrente

DOTAÇÃO:	**705**	
Órgão:	02.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
Unidade:	02.018	FUNDO MUNICIPAL PRESERVACAO DO PATRIMONIO CULTURAL
Funcional:	13.392.37	PROMOCAO, PRODUCAO E DIFUSAO CULTURAL
Projeto/Atividade:	2149	MANUT.E REFORMA PREDIOS TOMB.P/PATRIM.HISTORICO
Natureza de Despesa:	4.4.90.52.24.00.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL
Recurso:	**01.00.0000**	**RECURSOS ORDINÁRIOS**

SALDOS:

Valor do empenho:	16.022,00	**Liquidações anteriores:**	0,00
		Valor liquidado:	16.022,00
Valor anulado:	0,00	**Valor anulado:**	0,00
Total (A):	16.022,00	**Total (B):**	16.022,00
		Total (A - B):	0,00

IMPORTÂNCIA:

Valor bruto:	**16.022,00**
Retenções:	**0,00**
Valor líquido:	**16.022,00**

RETENÇÕES:
Total de retenções: 0,00

ESPECIFICAÇÃO:
AQUISIÇAO DE MOBILIARIOS PARA O CENTRO LITERARIOPEDRO NESTOR BEM IMOVEL TOMBADO PELO PATRIMONIOHISTORICO DO MUNICIPIO. RECURSO FUMPAC. BB. AGEN-CIA 0292-5. C/C 24.562-3. NFE - 5906

ANDRÉIA XAVIER PAULINO DE OLIVEIRA SECRETÁRIA M.CULTURA COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL Ordenador da Despesa	JULIANA ESTEVES NOGUEIRA CONTADORA Responsável Técnico
LIQUIDAÇÃO: Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei nº 4320/64). Data: ____ / ____ / _____ AILTON RODRIGUES MAIA AUDITOR - CONTROLE INTERNO	**ORDEM DE PAGAMENTO:** Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei nº 4320/64). Data: ____ / ____ / _____ AILTON RODRIGUES MAIA AUDITOR - CONTROLE INTERNO

DADOS DO PAGAMENTO:
Data: _____/_____/_____ **Banco:** _____ **Agência:**_____ **Conta:**_____ **Documento bancário:**_____

Quitação pelo credor na tesouraria: Recebi o valor deste documento, do qual dou plena quitação.

Nome do credor ou representante: _____ Assinatura:_____ Documento: _____

Usuário: Rosana.Faria

Data de impressão: 09/01/2023

```
19/04/2022    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:43:09
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                  19/04/2022
NR. DOCUMENTO                553.329.000.024.476
VALOR TOTAL                             18.970,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ACHEI MOVEIS ESCRITORIO
AGENCIA: 3329-4          CONTA:          24.476-7
NR. DOCUMENTO              550.292.000.024.562
================================================
NR.AUTENTICACAO          2.EF8.FFE.A58.41D.6C0
```

NL 3902/2021 ——---------- R$ 16.022,00
NL 3898/2021 ——---------- R$ 2.172,00
NL 3901/2021 ——---------- R$ 776,00
R$ 18.970,00

Comprovante de Pagamento EO 3732/2022:

NOTA DE EMPENHO GLOBAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
ESTADO DE MINAS GERAIS

C.N.P.J.: 18.313.817/0001-85
Município: PARÁ DE MINAS
Endereço: Afonso Pena, nº 30 - Centro

Código: **EG 3732/2022**
Tipo: **GLOBAL**
Emissão: **19/04/2022**
Vencimento: **19/04/2022**
Ficha: **763**

Processo: 51/2022 Pregão eletrônico **Contrato:** 83/2022 **Solicitação:**

CREDOR: **MOLDURAS PEREIRA LTDA**
CPF/CNPJ: 17.989.977/0001-86 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:** (37) 3077-6164
Endereço: Avenida Ovídio de Abreu - 71 **Cidade:** Pará de Minas **UF:** MG
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A. **Conta:** 64022-0
Agência: 0292-5 - **Tipo da Conta:** Corrente

DOTAÇÃO:	763	
Órgão:	02.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
Unidade:	02.018	FUNDO MUNICIPAL PRESERVACAO DO PATRIMONIO CULTURAL
Funcional:	13.392.37	PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL
Projeto/Atividade:	2206	MANUTENÇÃO DO CENTRO LITERÁRIO PEDRO NESTOR
Natureza de despesa:	4.4.90.52.24.00.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL
Fonte de recurso:	02.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS

SALDOS:			
Saldo inicial dotação:	0,00	**Empenhos anteriores:**	3.904,00
Saldo atualizado dotação :	15.478,90	**Valor do empenho:**	11.574,90
Total (A):	15.478,90	**Valor anulado:**	0,00
		Total (B):	15.478,90
		Total (A - B):	0,00

IMPORTÂNCIA:	
Valor bruto:	**11.574,90**
Retenções:	**0,00**
Valor líquido:	**11.574,90**

RETENÇÕES:

Total de retenções: 0,00

ESPECIFICAÇÃO:

Aquisição de espelhos lapidados de 4mm com estrutura para fixação (instalados) para o salão de dança no prédio "Centro Literário Pedro Nestor". Recurso FUMPAC; Banco do Brasil; Agência 292-5; C/C 24.562-3.

ANDRÉIA XAVIER PAULINO DE OLIVEIRA SECRETÁRIA M.CULTURA COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL Ordenador da Despesa	JULIANA ESTEVES NOGUEIRA CONTADORA Responsável Técnico

Usuário: Rosana.Faria

Data de impressão: 07/01/2023

```
14/06/2022    -  BANCO  DO  BRASIL  -   10:03:36
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                  14/06/2022
NR. DOCUMENTO                550.292.000.064.022
VALOR TOTAL                            11.574,90
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MOLDURAS PEREIRA LTDA
AGENCIA: 0292-5          CONTA:          64.022-0
NR. DOCUMENTO                550.292.000.024.562
================================================
NR.AUTENTICACAO           1.F0E.BA0.037.41C.8C5
```

Comprovante de Pagamento EO 2850/2022:

NOTA DE EMPENHO GLOBAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
ESTADO DE MINAS GERAIS

C.N.P.J.: 18.313.817/0001-85
Município: PARÁ DE MINAS
Endereço: Afonso Pena, nº 30 - Centro

Código: **EG 2850/2022**
Tipo: **GLOBAL**
Emissão: **22/03/2022**
Vencimento: **22/03/2022**
Ficha: **733**

Processo: 29/2022 Pregão eletrônico **Contrato:** 67/2022 **Solicitação:**

CREDOR: **Construmarla Cajuru LTDA**
CPF/CNPJ: 41.672.791/0001-83 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:** (03) 7244-1347
Endereço: GUIMARAES - 50 **Cidade:** Carmo do Cajuru **UF:** MG
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A. **Conta:** 9480-3
Agência: 1749-3 - Carmo do Cajuru **Tipo da Conta:** Corrente

DOTAÇÃO:	733	
Órgão:	02.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
Unidade:	02.018	FUNDO MUNICIPAL PRESERVACAO DO PATRIMONIO CULTURAL
Funcional:	13.392.37	PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL
Projeto/Atividade:	2200	MANUT/REFORMA PRÉDIOS TOMBADOS P/PATRIM.HISTÓRICO
Natureza de despesa:	4.4.90.51.02.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES DE DOMÍNIO PATRIMONIAL
Fonte de recurso:	02.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS

SALDOS:			
Saldo inicial dotação:	0,00	**Empenhos anteriores:**	0,00
Saldo atualizado dotação :	355.144,00	**Valor do empenho:**	60.144,00
Total (A):	355.144,00	**Valor anulado:**	0,00
		Total (B):	60.144,00
		Total (A - B):	295.000,00

IMPORTÂNCIA:	
Valor bruto:	**60.144,00**
Retenções:	**0,00**
Valor líquido:	**60.144,00**

RETENÇÕES:

Total de retenções: 0,00

ESPECIFICAÇÃO:

Aquisição de piso laminado incluindo a instalação para o salão de dança do prédio "Centro Literário Pedro Nestor". Recurso Fumpac, Banco do Brasil, Agencia 292-5, conta 24.56-3.

ANDRÉIA XAVIER PAULINO DE OLIVEIRA SECRETÁRIA M.CULTURA COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL Ordenador da Despesa	JULIANA ESTEVES NOGUEIRA CONTADORA Responsável Técnico

Usuário: Rosana.Faria Data de impressão: 07/01/2023

14/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:18:11
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 14/07/2022
NR. DOCUMENTO 551.749.000.009.480
VALOR TOTAL 60.144,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CONSTRUMARLA CAJURU LTDA
AGENCIA: 1749-3 CONTA: 9.480-3
NR. DOCUMENTO 550.292.000.024.562
==========
NR.AUTENTICACAO 8.C66.D9B.0A5.ABA.384

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) Valor total investido no bem no ano de ação e preservação em curso: R$ 515.859,18

d) Fontes dos recursos investidos: FUMPAC

e) Itens de gastos e respectivos valores parciais	Justificativa:	Número do Documento: Empenho (EO), N. Liquidação (NL), O. de Pagamento (OP):	Comprovante de Pagamento:	Valor:
02.018.13.392.37.2.320. 4.4.90.51.01 Manutenção e Preservação do Patrimônio Cultural - Obras e Instalações de Domínio Público	1ª medição referente a prestação de serviços nas obras de instalação de guarda corpo com corrimão e totens em concreto armado na escadaria de acesso do Cristo Redentor.	NL 60/2022	12.101	R$ 83.128,18
Valor parcial dos gastos (rubrica):				**R$ 83.128,18**

02.018.13.392.37.2.204. 4.4.90.51.01 Manutenção e Preservação do Patrimônio Histórico - Obras e Instalações deDomínio Público	2ª medição referente ao contrato - 185/2021, referente às obras de instalação de guarda corpos com corrimão e execução de totens em concreto armado, na escadaria do Cristo Redentor.	NL 1917/2022	30.401	R$ 96.617,32
	3ª medição referente às obras de instalação de guarda-corpos e corrimãos e execução de totens em concreto armado, na escadaria do Cristo Redentor.	NL 3753/2022	33.001	R$ 125.230,60
	Fornecimento de grama sintética incluindo frete, mão de obra e materiais para instalação, nos pés do monumento do Cristo Redentor.	NL 5259/2022	50.402	R$ 8.000,00

	Aquisição de placa de alumínio fundido para inauguração da obra de revitalização de acesso às Escadarias ao Monumento do Cristo Redentor.	NL 5264/2022	51.201	R$ 1.450,00
	4ª e última medição referente às obras de instalação de guarda corpos com corrimãos e execução de totens em concreto armado, na escadaria do Cristo Redentor.	NL 7288/2022	52.402	R$ 93.771,90
	P/4ª e última medição referente às obras de instalação de guarda corpos com corrimãos e execução de totens em concreto na escadaria do Cristo Redentor	NL 7286/2022	52.402	R$ 85.309,90
	Fornecimento de placa para a Escadaria de acesso ao monumento do Cristo Redentor.	NL 7512/2022	61.501	R$ 950,00
Valor parcial dos gastos (rubrica):				**R$ 411.329,79**

02.018.13.392.37.2.204. 3.3.90.30.24 Manutenção e Preservação do Patrimônio Histórico - Material para Manutenção de BensImóveis	Fornecimento de tintas para pintura artesanal do muro de arrimo de acesso ao Cristo Redentor.	NL 4887/2022	50.202	R$ 780,00
	Fornecimento de 60 sacos de cimento para manutenção e reforma do muro no Cristo Redentor.	NL 4874/2022	551.749.000.009.480	R$ 2.220,00
	Fornecimento de 80 sacos de argamassa para reforma do muro da entrada do Cristo Redentor.	NL 5442/2022	551.749.000.009.480	R$ 2.984,00
	Fornecimento de sacos de argamassa para reforma do muro da entrada da escadaria de acesso ao Cristo Redentor.	NL 6840/2022	60.301	R$ 645,00
Valor parcial dos gastos (rubrica):				**R$ 6.629,00**

02.021.13.392.37.2.214. 3.3.90.39.13 Realiz:Carnav/Fest/Con c.Cul/Fest/Even/Dt.Co me/Congado - Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis	Locação de palco e equipamento de iluminação para a inauguração dos totens e corrimão das escadarias Cristo Redentor.	NL 5446/2022	550.503.000.145.550	R$ 10.719,00
	Locação de banheiros químicos e tendas para a inauguração do guarda corpo com corrimão e dos totens de concreto que foram instalados na escadaria de acesso ao Cristo Redentor.	NL 6995/2022	52.601	R$ 2.026,64
	Locação de banheiros químicos e de tendas para para uso do visitantes que comparecem no Cristo Redentor no evento Cultural : A tradicional Via Sacra.	NL 6996/2022	52.601	R$ 2.026,64
Valor parcial dos gastos (rubrica):				**R$ 14.772,28**

Valor total investido no bem	**R$ 515.859,18**

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

g) Comprovante de pagamento:

Comprovante de Pagamento NL 60/2022:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
ESTADO DE MINAS GERAIS
C.N.P.J.: 18.313.817/0001-85
Município: PARÁ DE MINAS
Afonso Pena, nº 30 - Centro

Liquidação: **60/2022**
Emissão: **21/01/2022**
Vencimento: **21/01/2022**
Empenho: **8434/2021**
Subempenho: **1**
Tipo: **GLOBAL**
Ficha: **783**

Processo: 618/2021 **Contrato:** **Solicitação:**

CREDOR: **SCALA CONSULTORIA EM PROJETOS DE ENG. E AGR. SOC. UNIPESSOAL LTDA**
CPF/CNPJ: 34.785.270/0001-77 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:** (31) 8726-7540
Endereço: MARIA ANTONIETA MORAIS MIRANDA - 237 **Cidade:** Guanhães **UF:** MG
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Conta:** 2011-5
Agência: 0707- - **Tipo da Conta:** Corrente

DOTAÇÃO:	**783**	
Órgão:	02.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
Unidade:	02.018	FUNDO MUNICIPAL PRESERVACAO DO PATRIMONIO CULTURAL
Funcional:	13.392.37	PROMOCAO, PRODUCAO E DIFUSAO CULTURAL
Projeto/Atividade:	2320	MANUTENCAO E PRESERVACAO DO PATRIMONIO CULTURAL
Natureza de Despesa:	4.4.90.51.01.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES DE DOMÍNIO PÚBLICO
Recurso:	**01.00.0000**	**RECURSOS ORDINÁRIOS**

SALDOS:

		Liquidações anteriores:	0,00
Valor do subempenho:	90.209,64	**Valor liquidado:**	90.209,64
Valor anulado:	0,00	**Valor anulado:**	0,00
Total (A):	90.209,64	**Total (B):**	90.209,64
		Total (A - B):	0,00

IMPORTÂNCIA:

Valor bruto:	**90.209,64**
Retenções:	**7.081,46**
Valor líquido:	**83.128,18**

RETENÇÕES:	INSS - PESSOA JURIDICA	3.473,07
	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3.608,39
	Total de retenções:	7.081,46

ESPECIFICAÇÃO:

1ª medição referente a prestação de serviços nas obras de instalação de guarda corpo com corrimão e totens em concreto armado na escadaria de acesso do Cristo Redentor de Para de Minas, período 04/11 a 31/12/2021. Recurso Fumpac, Banco do Brasil, Agencia 0292-5, conta 24.562-3. Solicitação de fornecimento 3689/2021. PROCESSO -394/2022; NFSe - 23

ANDRÉIA XAVIER PAULINO DE OLIVEIRA SECRETÁRIA M.CULTURA COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL Ordenador da Despesa	JULIANA ESTEVES NOGUEIRA CONTADORA Responsável Técnico
LIQUIDAÇÃO: Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei nº 4320/64). Data: ____ / ____ / _____ AILTON RODRIGUES MAIA AUDITOR - CONTROLE INTERNO	**ORDEM DE PAGAMENTO:** Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei nº 4320/64). Data: ____ / ____ / _____ AILTON RODRIGUES MAIA AUDITOR - CONTROLE INTERNO

DADOS DO PAGAMENTO:
Data: _____/_____/_____ **Banco:** _____**Agência:**_____ **Conta:**_____ **Documento bancário:**_____

Quitação pelo credor na tesouraria: Recebi o valor deste documento, do qual dou plena quitação.

Nome do credor ou representante: _____ Assinatura:_____ Documento: _____

Usuário: Rosana.Faria

Data de impressão: 07/01/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.51.33
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: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0707-2 - GUANHAES
CONTA: 2.011-5

FAVORECIDO: SCALA CONSULTORIA EM PROJETOS DE EN
CPF/CNPJ: 34.785.270/0001-77
VALOR: R$ 83.128,18
DEBITO EM: 21/01/2022
==========
DOCUMENTO: 012101
AUTENTICACAO SISBB: 5.B48.6ED.A8D.987.8F2

Comprovante de Pagamento NL 1917/2022:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
ESTADO DE MINAS GERAIS
C.N.P.J.: 18.313.817/0001-85
Município: PARÁ DE MINAS
Afonso Pena, nº 30 - Centro

Liquidação: **1917/2022**
Emissão: **04/03/2022**
Vencimento: **04/03/2022**
Empenho: **762/2022**
Tipo: **GLOBAL**
Ficha: **753**

Processo:	618/2021	**Contrato:**	185/2021	**Solicitação:**	

CREDOR:	**SCALA CONSULTORIA EM PROJETOS DE ENG. E AGR. SOC. UNIPESSOAL LTDA**				
CPF/CNPJ:	34.785.270/0001-77	**Inscr.Est./Ident.Prof.:**		**Telefone:**	(31) 8726-7540
Endereço:	MARIA ANTONIETA MORAIS MIRANDA - 237		**Cidade:** Guanhães		**UF:** MG
Banco:	104 - Caixa Econômica Federal	**Conta:**	2011-5		
Agência:	0707- -	**Tipo da Conta:**	Corrente		

DOTAÇÃO:	**753**	
Órgão:	02.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
Unidade:	02.018	FUNDO MUNICIPAL PRESERVACAO DO PATRIMONIO CULTURAL
Funcional:	13.392.37	PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL
Projeto/Atividade:	2204	MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO
Natureza de Despesa:	4.4.90.51.01.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES DE DOMÍNIO PÚBLICO
Recurso:	**02.00.0000**	**RECURSOS ORDINÁRIOS**

SALDOS:				**IMPORTÂNCIA:**	
Valor do empenho:	333.323,73	**Liquidações anteriores:**	0,00		
		Valor liquidado:	104.847,87	**Valor bruto:**	**104.847,87**
Valor anulado:	0,00	**Valor anulado:**	0,00	**Retenções:**	**8.230,55**
Total (A):	333.323,73	**Total (B):**	104.847,87	**Valor líquido:**	**96.617,32**
		Total (A - B):	228.475,86		

RETENÇÕES:	INSS - PESSOA JURIDICA	4.036,64
	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4.193,91
	INSS - PESSOA JURIDICA	5.232,10
	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	5.435,95
	Total de retenções:	8.230,55

ESPECIFICAÇÃO:

2ª medição referente ao contrato - 185/2021, referente as obras de instalação de guarda corpos com corrimão e execução de totens em concreto armado, na escadaria do Cristo Redentor, referente mês de janeiro/2022. Recurso FUMPAC, Banco do Brasil, Ag. 0292-5, conta 24.562-3. Solicitação de Fornecimento 1046/2022; Processo - 1479/2022; NFSe - 26

ANDRÉIA XAVIER PAULINO DE OLIVEIRA SECRETÁRIA M.CULTURA COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL Ordenador da Despesa	JULIANA ESTEVES NOGUEIRA CONTADORA Responsável Técnico
LIQUIDAÇÃO: Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei nº 4320/64). Data: ____ / ____ / _____ AILTON RODRIGUES MAIA AUDITOR - CONTROLE INTERNO	**ORDEM DE PAGAMENTO:** Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei nº 4320/64). Data: ____ / ____ / _____ AILTON RODRIGUES MAIA AUDITOR - CONTROLE INTERNO

DADOS DO PAGAMENTO:
Data: _____/_____/_____ **Banco:** _____**Agência:**_____ **Conta:**_____ **Documento bancário:**_____

Quitação pelo credor na tesouraria: Recebi o valor deste documento, do qual dou plena quitação.

Nome do credor ou representante: _____ Assinatura:_____ Documento: _____

Usuário: Rosana.Faria

Data de impressão: 09/01/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.56.21
0292500292 SEGUNDA VIA 0015
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: 0707-2 - GUANHAES
CONTA: 2.011-5

FAVORECIDO: SCALA CONSULTORIA EM PROJETOS DE EN
CPF/CNPJ: 34.785.270/0001-77
VALOR: R$ 96.617,32
DEBITO EM: 04/03/2022
==========
DOCUMENTO: 030401
AUTENTICACAO SISBB: E.2F9.0C9.1EA.9E0.8F6

Comprovante de Pagamento NL 3753/2022:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
ESTADO DE MINAS GERAIS
C.N.P.J.: 18.313.817/0001-85
Município: PARÁ DE MINAS
Afonso Pena, nº 30 - Centro

Liquidação: **3753/2022**
Emissão: **30/03/2022**
Vencimento: **30/03/2022**
Empenho: **762/2022**
Tipo: **GLOBAL**
Ficha: **753**

Processo:	618/2021	**Contrato:**	185/2021	**Solicitação:**	
CREDOR:	**SCALA CONSULTORIA EM PROJETOS DE ENG. E AGR. SOC. UNIPESSOAL LTDA**				
CPF/CNPJ:	34.785.270/0001-77	**Inscr.Est./Ident.Prof.:**		**Telefone:**	(31) 8726-7540
Endereço:	MARIA ANTONIETA MORAIS MIRANDA - 237	**Cidade:**	Guanhães	**UF:**	MG
Banco:	104 - Caixa Econômica Federal	**Conta:**	2011-5		
Agência:	0707- -	**Tipo da Conta:**	Corrente		

DOTAÇÃO:	**753**	
Órgão:	02.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
Unidade:	02.018	FUNDO MUNICIPAL PRESERVACAO DO PATRIMONIO CULTURAL
Funcional:	13.392.37	PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL
Projeto/Atividade:	2204	MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO
Natureza de Despesa:	4.4.90.51.01.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES DE DOMÍNIO PÚBLICO
Recurso:	**02.00.0000**	**RECURSOS ORDINÁRIOS**

SALDOS:				**IMPORTÂNCIA:**	
Valor do empenho:	333.323,73	**Liquidações anteriores:**	104.847,87		
		Valor liquidado:	135.898,65	**Valor bruto:**	**135.898,65**
Valor anulado:	0,00	**Valor anulado:**	0,00	**Retenções:**	**10.668,05**
Total (A):	333.323,73	**Total (B):**	240.746,52	**Valor líquido:**	**125.230,60**
		Total (A - B):	92.577,21		

RETENÇÕES:	INSS - PESSOA JURIDICA	4.036,64
	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4.193,91
	INSS - PESSOA JURIDICA	5.232,10
	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	5.435,95
	Total de retenções:	10.668,05

ESPECIFICAÇÃO:

3ª medição referente as obras de instalação de guarda-corpos e corrimãos e execução de totens em concreto armado, na escadaria do Cristo Redentor, no mês de fevereiro/2022. Recurso FUMPAC, Banco do Brasil, Ag. 0292-5, conta 24.562-3. Solicitação de Fornecimento - 2152/2022; Processo - 2251/2022; NFSe - 29

ANDRÉIA XAVIER PAULINO DE OLIVEIRA SECRETÁRIA M.CULTURA COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL Ordenador da Despesa	JULIANA ESTEVES NOGUEIRA CONTADORA Responsável Técnico
LIQUIDAÇÃO: Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei nº 4320/64). Data: ____ / ____ / _____ AILTON RODRIGUES MAIA AUDITOR - CONTROLE INTERNO	**ORDEM DE PAGAMENTO:** Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei nº 4320/64). Data: ____ / ____ / _____ AILTON RODRIGUES MAIA AUDITOR - CONTROLE INTERNO

DADOS DO PAGAMENTO:
Data: _____/_____/_____ **Banco:** _____**Agência:**_____ **Conta:**_____ **Documento bancário:**_____

Quitação pelo credor na tesouraria: Recebi o valor deste documento, do qual dou plena quitação.

Nome do credor ou representante: _____ Assinatura:_____ Documento: _____

Usuário: Rosana.Faria

Data de impressão: 09/01/2023

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/09/2022 -     AUTOATENDIMENTO      - 15.56.22
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: 0707-2 - GUANHAES
CONTA:       2.011-5

FAVORECIDO:  SCALA CONSULTORIA EM PROJETOS DE EN
CPF/CNPJ: 34.785.270/0001-77
VALOR: R$                                125.230,60
DEBITO EM: 30/03/2022
================================================
DOCUMENTO: 033001
AUTENTICACAO SISBB:        7.E55.ADB.122.B6C.9FD
```

Comprovante de Pagamento NL 5259/2022:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
ESTADO DE MINAS GERAIS
C.N.P.J.: 18.313.817/0001-85
Município: PARÁ DE MINAS
Afonso Pena, nº 30 - Centro

Liquidação: **5259/2022**
Emissão: **25/04/2022**
Vencimento: **25/04/2022**
Empenho: **3259/2022**

Tipo: **ORDINARIO**
Ficha: **753**

Processo: 157/2022 **Contrato:** **Solicitação:** 2819

CREDOR: **MASTER COMERCIO DE TAPETES LTDA**
CPF/CNPJ: 15.807.911/0001-00 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:** (31) 3433-1978
Endereço: DOS CURIANGOS - 140 **Cidade:** Belo Horizonte **UF:** MG
Banco: 237 - Banco Bradesco S.A. **Conta:** 6607-9
Agência: 1100-2 - **Tipo da Conta:** Corrente

DOTAÇÃO:	**753**	
Órgão:	02.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
Unidade:	02.018	FUNDO MUNICIPAL PRESERVACAO DO PATRIMONIO CULTURAL
Funcional:	13.392.37	PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL
Projeto/Atividade:	2204	MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO
Natureza de Despesa:	4.4.90.51.01.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES DE DOMÍNIO PÚBLICO
Recurso:	**01.00.0000**	**RECURSOS ORDINÁRIOS**

SALDOS:				**IMPORTÂNCIA:**	
Valor do empenho:	8.000,00	**Liquidações anteriores:**	0,00		
		Valor liquidado:	8.000,00	**Valor bruto:**	**8.000,00**
Valor anulado:	0,00	**Valor anulado:**	0,00	**Retenções:**	**0,00**
Total (A):	8.000,00	**Total (B):**	8.000,00	**Valor líquido:**	**8.000,00**
		Total (A - B):	0,00		

RETENÇÕES:		
	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	371,95
	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	41,36
	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	41,36
	INSS - PESSOA JURIDICA	3.564,22
	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3.703,09
	INSS - PESSOA JURIDICA	3.917,77
	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4.070,40
	Total de retenções:	0,00

ESPECIFICAÇÃO:

Fornecimento de 100m² de grama sintética incluindo frete, mão de obra e materiais para instalação, nos pés do monumento do Cristo Redentor. Recurso Fumpac, Banco do Brasil, Agência 292-5, Conta 24.562-3. NFE - 12481

ANDRÉIA XAVIER PAULINO DE OLIVEIRA SECRETÁRIA M.CULTURA COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL Ordenador da Despesa	JULIANA ESTEVES NOGUEIRA CONTADORA Responsável Técnico
LIQUIDAÇÃO: Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei nº 4320/64). Data: ____ / ____ / _____ AILTON RODRIGUES MAIA AUDITOR - CONTROLE INTERNO	**ORDEM DE PAGAMENTO:** Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei nº 4320/64). Data: ____ / ____ / _____ AILTON RODRIGUES MAIA AUDITOR - CONTROLE INTERNO

DADOS DO PAGAMENTO:
Data: _____/_____/_____ **Banco:** _____ **Agência:**_____ **Conta:**_____ **Documento bancário:**_____

Quitação pelo credor na tesouraria: Recebi o valor deste documento, do qual dou plena quitação.

Nome do credor ou representante: _____ Assinatura:_____ Documento: _____

Usuário: Rosana.Faria

Data de impressão: 09/01/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.58.28
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: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1100-2 - BAIRRO GUARANI URB B.HORIZONTE
CONTA: 6.607-9

FAVORECIDO: MASTER COMERCIO DE TAPETES LTDA
CPF/CNPJ: 15.807.911/0001-00
VALOR: R$ 8.000,00
DEBITO EM: 04/05/2022
==========
DOCUMENTO: 050402
AUTENTICACAO SISBB: D.F34.57D.A48.8E0.B99

Comprovante de Pagamento NL 5264/2022:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
ESTADO DE MINAS GERAIS
C.N.P.J.: 18.313.817/0001-85
Município: PARÁ DE MINAS
Afonso Pena, nº 30 - Centro

Liquidação: **5264/2022**
Emissão: **25/04/2022**
Vencimento: **12/05/2202**
Empenho: **3238/2022**
Tipo: **ORDINARIO**
Ficha: **753**

Processo: 144/2022 **Contrato:** **Solicitação:** 2592

CREDOR: **JOTALUX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**
CPF/CNPJ: 20.626.032/0001-04 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:** (00) 3231-5095
Endereço: RUA RAQUEL FERREIRA,441 - 0 **Cidade:** Pará de Minas **UF:** MG
Banco: 033 - Banco Santander (Brasil) S.A. **Conta:** 13000325-0
Agência: 3227- - PARA DE MINAS **Tipo da Conta:** Corrente

DOTAÇÃO:	**753**	
Órgão:	02.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
Unidade:	02.018	FUNDO MUNICIPAL PRESERVACAO DO PATRIMONIO CULTURAL
Funcional:	13.392.37	PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL
Projeto/Atividade:	2204	MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO
Natureza de Despesa:	4.4.90.51.01.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES DE DOMÍNIO PÚBLICO
Recurso:	**01.00.0000**	**RECURSOS ORDINÁRIOS**

SALDOS:			
Valor do empenho:	1.450,00	**Liquidações anteriores:**	0,00
		Valor liquidado:	1.450,00
Valor anulado:	0,00	**Valor anulado:**	0,00
Total (A):	1.450,00	**Total (B):**	1.450,00
		Total (A - B):	0,00

IMPORTÂNCIA:	
Valor bruto:	**1.450,00**
Retenções:	**0,00**
Valor líquido:	**1.450,00**

RETENÇÕES:		
	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	371,95
	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	41,36
	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	41,36
	INSS - PESSOA JURIDICA	3.564,22
	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3.703,09
	INSS - PESSOA JURIDICA	3.917,77
	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4.070,40
	Total de retenções:	0,00

ESPECIFICAÇÃO:

Aquisição de 01 placa de alumínio fundido 50x60 para inauguração da obra de revitalização de acesso às Escadarias ao Monumento do Cristo Redentor, com a instalação de corrimão e Totens da Via Sacra em sua extensão. Recurso FUMPAC; Banco do Brasil; C/C 24.562-3. NFE - 7637

ANDRÉIA XAVIER PAULINO DE OLIVEIRA SECRETÁRIA M.CULTURA COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL Ordenador da Despesa	JULIANA ESTEVES NOGUEIRA CONTADORA Responsável Técnico
LIQUIDAÇÃO: Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei nº 4320/64). Data: ____ / ____ / _____ AILTON RODRIGUES MAIA AUDITOR - CONTROLE INTERNO	**ORDEM DE PAGAMENTO:** Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei nº 4320/64). Data: ____ / ____ / _____ AILTON RODRIGUES MAIA AUDITOR - CONTROLE INTERNO

DADOS DO PAGAMENTO:
Data: _____/_____/_____ **Banco:** _____**Agência:**_____ **Conta:**_____ **Documento bancário:**_____

Quitação pelo credor na tesouraria: Recebi o valor deste documento, do qual dou plena quitação.

Nome do credor ou representante: _____ Assinatura:_____ Documento: _____

Usuário: Rosana.Faria

Data de impressão: 09/01/2023

```
26/09/2022    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:58:29
029200292                                  0012

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUMPAC FUND MUN DE PROTEC
AGENCIA: 0292-5          CONTA:          24.562-3
================================================
BANCO SICOOB S.A.
------------------------------------------------
75691403410100300150800169730017189830000145000
BENEFICIARIO:
JOTALUX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
NOME FANTASIA:
JOTALUX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CNPJ: 20.626.032/0001-04
BENEFICIARIO FINAL:
JOTALUX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CNPJ: 20.626.032/0001-04
PAGADOR:
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MIN
CNPJ: 18.313.817/0001-85
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                           51.201
DATA DE VENCIMENTO                  12/05/2022
DATA DO PAGAMENTO                   12/05/2022
VALOR DO DOCUMENTO                    1.450,00
VALOR COBRADO                         1.450,00
================================================
NR.AUTENTICACAO           C.4B0.33D.AC1.5E5.E83
================================================
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 NL 7288/2022:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
ESTADO DE MINAS GERAIS
C.N.P.J.: 18.313.817/0001-85
Município: PARÁ DE MINAS
Afonso Pena, nº 30 - Centro

Liquidação: **7288/2022**
Emissão: **24/05/2022**
Vencimento: **24/05/2022**
Empenho: **2853/2022**
Tipo: **GLOBAL**
Ficha: **753**

Processo:	618/2021	**Contrato:**	185/2021
Solicitação:			

CREDOR:	**SCALA CONSULTORIA EM PROJETOS DE ENG. E AGR. SOC. UNIPESSOAL LTDA**				
CPF/CNPJ:	34.785.270/0001-77	**Inscr.Est./Ident.Prof.:**		**Telefone:**	(31) 8726-7540
Endereço:	MARIA ANTONIETA MORAIS MIRANDA - 237	**Cidade:**	Guanhães	**UF:**	MG
Banco:	104 - Caixa Econômica Federal	**Conta:**	2011-5		
Agência:	0707- -	**Tipo da Conta:**	Corrente		

DOTAÇÃO:	**753**	
Órgão:	02.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
Unidade:	02.018	FUNDO MUNICIPAL PRESERVACAO DO PATRIMONIO CULTURAL
Funcional:	13.392.37	PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL
Projeto/Atividade:	2204	MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO
Natureza de Despesa:	4.4.90.51.01.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES DE DOMÍNIO PÚBLICO
Recurso:	**02.00.0000**	**RECURSOS ORDINÁRIOS**

SALDOS:				**IMPORTÂNCIA:**	
Valor do empenho:	101.787,52	**Liquidações anteriores:**	0,00		
		Valor liquidado:	101.760,07	**Valor bruto:**	**101.760,07**
Valor anulado:	27,45	**Valor anulado:**	0,00	**Retenções:**	**7.988,17**
Total (A):	101.760,07	**Total (B):**	101.760,07	**Valor líquido:**	**93.771,90**
		Total (A - B):	0,00		

RETENÇÕES:	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	371,95
	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	41,36
	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	41,36
	INSS - PESSOA JURIDICA	3.564,22
	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3.703,09
	INSS - PESSOA JURIDICA	3.917,77
	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4.070,40
	Total de retenções:	7.988,17

ESPECIFICAÇÃO:

P/4ª e última medição referente as obras de instalação de guarda corpos com corrimãos e execução de totens em concreto armado, na escadaria do Cristo Redentor, em Pará de Minas, período de 01/03 a 29/04/2022. Recurso FUMPAC, Banco do Brasil, Agência 0292-5, conta 24.562-3. Processo - 4005/2022; Solicitação de Fornecimento - 4002/2022; P/NFSE - 32

ANDRÉIA XAVIER PAULINO DE OLIVEIRA SECRETÁRIA M.CULTURA COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL Ordenador da Despesa	JULIANA ESTEVES NOGUEIRA CONTADORA Responsável Técnico
LIQUIDAÇÃO: Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei nº 4320/64). Data: ____ / ____ / _____ AILTON RODRIGUES MAIA AUDITOR - CONTROLE INTERNO	**ORDEM DE PAGAMENTO:** Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei nº 4320/64). Data: ____ / ____ / _____ AILTON RODRIGUES MAIA AUDITOR - CONTROLE INTERNO

DADOS DO PAGAMENTO:
Data: _____/_____/_____ **Banco:** _____**Agência:**_____ **Conta:**_____ **Documento bancário:**_____

Quitação pelo credor na tesouraria: Recebi o valor deste documento, do qual dou plena quitação.

Nome do credor ou representante: _____ Assinatura:_____ Documento: _____

Usuário: Rosana.Faria

Data de impressão: 09/01/2023

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/09/2022 -     AUTOATENDIMENTO      - 15.58.29
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: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0707-2 - GUANHAES
CONTA:       2.011-5

FAVORECIDO:  SCALA CONSULTORIA EM PROJETOS DE EN
CPF/CNPJ: 34.785.270/0001-77
VALOR: R$                              179.081,80
DEBITO EM: 24/05/2022
================================================
DOCUMENTO: 052402
AUTENTICACAO SISBB:        6.D51.6B3.311.9FF.435
```

NL 7288/2022_____R$ 93.771,90
NL 7286/2022_____R$ 85.309,90

R$ 179.081,80

Comprovante de Pagamento NL 7286/2022:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
ESTADO DE MINAS GERAIS
C.N.P.J.: 18.313.817/0001-85
Município: PARÁ DE MINAS
Afonso Pena, nº 30 - Centro

Liquidação: **7286/2022**
Emissão: **24/05/2022**
Vencimento: **24/05/2022**
Empenho: **762/2022**
Tipo: **GLOBAL**
Ficha: **753**

Processo:	618/2021	**Contrato:**	185/2021	**Solicitação:**	
CREDOR:	**SCALA CONSULTORIA EM PROJETOS DE ENG. E AGR. SOC. UNIPESSOAL LTDA**				
CPF/CNPJ:	34.785.270/0001-77	**Inscr.Est./Ident.Prof.:**		**Telefone:**	(31) 8726-7540
Endereço:	MARIA ANTONIETA MORAIS MIRANDA - 237	**Cidade:**	Guanhães	**UF:**	MG
Banco:	104 - Caixa Econômica Federal	**Conta:**	2011-5		
Agência:	0707- -	**Tipo da Conta:**	Corrente		

DOTAÇÃO:	**753**	
Órgão:	02.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
Unidade:	02.018	FUNDO MUNICIPAL PRESERVACAO DO PATRIMONIO CULTURAL
Funcional:	13.392.37	PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL
Projeto/Atividade:	2204	MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO
Natureza de Despesa:	4.4.90.51.01.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES DE DOMÍNIO PÚBLICO
Recurso:	**02.00.0000**	**RECURSOS ORDINÁRIOS**

SALDOS:				**IMPORTÂNCIA:**	
Valor do empenho:	333.323,73	**Liquidações anteriores:**	240.746,52		
		Valor liquidado:	92.577,21	**Valor bruto:**	**92.577,21**
Valor anulado:	0,00	**Valor anulado:**	0,00	**Retenções:**	**7.267,31**
Total (A):	333.323,73	**Total (B):**	333.323,73	**Valor líquido:**	**85.309,90**
		Total (A - B):	0,00		

RETENÇÕES:	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	371,95
	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	41,36
	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	41,36
	INSS - PESSOA JURIDICA	3.564,22
	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3.703,09
	INSS - PESSOA JURIDICA	3.917,77
	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4.070,40
	Total de retenções:	7.267,31

ESPECIFICAÇÃO:

P/4ª e última medição referente as obras de instalação de guarda corpos com corrimãos e execução de totens em concreto na escadaria do Cristo Redentor, em Pará de Minas, período de 01/03 a 29/04/2022. Recurso FUMPAC, Banco do Brasil, Agência 0292-5, conta 24.562-3. Processo - 4005/2022; Solicitação de Fornecimento - 4001/2022; P/NFSE - 32

ANDRÉIA XAVIER PAULINO DE OLIVEIRA SECRETÁRIA M.CULTURA COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL Ordenador da Despesa	JULIANA ESTEVES NOGUEIRA CONTADORA Responsável Técnico
LIQUIDAÇÃO: Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei nº 4320/64). Data: ____ / ____ / _____ AILTON RODRIGUES MAIA AUDITOR - CONTROLE INTERNO	**ORDEM DE PAGAMENTO:** Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei nº 4320/64). Data: ____ / ____ / _____ AILTON RODRIGUES MAIA AUDITOR - CONTROLE INTERNO

DADOS DO PAGAMENTO:
Data: _____/_____/_____ **Banco:** _____**Agência:**_____ **Conta:**_____ **Documento bancário:**_____

Quitação pelo credor na tesouraria: Recebi o valor deste documento, do qual dou plena quitação.

Nome do credor ou representante: _____ Assinatura:_____ Documento: _____

Usuário: Rosana.Faria

Data de impressão: 09/01/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.58.29
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: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0707-2 - GUANHAES
CONTA: 2.011-5

FAVORECIDO: SCALA CONSULTORIA EM PROJETOS DE EN
CPF/CNPJ: 34.785.270/0001-77
VALOR: R$ 179.081,80
DEBITO EM: 24/05/2022
==========
DOCUMENTO: 052402
AUTENTICACAO SISBB: 6.D51.6B3.311.9FF.435

NL 7288/2022_____R$ 93.771,90
NL 7286/2022_____R$ 85.309,90
R$ 179.081,80

Comprovante de Pagamento NL 7512/2022:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
ESTADO DE MINAS GERAIS
C.N.P.J.: 18.313.817/0001-85
Município: PARÁ DE MINAS
Afonso Pena, nº 30 - Centro

Liquidação: **7512/2022**
Emissão: **26/05/2022**
Vencimento: **18/06/2022**
Empenho: **4265/2022**
Tipo: **ORDINARIO**
Ficha: **753**

Processo: 191/2022 **Contrato:** **Solicitação:** 3276

CREDOR: **JOTALUX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**
CPF/CNPJ: 20.626.032/0001-04 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:** (00) 3231-5095
Endereço: RUA RAQUEL FERREIRA,441 - 0 **Cidade:** Pará de Minas **UF:** MG
Banco: 033 - Banco Santander (Brasil) S.A. **Conta:** 13000325-0
Agência: 3227- - PARA DE MINAS **Tipo da Conta:** Corrente

DOTAÇÃO:	**753**	
Órgão:	02.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
Unidade:	02.018	FUNDO MUNICIPAL PRESERVACAO DO PATRIMONIO CULTURAL
Funcional:	13.392.37	PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL
Projeto/Atividade:	2204	MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO
Natureza de Despesa:	4.4.90.51.01.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES DE DOMÍNIO PÚBLICO
Recurso:	**01.00.0000**	**RECURSOS ORDINÁRIOS**

SALDOS:

Valor do empenho:	950,00	**Liquidações anteriores:**	0,00
		Valor liquidado:	950,00
Valor anulado:	0,00	**Valor anulado:**	0,00
Total (A):	950,00	**Total (B):**	950,00
		Total (A - B):	0,00

IMPORTÂNCIA:

Valor bruto:	**950,00**
Retenções:	**0,00**
Valor líquido:	**950,00**

RETENÇÕES:
Total de retenções: 0,00

ESPECIFICAÇÃO:
Fornecimento de 01 placa de agradecimento especial pela parceria da empresa Eletrocamp na revitalização das Escadarias de acesso ao monumento do Cristo Redentor, onde ilustrará aos visitantes a representação do monumento maior do Cristo. Recurso Fumpac, Banco do Brasil, Agência 292-5, conta 24.562-3. NFE - 7722

ANDRÉIA XAVIER PAULINO DE OLIVEIRA
SECRETÁRIA M.CULTURA COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL
Ordenador da Despesa

JULIANA ESTEVES NOGUEIRA
CONTADORA
Responsável Técnico

LIQUIDAÇÃO:
Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei nº 4320/64).
Data: ____ / ____ / _____
AILTON RODRIGUES MAIA
AUDITOR - CONTROLE INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO:
Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei nº 4320/64).
Data: ____ / ____ / _____
AILTON RODRIGUES MAIA
AUDITOR - CONTROLE INTERNO

DADOS DO PAGAMENTO:
Data: _____/_____/_____ **Banco:** _____ **Agência:**_____ **Conta:**_____ **Documento bancário:**_____

Quitação pelo credor na tesouraria: Recebi o valor deste documento, do qual dou plena quitação.

Nome do credor ou representante: _____ Assinatura:_____ Documento: _____

Usuário: Rosana.Faria

Data de impressão: 09/01/2023

26/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:59:46
029200292 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

75691403410100300150800181780016590200000095000
BENEFICIARIO:
JOTALUX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
NOME FANTASIA:
JOTALUX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CNPJ: 20.626.032/0001-04
BENEFICIARIO FINAL:
JOTALUX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CNPJ: 20.626.032/0001-04
PAGADOR:
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MIN
CNPJ: 18.313.817/0001-85

NR. DOCUMENTO 61.501
DATA DE VENCIMENTO 18/06/2022
DATA DO PAGAMENTO 15/06/2022
VALOR DO DOCUMENTO 950,00
VALOR COBRADO 950,00
==========
NR.AUTENTICACAO 1.46C.983.FDA.B78.1BE
==========
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 NL 4887/2022:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
ESTADO DE MINAS GERAIS
C.N.P.J.: 18.313.817/0001-85
Município: PARÁ DE MINAS
Afonso Pena, nº 30 - Centro

Liquidação: **4887/2022**
Emissão: **13/04/2022**
Vencimento: **02/05/2022**
Empenho: **2822/2022**
Tipo: **ORDINARIO**
Ficha: **751**

Processo: 117/2022 **Contrato:** **Solicitação:** 2177

CREDOR: **LUIDAR TINTAS LTDA**
CPF/CNPJ: 22.397.806/0003-60 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:** (00) 3232-2625
Endereço: AV.PROFESSOR MELO CANCADO, 277 - 0 **Cidade:** Pará de Minas **UF:** MG
Banco: 756 - Banco Cooperativo do Brasil S. **Conta:** 11035-3
Agência: 3096- - **Tipo da Conta:** Corrente

DOTAÇÃO:	**751**	
Órgão:	02.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
Unidade:	02.018	FUNDO MUNICIPAL PRESERVACAO DO PATRIMONIO CULTURAL
Funcional:	13.392.37	PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL
Projeto/Atividade:	2204	MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO
Natureza de Despesa:	3.3.90.30.24.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Recurso:	**02.00.0000**	**RECURSOS ORDINÁRIOS**

SALDOS:			
Valor do empenho:	780,00	**Liquidações anteriores:**	0,00
		Valor liquidado:	780,00
Valor anulado:	0,00	**Valor anulado:**	0,00
Total (A):	780,00	**Total (B):**	780,00
		Total (A - B):	0,00

IMPORTÂNCIA:	
Valor bruto:	**780,00**
Retenções:	**0,00**
Valor líquido:	**780,00**

RETENÇÕES:		
	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	371,95
	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	41,36
	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	41,36
	INSS - PESSOA JURIDICA	3.564,22
	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3.703,09
	INSS - PESSOA JURIDICA	3.917,77
	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4.070,40
	Total de retenções:	0,00

ESPECIFICAÇÃO:

Fornecimento de tintas para pintura artesanal do muro de arrimo de acesso ao Cristo Redentor. Recurso Fumpac, Banco do Brasil, Agência 292-5, conta 24.562-3. NFE- 39543

ANDRÉIA XAVIER PAULINO DE OLIVEIRA
SECRETÁRIA M.CULTURA COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL
Ordenador da Despesa

JULIANA ESTEVES NOGUEIRA
CONTADORA
Responsável Técnico

LIQUIDAÇÃO:
Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei nº 4320/64).

Data: ____ / ____ / _____

AILTON RODRIGUES MAIA
AUDITOR - CONTROLE INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO:
Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei nº 4320/64).

Data: ____ / ____ / _____

AILTON RODRIGUES MAIA
AUDITOR - CONTROLE INTERNO

DADOS DO PAGAMENTO:

Data: _____/_____/_____ **Banco:** _____ **Agência:**_____ **Conta:**_____ **Documento bancário:**_____

Quitação pelo credor na tesouraria: Recebi o valor deste documento, do qual dou plena quitação.

Nome do credor ou representante: _____ Assinatura:_____ Documento: _____

Usuário: Rosana.Faria

Data de impressão: 09/01/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.58.28
0292500292 SEGUNDA VIA 0008
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: 3096-1 - SICOOB CREDIBAM
CONTA: 11.035-3

FAVORECIDO: LUIDAR TINTAS LTDA
CPF/CNPJ: 22.397.806/0003-60
VALOR: R$ 780,00
DEBITO EM: 02/05/2022
==========
DOCUMENTO: 050202
AUTENTICACAO SISBB: 1.589.E94.DFB.F6F.CF2

Comprovante de Pagamento NL 4874/2022:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
ESTADO DE MINAS GERAIS
C.N.P.J.: 18.313.817/0001-85
Município: PARÁ DE MINAS
Afonso Pena, nº 30 - Centro

Liquidação: **4874/2022**
Emissão: **13/04/2022**
Vencimento: **13/04/2022**
Empenho: **2735/2022**
Tipo: **ORDINARIO**
Ficha: **751**

Processo: 323/2021 **Contrato:** **Solicitação:** 1895

CREDOR: **Construmarla Cajuru LTDA**
CPF/CNPJ: 41.672.791/0001-83 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:** (03) 7244-1347
Endereço: GUIMARAES - 50 **Cidade:** Carmo do Cajuru **UF:** MG
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A. **Conta:** 9480-3
Agência: 1749-3 - Carmo do Cajuru **Tipo da Conta:** Corrente

DOTAÇÃO:	**751**	
Órgão:	02.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
Unidade:	02.018	FUNDO MUNICIPAL PRESERVACAO DO PATRIMONIO CULTURAL
Funcional:	13.392.37	PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL
Projeto/Atividade:	2204	MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO
Natureza de Despesa:	3.3.90.30.24.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Recurso:	**02.00.0000**	**RECURSOS ORDINÁRIOS**

SALDOS:

Valor do empenho:	2.220,00	**Liquidações anteriores:**	0,00
		Valor liquidado:	2.220,00
Valor anulado:	0,00	**Valor anulado:**	0,00
Total (A):	2.220,00	**Total (B):**	2.220,00
		Total (A - B):	0,00

IMPORTÂNCIA:

Valor bruto:	**2.220,00**
Retenções:	**0,00**
Valor líquido:	**2.220,00**

RETENÇÕES:	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	371,95
	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	41,36
	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	41,36
	INSS - PESSOA JURIDICA	3.564,22
	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3.703,09
	INSS - PESSOA JURIDICA	3.917,77
	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4.070,40
	Total de retenções:	0,00

ESPECIFICAÇÃO:

Fornecimento de 60 sacos de cimento para manutenção e reforma do muro no Cristo Redentor. Recurso FUMPAC; Banco do Brasil; Agência 0292-5; C/C 24562-3. NFE - 7049

ANDRÉIA XAVIER PAULINO DE OLIVEIRA
SECRETÁRIA M.CULTURA COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL
Ordenador da Despesa

JULIANA ESTEVES NOGUEIRA
CONTADORA
Responsável Técnico

LIQUIDAÇÃO:
Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei nº 4320/64).

Data: ____ / ____ / _____

AILTON RODRIGUES MAIA
AUDITOR - CONTROLE INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO:
Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei nº 4320/64).

Data: ____ / ____ / _____

AILTON RODRIGUES MAIA
AUDITOR - CONTROLE INTERNO

DADOS DO PAGAMENTO:

Data: _____/_____/_____ **Banco:** _____ **Agência:**_____ **Conta:**_____ **Documento bancário:**_____

Quitação pelo credor na tesouraria: Recebi o valor deste documento, do qual dou plena quitação.

Nome do credor ou representante: _____ Assinatura:_____ Documento: _____

Usuário: Rosana.Faria

Data de impressão: 09/01/2023

```
04/05/2022    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:14:22
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                  04/05/2022
NR. DOCUMENTO                551.749.000.009.480
VALOR TOTAL                            2.220,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CONSTRUMARLA CAJURU LTDA
AGENCIA: 1749-3          CONTA:          9.480-3
NR. DOCUMENTO              550.292.000.024.562
================================================
NR.AUTENTICACAO          E.A32.8D1.B1D.11E.A19
```

Comprovante de Pagamento NL 5442/2022:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
ESTADO DE MINAS GERAIS
C.N.P.J.: 18.313.817/0001-85
Município: PARÁ DE MINAS
Afonso Pena, nº 30 - Centro

Liquidação: **5442/2022**
Emissão: **27/04/2022**
Vencimento: **27/04/2022**
Empenho: **3094/2022**
Tipo: **ORDINARIO**
Ficha: **751**

Processo: 323/2021 **Contrato:** **Solicitação:** 2541

CREDOR: **Construmarla Cajuru LTDA**
CPF/CNPJ: 41.672.791/0001-83 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:** (03) 7244-1347
Endereço: GUIMARAES - 50 **Cidade:** Carmo do Cajuru **UF:** MG
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A. **Conta:** 9480-3
Agência: 1749-3 - Carmo do Cajuru **Tipo da Conta:** Corrente

DOTAÇÃO:	**751**	
Órgão:	02.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
Unidade:	02.018	FUNDO MUNICIPAL PRESERVACAO DO PATRIMONIO CULTURAL
Funcional:	13.392.37	PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL
Projeto/Atividade:	2204	MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO
Natureza de Despesa:	3.3.90.30.24.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Recurso:	**02.00.0000**	**RECURSOS ORDINÁRIOS**

SALDOS:

Valor do empenho:	2.984,00	**Liquidações anteriores:**	0,00
		Valor liquidado:	2.984,00
Valor anulado:	0,00	**Valor anulado:**	0,00
Total (A):	2.984,00	**Total (B):**	2.984,00
		Total (A - B):	0,00

IMPORTÂNCIA:

Valor bruto:	**2.984,00**
Retenções:	**0,00**
Valor líquido:	**2.984,00**

RETENÇÕES:	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	371,95
	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	41,36
	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	41,36
	INSS - PESSOA JURIDICA	3.564,22
	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3.703,09
	INSS - PESSOA JURIDICA	3.917,77
	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4.070,40
	Total de retenções:	0,00

ESPECIFICAÇÃO:

Fornecimento de 80 sacos de argamassa para reforma do muro da entrada do Cristo Redentor. Recurso FUMPAC; Banco do Brasil; Agência 292-5; C/C 24.562-3. NFE - 7071

ANDRÉIA XAVIER PAULINO DE OLIVEIRA
SECRETÁRIA M.CULTURA COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL
Ordenador da Despesa

JULIANA ESTEVES NOGUEIRA
CONTADORA
Responsável Técnico

LIQUIDAÇÃO:
Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei nº 4320/64).

Data: ____ / ____ / _____

AILTON RODRIGUES MAIA
AUDITOR - CONTROLE INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO:
Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei nº 4320/64).

Data: ____ / ____ / _____

AILTON RODRIGUES MAIA
AUDITOR - CONTROLE INTERNO

DADOS DO PAGAMENTO:

Data: _____/_____/_____ **Banco:** _____ **Agência:**_____ **Conta:**_____ **Documento bancário:**_____

Quitação pelo credor na tesouraria: Recebi o valor deste documento, do qual dou plena quitação.

Nome do credor ou representante: _____ Assinatura:_____ Documento: _____

Usuário: Rosana.Faria

Data de impressão: 09/01/2023

09/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:28:04
029200292 SEGUNDA VIA 0003
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 09/05/2022
NR. DOCUMENTO 551.749.000.009.480
VALOR TOTAL 2.984,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CONSTRUMARLA CAJURU LTDA
AGENCIA: 1749-3 CONTA: 9.480-3
NR. DOCUMENTO 550.292.000.024.562
==========
NR.AUTENTICACAO 3.359.233.703.893.EAE

Comprovante de Pagamento NL 6840/2022:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
ESTADO DE MINAS GERAIS
C.N.P.J.: 18.313.817/0001-85
Município: PARÁ DE MINAS
Afonso Pena, nº 30 - Centro

Liquidação: **6840/2022**
Emissão: **16/05/2022**
Vencimento: **03/06/2022**
Empenho: **3407/2022**
Tipo: **ORDINARIO**
Ficha: **751**

Processo: 323/2021 **Contrato:** **Solicitação:** 2749

CREDOR: **CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA**
CPF/CNPJ: 86.573.904/0001-21 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:** (37) 3351-1909
Endereço: AGP MIGRACAO SEM PROCEDENCIA - S/N **Cidade:** Pará de Minas **UF:** MG
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Conta:** 1319-9
Agência: 1696- - **Tipo da Conta:** Corrente

DOTAÇÃO:	**751**	
Órgão:	02.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
Unidade:	02.018	FUNDO MUNICIPAL PRESERVACAO DO PATRIMONIO CULTURAL
Funcional:	13.392.37	PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL
Projeto/Atividade:	2204	MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO
Natureza de Despesa:	3.3.90.30.24.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Recurso:	**02.00.0000**	**RECURSOS ORDINÁRIOS**

SALDOS:

Valor do empenho:	645,00	**Liquidações anteriores:**	0,00
		Valor liquidado:	645,00
Valor anulado:	0,00	**Valor anulado:**	0,00
Total (A):	645,00	**Total (B):**	645,00
		Total (A - B):	0,00

IMPORTÂNCIA:

Valor bruto:	**645,00**
Retenções:	**0,00**
Valor líquido:	**645,00**

RETENÇÕES:
Total de retenções: 0,00

ESPECIFICAÇÃO:
Fornecimento de 30 sacos de argamassa para reforma do muro da entrada da escadaria de acesso ao Cristo Redentor. Recurso FUMPAC Banco do Brasil. C/C 24.562-3. NFE - 8094

ANDRÉIA XAVIER PAULINO DE OLIVEIRA
SECRETÁRIA M.CULTURA COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL
Ordenador da Despesa

JULIANA ESTEVES NOGUEIRA
CONTADORA
Responsável Técnico

LIQUIDAÇÃO:
Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei nº 4320/64).
Data: ____ / ____ / _____
AILTON RODRIGUES MAIA
AUDITOR - CONTROLE INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO:
Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei nº 4320/64).
Data: ____ / ____ / _____
AILTON RODRIGUES MAIA
AUDITOR - CONTROLE INTERNO

DADOS DO PAGAMENTO:
Data: _____/_____/_____ **Banco:** _____ **Agência:**_____ **Conta:**_____ **Documento bancário:**_____

Quitação pelo credor na tesouraria: Recebi o valor deste documento, do qual dou plena quitação.

Nome do credor ou representante: _____ Assinatura:_____ Documento: _____

Usuário: Rosana.Faria

Data de impressão: 09/01/2023

26/09/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:59:45
029200292 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

75691402910100073740100910250018390050000064500
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 60.301
DATA DE VENCIMENTO 03/06/2022
DATA DO PAGAMENTO 03/06/2022
VALOR DO DOCUMENTO 645,00
VALOR COBRADO 645,00
==========
NR.AUTENTICACAO 2.C85.AB7.D06.C2C.1DF
==========
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 NL 5446/2022:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
ESTADO DE MINAS GERAIS
C.N.P.J.: 18.313.817/0001-85
Município: PARÁ DE MINAS
Afonso Pena, nº 30 - Centro

Liquidação: **5446/2022**
Emissão: **27/04/2022**
Vencimento: **27/04/2022**
Empenho: **3212/2022**
Tipo: **ORDINARIO**
Ficha: **805**

Processo: 29/2021 **Contrato:** **Solicitação:** 2855

CREDOR: **EPICO EVENTOS EIRELI**
CPF/CNPJ: 14.505.252/0001-87 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:**
Endereço: DOS ELETROTECNICOS - 179 **Cidade:** Belo Horizonte **UF:** MG
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A. **Conta:** 145550-8
Agência: 503-7 - Belo Horizonte **Tipo da Conta:** Corrente

DOTAÇÃO:	**805**	
Órgão:	02.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
Unidade:	02.021	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE PARA DE MINAS
Funcional:	13.392.37	PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL
Projeto/Atividade:	2214	REALIZ:CARNAV/FEST/CONC.CUL/FEST/EVEN/DT.COME/CONG
Natureza de Despesa:	3.3.90.39.13.00.00.00	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS
Recurso:	**02.00.0000**	**RECURSOS ORDINÁRIOS**

SALDOS:

Valor do empenho:	10.719,00	**Liquidações anteriores:**	0,00
		Valor liquidado:	10.719,00
Valor anulado:	0,00	**Valor anulado:**	0,00
Total (A):	10.719,00	**Total (B):**	10.719,00
		Total (A - B):	0,00

IMPORTÂNCIA:

Valor bruto:	**10.719,00**
Retenções:	**371,95**
Valor líquido:	**10.347,05**

RETENÇÕES:		
	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	371,95
	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	41,36
	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	41,36
	INSS - PESSOA JURIDICA	3.564,22
	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3.703,09
	INSS - PESSOA JURIDICA	3.917,77
	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4.070,40
	Total de retenções:	371,95

ESPECIFICAÇÃO:

Locação de 01 palco e 01 equipamento de iluminação para o dia 09/04/2022, no morro onde fica o monumento do Cristo Redentor para a inauguração dos totens e corrimão das escadarias. Recurso FUMPAC; Banco do Brasil; Agência 292-5; C/C 24.562-3. NFSE - 2022/40

ANDRÉIA XAVIER PAULINO DE OLIVEIRA
SECRETÁRIA M.CULTURA COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL
Ordenador da Despesa

JULIANA ESTEVES NOGUEIRA
CONTADORA
Responsável Técnico

LIQUIDAÇÃO:
Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei nº 4320/64).

Data: ____ / ____ / _____

AILTON RODRIGUES MAIA
AUDITOR - CONTROLE INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO:
Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei nº 4320/64).

Data: ____ / ____ / _____

AILTON RODRIGUES MAIA
AUDITOR - CONTROLE INTERNO

DADOS DO PAGAMENTO:

Data: _____/_____/_____ **Banco:** _____ **Agência:**_____ **Conta:**_____ **Documento bancário:**_____

Quitação pelo credor na tesouraria: Recebi o valor deste documento, do qual dou plena quitação.

Nome do credor ou representante: _____ Assinatura:_____ Documento: _____

Usuário: Rosana.Faria

Data de impressão: 09/01/2023

```
12/05/2022    -  BANCO  DO  BRASIL  -   11:05:30
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                  12/05/2022
NR. DOCUMENTO                550.503.000.145.550
VALOR TOTAL                             10.347,05
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EPICO EVENTOS EIRELI
AGENCIA: 0503-7          CONTA:        145.550-8
NR. DOCUMENTO               550.292.000.024.562
================================================
NR.AUTENTICACAO           B.7F2.D67.FE7.C1F.3B0
```

Comprovante de Pagamento NL 6995/2022:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
ESTADO DE MINAS GERAIS
C.N.P.J.: 18.313.817/0001-85
Município: PARÁ DE MINAS
Afonso Pena, nº 30 - Centro

Liquidação: **6995/2022**
Emissão: **18/05/2022**
Vencimento: **18/05/2022**
Empenho: **3311/2022**
Tipo: **ORDINARIO**
Ficha: **805**

Processo: 29/2021 **Contrato:** **Solicitação:** 2805

CREDOR: **M F EVENTOS LTDA**
CPF/CNPJ: 07.783.659/0001-00 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:** (00) 3216-1830
Endereço: AV.GOVERNADOR MAGALHAES PINTO, 4675 - 0 **Cidade:** Divinópolis **UF:** MG
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Conta:** 7119-5
Agência: 0113- - **Tipo da Conta:** Corrente

DOTAÇÃO:	**805**	
Órgão:	02.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
Unidade:	02.021	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE PARA DE MINAS
Funcional:	13.392.37	PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL
Projeto/Atividade:	2214	REALIZ:CARNAV/FEST/CONC.CUL/FEST/EVEN/DT.COME/CONG
Natureza de Despesa:	3.3.90.39.13.00.00.00	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS
Recurso:	**02.00.0000**	**RECURSOS ORDINÁRIOS**

SALDOS:

Valor do empenho:	2.068,00	**Liquidações anteriores:**	0,00
		Valor liquidado:	2.068,00
Valor anulado:	0,00	**Valor anulado:**	0,00
Total (A):	2.068,00	**Total (B):**	2.068,00
		Total (A - B):	0,00

IMPORTÂNCIA:

Valor bruto:	**2.068,00**
Retenções:	**41,36**
Valor líquido:	**2.026,64**

RETENÇÕES:		
	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	371,95
	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	41,36
	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	41,36
	INSS - PESSOA JURIDICA	3.564,22
	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3.703,09
	INSS - PESSOA JURIDICA	3.917,77
	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4.070,40
	Total de retenções:	41,36

ESPECIFICAÇÃO:

Locação de 04 banheiros químicos e 02 tendas 8x8 para o evento: inauguração do guarda corpo com corrimão e dos totens de concreto que foram instalados na escadaria de acesso ao Cristo Redentor. Recurso Fumpac, Banco do Brasil, Agência 292-5, conta 24.562-3. NFSE - 6450

ANDRÉIA XAVIER PAULINO DE OLIVEIRA
SECRETÁRIA M.CULTURA COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL
Ordenador da Despesa

JULIANA ESTEVES NOGUEIRA
CONTADORA
Responsável Técnico

LIQUIDAÇÃO:
Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei nº 4320/64).

Data: ____ / ____ / _____

AILTON RODRIGUES MAIA
AUDITOR - CONTROLE INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO:
Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei nº 4320/64).

Data: ____ / ____ / _____

AILTON RODRIGUES MAIA
AUDITOR - CONTROLE INTERNO

DADOS DO PAGAMENTO:

Data: _____/_____/_____ **Banco:** _____ **Agência:**_____ **Conta:**_____ **Documento bancário:**_____

Quitação pelo credor na tesouraria: Recebi o valor deste documento, do qual dou plena quitação.

Nome do credor ou representante: _____ Assinatura:_____ Documento: _____

Usuário: Rosana.Faria

Data de impressão: 09/01/2023

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/09/2022 -     AUTOATENDIMENTO      - 15.58.30
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: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0113-9 - DIVINOPOLIS
CONTA:       7.119-5

FAVORECIDO:  M. F. EVENTOS LTDA
CPF/CNPJ: 07.783.659/0001-00
VALOR: R$                                4.053,28
DEBITO EM: 26/05/2022
================================================
DOCUMENTO: 052601
AUTENTICACAO SISBB:        6.4C4.6F0.616.BFE.9AF
```

NL 6995/2022_____R$ 2.026,64
NL 6996/2022_____R$ 2.026,64
R$ 4.053,28

Comprovante de Pagamento NL 6996/2022:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
ESTADO DE MINAS GERAIS
C.N.P.J.: 18.313.817/0001-85
Município: PARÁ DE MINAS
Afonso Pena, nº 30 - Centro

Liquidação: **6996/2022**
Emissão: **18/05/2022**
Vencimento: **18/05/2022**
Empenho: **3261/2022**
Tipo: **ORDINARIO**
Ficha: **805**

Processo: 29/2021 **Contrato:** **Solicitação:** 2850

CREDOR: **M F EVENTOS LTDA**
CPF/CNPJ: 07.783.659/0001-00 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:** (00) 3216-1830
Endereço: AV.GOVERNADOR MAGALHAES PINTO, 4675 - 0 **Cidade:** Divinópolis **UF:** MG
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Conta:** 7119-5
Agência: 0113- - **Tipo da Conta:** Corrente

DOTAÇÃO:	**805**	
Órgão:	02.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
Unidade:	02.021	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE PARA DE MINAS
Funcional:	13.392.37	PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL
Projeto/Atividade:	2214	REALIZ:CARNAV/FEST/CONC.CUL/FEST/EVEN/DT.COME/CONG
Natureza de Despesa:	3.3.90.39.13.00.00.00	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS
Recurso:	**02.00.0000**	**RECURSOS ORDINÁRIOS**

SALDOS:

Valor do empenho:	2.068,00	**Liquidações anteriores:**	0,00
		Valor liquidado:	2.068,00
Valor anulado:	0,00	**Valor anulado:**	0,00
Total (A):	2.068,00	**Total (B):**	2.068,00
		Total (A - B):	0,00

IMPORTÂNCIA:

Valor bruto:	**2.068,00**
Retenções:	**41,36**
Valor líquido:	**2.026,64**

RETENÇÕES:		
	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	371,95
	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	41,36
	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	41,36
	INSS - PESSOA JURIDICA	3.564,22
	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3.703,09
	INSS - PESSOA JURIDICA	3.917,77
	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4.070,40
	Total de retenções:	41,36

ESPECIFICAÇÃO:

Locação de 04 banheiros químicos, sendo 02 masculino e 02 femininos e de 02 tendas 8x8 para o dia 15/04/2022 no morro onde fica o monumento do Cristo Redentor, para uso do visitantes que comparecem no evento Cultural : A tradicional Via Sacra. Recurso Fumpac, Banco Brasil, Agência 292-5, conta 24.562-3. NFSE - 6451

ANDRÉIA XAVIER PAULINO DE OLIVEIRA
SECRETÁRIA M.CULTURA COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL
Ordenador da Despesa

JULIANA ESTEVES NOGUEIRA
CONTADORA
Responsável Técnico

LIQUIDAÇÃO:
Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei nº 4320/64).

Data: ____ / ____ / _____

AILTON RODRIGUES MAIA
AUDITOR - CONTROLE INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO:
Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei nº 4320/64).

Data: ____ / ____ / _____

AILTON RODRIGUES MAIA
AUDITOR - CONTROLE INTERNO

DADOS DO PAGAMENTO:

Data: _____/_____/_____ **Banco:** _____ **Agência:**_____ **Conta:**_____ **Documento bancário:**_____

Quitação pelo credor na tesouraria: Recebi o valor deste documento, do qual dou plena quitação.

Nome do credor ou representante: _____ Assinatura:_____ Documento: _____

Usuário: Rosana.Faria

Data de impressão: 09/01/2023

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/09/2022 -     AUTOATENDIMENTO      - 15.58.30
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: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0113-9 - DIVINOPOLIS
CONTA:       7.119-5

FAVORECIDO:  M. F. EVENTOS LTDA
CPF/CNPJ: 07.783.659/0001-00
VALOR: R$                                4.053,28
DEBITO EM: 26/05/2022
================================================
DOCUMENTO: 052601
AUTENTICACAO SISBB:        6.4C4.6F0.616.BFE.9AF
```

NL 6995/2022_____R$ 2.026,64

NL 6996/2022_____R$ 2.026,64

R$ 4.053,28

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) Valor total investido no bem no ano de ação e preservação em curso: R$ 21.336,37

D) Fontes dos recursos investidos: FUMPAC

e) Itens de gastos e respectivos valores parciais	Justificativa:	Número do Documento: Empenho (EO), N. Liquidação (NL), O. de Pagamento (OP):	Comprovante de Pagamento:	Valor:
02.018.13.392.37.2.317. 3.3.90.39.29 Manutenção Ativ. Escola Munic.Artes E Ofícios - Serviços de Energia Elétrica	Fornecimento de Energia Elétrica.	NL 1213/2022	12.503	R$ 164,04
Valor parcial dos gastos (rubrica):				**R$ 164,04**

02.018.13.392.37.2.201. 3.3.90.39.29 Manutenção Ativ. Escola Municipal de Artes e Ofício - Serviços de Energia Elétrica	Fornecimento de Energia Elétrica.	NL 666/2022	12.503	R$ 478,89
		NL 1024/2022	22.302	R$ 1.240,15
		NL 2702/2022	32.502	R$ 1.369,99
		NL 4879/2022	42.502	R$ 1.438,11
		NL 6915/2022	52.503	R$ 1.604,79
		NL 8895/2022	62.703	R$ 1.528,98
		NL 12949/2022	81.601	R$ 1.452,37
		NL 13119/2022	82.201	R$ 1.336,63
		NL 15238/2022	92.702	R$ 1.499,18
		NL 17340/2022	102.503	R$ 550,91
		NL 17342/2022	102.503	R$ 555,07
		NL 19064/2022	112.901	R$ 1.064,87
		NL 21243/2022	122.602	R$ 898,74
Valor parcial dos gastos (rubrica):				**R$ 15.018,68**

02.018.13.392.37.2.317. 3.3.90.39.60 Manutenção Ativ. Escola Munic. Artes e Ofícios - Vigilância Ostensiva	Prestação de serviços de Monitoramento de Alarme 24 horas.	NL 30022593/2	10.701	R$ 346,65
Valor parcial dos gastos (rubrica):				**R$ 346,65**

02.018.13.392.37.2.201. 3.3.90.39.60 Manutenção Ativ. Escola Munic. Artes e Ofícios - Vigilância Ostensiva	Prestação de serviços de Monitoramento de Alarme 24 horas.	NL 1433/2022	30.801	R$ 346,50
		NL 879/2022	30.801	R$ 346,50
		NL 3922/2022	41.301	R$ 346,72
		NL 5152/2022	50.401	R$ 346,39
		NL 6761/2022	60.801	R$ 346,29
		NL 9199/2022	70.601	R$ 46,16
		NL 9200/2022	70.601	R$ 300,09
		NL 11095/2022	80.301	R$ 346,54
		NL 13451/2022	90.503	R$ 346,50
		NL 15774/2022	101.102	R$ 346,18
		NL 19940/2022	121.901	R$ 346,18
Valor parcial dos gastos (rubrica):				**R$ 3.464,05**

02.018.13.392.37.2.317. 4.4.90.52.24 Manutenção Ativ. Escola Munic. Artes e Ofícios - Mobiliário Em Geral	Aquisição de Armário, Cadeiras e Mesas para a Escola Municipal de Artes e Ofícios.	NL 3898/2022	553.329.000.024.476	R$ 2.172,00
Valor parcial dos gastos (rubrica):				**R$ 2.172,00**

02.018.13.392.37.2.317. 3.3.90.39.15 Manutenção Ativ. Escola Munic. Artes e Ofícios - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos.	Prestação de serviços de recarga, pintura e testes hidrostáticos em extintores da Escola Municipal de Artes e Ofícios	NL 5775/2022	52.401	R$ 123,46
Valor parcial dos gastos (rubrica):				**R$ 123,46**

02.018.13.392.37.2.201. 3.3.90.39.15 Manutenção Ativ. Escola Munic. Artes e Ofícios - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos.	Empenho complementar ao SE - 6731/2021, da prestação de serviços de recarga, pintura e testes hidrostáticos em extintores da Escola Municipal de Artes e Ofícios.	NL 5776/2022	52.401	R$ 47,49
Valor parcial dos gastos (rubrica):				**R$ 47,49**

Valor total investido no bem	**R$ 21.336,37**

f) Justificativa da necessidade do gasto: Elegemos o Bem Imóvel tombado 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.

g) Comprovante de pagamento:

Comprovante de Pagamento NL 1213/2022:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
ESTADO DE MINAS GERAIS
C.N.P.J.: 18.313.817/0001-85
Município: PARÁ DE MINAS
Afonso Pena, nº 30 - Centro

Liquidação: **1213/2022**
Emissão: **25/01/2022**
Vencimento: **25/01/2022**
Empenho: **10972/2021**
Subempenho: **2**
Tipo: **ESTIMATIVO**
Ficha: **710**

Processo:		**Contrato:**		**Solicitação:**	
CREDOR:	**CEMIG DISTRIBUICAO S/A**				
CPF/CNPJ:	06.981.180/0001-16	**Inscr.Est./Ident.Prof.:**		**Telefone:**	(00) 3506-3711
Endereço:	AV. BARBACENA, 1200- 17o ANDAR - ALA A1 - 0	**Cidade:**	Belo Horizonte	**UF:**	MG
Banco:	001 - Banco do Brasil S.A.	**Conta:**	62098-X		
Agência:	292-5 - PARA DE MINAS	**Tipo da Conta:**	Corrente		

DOTAÇÃO:	**710**	
Órgão:	02.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
Unidade:	02.018	FUNDO MUNICIPAL PRESERVACAO DO PATRIMONIO CULTURAL
Funcional:	13.392.37	PROMOCAO, PRODUCAO E DIFUSAO CULTURAL
Projeto/Atividade:	2317	MANUTENCAO ATIV. ESCOLA MUNIC.ARTES E OFICIOS
Natureza de Despesa:	3.3.90.39.29.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Recurso:	**01.00.0000**	**RECURSOS ORDINÁRIOS**

SALDOS:

		Liquidações anteriores:	0,00
Valor do subempenho:	164,04	**Valor liquidado:**	164,04
Valor anulado:	0,00	**Valor anulado:**	0,00
Total (A):	164,04	**Total (B):**	164,04
		Total (A - B):	0,00

IMPORTÂNCIA:

Valor bruto:	**164,04**
Retenções:	**0,00**
Valor líquido:	**164,04**

RETENÇÕES:

Total de retenções: 0,00

ESPECIFICAÇÃO:

Fornecimento de energia elétrica para a Escola de Artes e ofícios, período 10 A 31/12/2021. Recurso Fumpac, Banco Brasil, Agencia 0292-5, Conta 24.562-3. P/ NFCEE 359159256

ANDRÉIA XAVIER PAULINO DE OLIVEIRA SECRETÁRIA M.CULTURA COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL Ordenador da Despesa	JULIANA ESTEVES NOGUEIRA CONTADORA Responsável Técnico
LIQUIDAÇÃO: Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei nº 4320/64). Data: ____ / ____ / _____ AILTON RODRIGUES MAIA AUDITOR - CONTROLE INTERNO	**ORDEM DE PAGAMENTO:** Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei nº 4320/64). Data: ____ / ____ / _____ AILTON RODRIGUES MAIA AUDITOR - CONTROLE INTERNO

DADOS DO PAGAMENTO:
Data: _____/_____/_____ **Banco:** _____**Agência:**_____ **Conta:**_____ **Documento bancário:**_____
Quitação pelo credor na tesouraria: Recebi o valor deste documento, do qual dou plena quitação.
Nome do credor ou representante: _____ Assinatura:_____ Documento: _____

Usuário: Rosana.Faria

Data de impressão: 09/01/2023

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/09/2022 -     AUTOATENDIMENTO      - 15.51.33
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   83640000013-6   06050138000-4
                   57623728811-2   08090021398-6
Data do pagamento                     25/01/2022
Valor Total                           1.306,05
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  012503
AUTENTICACAO SISBB:        C.B61.B0E.087.CDA.11A
```

NL 1213/2022 —---------- R$ 164,04
NL 666/2022 —---------- R$ 478,89
NL 1212/2022 —---------- R$ 663,12

R$ 1.306,05

Comprovante de Pagamento NL 666/2022:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
ESTADO DE MINAS GERAIS
C.N.P.J.: 18.313.817/0001-85
Município: PARÁ DE MINAS
Afonso Pena, nº 30 - Centro

Liquidação: **666/2022**
Emissão: **25/01/2022**
Vencimento: **25/01/2022**
Empenho: **29/2022**
Tipo: **ESTIMATIVO**
Ficha: **768**

Processo:		**Contrato:**		**Solicitação:**	
CREDOR:	**CEMIG DISTRIBUICAO S/A**				
CPF/CNPJ:	06.981.180/0001-16	**Inscr.Est./Ident.Prof.:**		**Telefone:**	(00) 3506-3711
Endereço:	AV. BARBACENA, 1200- 17o ANDAR - ALA A1 - 0	**Cidade:**	Belo Horizonte	**UF:**	MG
Banco:	001 - Banco do Brasil S.A.	**Conta:**	62098-X		
Agência:	292-5 - PARA DE MINAS	**Tipo da Conta:**	Corrente		

DOTAÇÃO:	**768**	
Órgão:	02.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
Unidade:	02.018	FUNDO MUNICIPAL PRESERVACAO DO PATRIMONIO CULTURAL
Funcional:	13.392.37	PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL
Projeto/Atividade:	2201	MANUTENÇÃO ATIV.ESCOLA MUNICIPAL DE ARTES E OFÍCIO
Natureza de Despesa:	3.3.90.39.29.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Recurso:	**01.00.0000**	**RECURSOS ORDINÁRIOS**

SALDOS:				**IMPORTÂNCIA:**	
Valor do empenho:	12.500,00	**Liquidações anteriores:**	0,00		
		Valor liquidado:	478,89	**Valor bruto:**	**478,89**
Valor anulado:	0,00	**Valor anulado:**	0,00	**Retenções:**	**0,00**
Total (A):	12.500,00	**Total (B):**	478,89	**Valor líquido:**	**478,89**
		Total (A - B):	12.021,11		

RETENÇÕES:
Total de retenções: 0,00

ESPECIFICAÇÃO:
P/Fornecimento de energia elétrica, para a Escola de Artes e Ofícios, período de 01 a 11/01/2022. Recurso Fumpac, Banco do Brasil, Agencia 0292-5, conta 24.562-3. p/NFCEE - 359159256

ANDRÉIA XAVIER PAULINO DE OLIVEIRA SECRETÁRIA M.CULTURA COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL Ordenador da Despesa	JULIANA ESTEVES NOGUEIRA CONTADORA Responsável Técnico
LIQUIDAÇÃO: Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei nº 4320/64). Data: ____ / ____ / _____ AILTON RODRIGUES MAIA AUDITOR - CONTROLE INTERNO	**ORDEM DE PAGAMENTO:** Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei nº 4320/64). Data: ____ / ____ / _____ AILTON RODRIGUES MAIA AUDITOR - CONTROLE INTERNO

DADOS DO PAGAMENTO:
Data: _____/_____/_____ **Banco:** _____**Agência:**_____ **Conta:**_____ **Documento bancário:**_____

Quitação pelo credor na tesouraria: Recebi o valor deste documento, do qual dou plena quitação.

Nome do credor ou representante: _____ Assinatura:_____ Documento: _____

Usuário: Rosana.Faria

Data de impressão: 09/01/2023

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/09/2022 -     AUTOATENDIMENTO      - 15.51.33
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   83640000013-6   06050138000-4
                   57623728811-2   08090021398-6
Data do pagamento                    25/01/2022
Valor Total                          1.306,05
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  012503
AUTENTICACAO SISBB:        C.B61.B0E.087.CDA.11A
```

NL 1213/2022 —---------- R$ 164,04
NL 666/2022 —---------- R$ 478,89
NL 1212/2022 —---------- R$ 663,12

R$ 1.306,05

Comprovante de Pagamento NL 1024/2022:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
ESTADO DE MINAS GERAIS
C.N.P.J.: 18.313.817/0001-85
Município: PARÁ DE MINAS
Afonso Pena, nº 30 - Centro

Liquidação: **1024/2022**
Emissão: **17/02/2022**
Vencimento: **23/02/2022**
Empenho: **29/2022**

Tipo: **ESTIMATIVO**
Ficha: **768**

Processo:		**Contrato:**		**Solicitação:**	
CREDOR:	**CEMIG DISTRIBUICAO S/A**				
CPF/CNPJ:	06.981.180/0001-16	**Inscr.Est./Ident.Prof.:**		**Telefone:**	(00) 3506-3711
Endereço:	AV. BARBACENA, 1200- 17o ANDAR - ALA A1 - 0	**Cidade:**	Belo Horizonte	**UF:**	MG
Banco:	001 - Banco do Brasil S.A.	**Conta:**	62098-X		
Agência:	292-5 - PARA DE MINAS	**Tipo da Conta:**	Corrente		

DOTAÇÃO:	**768**	
Órgão:	02.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
Unidade:	02.018	FUNDO MUNICIPAL PRESERVACAO DO PATRIMONIO CULTURAL
Funcional:	13.392.37	PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL
Projeto/Atividade:	2201	MANUTENÇÃO ATIV.ESCOLA MUNICIPAL DE ARTES E OFÍCIO
Natureza de Despesa:	3.3.90.39.29.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Recurso:	**01.00.0000**	**RECURSOS ORDINÁRIOS**

SALDOS:			
Valor do empenho:	12.500,00	**Liquidações anteriores:**	478,89
		Valor liquidado:	1.240,15
Valor anulado:	0,00	**Valor anulado:**	0,00
Total (A):	12.500,00	**Total (B):**	1.719,04
		Total (A - B):	10.780,96

IMPORTÂNCIA:	
Valor bruto:	**1.240,15**
Retenções:	**0,00**
Valor líquido:	**1.240,15**

RETENÇÕES:
Total de retenções: 0,00

ESPECIFICAÇÃO:
Fornecimento de energia elétrica, para a Escola de Artes e Ofícios, período 11/01 a 09/02/2022. Recurso Fumpac, Banco do Brasil, Agencia 0292-5, conta 24.562-3. NFCEE 366812435.

ANDRÉIA XAVIER PAULINO DE OLIVEIRA SECRETÁRIA M.CULTURA COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL Ordenador da Despesa	JULIANA ESTEVES NOGUEIRA CONTADORA Responsável Técnico
LIQUIDAÇÃO: Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei nº 4320/64). Data: ____ / ____ / _____ AILTON RODRIGUES MAIA AUDITOR - CONTROLE INTERNO	**ORDEM DE PAGAMENTO:** Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei nº 4320/64). Data: ____ / ____ / _____ AILTON RODRIGUES MAIA AUDITOR - CONTROLE INTERNO

DADOS DO PAGAMENTO:
Data: _____/_____/_____ **Banco:** _____**Agência:**_____ **Conta:**_____ **Documento bancário:**_____

Quitação pelo credor na tesouraria: Recebi o valor deste documento, do qual dou plena quitação.

Nome do credor ou representante: _____ Assinatura:_____ Documento: _____

Usuário: Rosana.Faria

Data de impressão: 09/01/2023

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/09/2022 -     AUTOATENDIMENTO      - 15.55.33
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   83640000012-8   40150138000-0
                   66446297711-0   08090021398-6
Data do pagamento                     23/02/2022
Valor Total                             1.240,15
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  022302
AUTENTICACAO SISBB:        F.B98.33D.FA1.6B9.905
```

Comprovante de Pagamento NL 2702/2022:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
ESTADO DE MINAS GERAIS
C.N.P.J.: 18.313.817/0001-85
Município: PARÁ DE MINAS
Afonso Pena, nº 30 - Centro

Liquidação: **2702/2022**
Emissão: **15/03/2022**
Vencimento: **25/03/2022**
Empenho: **29/2022**

Tipo: **ESTIMATIVO**
Ficha: **768**

Processo:		**Contrato:**		**Solicitação:**	
CREDOR:	**CEMIG DISTRIBUICAO S/A**				
CPF/CNPJ:	06.981.180/0001-16	**Inscr.Est./Ident.Prof.:**		**Telefone:**	(00) 3506-3711
Endereço:	AV. BARBACENA, 1200- 17o ANDAR - ALA A1 - 0	**Cidade:**	Belo Horizonte	**UF:**	MG
Banco:	001 - Banco do Brasil S.A.	**Conta:**	62098-X		
Agência:	292-5 - PARA DE MINAS	**Tipo da Conta:**	Corrente		

DOTAÇÃO:	**768**	
Órgão:	02.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
Unidade:	02.018	FUNDO MUNICIPAL PRESERVACAO DO PATRIMONIO CULTURAL
Funcional:	13.392.37	PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL
Projeto/Atividade:	2201	MANUTENÇÃO ATIV.ESCOLA MUNICIPAL DE ARTES E OFÍCIO
Natureza de Despesa:	3.3.90.39.29.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Recurso:	**01.00.0000**	**RECURSOS ORDINÁRIOS**

SALDOS:				**IMPORTÂNCIA:**	
Valor do empenho:	12.500,00	**Liquidações anteriores:**	1.719,04		
		Valor liquidado:	1.369,99	**Valor bruto:**	**1.369,99**
Valor anulado:	0,00	**Valor anulado:**	0,00	**Retenções:**	**0,00**
Total (A):	12.500,00	**Total (B):**	3.089,03	**Valor líquido:**	**1.369,99**
		Total (A - B):	9.410,97		

RETENÇÕES:

Total de retenções: 0,00

ESPECIFICAÇÃO:

Fornecimento de energia elétrica, para a Escola de Artes e Ofícios, período 09/02 A 11/03/2022. Recurso Fumpac, Banco do Brasil, Agencia 0292-5, conta 24.562-3. NFCEE 374403297.

ANDRÉIA XAVIER PAULINO DE OLIVEIRA SECRETÁRIA M.CULTURA COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL Ordenador da Despesa	JULIANA ESTEVES NOGUEIRA CONTADORA Responsável Técnico
LIQUIDAÇÃO: Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei nº 4320/64). Data: ____ / ____ / _____ AILTON RODRIGUES MAIA AUDITOR - CONTROLE INTERNO	**ORDEM DE PAGAMENTO:** Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei nº 4320/64). Data: ____ / ____ / _____ AILTON RODRIGUES MAIA AUDITOR - CONTROLE INTERNO

DADOS DO PAGAMENTO:

Data: _____/_____/_____ **Banco:** _____**Agência:**_____ **Conta:**_____ **Documento bancário:**_____

Quitação pelo credor na tesouraria: Recebi o valor deste documento, do qual dou plena quitação.

Nome do credor ou representante: _____ Assinatura:_____ Documento: _____

Usuário: Rosana.Faria

Data de impressão: 09/01/2023

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/09/2022 -     AUTOATENDIMENTO      - 15.56.22
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   83670000013-3   69990138000-5
                   84516953411-0   08090021398-6
Data do pagamento                     25/03/2022
Valor Total                           1.369,99
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  032502
AUTENTICACAO SISBB:        9.3EA.E41.095.641.902
```

Comprovante de Pagamento NL 4879/2022:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
ESTADO DE MINAS GERAIS
C.N.P.J.: 18.313.817/0001-85
Município: PARÁ DE MINAS
Afonso Pena, nº 30 - Centro

Liquidação: **4879/2022**
Emissão: **13/04/2022**
Vencimento: **26/04/2022**
Empenho: **29/2022**
Tipo: **ESTIMATIVO**
Ficha: **768**

Processo:		**Contrato:**		**Solicitação:**	
CREDOR:	**CEMIG DISTRIBUICAO S/A**				
CPF/CNPJ:	06.981.180/0001-16	**Inscr.Est./Ident.Prof.:**		**Telefone:**	(00) 3506-3711
Endereço:	AV. BARBACENA, 1200- 17o ANDAR - ALA A1 - 0	**Cidade:**	Belo Horizonte	**UF:**	MG
Banco:	001 - Banco do Brasil S.A.	**Conta:**	62098-X		
Agência:	292-5 - PARA DE MINAS	**Tipo da Conta:**	Corrente		

DOTAÇÃO:	**768**	
Órgão:	02.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
Unidade:	02.018	FUNDO MUNICIPAL PRESERVACAO DO PATRIMONIO CULTURAL
Funcional:	13.392.37	PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL
Projeto/Atividade:	2201	MANUTENÇÃO ATIV.ESCOLA MUNICIPAL DE ARTES E OFÍCIO
Natureza de Despesa:	3.3.90.39.29.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Recurso:	**01.00.0000**	**RECURSOS ORDINÁRIOS**

SALDOS:			
Valor do empenho:	12.500,00	**Liquidações anteriores:**	3.089,03
		Valor liquidado:	1.438,11
Valor anulado:	0,00	**Valor anulado:**	0,00
Total (A):	12.500,00	**Total (B):**	4.527,14
		Total (A - B):	7.972,86

IMPORTÂNCIA:	
Valor bruto:	**1.438,11**
Retenções:	**0,00**
Valor líquido:	**1.438,11**

RETENÇÕES:
Total de retenções: 0,00

ESPECIFICAÇÃO:
Fornecimento de energia elétrica, para a Escola de Artes e Ofícios, período 11/03 a 09/04/2022. Recurso Fumpac, Banco do Brasil, Agencia 0292-5, conta 24.562-3. NFCEE 381956348.

ANDRÉIA XAVIER PAULINO DE OLIVEIRA SECRETÁRIA M.CULTURA COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL Ordenador da Despesa	JULIANA ESTEVES NOGUEIRA CONTADORA Responsável Técnico
LIQUIDAÇÃO: Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei nº 4320/64). Data: ____ / ____ / _____ AILTON RODRIGUES MAIA AUDITOR - CONTROLE INTERNO	**ORDEM DE PAGAMENTO:** Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei nº 4320/64). Data: ____ / ____ / _____ AILTON RODRIGUES MAIA AUDITOR - CONTROLE INTERNO

DADOS DO PAGAMENTO:
Data: _____/_____/_____ **Banco:** _____**Agência:**_____ **Conta:**_____ **Documento bancário:**_____

Quitação pelo credor na tesouraria: Recebi o valor deste documento, do qual dou plena quitação.

Nome do credor ou representante: _____ Assinatura:_____ Documento: _____

Usuário: Rosana.Faria

Data de impressão: 09/01/2023

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/09/2022 -     AUTOATENDIMENTO      - 15.57.13
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   83690000014-9   38110138001-6
                   32340026811-2   08090021398-6
Data do pagamento                     25/04/2022
Valor Total                             1.438,11
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  042502
AUTENTICACAO SISBB:        B.C33.9CC.E65.18D.370
```

Comprovante de Pagamento NL 6915/2022:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
ESTADO DE MINAS GERAIS
C.N.P.J.: 18.313.817/0001-85
Município: PARÁ DE MINAS
Afonso Pena, nº 30 - Centro

Liquidação: **6915/2022**
Emissão: **17/05/2022**
Vencimento: **25/05/2022**
Empenho: **29/2022**
Tipo: **ESTIMATIVO**
Ficha: **768**

Processo:		**Contrato:**		**Solicitação:**	
CREDOR:	**CEMIG DISTRIBUICAO S/A**				
CPF/CNPJ:	06.981.180/0001-16	**Inscr.Est./Ident.Prof.:**		**Telefone:**	(00) 3506-3711
Endereço:	AV. BARBACENA, 1200- 17o ANDAR - ALA A1 - 0	**Cidade:**	Belo Horizonte	**UF:**	MG
Banco:	001 - Banco do Brasil S.A.	**Conta:**	62098-X		
Agência:	292-5 - PARA DE MINAS	**Tipo da Conta:**	Corrente		

DOTAÇÃO:	**768**	
Órgão:	02.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
Unidade:	02.018	FUNDO MUNICIPAL PRESERVACAO DO PATRIMONIO CULTURAL
Funcional:	13.392.37	PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL
Projeto/Atividade:	2201	MANUTENÇÃO ATIV.ESCOLA MUNICIPAL DE ARTES E OFÍCIO
Natureza de Despesa:	3.3.90.39.29.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Recurso:	**01.00.0000**	**RECURSOS ORDINÁRIOS**

SALDOS:			
Valor do empenho:	12.500,00	**Liquidações anteriores:**	4.527,14
		Valor liquidado:	1.604,79
Valor anulado:	0,00	**Valor anulado:**	0,00
Total (A):	12.500,00	**Total (B):**	6.131,93
		Total (A - B):	6.368,07

IMPORTÂNCIA:	
Valor bruto:	**1.604,79**
Retenções:	**0,00**
Valor líquido:	**1.604,79**

RETENÇÕES:
Total de retenções: 0,00

ESPECIFICAÇÃO:
Fornecimento de energia elétrica, para a Escola de Artes e Ofícios, período de 09/04 a 11/05/2022. Recurso Fumpac, Banco do Brasil, Agencia 292-5, conta 24.562-3. NFCEE 389480433.

ANDRÉIA XAVIER PAULINO DE OLIVEIRA SECRETÁRIA M.CULTURA COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL Ordenador da Despesa	JULIANA ESTEVES NOGUEIRA CONTADORA Responsável Técnico
LIQUIDAÇÃO: Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei nº 4320/64). Data: ____ / ____ / _____ AILTON RODRIGUES MAIA AUDITOR - CONTROLE INTERNO	**ORDEM DE PAGAMENTO:** Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei nº 4320/64). Data: ____ / ____ / _____ AILTON RODRIGUES MAIA AUDITOR - CONTROLE INTERNO

DADOS DO PAGAMENTO:
Data: _____/_____/_____ **Banco:** _____**Agência:**_____ **Conta:**_____ **Documento bancário:**_____

Quitação pelo credor na tesouraria: Recebi o valor deste documento, do qual dou plena quitação.

Nome do credor ou representante: _____ Assinatura:_____ Documento: _____

Usuário: Rosana.Faria

Data de impressão: 09/01/2023

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/09/2022 -     AUTOATENDIMENTO      - 15.58.30
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   83640000016-9   04790138000-7
                   58281496311-9   08090021398-6
Data do pagamento                     25/05/2022
Valor Total                             1.604,79
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  052503
AUTENTICACAO SISBB:        B.10D.806.915.366.8AE
```

Comprovante de Pagamento NL 8895/2022:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
NOTA DE LIQUIDAÇÃO COM DESCONTOS - AMBIENTE
ESTADO DE MINAS GERAIS

Página: 6 / 13
Data: 10/01/2023
Usuário: Rosana.Faria

C.N.P.J.: 18.313.817/0001-85
Município: PARÁ DE MINAS

Data da Liquidação: 15/06/2022
N° da Liquidação: 8895/2022
N° do Empenho: 29/2022
ESTIMATIVO
Vencimento: 27/06/2022

Órgão:	02.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
Unidade:	02.018	FUNDO MUNICIPAL PRESERVACAO DO PATRIMONIO CULTURAL
Funcional:	13.392.37	PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL
Projeto/Atividade:	2201	MANUTENÇÃO ATIV.ESCOLA MUNICIPAL DE ARTES E OFÍCIO
Natureza de Despesa:	3.3.90.39.29.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Recurso:	01.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS

Número do empenho:	29/2022	**Liquidações anteriores:**	6.131,93
Valor do empenho:	12.500,00	**Valor liquidado:**	1.528,98
Valor anulado:	0,00	**Valor anulado:**	0,00
Total (A):	12.500,00	**Total (B):**	7.660,91
		Total (A - B):	4.839,09

Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S/A
CPF/CNPJ: 06.981.180/0001-16 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:** (00) 3506-3711
Endereço: AV. BARBACENA, 1200- 17o ANDAR - ALA A1 - 0 **Cidade:** Belo Horizonte **UF:** MG
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A. **Conta:** 62098-X
Agência: 292-5 - PARA DE MINAS **Tipo da Conta:** Corrente

Especificação:
Fornecimento de energia elétrica, para a Escola de Artes e Ofícios, período de 11/05 A 10/06/2022. Recurso Fumpac, Banco do Brasil, Agencia 292-5, conta 24.562-3. NFCEE 396989864.

Fonte de Recurso: Ordinário **Valor geral:** 1.528,98

Descontos:

Total de descontos: 0,00 **Liquido a pagar:** 1.528,98

Fundamento legal: **Número Processo:** **Data:**
Modal. litação: **Número Licitação:** **Data:**
Contrato: **Data:**

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 15/06/2022
Responsável

ELIAS DINIZ
PREFEITO

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: Rosana.Faria. Emissão: 10/01/2023, às 08:58:53. Protocolo: 0dd09283-45c0-416d-92f9-9b534cc09d05

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.59.46
0292500292 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CEMIG DISTRIBUICAO
Codigo de Barras 83680000015-7 28980138000-6
84775820911-2 08090021398-6
Data do pagamento 27/06/2022
Valor Total 1.528,98

DOCUMENTO: 062703
AUTENTICACAO SISBB: 6.FC6.97E.FC0.0E6.E2C

Comprovante de Pagamento NL 12949/2022:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
NOTA DE LIQUIDAÇÃO COM DESCONTOS - AMBIENTE
ESTADO DE MINAS GERAIS

Página: 7 / 13
Data: 10/01/2023
Usuário: Rosana.Faria

C.N.P.J.: 18.313.817/0001-85
Município: PARÁ DE MINAS

Data da Liquidação: 10/08/2022
Nº da Liquidação: 12949/2022
Nº do Empenho: 29/2022
ESTIMATIVO
Vencimento: 10/08/2022

Órgão:	02.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
Unidade:	02.018	FUNDO MUNICIPAL PRESERVACAO DO PATRIMONIO CULTURAL
Funcional:	13.392.37	PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL
Projeto/Atividade:	2201	MANUTENÇÃO ATIV.ESCOLA MUNICIPAL DE ARTES E OFÍCIO
Natureza de Despesa:	3.3.90.39.29.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Recurso:	01.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS

Número do empenho:	29/2022	**Liquidações anteriores:**	7.660,91
Valor do empenho:	12.500,00	**Valor liquidado:**	1.452,37
Valor anulado:	0,00	**Valor anulado:**	0,00
Total (A):	12.500,00	**Total (B):**	9.113,28
		Total (A - B):	3.386,72

Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S/A
CPF/CNPJ: 06.981.180/0001-16 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:** (00) 3506-3711
Endereço: AV. BARBACENA, 1200- 17o ANDAR - ALA A1 - 0 **Cidade:** Belo Horizonte **UF:** MG
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A. **Conta:** 62098-X
Agência: 292-5 - PARA DE MINAS **Tipo da Conta:** Corrente

Especificação:
Fornecimento de energia elétrica, para a Escola de Artes e Ofícios, período de 10/06 a 12/07/2022. Recurso Fumpac, Banco do Brasil, Agência 292-5, conta 24.562-3. NFCEE 404473231.

Fonte de Recurso: Ordinário **Valor geral:** 1.452,37

Descontos:

Total de descontos: 0,00 **Liquido a pagar:** 1.452,37

Fundamento legal: **Número Processo:** **Data:**
Modal. litação: **Número Licitação:** **Data:**
Contrato: **Data:**

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 10/08/2022
Responsável

ELIAS DINIZ
PREFEITO

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: Rosana.Faria. Emissão: 10/01/2023, às 08:58:53. Protocolo: 0dd09283-45c0-416d-92f9-9b534cc09d05

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2022 -     AUTOATENDIMENTO      - 15.01.59
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   83630000014-5   52370138000-9
                   58695916933-3   08090021398-6
Data do pagamento                     16/08/2022
Valor Total                            1.452,37
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  081601
AUTENTICACAO SISBB:        3.086.232.679.A3F.401
```

Comprovante de Pagamento NL 13119/2022:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
NOTA DE LIQUIDAÇÃO COM DESCONTOS - AMBIENTE
ESTADO DE MINAS GERAIS

Página: 8 / 13
Data: 10/01/2023
Usuário: Rosana.Faria

C.N.P.J.: 18.313.817/0001-85
Município: PARÁ DE MINAS

Data da Liquidação: 15/08/2022
Nº da Liquidação: 13119/2022
Nº do Empenho: 29/2022
ESTIMATIVO
Vencimento: 24/08/2022

Órgão:	02.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
Unidade:	02.018	FUNDO MUNICIPAL PRESERVACAO DO PATRIMONIO CULTURAL
Funcional:	13.392.37	PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL
Projeto/Atividade:	2201	MANUTENÇÃO ATIV.ESCOLA MUNICIPAL DE ARTES E OFÍCIO
Natureza de Despesa:	3.3.90.39.29.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Recurso:	01.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS

Número do empenho:	29/2022	**Liquidações anteriores:**	9.113,28
Valor do empenho:	12.500,00	**Valor liquidado:**	1.336,63
Valor anulado:	0,00	**Valor anulado:**	0,00
Total (A):	12.500,00	**Total (B):**	10.449,91
		Total (A - B):	2.050,09

Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S/A
CPF/CNPJ: 06.981.180/0001-16 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:** (00) 3506-3711
Endereço: AV. BARBACENA, 1200- 17o ANDAR - ALA A1 - 0 **Cidade:** Belo Horizonte **UF:** MG
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A. **Conta:** 62098-X
Agência: 292-5 - PARA DE MINAS **Tipo da Conta:** Corrente

Especificação:
Fornecimento de energia elétrica, para a Escola de Artes e Ofícios, período de 12/07 a 10/08/2022. Recurso Fumpac, Banco do Brasil, Agência 292-5, conta 24.562-3. NFCEE 411924612.

Fonte de Recurso: Ordinário **Valor geral:** 1.336,63

Descontos:

Total de descontos: 0,00 **Liquido a pagar:** 1.336,63

Fundamento legal: **Número Processo:** **Data:**
Modal. litação: **Número Licitação:** **Data:**
Contrato: **Data:**

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 15/08/2022
Responsável

ELIAS DINIZ
PREFEITO

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: Rosana.Faria. Emissão: 10/01/2023, às 08:58:53. Protocolo: 0dd09283-45c0-416d-92f9-9b534cc09d05

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2022 -     AUTOATENDIMENTO      - 15.01.59
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   83640000013-6   36630138001-5
                   03202925411-0   08090021398-6
Data do pagamento                      22/08/2022
Valor Total                            1.336,63
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  082201
AUTENTICACAO SISBB:        4.61E.C1D.332.711.605
```

Comprovante de Pagamento NL 15238/2022:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
NOTA DE LIQUIDAÇÃO COM DESCONTOS - AMBIENTE
ESTADO DE MINAS GERAIS

Página: 9 / 13
Data: 10/01/2023
Usuário: Rosana.Faria

C.N.P.J.: 18.313.817/0001-85
Município: PARÁ DE MINAS

Data da Liquidação: 14/09/2022
Nº da Liquidação: 15238/2022
Nº do Empenho: 29/2022
ESTIMATIVO
Vencimento: 27/09/2022

Órgão:	02.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
Unidade:	02.018	FUNDO MUNICIPAL PRESERVACAO DO PATRIMONIO CULTURAL
Funcional:	13.392.37	PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL
Projeto/Atividade:	2201	MANUTENÇÃO ATIV.ESCOLA MUNICIPAL DE ARTES E OFÍCIO
Natureza de Despesa:	3.3.90.39.29.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Recurso:	01.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS

Número do empenho:	29/2022	**Liquidações anteriores:**	10.449,91
Valor do empenho:	12.500,00	**Valor liquidado:**	1.499,18
Valor anulado:	0,00	**Valor anulado:**	0,00
Total (A):	12.500,00	**Total (B):**	11.949,09
		Total (A - B):	550,91

Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S/A
CPF/CNPJ: 06.981.180/0001-16 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:** (00) 3506-3711
Endereço: AV. BARBACENA, 1200- 17o ANDAR - ALA A1 - 0 **Cidade:** Belo Horizonte **UF:** MG
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A. **Conta:** 62098-X
Agência: 292-5 - PARA DE MINAS **Tipo da Conta:** Corrente

Especificação:
Fornecimento de energia elétrica, para a Escola de Artes e Ofícios, período de 10/08 a 12/09/2022. Recurso Fumpac, Banco do Brasil, Agência 292-5, conta 24.562-3. NFCEE 419320533.

Fonte de Recurso: Ordinário **Valor geral:** 1.499,18

Descontos:

Total de descontos: 0,00 **Liquido a pagar:** 1.499,18

Fundamento legal: **Número Processo:** **Data:**
Modal. litação: **Número Licitação:** **Data:**
Contrato: **Data:**

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 14/09/2022
Responsável

ELIAS DINIZ
PREFEITO

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: Rosana.Faria. Emissão: 10/01/2023, às 08:58:53. Protocolo: 0dd09283-45c0-416d-92f9-9b534cc09d05

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2022 -     AUTOATENDIMENTO      - 15.06.43
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   83650000014-3   99180138000-7
                   67552848911-4   08090021398-6
Data do pagamento                     27/09/2022
Valor Total                             1.499,18
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  092702
AUTENTICACAO SISBB:        3.66F.6B3.919.7CE.7D1
```

Comprovante de Pagamento NL 17340/2022:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
NOTA DE LIQUIDAÇÃO COM DESCONTOS - AMBIENTE
ESTADO DE MINAS GERAIS

Página: 10 / 13
Data: 10/01/2023
Usuário: Rosana.Faria

C.N.P.J.: 18.313.817/0001-85
Município: PARÁ DE MINAS

Data da Liquidação: 18/10/2022
Nº da Liquidação: 17340/2022
Nº do Empenho: 29/2022
ESTIMATIVO
Vencimento: 26/10/2022

Órgão:	02.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
Unidade:	02.018	FUNDO MUNICIPAL PRESERVACAO DO PATRIMONIO CULTURAL
Funcional:	13.392.37	PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL
Projeto/Atividade:	2201	MANUTENÇÃO ATIV.ESCOLA MUNICIPAL DE ARTES E OFÍCIO
Natureza de Despesa:	3.3.90.39.29.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Recurso:	01.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS

Número do empenho:	29/2022	**Liquidações anteriores:**	11.949,09
Valor do empenho:	12.500,00	**Valor liquidado:**	550,91
Valor anulado:	0,00	**Valor anulado:**	0,00
Total (A):	12.500,00	**Total (B):**	12.500,00
		Total (A - B):	0,00

Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S/A
CPF/CNPJ: 06.981.180/0001-16 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:** (00) 3506-3711
Endereço: AV. BARBACENA, 1200- 17o ANDAR - ALA A1 - 0 **Cidade:** Belo Horizonte **UF:** MG
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A. **Conta:** 62098-X
Agência: 292-5 - PARA DE MINAS **Tipo da Conta:** Corrente

Especificação:
P/fornecimento de energia elétrica, para a Escola de Artes e Ofícios, período de 12/09 a 11/10/2022. Recurso Fumpac, Banco do Brasil, Agência 292-5, conta 24.562-3. P/NFCEE 426715535.

Fonte de Recurso: Ordinário **Valor geral:** 550,91

Descontos:

Total de descontos: 0,00 **Liquido a pagar:** 550,91

Fundamento legal: **Número Processo:** **Data:**
Modal. litação: **Número Licitação:** **Data:**
Contrato: **Data:**

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 18/10/2022
Responsável

ELIAS DINIZ
PREFEITO

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: Rosana.Faria. Emissão: 10/01/2023, às 08:58:53. Protocolo: 0dd09283-45c0-416d-92f9-9b534cc09d05

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2022 -     AUTOATENDIMENTO      - 15.07.29
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   83650000011-9   05980138001-1
                   03322363011-3   08090021398-6
Data do pagamento                    25/10/2022
Valor Total                            1.105,98
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  102503
AUTENTICACAO SISBB:        6.E55.518.AC6.F26.BCD
```

NL 17340/2022_____ R$ 550,91

NL 17342/2022_____ R$ 555,07

R$ 1.105,98

Comprovante de Pagamento NL 17342/2022:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
NOTA DE LIQUIDAÇÃO COM DESCONTOS - AMBIENTE
ESTADO DE MINAS GERAIS

Página: 11 / 13
Data: 10/01/2023
Usuário: Rosana.Faria

C.N.P.J.: 18.313.817/0001-85
Município: PARÁ DE MINAS

Data da Liquidação: 18/10/2022
Nº da Liquidação: 17342/2022
Nº do Empenho: 10111/2022
ESTIMATIVO
Vencimento: 26/10/2022

Órgão:	02.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
Unidade:	02.018	FUNDO MUNICIPAL PRESERVACAO DO PATRIMONIO CULTURAL
Funcional:	13.392.37	PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL
Projeto/Atividade:	2201	MANUTENÇÃO ATIV.ESCOLA MUNICIPAL DE ARTES E OFÍCIO
Natureza de Despesa:	3.3.90.39.29.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Recurso:	01.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS

Número do empenho:	10111/2022	**Liquidações anteriores:**	0,00
Valor do empenho:	6.000,00	**Valor liquidado:**	555,07
Valor anulado:	2.491,32	**Valor anulado:**	0,00
Total (A):	3.508,68	**Total (B):**	555,07
		Total (A - B):	2.953,61

Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S/A
CPF/CNPJ: 06.981.180/0001-16 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:** (00) 3506-3711
Endereço: AV. BARBACENA, 1200- 17o ANDAR - ALA A1 - 0 **Cidade:** Belo Horizonte **UF:** MG
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A. **Conta:** 62098-X
Agência: 292-5 - PARA DE MINAS **Tipo da Conta:** Corrente

Especificação:
P/fornecimento de energia elétrica, para a Escola de Artes e Ofícios, período de 12/09 a 11/10/2022. Recurso Fumpac, Banco do Brasil, Agência 292-5, conta 24.562-3. P/NFCEE 426715535.

Fonte de Recurso: Ordinário **Valor geral:** 555,07

Descontos:

Total de descontos: 0,00 **Liquido a pagar:** 555,07

Fundamento legal: **Número Processo:** **Data:**
Modal. litação: **Número Licitação:** **Data:**
Contrato: **Data:**

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 18/10/2022
Responsável

ELIAS DINIZ
PREFEITO

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: Rosana.Faria. Emissão: 10/01/2023, às 08:58:53. Protocolo: 0dd09283-45c0-416d-92f9-9b534cc09d05

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2022 -     AUTOATENDIMENTO      - 15.07.29
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    83650000011-9   05980138001-1
                    03322363011-3   08090021398-6
Data do pagamento                     25/10/2022
Valor Total                             1.105,98
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  102503
AUTENTICACAO SISBB:        6.E55.518.AC6.F26.BCD
```

NL 17340/2022_____ R$ 550,91

NL 17342/2022_____ R$ 555,07

R$ 1.105,98

Comprovante de Pagamento NL 19064/2022:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
NOTA DE LIQUIDAÇÃO COM DESCONTOS - AMBIENTE
ESTADO DE MINAS GERAIS

Página: 12 / 13
Data: 10/01/2023
Usuário: Rosana.Faria

C.N.P.J.: 18.313.817/0001-85
Município: PARÁ DE MINAS

Data da Liquidação: 16/11/2022
Nº da Liquidação: 19064/2022
Nº do Empenho: 10111/2022
ESTIMATIVO
Vencimento: 24/11/2022

Órgão:	02.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
Unidade:	02.018	FUNDO MUNICIPAL PRESERVACAO DO PATRIMONIO CULTURAL
Funcional:	13.392.37	PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL
Projeto/Atividade:	2201	MANUTENÇÃO ATIV.ESCOLA MUNICIPAL DE ARTES E OFÍCIO
Natureza de Despesa:	3.3.90.39.29.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Recurso:	01.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS

Número do empenho:	10111/2022	**Liquidações anteriores:**	555,07
Valor do empenho:	6.000,00	**Valor liquidado:**	1.064,87
Valor anulado:	2.491,32	**Valor anulado:**	0,00
Total (A):	3.508,68	**Total (B):**	1.619,94
		Total (A - B):	1.888,74

Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S/A
CPF/CNPJ: 06.981.180/0001-16 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:** (00) 3506-3711
Endereço: AV. BARBACENA, 1200- 17o ANDAR - ALA A1 - 0 **Cidade:** Belo Horizonte **UF:** MG
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A. **Conta:** 62098-X
Agência: 292-5 - PARA DE MINAS **Tipo da Conta:** Corrente

Especificação:
Fornecimento de energia elétrica, para a Escola de Artes e Ofícios, período de 11/10 a 09/11/2022. Recurso Fumpac, Banco do Brasil, Agência 292-5, conta 24.562-3. NFCEE 434097917.

Fonte de Recurso: Ordinário **Valor geral:** 1.064,87

Descontos:

Total de descontos: 0,00 **Liquido a pagar:** 1.064,87

Fundamento legal: **Número Processo:** **Data:**
Modal. litação: **Número Licitação:** **Data:**
Contrato: **Data:**

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 16/11/2022
Responsável

ELIAS DINIZ
PREFEITO

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: Rosana.Faria. Emissão: 10/01/2023, às 08:58:53. Protocolo: 0dd09283-45c0-416d-92f9-9b534cc09d05

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2022 -     AUTOATENDIMENTO      - 15.08.14
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   83690000010-7   64870138000-4
                   59419478211-8   08090021398-6
Data do pagamento                      29/11/2022
Valor Total                             1.064,87
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  112901
AUTENTICACAO SISBB:        3.51A.49B.F5D.B73.E13
```

Comprovante de Pagamento NL 21243/2022:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
NOTA DE LIQUIDAÇÃO COM DESCONTOS - AMBIENTE
ESTADO DE MINAS GERAIS

Página: 13 / 13
Data: 10/01/2023
Usuário: Rosana.Faria

C.N.P.J.: 18.313.817/0001-85
Município: PARÁ DE MINAS

Data da Liquidação: 20/12/2022
Nº da Liquidação: 21243/2022
Nº do Empenho: 10111/2022
ESTIMATIVO
Vencimento: 26/12/2022

Órgão:	02.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
Unidade:	02.018	FUNDO MUNICIPAL PRESERVACAO DO PATRIMONIO CULTURAL
Funcional:	13.392.37	PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL
Projeto/Atividade:	2201	MANUTENÇÃO ATIV.ESCOLA MUNICIPAL DE ARTES E OFÍCIO
Natureza de Despesa:	3.3.90.39.29.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Recurso:	01.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS

Número do empenho:	10111/2022	**Liquidações anteriores:**	1.619,94
Valor do empenho:	6.000,00	**Valor liquidado:**	898,74
Valor anulado:	2.491,32	**Valor anulado:**	0,00
Total (A):	3.508,68	**Total (B):**	2.518,68
		Total (A - B):	990,00

Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S/A
CPF/CNPJ: 06.981.180/0001-16 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:** (00) 3506-3711
Endereço: AV. BARBACENA, 1200- 17o ANDAR - ALA A1 - 0 **Cidade:** Belo Horizonte **UF:** MG
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A. **Conta:** 62098-X
Agência: 292-5 - PARA DE MINAS **Tipo da Conta:** Corrente

Especificação:
Fornecimento de energia elétrica, para a Escola de Artes e Ofícios, período de 09/11 a 12/12/2022. Recurso Fumpac, Banco do Brasil, Agência 292-5, conta 24.562-3. NFCEE 441497579.

Fonte de Recurso: Ordinário **Valor geral:** 898,74

Descontos:

Total de descontos: 0,00 **Liquido a pagar:** 898,74

Fundamento legal: **Número Processo:** **Data:**
Modal. litação: **Número Licitação:** **Data:**
Contrato: **Data:**

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 20/12/2022
Responsável

ELIAS DINIZ
PREFEITO

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: Rosana.Faria. Emissão: 10/01/2023, às 08:58:53. Protocolo: 0dd09283-45c0-416d-92f9-9b534cc09d05

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/01/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 10.48.27
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   83620000008-8   98740138000-9
                   67942618811-7   08090021398-6
Data do pagamento                     26/12/2022
Valor Total                              898,74
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  122602
AUTENTICACAO SISBB:        B.9D3.6AC.7C5.5E1.271
```

Comprovante de Pagamento NL 30022593/2022:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
ESTADO DE MINAS GERAIS
C.N.P.J.: 18.313.817/0001-85
Município: PARÁ DE MINAS
Afonso Pena, nº 30 - Centro

Liquidação: **30022593/2021**
Emissão: **30/12/2021**
Vencimento: **30/12/2021**
Empenho: **4118/2021**
Subempenho: **5**
Tipo: **GLOBAL**
Ficha: **710**

Processo: 1109/2020 **Contrato:** 95/2021 **Solicitação:**

CREDOR: **BRINTEL MONITORAMENTO E SEGURANCA LTDA**
CPF/CNPJ: 17.104.290/0001-16 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:** (37) 3232-3601
Endereço: Presidente Vargas - 1465 **Cidade:** Pará de Minas **UF:** MG
Banco: 756 - Banco Cooperativo do Brasil S. **Conta:** 3250001-7
Agência: 4034-0 - SICOOB **Tipo da Conta:** Corrente

DOTAÇÃO:	**710**	
Órgão:	02.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
Unidade:	02.018	FUNDO MUNICIPAL PRESERVACAO DO PATRIMONIO CULTURAL
Funcional:	13.392.37	PROMOCAO, PRODUCAO E DIFUSAO CULTURAL
Projeto/Atividade:	2317	MANUTENCAO ATIV. ESCOLA MUNIC.ARTES E OFICIOS
Natureza de Despesa:	3.3.90.39.60.00.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA
Recurso:	**01.00.0000**	**RECURSOS ORDINÁRIOS**

SALDOS:

		Liquidações anteriores:	0,00
Valor do subempenho:	362,49	**Valor liquidado:**	362,49
Valor anulado:	0,00	**Valor anulado:**	0,00
Total (A):	362,49	**Total (B):**	362,49
		Total (A - B):	0,00

IMPORTÂNCIA:

Valor bruto:	**362,49**
Retenções:	**15,84**
Valor líquido:	**346,65**

RETENÇÕES: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15,84
Total de retenções: 15,84

ESPECIFICAÇÃO:
Prestação de serviços contínuos de vigilância eletrônica monitorada 24 horas com câmera para a Escola Municipal de Artes e ofícios, período de 01/11 a 30/11/2021. Recurso Fumpac, Banco do Brasil, Agencia 0292-5, conta 24.562-3. Termos Aditivos. Solicitação de fornecimento 2201/2021.

ANDRÉIA XAVIER PAULINO DE OLIVEIRA
SECRETÁRIA M.CULTURA COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL
Ordenador da Despesa

JULIANA ESTEVES NOGUEIRA
CONTADORA
Responsável Técnico

LIQUIDAÇÃO:
Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei nº 4320/64).
Data: ____ / ____ / _____
AILTON RODRIGUES MAIA
AUDITOR - CONTROLE INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO:
Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei nº 4320/64).
Data: ____ / ____ / _____
AILTON RODRIGUES MAIA
AUDITOR - CONTROLE INTERNO

DADOS DO PAGAMENTO:
Data: _____/_____/_____ **Banco:** _____ **Agência:**_____ **Conta:**_____ **Documento bancário:**_____
Quitação pelo credor na tesouraria: Recebi o valor deste documento, do qual dou plena quitação.
Nome do credor ou representante: _____ Assinatura:_____ Documento: _____

Usuário: Rosana.Faria
Data de impressão: 09/01/2023

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/09/2022 -     AUTOATENDIMENTO      - 15.51.32
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$                                1.733,25
DEBITO EM: 07/01/2022
================================================
DOCUMENTO: 010701
AUTENTICACAO SISBB:        8.18D.22F.B52.259.B92
```

NL 30022591/2 —---------- R$ 346,65
NL 30022592/2 —---------- R$ 346,65
NL 30022593/2 —---------- R$ 346,65
NL 30022594/2 —---------- R$ 346,65
NL 30022595/2 —---------- R$ 346,65

R$ 1.733,25

Comprovante de Pagamento NL 1433/2022:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
ESTADO DE MINAS GERAIS
C.N.P.J.: 18.313.817/0001-85
Município: PARÁ DE MINAS
Afonso Pena, nº 30 - Centro

Liquidação: **1433/2022**
Emissão: **14/02/2022**
Vencimento: **14/02/2022**
Empenho: **4118/2021**
Subempenho: **6**
Tipo: **GLOBAL**
Ficha: **710**

Processo: 1109/2020 **Contrato:** 95/2021 **Solicitação:**

CREDOR: **BRINTEL MONITORAMENTO E SEGURANCA LTDA**
CPF/CNPJ: 17.104.290/0001-16 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:** (37) 3232-3601
Endereço: Presidente Vargas - 1465 **Cidade:** Pará de Minas **UF:** MG
Banco: 756 - Banco Cooperativo do Brasil S. **Conta:** 3250001-7
Agência: 4034-0 - SICOOB **Tipo da Conta:** Corrente

DOTAÇÃO:	**710**	
Órgão:	02.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
Unidade:	02.018	FUNDO MUNICIPAL PRESERVACAO DO PATRIMONIO CULTURAL
Funcional:	13.392.37	PROMOCAO, PRODUCAO E DIFUSAO CULTURAL
Projeto/Atividade:	2317	MANUTENCAO ATIV. ESCOLA MUNIC.ARTES E OFICIOS
Natureza de Despesa:	3.3.90.39.60.00.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA
Recurso:	**01.00.0000**	**RECURSOS ORDINÁRIOS**

SALDOS:

		Liquidações anteriores:	0,00
Valor do subempenho:	362,49	**Valor liquidado:**	362,49
Valor anulado:	0,00	**Valor anulado:**	0,00
Total (A):	362,49	**Total (B):**	362,49
		Total (A - B):	0,00

IMPORTÂNCIA:

Valor bruto:	**362,49**
Retenções:	**15,99**
Valor líquido:	**346,50**

RETENÇÕES: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15,99
Total de retenções: 15,99

ESPECIFICAÇÃO:

Prestação de serviços de monitoramento de alarme com câmera, para a Escola de Artes e Ofícios, período de 01 a 31/12/2021. Recurso FUMPAC, Banco do Brasil, Ag. 0292-5, C/C 24.562-3. Solicitação de Fornecimento - 443/2022; NFS - 6697

ANDRÉIA XAVIER PAULINO DE OLIVEIRA
SECRETÁRIA M.CULTURA COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL
Ordenador da Despesa

JULIANA ESTEVES NOGUEIRA
CONTADORA
Responsável Técnico

LIQUIDAÇÃO:
Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei nº 4320/64).

Data: ____ / ____ / _____

AILTON RODRIGUES MAIA
AUDITOR - CONTROLE INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO:
Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei nº 4320/64).

Data: ____ / ____ / _____

AILTON RODRIGUES MAIA
AUDITOR - CONTROLE INTERNO

DADOS DO PAGAMENTO:

Data: _____/_____/_____ **Banco:** _____ **Agência:**_____ **Conta:**_____ **Documento bancário:**_____

Quitação pelo credor na tesouraria: Recebi o valor deste documento, do qual dou plena quitação.

Nome do credor ou representante: _____ Assinatura:_____ Documento: _____

Usuário: Rosana.Faria

Data de impressão: 09/01/2023

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/09/2022 -     AUTOATENDIMENTO      - 15.56.21
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$                                1.732,50
DEBITO EM: 08/03/2022
================================================
DOCUMENTO: 030801
AUTENTICACAO SISBB:        B.E86.015.FC0.B4F.D05
```

NL 879/2022 ——---------- R$ 346,50
NL 880/2022 ——---------- R$ 346,50
NL 882/2022 ——---------- R$ 346,50
NL 1433/2022 ——----------R$ 346,50
NL 1434/2022 ——----------R$ 346,50

R$ 1.732,50

Comprovante de Pagamento NL 879/2022:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
ESTADO DE MINAS GERAIS
C.N.P.J.: 18.313.817/0001-85
Município: PARÁ DE MINAS
Afonso Pena, nº 30 - Centro

Liquidação: **879/2022**
Emissão: **14/02/2022**
Vencimento: **04/03/2022**
Empenho: **208/2022**
Tipo: **GLOBAL**
Ficha: **768**

Processo:	1109/2020	**Contrato:**	95/2021	**Solicitação:**	
CREDOR:	**BRINTEL MONITORAMENTO E SEGURANCA LTDA**				
CPF/CNPJ:	17.104.290/0001-16	**Inscr.Est./Ident.Prof.:**		**Telefone:**	(37) 3232-3601
Endereço:	Presidente Vargas - 1465	**Cidade:**	Pará de Minas	**UF:**	MG
Banco:	756 - Banco Cooperativo do Brasil S.	**Conta:**	3250001-7		
Agência:	4034-0 - SICOOB	**Tipo da Conta:**	Corrente		

DOTAÇÃO:	**768**	
Órgão:	02.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
Unidade:	02.018	FUNDO MUNICIPAL PRESERVACAO DO PATRIMONIO CULTURAL
Funcional:	13.392.37	PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL
Projeto/Atividade:	2201	MANUTENÇÃO ATIV.ESCOLA MUNICIPAL DE ARTES E OFÍCIO
Natureza de Despesa:	3.3.90.39.60.00.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA
Recurso:	**01.00.0000**	**RECURSOS ORDINÁRIOS**

SALDOS:			
Valor do empenho:	1.860,78	**Liquidações anteriores:**	0,00
		Valor liquidado:	362,49
Valor anulado:	362,49	**Valor anulado:**	0,00
Total (A):	1.498,29	**Total (B):**	362,49
		Total (A - B):	1.135,80

IMPORTÂNCIA:	
Valor bruto:	**362,49**
Retenções:	**15,99**
Valor líquido:	**346,50**

RETENÇÕES:	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	15,99
	Total de retenções:	15,99

ESPECIFICAÇÃO:
Prestação de serviços contínuos de vigilância eletrônica monitorada 24 horas com câmera para a Escola Municipal de Artes e Ofícios, período de 01 a 31/01/2022. Recurso Fumpac, Banco do Brasil, Agencia 292-5 c/c 24.562-3. Solicitação de Fornecimento - 444/2022; NFS- 6698

ANDRÉIA XAVIER PAULINO DE OLIVEIRA SECRETÁRIA M.CULTURA COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL Ordenador da Despesa	JULIANA ESTEVES NOGUEIRA CONTADORA Responsável Técnico
LIQUIDAÇÃO: Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei nº 4320/64). Data: ____ / ____ / _____ AILTON RODRIGUES MAIA AUDITOR - CONTROLE INTERNO	**ORDEM DE PAGAMENTO:** Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei nº 4320/64). Data: ____ / ____ / _____ AILTON RODRIGUES MAIA AUDITOR - CONTROLE INTERNO

DADOS DO PAGAMENTO:
Data: _____/_____/_____ **Banco:** _____**Agência:**_____ **Conta:**_____ **Documento bancário:**_____

Quitação pelo credor na tesouraria: Recebi o valor deste documento, do qual dou plena quitação.

Nome do credor ou representante: _____ Assinatura:_____ Documento: _____

Usuário: Rosana.Faria

Data de impressão: 09/01/2023

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/09/2022 -     AUTOATENDIMENTO      - 15.56.21
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$                                1.732,50
DEBITO EM: 08/03/2022
================================================
DOCUMENTO: 030801
AUTENTICACAO SISBB:        B.E86.015.FC0.B4F.D05
```

NL 879/2022 —---------- R$ 346,50
NL 880/2022 —---------- R$ 346,50
NL 882/2022 —---------- R$ 346,50
NL 1433/2022 —----------R$ 346,50
NL 1434/2022 —----------R$ 346,50

R$ 1.732,50

Comprovante de Pagamento NL 3922/2022:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
ESTADO DE MINAS GERAIS
C.N.P.J.: 18.313.817/0001-85
Município: PARÁ DE MINAS
Afonso Pena, nº 30 - Centro

Liquidação: **3922/2022**
Emissão: **31/03/2022**
Vencimento: **31/03/2022**
Empenho: **208/2022**
Tipo: **GLOBAL**
Ficha: **768**

Processo:	1109/2020	**Contrato:**	95/2021	**Solicitação:**	

CREDOR:	**BRINTEL MONITORAMENTO E SEGURANCA LTDA**				
CPF/CNPJ:	17.104.290/0001-16	**Inscr.Est./Ident.Prof.:**		**Telefone:**	(37) 3232-3601
Endereço:	Presidente Vargas - 1465		**Cidade:** Pará de Minas		**UF:** MG
Banco:	756 - Banco Cooperativo do Brasil S.	**Conta:**	3250001-7		
Agência:	4034-0 - SICOOB	**Tipo da Conta:**	Corrente		

DOTAÇÃO:	**768**	
Órgão:	02.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
Unidade:	02.018	FUNDO MUNICIPAL PRESERVACAO DO PATRIMONIO CULTURAL
Funcional:	13.392.37	PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL
Projeto/Atividade:	2201	MANUTENÇÃO ATIV.ESCOLA MUNICIPAL DE ARTES E OFÍCIO
Natureza de Despesa:	3.3.90.39.60.00.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA
Recurso:	**01.00.0000**	**RECURSOS ORDINÁRIOS**

SALDOS:			
Valor do empenho:	1.860,78	**Liquidações anteriores:**	362,49
		Valor liquidado:	362,49
Valor anulado:	362,49	**Valor anulado:**	0,00
Total (A):	1.498,29	**Total (B):**	724,98
		Total (A - B):	773,31

IMPORTÂNCIA:	
Valor bruto:	**362,49**
Retenções:	**15,77**
Valor líquido:	**346,72**

RETENÇÕES:	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	15,77
	Total de retenções:	15,77

ESPECIFICAÇÃO:
Prestação de serviços contínuos de vigilância eletrônica monitorada 24 horas com câmera, no prédio da Escola Municipal de Artes e Ofícios, período de 01 a 28/02/2022. Recurso FUMPAC, Banco do Brasil, Ag. 0292-5, conta 24.562-3. Solicitação de Fornecimento - 1819/2022; NFS -7112

ANDRÉIA XAVIER PAULINO DE OLIVEIRA SECRETÁRIA M.CULTURA COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL Ordenador da Despesa	JULIANA ESTEVES NOGUEIRA CONTADORA Responsável Técnico
LIQUIDAÇÃO: Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei nº 4320/64). Data: ____ / ____ / _____ AILTON RODRIGUES MAIA AUDITOR - CONTROLE INTERNO	**ORDEM DE PAGAMENTO:** Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei nº 4320/64). Data: ____ / ____ / _____ AILTON RODRIGUES MAIA AUDITOR - CONTROLE INTERNO

DADOS DO PAGAMENTO:
Data: _____/_____/_____ **Banco:** _____**Agência:**_____ **Conta:**_____ **Documento bancário:**_____

Quitação pelo credor na tesouraria: Recebi o valor deste documento, do qual dou plena quitação.

Nome do credor ou representante: _____ Assinatura:_____ Documento: _____

Usuário: Rosana.Faria

Data de impressão: 09/01/2023

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/09/2022 -     AUTOATENDIMENTO      - 15.57.13
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: 13/04/2022
================================================
DOCUMENTO: 041301
AUTENTICACAO SISBB:        A.FC4.E57.5FC.347.159
```

NL 3923/2022 ——---------- R$ 346,72
NL 3922/2022 ——---------- R$ 346,72
NL 3920/2022 ——---------- R$ 346,72
NL 3918/2022 ——---------- R$ 346,72
NL 3916/2022 ——---------- R$ 346,72

R$ 1.733,60

Comprovante de Pagamento NL 5152/2022:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
ESTADO DE MINAS GERAIS
C.N.P.J.: 18.313.817/0001-85
Município: PARÁ DE MINAS
Afonso Pena, nº 30 - Centro

Liquidação: **5152/2022**
Emissão: **19/04/2022**
Vencimento: **19/04/2022**
Empenho: **208/2022**

Tipo: **GLOBAL**
Ficha: **768**

Processo: 1109/2020 **Contrato:** 95/2021 **Solicitação:**

CREDOR: **BRINTEL MONITORAMENTO E SEGURANCA LTDA**
CPF/CNPJ: 17.104.290/0001-16 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:** (37) 3232-3601
Endereço: Presidente Vargas - 1465 **Cidade:** Pará de Minas **UF:** MG
Banco: 756 - Banco Cooperativo do Brasil S. **Conta:** 3250001-7
Agência: 4034-0 - SICOOB **Tipo da Conta:** Corrente

DOTAÇÃO:	**768**	
Órgão:	02.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
Unidade:	02.018	FUNDO MUNICIPAL PRESERVACAO DO PATRIMONIO CULTURAL
Funcional:	13.392.37	PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL
Projeto/Atividade:	2201	MANUTENÇÃO ATIV.ESCOLA MUNICIPAL DE ARTES E OFÍCIO
Natureza de Despesa:	3.3.90.39.60.00.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA
Recurso:	**01.00.0000**	**RECURSOS ORDINÁRIOS**

SALDOS:

Valor do empenho:	1.860,78	**Liquidações anteriores:**	724,98
		Valor liquidado:	362,49
Valor anulado:	362,49	**Valor anulado:**	0,00
Total (A):	1.498,29	**Total (B):**	1.087,47
		Total (A - B):	410,82

IMPORTÂNCIA:

Valor bruto:	**362,49**
Retenções:	**16,10**
Valor líquido:	**346,39**

RETENÇÕES:	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	16,10
	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	16,10
	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	16,10
	Total de retenções:	16,10

ESPECIFICAÇÃO:

Prestação de serviços contínuos de vigilância eletrônica monitorada 24 horas com câmera para a Escola Municipal de Artes e Ofícios, período de 01 a 31/03/2022. Recurso Fumpac, Banco do Brasil, Agencia 292-5 c/c 24.562-3. Solicitação de Fornecimento - 2704/2022; NFS - 7268

ANDRÉIA XAVIER PAULINO DE OLIVEIRA SECRETÁRIA M.CULTURA COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL Ordenador da Despesa	JULIANA ESTEVES NOGUEIRA CONTADORA Responsável Técnico
LIQUIDAÇÃO: Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei nº 4320/64). Data: ____ / ____ / _____ AILTON RODRIGUES MAIA AUDITOR - CONTROLE INTERNO	**ORDEM DE PAGAMENTO:** Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei nº 4320/64). Data: ____ / ____ / _____ AILTON RODRIGUES MAIA AUDITOR - CONTROLE INTERNO

DADOS DO PAGAMENTO:

Data: _____/_____/_____ **Banco:** _____ **Agência:**_____ **Conta:**_____ **Documento bancário:**_____

Quitação pelo credor na tesouraria: Recebi o valor deste documento, do qual dou plena quitação.

Nome do credor ou representante: _____ Assinatura:_____ Documento: _____

Usuário: Rosana.Faria

Data de impressão: 09/01/2023

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/09/2022 -     AUTOATENDIMENTO      - 15.58.28
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$                                2.078,34
DEBITO EM: 04/05/2022
================================================
DOCUMENTO: 050401
AUTENTICACAO SISBB:        3.D6E.DCC.F12.9B3.7AA
```

NL 5150/2022 ——---------- R$ 346,39
NL 5151/2022 ——---------- R$ 346,39
NL 5152/2022 ——---------- R$ 346,39
NL 5154/2022 ——---------- R$ 346,39
NL 5155/2022 ——---------- R$ 346,39
NL 5156/2022 ——---------- R$ 346,39

R$ 2.078,34

Comprovante de Pagamento NL 6761/2022:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
NOTA DE LIQUIDAÇÃO COM DESCONTOS - AMBIENTE
ESTADO DE MINAS GERAIS

Página: 4 / 11
Data: 10/01/2023
Usuário: Rosana.Faria

C.N.P.J.: 18.313.817/0001-85
Município: PARÁ DE MINAS

Data da Liquidação: 13/05/2022
Nº da Liquidação: 6761/2022
Nº do Empenho: 208/2022
GLOBAL
Vencimento: 13/05/2022

Órgão:	02.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
Unidade:	02.018	FUNDO MUNICIPAL PRESERVACAO DO PATRIMONIO CULTURAL
Funcional:	13.392.37	PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL
Projeto/Atividade:	2201	MANUTENÇÃO ATIV.ESCOLA MUNICIPAL DE ARTES E OFÍCIO
Natureza de Despesa:	3.3.90.39.60.00.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA
Recurso:	01.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS

Número do empenho:	208/2022	**Liquidações anteriores:**	1.087,47
Valor do empenho:	1.860,78	**Valor liquidado:**	362,49
Valor anulado:	362,49	**Valor anulado:**	0,00
Total (A):	1.498,29	**Total (B):**	1.449,96
		Total (A - B):	48,33

Credor: BRINTEL MONITORAMENTO E SEGURANCA LTDA
CPF/CNPJ: 17.104.290/0001-16 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:** (37) 3232-3601
Endereço: Presidente Vargas - 1465 **Cidade:** Pará de Minas **UF:** MG
Banco: 756 - Banco Cooperativo do Brasil S.A. - BANCOOB **Conta:** 3250001-7
Agência: 4034-0 - SICOOB **Tipo da Conta:** Corrente

Especificação:
Prestação de serviços contínuos de vigilância eletrônica monitorada 24 horas com câmera para a Escola Municipal de Artes e Ofícios, período de 01 a 30/04/2022. Recurso Fumpac, Banco do Brasil, Agencia 292-5 c/c 24.562-3. Solicitação de Fornecimento - 3615/2022; NFS - 7674

Fonte de Recurso: Ordinário **Valor geral:** 362,49

Descontos:

Total de descontos: 0,00 **Liquido a pagar:** 362,49

Fundamento legal:		**Número Processo:** 1109/2020		**Data:**	
Modal. litação:	Pregão presencial	**Número Licitação:** 9/2020		**Data:**	
Contrato:	95/2021			**Data:**	

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 13/05/2022
Responsável

NL 6761/2022 **R$ 362,49**
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza **- R$ 16,20**
Líquido a Pagar **R$ 346,29**

ELIAS DINIZ
PREFEITO

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: Rosana.Faria. Emissão: 10/01/2023, às 09:14:21. Protocolo: c133ade1-50e0-4825-88ac-9831ba6fdcd3

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/09/2022 -     AUTOATENDIMENTO      - 15.59.45
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 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$                                2.077,74
DEBITO EM: 08/06/2022
================================================
DOCUMENTO: 060801
AUTENTICACAO SISBB:        F.5C1.E28.8A3.CE1.9AC
```

NL 6761/2022 —---------- R$ 346,29
NL 6762/2022 —---------- R$ 346,29
NL 6763/2022 —---------- R$ 346,29
NL 6764/2022 —---------- R$ 346,29
NL 6765/2022 —---------- R$ 346,29
NL 6766/2022 —---------- R$ 346,29

R$ 2.077,74

Comprovante de Pagamento NL 9199/2022:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
NOTA DE LIQUIDAÇÃO COM DESCONTOS - AMBIENTE
ESTADO DE MINAS GERAIS

Página: 5 / 11
Data: 10/01/2023
Usuário: Rosana.Faria

C.N.P.J.: 18.313.817/0001-85
Município: PARÁ DE MINAS

Data da Liquidação: 22/06/2022
Nº da Liquidação: 9199/2022
Nº do Empenho: 208/2022
GLOBAL
Vencimento: 22/06/2022

Órgão:	02.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
Unidade:	02.018	FUNDO MUNICIPAL PRESERVACAO DO PATRIMONIO CULTURAL
Funcional:	13.392.37	PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL
Projeto/Atividade:	2201	MANUTENÇÃO ATIV.ESCOLA MUNICIPAL DE ARTES E OFÍCIO
Natureza de Despesa:	3.3.90.39.60.00.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA
Recurso:	01.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS

Número do empenho:	208/2022	**Liquidações anteriores:**	1.449,96
Valor do empenho:	1.860,78	**Valor liquidado:**	48,33
Valor anulado:	362,49	**Valor anulado:**	0,00
Total (A):	1.498,29	**Total (B):**	1.498,29
		Total (A - B):	0,00

Credor: BRINTEL MONITORAMENTO E SEGURANCA LTDA
CPF/CNPJ: 17.104.290/0001-16 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:** (37) 3232-3601
Endereço: Presidente Vargas - 1465 **Cidade:** Pará de Minas **UF:** MG
Banco: 756 - Banco Cooperativo do Brasil S.A. - BANCOOB **Conta:** 3250001-7
Agência: 4034-0 - SICOOB **Tipo da Conta:** Corrente

Especificação:
Prestação de serviços contínuos de vigilância eletrônica monitorada 24 horas com câmera no prédio da Escola Municipal de Artes e Ofícios, período de 01 a 04/05/2022. Recurso Fumpac, Banco do Brasil, Agencia 292-5 c/c 24.562-3. Solicitação de Fornecimento - 4732/2022; P/NFS - 7963

Fonte de Recurso: Ordinário **Valor geral:** 48,33

Descontos:

Total de descontos: 0,00 **Liquido a pagar:** 48,33

Fundamento legal: **Número Processo:** 1109/2020 **Data:**
Modal. litação: Pregão presencial **Número Licitação:** 9/2020 **Data:**
Contrato: 95/2021 **Data:**

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 22/06/2022
Responsável

NL 9199/2022 **R$ 48,33**
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza **- R$ 2,17**
Líquido a Pagar **R$ 46,16**

ELIAS DINIZ
PREFEITO

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: Rosana.Faria. Emissão: 10/01/2023, às 09:14:21. Protocolo: c133ade1-50e0-4825-88ac-9831ba6fdcd3

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/09/2022 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.00.33
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$                                2.077,50
DEBITO EM: 06/07/2022
================================================
DOCUMENTO: 070601
AUTENTICACAO SISBB:        A.AC8.9CA.DBD.156.251
```

NL 9195/2022 ——---------- R$ 46,16
NL 9196/2022 ——---------- R$ 300,09
NL 9197/2022 ——---------- R$ 46,16
NL 9198/2022 ——---------- R$ 300,09
NL 9199/2022 ——---------- R$ 46,16
NL 9200/2022 ——---------- R$ 300,09
NL 9201/2022 ——---------- R$ 46,16
NL 9202/2022 ——---------- R$ 300,09
NL 9308/2022 ——---------- R$ 46,16
NL 9309/2022 ——---------- R$ 300,09

R$ 2.077,50

Comprovante de Pagamento NL 9200/2022:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
NOTA DE LIQUIDAÇÃO COM DESCONTOS - AMBIENTE
ESTADO DE MINAS GERAIS

Página: 6 / 11
Data: 10/01/2023
Usuário: Rosana.Faria

C.N.P.J.: 18.313.817/0001-85
Município: PARÁ DE MINAS

Data da Liquidação: 22/06/2022
Nº da Liquidação: 9200/2022
Nº do Empenho: 4456/2022
GLOBAL
Vencimento: 22/06/2022

Órgão:	02.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
Unidade:	02.018	FUNDO MUNICIPAL PRESERVACAO DO PATRIMONIO CULTURAL
Funcional:	13.392.37	PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL
Projeto/Atividade:	2201	MANUTENÇÃO ATIV.ESCOLA MUNICIPAL DE ARTES E OFÍCIO
Natureza de Despesa:	3.3.90.39.60.00.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA
Recurso:	02.00.0000	(SF) -

Número do empenho:	4456/2022	**Liquidações anteriores:**	0,00
Valor do empenho:	2.851,64	**Valor liquidado:**	314,16
Valor anulado:	0,05	**Valor anulado:**	0,00
Total (A):	2.851,59	**Total (B):**	314,16
		Total (A - B):	2.537,43

Credor: BRINTEL MONITORAMENTO E SEGURANCA LTDA
CPF/CNPJ: 17.104.290/0001-16 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:** (37) 3232-3601
Endereço: Presidente Vargas - 1465 **Cidade:** Pará de Minas **UF:** MG
Banco: 756 - Banco Cooperativo do Brasil S.A. - BANCOOB **Conta:** 3250001-7
Agência: 4034-0 - SICOOB **Tipo da Conta:** Corrente

Especificação:
Prestação de serviços contínuos de vigilância eletrônica monitorada 24 horas com câmera no prédio da Escola Municipal de Artes e Ofícios, período de 05 a 31/05/2022. Recurso Fumpac, Banco do Brasil, Agencia 292-5 c/c 24.562-3. Solicitação de Fornecimento - 4926/2022; P/NFS - 7963

Fonte de Recurso: Ordinário **Valor geral:** 314,16

Descontos:

Total de descontos: 0,00 **Liquido a pagar:** 314,16

Fundamento legal: **Número Processo:** 1109/2020 **Data:**
Modal. litação: Pregão presencial **Número Licitação:** 9/2020 **Data:**
Contrato: 95/2021 **Data:**

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 22/06/2022
Responsável

NL 9200/2022 **R$ 314,16**

Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza **- R$ 14,07**

Líquido a Pagar **R$ 300,09**

ELIAS DINIZ
PREFEITO

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: Rosana.Faria. Emissão: 10/01/2023, às 09:14:21. Protocolo: c133ade1-50e0-4825-88ac-9831ba6fdcd3

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/09/2022 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.00.33
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$                                2.077,50
DEBITO EM: 06/07/2022
================================================
DOCUMENTO: 070601
AUTENTICACAO SISBB:        A.AC8.9CA.DBD.156.251
```

NL 9195/2022 ——---------- R$ 46,16
NL 9196/2022 ——---------- R$ 300,09
NL 9197/2022 ——---------- R$ 46,16
NL 9198/2022 ——---------- R$ 300,09
NL 9199/2022 ——---------- R$ 46,16
NL 9200/2022 ——---------- R$ 300,09
NL 9201/2022 ——---------- R$ 46,16
NL 9202/2022 ——---------- R$ 300,09
NL 9308/2022 ——---------- R$ 46,16
NL 9309/2022 ——---------- R$ 300,09

R$ 2.077,50

Comprovante de Pagamento NL 11095/2022:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
NOTA DE LIQUIDAÇÃO COM DESCONTOS - AMBIENTE
ESTADO DE MINAS GERAIS

Página: 7 / 11
Data: 10/01/2023
Usuário: Rosana.Faria

C.N.P.J.: 18.313.817/0001-85
Município: PARÁ DE MINAS

Data da Liquidação: 18/07/2022
Nº da Liquidação: 11095/2022
Nº do Empenho: 4456/2022
GLOBAL
Vencimento: 18/07/2022

Órgão:	02.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
Unidade:	02.018	FUNDO MUNICIPAL PRESERVACAO DO PATRIMONIO CULTURAL
Funcional:	13.392.37	PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL
Projeto/Atividade:	2201	MANUTENÇÃO ATIV.ESCOLA MUNICIPAL DE ARTES E OFÍCIO
Natureza de Despesa:	3.3.90.39.60.00.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA
Recurso:	02.00.0000	(SF) -

Número do empenho:	4456/2022	**Liquidações anteriores:**	314,16
Valor do empenho:	2.851,64	**Valor liquidado:**	362,49
Valor anulado:	0,05	**Valor anulado:**	0,00
Total (A):	2.851,59	**Total (B):**	676,65
		Total (A - B):	2.174,94

Credor:	BRINTEL MONITORAMENTO E SEGURANCA LTDA				
CPF/CNPJ:	17.104.290/0001-16	**Inscr.Est./Ident.Prof.:**		**Telefone:**	(37) 3232-3601
Endereço:	Presidente Vargas - 1465		**Cidade:**	Pará de Minas	**UF:** MG
Banco:	756 - Banco Cooperativo do Brasil S.A. - BANCOOB		**Conta:**	3250001-7	
Agência:	4034-0 - SICOOB		**Tipo da Conta:**	Corrente	

Especificação:
Prestação de serviços de monitoramento de alarme com câmera, no imóvel onde funciona a Escola Municipal de Artes e Ofícios, período de 01 a 30/06/2022. Recurso FUMPAC; Banco do Brasil; Agência 292-5; C/C 24.562-3. Solicitação de Fornecimento - 5721/2022; NFS - 8253

Fonte de Recurso: Ordinário **Valor geral:** 362,49

Descontos:

Total de descontos: 0,00 **Liquido a pagar:** 362,49

Fundamento legal:		**Número Processo:** 1109/2020		**Data:**	
Modal. litação:	Pregão presencial	**Número Licitação:** 9/2020		**Data:**	
Contrato:	95/2021			**Data:**	

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 18/07/2022
Responsável

NL 11095/2022 **R$ 362,49**

Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza **- R$ 15,95**

Líquido a Pagar **R$ 346,54**

ELIAS DINIZ
PREFEITO

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: Rosana.Faria. Emissão: 10/01/2023, às 09:14:21. Protocolo: c133ade1-50e0-4825-88ac-9831ba6fdcd3

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2022 -     AUTOATENDIMENTO      - 15.01.58
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$                                1.732,70
DEBITO EM: 03/08/2022
================================================
DOCUMENTO: 080301
AUTENTICACAO SISBB:        7.62C.903.E26.E21.10B
```

NL 11090/2022 ——---------- R$ 346,54
NL 11092/2022 ——---------- R$ 346,54
NL 11093/2022 ——---------- R$ 346,54
NL 11095/2022 ——---------- R$ 346,54
NL 11096/2022 ——---------- R$ 346,54

R$ 1.732,70

Comprovante de Pagamento NL 13451/2022:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
NOTA DE LIQUIDAÇÃO COM DESCONTOS - AMBIENTE
ESTADO DE MINAS GERAIS

Página: 8 / 11
Data: 10/01/2023
Usuário: Rosana.Faria

C.N.P.J.: 18.313.817/0001-85
Município: PARÁ DE MINAS

Data da Liquidação: 19/08/2022
Nº da Liquidação: 13451/2022
Nº do Empenho: 4456/2022
GLOBAL
Vencimento: 19/08/2022

Órgão:	02.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
Unidade:	02.018	FUNDO MUNICIPAL PRESERVACAO DO PATRIMONIO CULTURAL
Funcional:	13.392.37	PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL
Projeto/Atividade:	2201	MANUTENÇÃO ATIV.ESCOLA MUNICIPAL DE ARTES E OFÍCIO
Natureza de Despesa:	3.3.90.39.60.00.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA
Recurso:	02.00.0000	(SF) -

Número do empenho:	4456/2022	**Liquidações anteriores:**	676,65
Valor do empenho:	2.851,64	**Valor liquidado:**	362,49
Valor anulado:	0,05	**Valor anulado:**	0,00
Total (A):	2.851,59	**Total (B):**	1.039,14
		Total (A - B):	1.812,45

Credor: BRINTEL MONITORAMENTO E SEGURANCA LTDA
CPF/CNPJ: 17.104.290/0001-16 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:** (37) 3232-3601
Endereço: Presidente Vargas - 1465 **Cidade:** Pará de Minas **UF:** MG
Banco: 756 - Banco Cooperativo do Brasil S.A. - BANCOOB **Conta:** 3250001-7
Agência: 4034-0 - SICOOB **Tipo da Conta:** Corrente

Especificação:
Monitoramento de alarme com câmera, no imóvel onde funciona a Escola Municipal de Artes e Ofícios, período de 01 a 31/07/2022. Recurso FUMPAC; Banco do Brasil; Agência 292-5; C/C 24.562-3. Solicitação de Fornecimento - 6729/2022; NFS 8597

Fonte de Recurso: Ordinário **Valor geral:** 362,49

Descontos:

Total de descontos: 0,00 **Liquido a pagar:** 362,49

Fundamento legal:		**Número Processo:** 1109/2020		**Data:**	
Modal. litação:	Pregão presencial	**Número Licitação:** 9/2020		**Data:**	
Contrato:	95/2021			**Data:**	

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 19/08/2022
Responsável

NL 13451/2022 **R$ 362,49**
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza **- R$ 15,99**
Líquido a Pagar **R$ 346,50**

ELIAS DINIZ
PREFEITO

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: Rosana.Faria. Emissão: 10/01/2023, às 09:14:21. Protocolo: c133ade1-50e0-4825-88ac-9831ba6fdcd3

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2022 -     AUTOATENDIMENTO      - 15.06.43
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 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$                                2.079,00
DEBITO EM: 05/09/2022
================================================
DOCUMENTO: 090503
AUTENTICACAO SISBB:        1.95D.7DC.776.24E.A21
```

NL 13448/2022 ——---------- R$ 346,50
NL 13449/2022 ——---------- R$ 346,50
NL 13450/2022 ——---------- R$ 346,50
NL 13451/2022 ——---------- R$ 346,50
NL 13452/2022 ——---------- R$ 346,50
NL 13453/2022 ——---------- R$ 346,50

R$ 2.079,00

Comprovante de Pagamento NL 15774/2022:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
NOTA DE LIQUIDAÇÃO COM DESCONTOS - AMBIENTE
ESTADO DE MINAS GERAIS

Página: 9 / 11
Data: 10/01/2023
Usuário: Rosana.Faria

C.N.P.J.: 18.313.817/0001-85
Município: PARÁ DE MINAS

Data da Liquidação: 28/09/2022
Nº da Liquidação: 15774/2022
Nº do Empenho: 4456/2022
GLOBAL
Vencimento: 28/09/2022

Órgão:	02.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
Unidade:	02.018	FUNDO MUNICIPAL PRESERVACAO DO PATRIMONIO CULTURAL
Funcional:	13.392.37	PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL
Projeto/Atividade:	2201	MANUTENÇÃO ATIV.ESCOLA MUNICIPAL DE ARTES E OFÍCIO
Natureza de Despesa:	3.3.90.39.60.00.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA
Recurso:	02.00.0000	(SF) -

Número do empenho:	4456/2022	**Liquidações anteriores:**	1.039,14
Valor do empenho:	2.851,64	**Valor liquidado:**	362,49
Valor anulado:	0,05	**Valor anulado:**	0,00
Total (A):	2.851,59	**Total (B):**	1.401,63
		Total (A - B):	1.449,96

Credor: BRINTEL MONITORAMENTO E SEGURANCA LTDA
CPF/CNPJ: 17.104.290/0001-16 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:** (37) 3232-3601
Endereço: Presidente Vargas - 1465 **Cidade:** Pará de Minas **UF:** MG
Banco: 756 - Banco Cooperativo do Brasil S.A. - BANCOOB **Conta:** 3250001-7
Agência: 4034-0 - SICOOB **Tipo da Conta:** Corrente

Especificação:
Monitoramento de alarme 24 horas, com câmera, no imóvel onde funciona a Escola Municipal de Artes e Ofícios, período de 01 a 31/08/2022. Recurso FUMPAC; Banco do Brasil; Agência 292-5; C/C 24.562-3. Solicitação de Fornecimento - 8109/2022; NFS - 8957.

Fonte de Recurso: Ordinário **Valor geral:** 362,49

Descontos:

Total de descontos: 0,00 **Liquido a pagar:** 362,49

Fundamento legal: **Número Processo:** 1109/2020 **Data:**
Modal. litação: Pregão presencial **Número Licitação:** 9/2020 **Data:**
Contrato: 95/2021 **Data:**

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 28/09/2022
Responsável

NL 15774/2022 **R$ 362,49**

Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza **- R$ 16,31**

Líquido a Pagar **R$ 346,18**

ELIAS DINIZ
PREFEITO

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: Rosana.Faria. Emissão: 10/01/2023, às 09:14:21. Protocolo: c133ade1-50e0-4825-88ac-9831ba6fdcd3

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2022 -     AUTOATENDIMENTO      - 15.07.28
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$                                2.077,08
DEBITO EM: 11/10/2022
================================================
DOCUMENTO: 101102
AUTENTICACAO SISBB:        3.9CD.2C7.2F2.469.493
```

NL 15770/2022 —---------- R$ 346,18
NL 15771/2022 —---------- R$ 346,18
NL 15772/2022 —---------- R$ 346,18
NL 15774/2022 —---------- R$ 346,18
NL 15775/2022 —---------- R$ 346,18
NL 15776/2022 —---------- R$ 346,18

R$ 2.077,08

Comprovante de Pagamento NL 19940/2022:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
NOTA DE LIQUIDAÇÃO COM DESCONTOS - AMBIENTE
ESTADO DE MINAS GERAIS

Página: 11 / 11
Data: 10/01/2023
Usuário: Rosana.Faria

C.N.P.J.: 18.313.817/0001-85
Município: PARÁ DE MINAS

Data da Liquidação: 30/11/2022
Nº da Liquidação: 19940/2022
Nº do Empenho: 4456/2022
GLOBAL
Vencimento: 30/11/2022

Órgão:	02.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
Unidade:	02.018	FUNDO MUNICIPAL PRESERVACAO DO PATRIMONIO CULTURAL
Funcional:	13.392.37	PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL
Projeto/Atividade:	2201	MANUTENÇÃO ATIV.ESCOLA MUNICIPAL DE ARTES E OFÍCIO
Natureza de Despesa:	3.3.90.39.60.00.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA
Recurso:	02.00.0000	(SF) -

Número do empenho:	4456/2022	**Liquidações anteriores:**	1.764,12
Valor do empenho:	2.851,64	**Valor liquidado:**	362,49
Valor anulado:	0,05	**Valor anulado:**	0,00
Total (A):	2.851,59	**Total (B):**	2.126,61
		Total (A - B):	724,98

Credor: BRINTEL MONITORAMENTO E SEGURANCA LTDA
CPF/CNPJ: 17.104.290/0001-16 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:** (37) 3232-3601
Endereço: Presidente Vargas - 1465 **Cidade:** Pará de Minas **UF:** MG
Banco: 756 - Banco Cooperativo do Brasil S.A. - BANCOOB **Conta:** 3250001-7
Agência: 4034-0 - SICOOB **Tipo da Conta:** Corrente

Especificação:
Prestação de serviços de monitoramento de alarme com câmera, no imóvel onde funciona a Escola Municipal de Artes e Ofícios, período de 01 a 31/10/2022. Recurso FUMPAC; Banco do Brasil; Agência 292-5; C/C 24.562-3. Solicitação de Fornecimento - 10151/2022; NFS - 9705.

Fonte de Recurso: Ordinário **Valor geral:** 362,49

Descontos:

Total de descontos: 0,00 **Liquido a pagar:** 362,49

Fundamento legal: **Número Processo:** 1109/2020 **Data:**
Modal. litação: Pregão presencial **Número Licitação:** 9/2020 **Data:**
Contrato: 95/2021 **Data:**

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 30/11/2022
Responsável

NL 19940/2022 **R$ 362,49**

Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza **- R$ 16,31**

Líquido a Pagar **R$ 346,18**

ELIAS DINIZ
PREFEITO

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: Rosana.Faria. Emissão: 10/01/2023, às 09:14:21. Protocolo: c133ade1-50e0-4825-88ac-9831ba6fdcd3

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/01/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 10.48.27
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 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$                                2.077,08
DEBITO EM: 19/12/2022
================================================
DOCUMENTO: 121901
AUTENTICACAO SISBB:        2.095.7B5.D55.C97.B39
```

NL 19934/2022 ——---------- R$ 346,18
NL 19935/2022 ——---------- R$ 346,18
NL 19936/2022 ——---------- R$ 346,18
NL 19939/2022 ——---------- R$ 346,18
NL 19940/2022 ——---------- R$ 346,18
NL 19941/2022 ——---------- R$ 346,18

R$ 2.077,08

Comprovante de Pagamento NL 3898/2022:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
ESTADO DE MINAS GERAIS
C.N.P.J.: 18.313.817/0001-85
Município: PARÁ DE MINAS
Afonso Pena, nº 30 - Centro

Liquidação: **3898/2022**
Emissão: **31/03/2022**
Vencimento: **31/03/2022**
Empenho: **7275/2021**
Tipo: **ORDINARIO**
Ficha: **712**

Processo:	427/2021	**Contrato:**	131/2021	**Solicitação:**	
CREDOR:	**ACHEI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA**				
CPF/CNPJ:	08.221.047/0001-97	**Inscr.Est./Ident.Prof.:**		**Telefone:**	(00) 3221-5553
Endereço:	AL RIO DO SONO 420 - 0		**Cidade:** Divinópolis		**UF:** MG
Banco:	001 - Banco do Brasil S.A.	**Conta:**	24476-7		
Agência:	3329-4 - BANCO BRASIL	**Tipo da Conta:**	Corrente		

DOTAÇÃO:	**712**	
Órgão:	02.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
Unidade:	02.018	FUNDO MUNICIPAL PRESERVACAO DO PATRIMONIO CULTURAL
Funcional:	13.392.37	PROMOCAO, PRODUCAO E DIFUSAO CULTURAL
Projeto/Atividade:	2317	MANUTENCAO ATIV. ESCOLA MUNIC.ARTES E OFICIOS
Natureza de Despesa:	4.4.90.52.24.00.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL
Recurso:	**01.00.0000**	**RECURSOS ORDINÁRIOS**

SALDOS:			
Valor do empenho:	2.172,00	**Liquidações anteriores:**	0,00
		Valor liquidado:	2.172,00
Valor anulado:	0,00	**Valor anulado:**	0,00
Total (A):	2.172,00	**Total (B):**	2.172,00
		Total (A - B):	0,00

IMPORTÂNCIA:	
Valor bruto:	**2.172,00**
Retenções:	**0,00**
Valor líquido:	**2.172,00**

RETENÇÕES:
Total de retenções: 0,00

ESPECIFICAÇÃO:
AQUISIÇAO DE 01 ARMARIO 04 CADEIRAS FIXAS SEM BRAÇO E 02 MESAS MADEIRA COM GAVETAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ARTES E OFICIOS RAIMUNDO NOGUEIRA DEFARIA-SICA. RECURSO FUMPAC. BB. AGENCIA 0292-5.C/C 24.562-3. NFE - 5903

ANDRÉIA XAVIER PAULINO DE OLIVEIRA SECRETÁRIA M.CULTURA COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL Ordenador da Despesa	JULIANA ESTEVES NOGUEIRA CONTADORA Responsável Técnico
LIQUIDAÇÃO: Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei nº 4320/64). Data: ____ / ____ / _____ AILTON RODRIGUES MAIA AUDITOR - CONTROLE INTERNO	**ORDEM DE PAGAMENTO:** Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei nº 4320/64). Data: ____ / ____ / _____ AILTON RODRIGUES MAIA AUDITOR - CONTROLE INTERNO

DADOS DO PAGAMENTO:
Data: _____/_____/_____ **Banco:** _____**Agência:**_____ **Conta:**_____ **Documento bancário:**_____

Quitação pelo credor na tesouraria: Recebi o valor deste documento, do qual dou plena quitação.

Nome do credor ou representante: _____ Assinatura:_____ Documento: _____

Usuário: Rosana.Faria

Data de impressão: 09/01/2023

```
19/04/2022    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:43:09
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                  19/04/2022
NR. DOCUMENTO                553.329.000.024.476
VALOR TOTAL                             18.970,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ACHEI MOVEIS ESCRITORIO
AGENCIA: 3329-4          CONTA:          24.476-7
NR. DOCUMENTO              550.292.000.024.562
================================================
NR.AUTENTICACAO          2.EF8.FFE.A58.41D.6C0
```

NL 3902/2021 —---------- R$ 16.022,00
NL 3898/2021 —---------- R$ 2.172,00
NL 3901/2021 —---------- R$ 776,00
R$ 18.970,00

Comprovante de Pagamento NL 5775/2022:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
ESTADO DE MINAS GERAIS
C.N.P.J.: 18.313.817/0001-85
Município: PARÁ DE MINAS
Afonso Pena, nº 30 - Centro

Liquidação: **5775/2022**
Emissão: **03/05/2022**
Vencimento: **03/05/2022**
Empenho: **6731/2021**
Subempenho: **1**
Tipo: **GLOBAL**
Ficha: **710**

Processo: 530/2020 **Contrato:** 142/2020 **Solicitação:**

CREDOR: **EXTINPAR Importação de Equipamentos Contra Incêndio Ltda.**
CPF/CNPJ: 25.182.395/0001-11 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:**
Endereço: Rua Carmo da Mata - 121 **Cidade:** Pará de Minas **UF:** MG
Banco: 756 - Banco Cooperativo do Brasil S. **Conta:** 663001-4
Agência: 4034-0 - SICOOB **Tipo da Conta:** Corrente

DOTAÇÃO:	**710**	
Órgão:	02.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
Unidade:	02.018	FUNDO MUNICIPAL PRESERVACAO DO PATRIMONIO CULTURAL
Funcional:	13.392.37	PROMOCAO, PRODUCAO E DIFUSAO CULTURAL
Projeto/Atividade:	2317	MANUTENCAO ATIV. ESCOLA MUNIC.ARTES E OFICIOS
Natureza de Despesa:	3.3.90.39.15.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM.
Recurso:	**01.00.0000**	**RECURSOS ORDINÁRIOS**

SALDOS:

		Liquidações anteriores:	0,00
Valor do subempenho:	129,96	**Valor liquidado:**	129,96
Valor anulado:	0,00	**Valor anulado:**	0,00
Total (A):	129,96	**Total (B):**	129,96
		Total (A - B):	0,00

IMPORTÂNCIA:

Valor bruto:	**129,96**
Retenções:	**6,50**
Valor líquido:	**123,46**

RETENÇÕES:	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	2,25
	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	6,50
	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	2,50
	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	16,75
	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	52,50
	Total de retenções:	6,50

ESPECIFICAÇÃO:
Prestação de serviços de recarga, pintura e testes hidrostáticos em extintores da Escola Municipal de Artes e Ofícios. Recurso FUMPAC, Banco do Brasil, Agência 0292-5, conta - 24.562-3. P/Solicitação de Fornecimento - 807/2022; P/NFS - 2483

ANDRÉIA XAVIER PAULINO DE OLIVEIRA
SECRETÁRIA M.CULTURA COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL
Ordenador da Despesa

JULIANA ESTEVES NOGUEIRA
CONTADORA
Responsável Técnico

LIQUIDAÇÃO:
Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei nº 4320/64).
Data: ____ / ____ / _____
AILTON RODRIGUES MAIA
AUDITOR - CONTROLE INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO:
Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei nº 4320/64).
Data: ____ / ____ / _____
AILTON RODRIGUES MAIA
AUDITOR - CONTROLE INTERNO

DADOS DO PAGAMENTO:
Data: _____/_____/_____ **Banco:** _____ **Agência:**_____ **Conta:**_____ **Documento bancário:**_____

Quitação pelo credor na tesouraria: Recebi o valor deste documento, do qual dou plena quitação.

Nome do credor ou representante: _____ Assinatura:_____ Documento: _____

Usuário: Rosana.Faria

Data de impressão: 09/01/2023

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/09/2022 -     AUTOATENDIMENTO      - 15.58.29
0292500292         SEGUNDA VIA              0008
            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$                                1.529,43
DEBITO EM: 24/05/2022
================================================
DOCUMENTO: 052401
AUTENTICACAO SISBB:        0.4B8.93E.A25.0D8.2F5
```

NL 5774/2022 ——---------- R$ 42,75
NL 5775/2022 ——---------- R$ 123,46
NL 5776/2022 ——---------- R$ 47,49
NL 5778/2022 ——---------- R$ 318,25
NL 5779/2022 ——---------- R$ 997,48

R$ 1.529,43

Comprovante de Pagamento NL 5776/2022:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
ESTADO DE MINAS GERAIS
C.N.P.J.: 18.313.817/0001-85
Município: PARÁ DE MINAS
Afonso Pena, nº 30 - Centro

Liquidação: **5776/2022**
Emissão: **03/05/2022**
Vencimento: **03/05/2022**
Empenho: **3520/2022**
Tipo: **ORDINARIO**
Ficha: **768**

Processo:	530/2020	**Contrato:**	142/2020	**Solicitação:**	
CREDOR:	**EXTINPAR Importação de Equipamentos Contra Incêndio Ltda.**				
CPF/CNPJ:	25.182.395/0001-11	**Inscr.Est./Ident.Prof.:**		**Telefone:**	
Endereço:	Rua Carmo da Mata - 121		**Cidade:** Pará de Minas	**UF:**	MG
Banco:	756 - Banco Cooperativo do Brasil S.	**Conta:**	663001-4		
Agência:	4034-0 - SICOOB	**Tipo da Conta:**	Corrente		

DOTAÇÃO:	**768**	
Órgão:	02.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
Unidade:	02.018	FUNDO MUNICIPAL PRESERVACAO DO PATRIMONIO CULTURAL
Funcional:	13.392.37	PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL
Projeto/Atividade:	2201	MANUTENÇÃO ATIV.ESCOLA MUNICIPAL DE ARTES E OFÍCIO
Natureza de Despesa:	3.3.90.39.15.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM.
Recurso:	**01.00.0000**	**RECURSOS ORDINÁRIOS**

SALDOS:				**IMPORTÂNCIA:**	
Valor do empenho:	49,99	**Liquidações anteriores:**	0,00		
		Valor liquidado:	49,99	**Valor bruto:**	**49,99**
Valor anulado:	0,00	**Valor anulado:**	0,00	**Retenções:**	**2,50**
Total (A):	49,99	**Total (B):**	49,99	**Valor líquido:**	**47,49**
		Total (A - B):	0,00		

RETENÇÕES:	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	2,25
	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	6,50
	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	2,50
	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	16,75
	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	52,50
	Total de retenções:	2,50

ESPECIFICAÇÃO:

Empenho complementar ao SE - 6731/2021-1/2022, da prestação de serviços de recarga, pintura e testes hidrostáticos em extintores da Escola Municipal de Artes e Ofícios. Recurso FUMPAC, Banco do Brasil, Ag. 0292-5, conta 24.562-3. P/NFS - 2483

ANDRÉIA XAVIER PAULINO DE OLIVEIRA SECRETÁRIA M.CULTURA COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL Ordenador da Despesa	JULIANA ESTEVES NOGUEIRA CONTADORA Responsável Técnico
LIQUIDAÇÃO: Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei nº 4320/64). Data: ____ / ____ / _____ AILTON RODRIGUES MAIA AUDITOR - CONTROLE INTERNO	**ORDEM DE PAGAMENTO:** Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei nº 4320/64). Data: ____ / ____ / _____ AILTON RODRIGUES MAIA AUDITOR - CONTROLE INTERNO

DADOS DO PAGAMENTO:

Data: _____/_____/_____ **Banco:** _____ **Agência:**_____ **Conta:**_____ **Documento bancário:**_____

Quitação pelo credor na tesouraria: Recebi o valor deste documento, do qual dou plena quitação.

Nome do credor ou representante: _____ Assinatura:_____ Documento: _____

Usuário: Rosana.Faria

Data de impressão: 09/01/2023

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/09/2022 -     AUTOATENDIMENTO      - 15.58.29
0292500292         SEGUNDA VIA              0008
            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$                                1.529,43
DEBITO EM: 24/05/2022
================================================
DOCUMENTO: 052401
AUTENTICACAO SISBB:        0.4B8.93E.A25.0D8.2F5
```

NL 5774/2022 ——---------- R$ 42,75
NL 5775/2022 ——---------- R$ 123,46
NL 5776/2022 ——---------- R$ 47,49
NL 5778/2022 ——---------- R$ 318,25
NL 5779/2022 ——---------- R$ 997,48

R$ 1.529,43

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) Valor total investido no bem no ano de ação e preservação em curso: R$ 17.267,44

d) Fontes dos recursos investidos: FUMPAC

e) Itens de gastos e respectivos valores parciais	Justificativa:	Número do Documento: Empenho (EO), N. Liquidação (NL), O. de Pagamento (OP):	Comprovante de Pagamento:	Valor:
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores	Fornecimento de Energia Elétrica.	NL 1208/2022	12.504	R$ 60,63
Valor parcial dos gastos (rubrica):				**R$ 60,63**

02.018.13.392.37.2.200. 3.3.90.39.29 Manut/Reforma Prédios Tombados P/Patrim.Histórico - Serviços de Energia Elétrica	Fornecimento de Energia Elétrica.	NL 667/2022	12.504	R$ 35,10
		NL 842/2022	22.301	R$ 79,24
		NL 2669/2022	32.503	R$ 95,85
		NL 4884/2022	42.503	R$ 96,82
		NL 6918/2022	52.502	R$ 98,24
		NL 8856/2022	62.701	R$ 64,51
		NL 11925/2022	80.201	R$ 163,26
		NL 13121/2022	82.203	R$ 68,33
		NL 15222/2022	92.701	R$ 74,65
		NL 17194/2022	102.502	R$ 89,24

		NL 19619/2022	120.601	R$ 296,82
Valor parcial dos gastos (rubrica):				**R$ 1.162,06**

02.018.13.392.37.2.149. 3.3.90.39.60 Manutenção e Reforma Prédios Tombados P/ Patrimônio Histórico - Vigilância Ostensiva	Prestação de serviços de Monitoramento de Alarme 24 horas.	NL 30022594/2	10.701	R$ 346,65
Valor parcial dos gastos (rubrica):				**R$ 346,65**

02.018.13.392.37.2.204. 3.3.90.39.60 Manutenção e Preservação do Patrimônio Histórico - Vigilância Ostensiva	Prestação de serviços de Monitoramento de Alarme 24 horas.	NL 1868/2022	31.801	R$ 346,50
		NL 3920/2022	41.301	R$ 346,72
		NL 5154/2022	50.401	R$ 346,39
		NL 6764/2022	60.801	R$ 346,29
		NL 9195/2022	70.601	R$ 46,16
		NL 9196/2022	70.601	R$ 300,09
		NL 11092/2022	80.301	R$ 346,54
		NL 13449/2022	90.503	R$ 346,50
		NL 15771/2022	101.102	R$ 346,18
		NL 19941/2022	121.901	R$ 346,18
Valor parcial dos gastos (rubrica):				**R$ 3.117,55**

02.018.13.392.37.2.200. 3.3.90.39.17 Manutenção e Reforma Prédios Tombados P/ Patrimônio Histórico - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	Prestação de serviços na manutenção do aparelho de ar condicionado instalado na Antiga Estação Ferroviária de Pará de Minas - Estação Cultural.	NL 8273/2022	550.292.000.061.384	R$ 1.960,00
Valor parcial dos gastos (rubrica):				**R$ 1.960,00**

02.018.13.392.37.2.200. 4.4.90.52.18 Manutenção e Reforma Prédios Tombados P/ Patrimônio Histórico - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	Aquisição de compressor para o aparelho de ar condicionado instalado na Estação Cultural.	NL 7191/2022	550.292.000.061.384	R$ 4.590,00
Valor parcial dos gastos (rubrica):				**R$ 4.590,00**

02.018.13.392.37.2.320. 3.3.90.39.15 Manutenção e Preservação do Patrimônio Cultural - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	Prestação de serviços de recarga de extintor para a Antiga Estação Ferroviária de Pará de Minas - Estação Cultural.	NL 5774/2022	52.401	R$ 42,75
Valor parcial dos gastos (rubrica):				**R$ 42,75**

02.018.13.392.37.2.149. 3.3.90.30.24 Manut. e Reforma Prédios Tomb. P/Patrim. Histórico - Material para Manutenção de Bens Imóveis	Fornecimento de materiais hidráulicos para manutenção e preservação do prédio da Antiga Estação Ferroviária - Estação Cultural.	EO 10013/2021	551.4749.000.009.480	R$ 1.194,40
Valor parcial dos gastos (rubrica):				**R$ 1.194,40**

02.018.13.392.37.2.200. 3.3.90.30.24 Manutenção e Reforma Prédios Tombados P/ Patrimônio Histórico - Material para Manutenção de Bens Imóveis	Fornecimento de 08 sacos de cimento CP-IV 40 RS pra manutenção e reparos no prédio da Antiga Estação Ferroviária de Pará de Minas - Estação Cultural.	EO 1038/2022	551.749.000.009.480	R$ 296,00
	Fornecimento de materiais hidráulicos para manutenção da Estação Cultural.	EO 2583/2022	51.701	R$ 494,35
	Fornecimento de silicones para vedação para a Estação Cultural.	EO 2527/2022	51.801	R$ 209,70
	Fornecimento de torneiras para jardim - (metal), para a Estação Cultural.	EO 2535/2022	51.801	R$ 97,70
Valor parcial dos gastos (rubrica):				**R$ 1.097,75**

02.018.13.392.37.2.200. 3.3.90.30.03 Manutenção e Preservação do Patrimônio Cultural - Combustíveis e Lubrificantes P/ Outras Finalidades	Fornecimento de óleo desengripante para a Estação Cultural.	EO 2525/2022	51.801	R$ 126,45
Valor parcial dos gastos (rubrica):				**R$ 126,45**

02.018.13.392.37.2.149. 4.4.90.52.24 Manutenção e Preservação do Patrimônio Cultural - Mobiliário em Geral	Aquisição de televisor para a Antiga Estação Ferroviária - Estação Cultural.	EO 9949/2021	550.062.000.096.389	R$ 2.793,20
	Aquisição de Cadeiras e Mesa para a Estação Cultural.	NL 3901/2022	553.329.000.024.476	R$ 776,00
Valor parcial dos gastos (rubrica):				**R$ 3.569,20**

Valor total investido no bem	**R$ 17.267,44**

f) Justificativa da necessidade do gasto: Elegemos o bem imóvel tombado Ex-Estação Ferroviária para o recebimento de recursos para investimento na preservação, manutenção e conservação deste bem, de forma a impedir sua descaracterização.

g) Comprovante de pagamento:

Comprovante de Pagamento NL 1208/2022:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
NOTA DE LIQUIDAÇÃO COM DESCONTOS - AMBIENTE
ESTADO DE MINAS GERAIS

Página: 1 / 1
Data: 10/01/2023
Usuário: Rosana.Faria

C.N.P.J.: 18.313.817/0001-85
Município: PARÁ DE MINAS

Data da Liquidação: 25/01/2022
Nº da Liquidação: 1208/2022
Nº do Empenho: 929/2022
ORDINARIO
Vencimento: 25/01/2022

Órgão:	02.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
Unidade:	02.003	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO PUBLICA
Funcional:	4.122.1	APOIO ADMINISTRATIVO
Projeto/Atividade:	2014	MANUTENÇÃO ATIV SECRETARIA MUNIC DE GESTÃO PUBLICA
Natureza de Despesa:	3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Recurso:	01.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS

Número do empenho:	929/2022	**Liquidações anteriores:**	0,00
Valor do empenho:	60,63	**Valor liquidado:**	60,63
Valor anulado:	0,00	**Valor anulado:**	0,00
Total (A):	60,63	**Total (B):**	60,63
		Total (A - B):	0,00

Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S/A
CPF/CNPJ: 06.981.180/0001-16 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:** (00) 3506-3711
Endereço: AV. BARBACENA, 1200- 17o ANDAR - ALA A1 - 0 **Cidade:** Belo Horizonte **UF:** MG
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A. **Conta:** 62098-X
Agência: 292-5 - PARA DE MINAS **Tipo da Conta:** Corrente

Especificação:
P/fornecimento de energia elétrica para o Prédio da Antiga Estação Ferroviária (Estação Cultural), período de 10 a 31/12/2021. Recurso Fumpac, Banco Brasil, Agencia 292-5, conta 24.562-3. P/NFCEE 359161355.

Fonte de Recurso: Ordinário **Valor geral:** 60,63

Descontos:

Total de descontos: 0,00 **Liquido a pagar:** 60,63

Fundamento legal: **Número Processo:** **Data:**
Modal. litação: **Número Licitação:** **Data:**
Contrato: **Data:**

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 25/01/2022
Responsável

ELIAS DINIZ
PREFEITO

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: Rosana.Faria. Emissão: 10/01/2023, às 10:15:47. Protocolo: 44c13656-b277-4925-9a63-33112315d129

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/09/2022 -     AUTOATENDIMENTO      - 15.51.33
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   95730138000-3
                   75241339111-7   08090021950-4
Data do pagamento                     25/01/2022
Valor Total                               95,73
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  012504
AUTENTICACAO SISBB:        A.D66.3BB.12C.35A.37E
```

NL 1208/2022_____ R$ 60,63

NL 667/2022_____ R$ 35,10

R$ 95,73

Comprovante de Pagamento NL 667/2022:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
NOTA DE LIQUIDAÇÃO COM DESCONTOS - AMBIENTE
ESTADO DE MINAS GERAIS

Página: 2 / 24
Data: 10/01/2023
Usuário: Rosana.Faria

C.N.P.J.: 18.313.817/0001-85
Município: PARÁ DE MINAS

Data da Liquidação: 25/01/2022
Nº da Liquidação: 667/2022
Nº do Empenho: 32/2022
ESTIMATIVO
Vencimento: 25/01/2022

Órgão:	02.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
Unidade:	02.018	FUNDO MUNICIPAL PRESERVACAO DO PATRIMONIO CULTURAL
Funcional:	13.392.37	PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL
Projeto/Atividade:	2200	MANUT/REFORMA PRÉDIOS TOMBADOS P/PATRIM.HISTÓRICO
Natureza de Despesa:	3.3.90.39.29.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Recurso:	01.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS

Número do empenho:	32/2022	**Liquidações anteriores:**	0,00
Valor do empenho:	35.000,00	**Valor liquidado:**	35,10
Valor anulado:	5.047,30	**Valor anulado:**	0,00
Total (A):	29.952,70	**Total (B):**	35,10
		Total (A - B):	29.917,60

Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S/A
CPF/CNPJ: 06.981.180/0001-16 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:** (00) 3506-3711
Endereço: AV. BARBACENA, 1200- 17o ANDAR - ALA A1 - 0 **Cidade:** Belo Horizonte **UF:** MG
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A. **Conta:** 62098-X
Agência: 292-5 - PARA DE MINAS **Tipo da Conta:** Corrente

Especificação:
P/fornecimento de energia elétrica, para o Prédio da Antiga Estação Ferroviária, período de 01 a 11/01/2022. Recurso Fumpac, Banco do Brasil, Agencia 0292-5, conta 24.562-3. P/NFCEE -359161355

Fonte de Recurso: Ordinário **Valor geral:** 35,10

Descontos:

Total de descontos: 0,00 **Liquido a pagar:** 35,10

Fundamento legal: **Número Processo:** **Data:**
Modal. litação: **Número Licitação:** **Data:**
Contrato: **Data:**

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 25/01/2022
Responsável

ELIAS DINIZ
PREFEITO

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: Rosana.Faria. Emissão: 10/01/2023, às 10:16:09. Protocolo: 5b1519eb-9818-45f3-b23c-a1c8c09b1a92

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/09/2022 -     AUTOATENDIMENTO      - 15.51.33
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   95730138000-3
                   75241339111-7   08090021950-4
Data do pagamento                     25/01/2022
Valor Total                               95,73
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  012504
AUTENTICACAO SISBB:        A.D66.3BB.12C.35A.37E
```

NL 1208/2022_____ R$ 60,63

NL 667/2022_____ R$ 35,10

R$ 95,73

Comprovante de Pagamento NL 842/2022:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
NOTA DE LIQUIDAÇÃO COM DESCONTOS - AMBIENTE
ESTADO DE MINAS GERAIS

Página: 3 / 24
Data: 10/01/2023
Usuário: Rosana.Faria

C.N.P.J.: 18.313.817/0001-85
Município: PARÁ DE MINAS

Data da Liquidação: 14/02/2022
Nº da Liquidação: 842/2022
Nº do Empenho: 32/2022
ESTIMATIVO
Vencimento: 23/02/2022

Órgão:	02.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
Unidade:	02.018	FUNDO MUNICIPAL PRESERVACAO DO PATRIMONIO CULTURAL
Funcional:	13.392.37	PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL
Projeto/Atividade:	2200	MANUT/REFORMA PRÉDIOS TOMBADOS P/PATRIM.HISTÓRICO
Natureza de Despesa:	3.3.90.39.29.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Recurso:	01.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS

Número do empenho:	32/2022	**Liquidações anteriores:**	765,37
Valor do empenho:	35.000,00	**Valor liquidado:**	79,24
Valor anulado:	5.047,30	**Valor anulado:**	0,00
Total (A):	29.952,70	**Total (B):**	844,61
		Total (A - B):	29.108,09

Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S/A
CPF/CNPJ: 06.981.180/0001-16 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:** (00) 3506-3711
Endereço: AV. BARBACENA, 1200- 17o ANDAR - ALA A1 - 0 **Cidade:** Belo Horizonte **UF:** MG
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A. **Conta:** 62098-X
Agência: 292-5 - PARA DE MINAS **Tipo da Conta:** Corrente

Especificação:
Fornecimento de energia elétrica, para Estação Cultural - Prédio da Antiga Estação Ferroviária, período 11/01 a 09/02/2022. Recurso Fumpac, Banco do Brasil, Agencia 0292-5, conta 24.562-3. NFCEE 366811947.

Fonte de Recurso: Ordinário **Valor geral:** 79,24

Descontos:

Total de descontos: 0,00 **Liquido a pagar:** 79,24

Fundamento legal: **Número Processo:** **Data:**
Modal. litação: **Número Licitação:** **Data:**
Contrato: **Data:**

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 14/02/2022
Responsável

ELIAS DINIZ
PREFEITO

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: Rosana.Faria. Emissão: 10/01/2023, às 10:16:09. Protocolo: 5b1519eb-9818-45f3-b23c-a1c8c09b1a92

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/09/2022 -     AUTOATENDIMENTO      - 15.55.33
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   79240138000-3
                   49144267711-9   08090021950-4
Data do pagamento                      23/02/2022
Valor Total                                79,24
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  022301
AUTENTICACAO SISBB:        E.A74.601.96E.E85.C8D
```

Comprovante de Pagamento NL 2669/2022:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
NOTA DE LIQUIDAÇÃO COM DESCONTOS - AMBIENTE
ESTADO DE MINAS GERAIS

Página: 5 / 24
Data: 10/01/2023
Usuário: Rosana.Faria

C.N.P.J.: 18.313.817/0001-85
Município: PARÁ DE MINAS

Data da Liquidação: 14/03/2022
Nº da Liquidação: 2669/2022
Nº do Empenho: 32/2022
ESTIMATIVO
Vencimento: 25/03/2022

Órgão:	02.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
Unidade:	02.018	FUNDO MUNICIPAL PRESERVACAO DO PATRIMONIO CULTURAL
Funcional:	13.392.37	PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL
Projeto/Atividade:	2200	MANUT/REFORMA PRÉDIOS TOMBADOS P/PATRIM.HISTÓRICO
Natureza de Despesa:	3.3.90.39.29.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Recurso:	01.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS

Número do empenho:	32/2022	**Liquidações anteriores:**	2.855,16
Valor do empenho:	35.000,00	**Valor liquidado:**	95,85
Valor anulado:	5.047,30	**Valor anulado:**	0,00
Total (A):	29.952,70	**Total (B):**	2.951,01
		Total (A - B):	27.001,69

Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S/A
CPF/CNPJ: 06.981.180/0001-16 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:** (00) 3506-3711
Endereço: AV. BARBACENA, 1200- 17o ANDAR - ALA A1 - 0 **Cidade:** Belo Horizonte **UF:** MG
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A. **Conta:** 62098-X
Agência: 292-5 - PARA DE MINAS **Tipo da Conta:** Corrente

Especificação:
Fornecimento de energia elétrica, para Estação Cultural - Prédio da Antiga Estação Ferroviária, período 09/02 a 11/03/2022. Recurso Fumpac, Banco do Brasil, Agencia 0292-5, conta 24.562-3. NFCEE 374407712.

Fonte de Recurso: Ordinário **Valor geral:** 95,85

Descontos:

Total de descontos: 0,00 **Liquido a pagar:** 95,85

Fundamento legal: **Número Processo:** **Data:**
Modal. litação: **Número Licitação:** **Data:**
Contrato: **Data:**

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 14/03/2022
Responsável

ELIAS DINIZ
PREFEITO

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: Rosana.Faria. Emissão: 10/01/2023, às 10:16:09. Protocolo: 5b1519eb-9818-45f3-b23c-a1c8c09b1a92

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.56.22
0292500292 SEGUNDA VIA 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: FUMPAC FUND MUN DE PROTEC
AGENCIA: 0292-5 CONTA: 24.562-3
==========
Convenio CEMIG DISTRIBUICAO
Codigo de Barras 83660000000-1 95850138000-9
49338430011-4 08090021950-4
Data do pagamento 25/03/2022
Valor Total 95,85

DOCUMENTO: 032503
AUTENTICACAO SISBB: 8.9E9.E86.84D.3DE.C46

Comprovante de Pagamento NL 4884/2022:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
NOTA DE LIQUIDAÇÃO COM DESCONTOS - AMBIENTE
ESTADO DE MINAS GERAIS

Página: 7 / 24
Data: 10/01/2023
Usuário: Rosana.Faria

C.N.P.J.: 18.313.817/0001-85
Município: PARÁ DE MINAS

Data da Liquidação: 13/04/2022
Nº da Liquidação: 4884/2022
Nº do Empenho: 32/2022
ESTIMATIVO
Vencimento: 26/04/2022

Órgão:	02.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
Unidade:	02.018	FUNDO MUNICIPAL PRESERVACAO DO PATRIMONIO CULTURAL
Funcional:	13.392.37	PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL
Projeto/Atividade:	2200	MANUT/REFORMA PRÉDIOS TOMBADOS P/PATRIM.HISTÓRICO
Natureza de Despesa:	3.3.90.39.29.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Recurso:	01.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS

Número do empenho:	32/2022	**Liquidações anteriores:**	4.715,03
Valor do empenho:	35.000,00	**Valor liquidado:**	96,82
Valor anulado:	5.047,30	**Valor anulado:**	0,00
Total (A):	29.952,70	**Total (B):**	4.811,85
		Total (A - B):	25.140,85

Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S/A
CPF/CNPJ: 06.981.180/0001-16 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:** (00) 3506-3711
Endereço: AV. BARBACENA, 1200- 17o ANDAR - ALA A1 - 0 **Cidade:** Belo Horizonte **UF:** MG
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A. **Conta:** 62098-X
Agência: 292-5 - PARA DE MINAS **Tipo da Conta:** Corrente

Especificação:
Fornecimento de energia elétrica, para Estação Cultural - Prédio da Antiga Estação Ferroviária, período 11/03 A 09/04/2022. Recurso Fumpac, Banco do Brasil, Agencia 0292-5, conta 24.562-3. NFCEE 381968237.

Fonte de Recurso: Ordinário **Valor geral:** 96,82

Descontos:

Total de descontos: 0,00 **Liquido a pagar:** 96,82

Fundamento legal: **Número Processo:** **Data:**
Modal. litação: **Número Licitação:** **Data:**
Contrato: **Data:**

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 13/04/2022
Responsável

ELIAS DINIZ
PREFEITO

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: Rosana.Faria. Emissão: 10/01/2023, às 10:16:09. Protocolo: 5b1519eb-9818-45f3-b23c-a1c8c09b1a92

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.57.13
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 83600000000-7 96820138000-1
58109711911-8 08090021950-4
Data do pagamento 25/04/2022
Valor Total 96,82

DOCUMENTO: 042503
AUTENTICACAO SISBB: 1.803.018.FB6.BC9.53D

Comprovante de Pagamento NL 6918/2022:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
NOTA DE LIQUIDAÇÃO COM DESCONTOS - AMBIENTE
ESTADO DE MINAS GERAIS

Página: 9 / 24
Data: 10/01/2023
Usuário: Rosana.Faria

C.N.P.J.: 18.313.817/0001-85
Município: PARÁ DE MINAS

Data da Liquidação: 17/05/2022
Nº da Liquidação: 6918/2022
Nº do Empenho: 32/2022
ESTIMATIVO
Vencimento: 25/05/2022

Órgão:	02.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
Unidade:	02.018	FUNDO MUNICIPAL PRESERVACAO DO PATRIMONIO CULTURAL
Funcional:	13.392.37	PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL
Projeto/Atividade:	2200	MANUT/REFORMA PRÉDIOS TOMBADOS P/PATRIM.HISTÓRICO
Natureza de Despesa:	3.3.90.39.29.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Recurso:	01.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS

Número do empenho:	32/2022	**Liquidações anteriores:**	6.826,18
Valor do empenho:	35.000,00	**Valor liquidado:**	98,24
Valor anulado:	5.047,30	**Valor anulado:**	0,00
Total (A):	29.952,70	**Total (B):**	6.924,42
		Total (A - B):	23.028,28

Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S/A
CPF/CNPJ: 06.981.180/0001-16 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:** (00) 3506-3711
Endereço: AV. BARBACENA, 1200- 17o ANDAR - ALA A1 - 0 **Cidade:** Belo Horizonte **UF:** MG
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A. **Conta:** 62098-X
Agência: 292-5 - PARA DE MINAS **Tipo da Conta:** Corrente

Especificação:
Fornecimento de energia elétrica, para a Estação Cultural período de 09/04 a 11/05/2022. Recurso Fumpac, Banco do Brasil, Agencia 0292-5, conta 24.562-3. NFCEE 389496923.

Fonte de Recurso: Ordinário **Valor geral:** 98,24

Descontos:

Total de descontos: 0,00 **Liquido a pagar:** 98,24

Fundamento legal: **Número Processo:** **Data:**
Modal. litação: **Número Licitação:** **Data:**
Contrato: **Data:**

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 17/05/2022
Responsável

ELIAS DINIZ
PREFEITO

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: Rosana.Faria. Emissão: 10/01/2023, às 10:16:09. Protocolo: 5b1519eb-9818-45f3-b23c-a1c8c09b1a92

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/09/2022 -     AUTOATENDIMENTO      - 15.58.29
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   83610000000-6   98240138000-0
                   75712442211-9   08090021950-4
Data do pagamento                      25/05/2022
Valor Total                                98,24
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  052502
AUTENTICACAO SISBB:        C.368.0C4.E0C.19D.ADA
```

Comprovante de Pagamento NL 8856/2022:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
NOTA DE LIQUIDAÇÃO COM DESCONTOS - AMBIENTE
ESTADO DE MINAS GERAIS

Página: 11 / 24
Data: 10/01/2023
Usuário: Rosana.Faria

C.N.P.J.: 18.313.817/0001-85
Município: PARÁ DE MINAS

Data da Liquidação: 14/06/2022
Nº da Liquidação: 8856/2022
Nº do Empenho: 32/2022
ESTIMATIVO
Vencimento: 27/06/2022

Órgão:	02.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
Unidade:	02.018	FUNDO MUNICIPAL PRESERVACAO DO PATRIMONIO CULTURAL
Funcional:	13.392.37	PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL
Projeto/Atividade:	2200	MANUT/REFORMA PRÉDIOS TOMBADOS P/PATRIM.HISTÓRICO
Natureza de Despesa:	3.3.90.39.29.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Recurso:	01.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS

Número do empenho:	32/2022	**Liquidações anteriores:**	8.496,45
Valor do empenho:	35.000,00	**Valor liquidado:**	64,51
Valor anulado:	5.047,30	**Valor anulado:**	0,00
Total (A):	29.952,70	**Total (B):**	8.560,96
		Total (A - B):	21.391,74

Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S/A
CPF/CNPJ: 06.981.180/0001-16 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:** (00) 3506-3711
Endereço: AV. BARBACENA, 1200- 17o ANDAR - ALA A1 - 0 **Cidade:** Belo Horizonte **UF:** MG
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A. **Conta:** 62098-X
Agência: 292-5 - PARA DE MINAS **Tipo da Conta:** Corrente

Especificação:
Fornecimento de energia elétrica, para a Estação Cultural período de 11/05 a 10/06/2022. Recurso Fumpac, Banco do Brasil, Agencia 0292-5, conta 24.562-3. NFCEE 397000866.

Fonte de Recurso: Ordinário **Valor geral:** 64,51

Descontos:

Total de descontos: 0,00 **Liquido a pagar:** 64,51

Fundamento legal: **Número Processo:** **Data:**
Modal. litação: **Número Licitação:** **Data:**
Contrato: **Data:**

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 14/06/2022
Responsável

ELIAS DINIZ
PREFEITO

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: Rosana.Faria. Emissão: 10/01/2023, às 10:16:09. Protocolo: 5b1519eb-9818-45f3-b23c-a1c8c09b1a92

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.59.46
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 83630000000-4 64510138000-6
49938186211-3 08090021950-4
Data do pagamento 27/06/2022
Valor Total 64,51

DOCUMENTO: 062701
AUTENTICACAO SISBB: A.22C.7F0.B7B.92D.4E4

Comprovante de Pagamento NL 11925/2022:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
NOTA DE LIQUIDAÇÃO COM DESCONTOS - AMBIENTE
ESTADO DE MINAS GERAIS

Página: 14 / 24
Data: 10/01/2023
Usuário: Rosana.Faria

C.N.P.J.: 18.313.817/0001-85
Município: PARÁ DE MINAS

Data da Liquidação: 29/07/2022
Nº da Liquidação: 11925/2022
Nº do Empenho: 32/2022
ESTIMATIVO
Vencimento: 02/08/2022

Órgão:	02.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
Unidade:	02.018	FUNDO MUNICIPAL PRESERVACAO DO PATRIMONIO CULTURAL
Funcional:	13.392.37	PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL
Projeto/Atividade:	2200	MANUT/REFORMA PRÉDIOS TOMBADOS P/PATRIM.HISTÓRICO
Natureza de Despesa:	3.3.90.39.29.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Recurso:	01.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS

Número do empenho:	32/2022	**Liquidações anteriores:**	11.133,33
Valor do empenho:	35.000,00	**Valor liquidado:**	163,26
Valor anulado:	5.047,30	**Valor anulado:**	0,00
Total (A):	29.952,70	**Total (B):**	11.296,59
		Total (A - B):	18.656,11

Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S/A
CPF/CNPJ: 06.981.180/0001-16 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:** (00) 3506-3711
Endereço: AV. BARBACENA, 1200- 17o ANDAR - ALA A1 - 0 **Cidade:** Belo Horizonte **UF:** MG
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A. **Conta:** 62098-X
Agência: 292-5 - PARA DE MINAS **Tipo da Conta:** Corrente

Especificação:
Fornecimento de energia elétrica, para a Estação Cultural período de 10/06 a 12/07/2022. Recurso Fumpac, Banco do Brasil, Agencia 0292-5, conta 24.562-3. NFCEE - 404483212

Fonte de Recurso: Ordinário **Valor geral:** 163,26

Descontos:

Total de descontos: 0,00 **Liquido a pagar:** 163,26

Fundamento legal: **Número Processo:** **Data:**
Modal. litação: **Número Licitação:** **Data:**
Contrato: **Data:**

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 29/07/2022
Responsável

ELIAS DINIZ
PREFEITO

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: Rosana.Faria. Emissão: 10/01/2023, às 10:16:09. Protocolo: 5b1519eb-9818-45f3-b23c-a1c8c09b1a92

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2022 -     AUTOATENDIMENTO      - 15.01.58
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   83660000001-9   63260138000-9
                   67199800311-3   08090021950-4
Data do pagamento                     02/08/2022
Valor Total                              163,26
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  080201
AUTENTICACAO SISBB:        6.8BB.860.06C.EE4.340
```

Comprovante de Pagamento NL 13121/2022:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
NOTA DE LIQUIDAÇÃO COM DESCONTOS - AMBIENTE
ESTADO DE MINAS GERAIS

Página: 15 / 24
Data: 10/01/2023
Usuário: Rosana.Faria

C.N.P.J.: 18.313.817/0001-85
Município: PARÁ DE MINAS

Data da Liquidação: 15/08/2022
Nº da Liquidação: 13121/2022
Nº do Empenho: 32/2022
ESTIMATIVO
Vencimento: 24/08/2022

Órgão:	02.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
Unidade:	02.018	FUNDO MUNICIPAL PRESERVACAO DO PATRIMONIO CULTURAL
Funcional:	13.392.37	PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL
Projeto/Atividade:	2200	MANUT/REFORMA PRÉDIOS TOMBADOS P/PATRIM.HISTÓRICO
Natureza de Despesa:	3.3.90.39.29.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Recurso:	01.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS

Número do empenho:	32/2022	**Liquidações anteriores:**	11.296,59
Valor do empenho:	35.000,00	**Valor liquidado:**	68,33
Valor anulado:	5.047,30	**Valor anulado:**	0,00
Total (A):	29.952,70	**Total (B):**	11.364,92
		Total (A - B):	18.587,78

Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S/A
CPF/CNPJ: 06.981.180/0001-16 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:** (00) 3506-3711
Endereço: AV. BARBACENA, 1200- 17o ANDAR - ALA A1 - 0 **Cidade:** Belo Horizonte **UF:** MG
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A. **Conta:** 62098-X
Agência: 292-5 - PARA DE MINAS **Tipo da Conta:** Corrente

Especificação:
Fornecimento de energia elétrica, para a Estação Cultural período de 12/07 A 10/08/2022. Recurso Fumpac, Banco do Brasil, Agencia 0292-5, conta 24.562-3. NFCEE - 41191424.

Fonte de Recurso: Ordinário **Valor geral:** 68,33

Descontos:

Total de descontos: 0,00 **Liquido a pagar:** 68,33

Fundamento legal: **Número Processo:** **Data:**
Modal. litação: **Número Licitação:** **Data:**
Contrato: **Data:**

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 15/08/2022
Responsável

ELIAS DINIZ
PREFEITO

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: Rosana.Faria. Emissão: 10/01/2023, às 10:16:09. Protocolo: 5b1519eb-9818-45f3-b23c-a1c8c09b1a92

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2022 -     AUTOATENDIMENTO      - 15.01.59
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   83680000000-9   68330138000-5
                   76132497411-9   08090021950-4
Data do pagamento                     22/08/2022
Valor Total                               68,33
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  082203
AUTENTICACAO SISBB:        2.CEB.984.507.B4C.2BF
```

Comprovante de Pagamento NL 15222/2022:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
NOTA DE LIQUIDAÇÃO COM DESCONTOS - AMBIENTE
ESTADO DE MINAS GERAIS

Página: 17 / 24
Data: 10/01/2023
Usuário: Rosana.Faria

C.N.P.J.: 18.313.817/0001-85
Município: PARÁ DE MINAS

Data da Liquidação: 14/09/2022
Nº da Liquidação: 15222/2022
Nº do Empenho: 32/2022
ESTIMATIVO
Vencimento: 27/09/2022

Órgão:	02.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
Unidade:	02.018	FUNDO MUNICIPAL PRESERVACAO DO PATRIMONIO CULTURAL
Funcional:	13.392.37	PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL
Projeto/Atividade:	2200	MANUT/REFORMA PRÉDIOS TOMBADOS P/PATRIM.HISTÓRICO
Natureza de Despesa:	3.3.90.39.29.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Recurso:	01.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS

Número do empenho:	32/2022	**Liquidações anteriores:**	12.558,36
Valor do empenho:	35.000,00	**Valor liquidado:**	74,65
Valor anulado:	5.047,30	**Valor anulado:**	0,00
Total (A):	29.952,70	**Total (B):**	12.633,01
		Total (A - B):	17.319,69

Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S/A
CPF/CNPJ: 06.981.180/0001-16 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:** (00) 3506-3711
Endereço: AV. BARBACENA, 1200- 17o ANDAR - ALA A1 - 0 **Cidade:** Belo Horizonte **UF:** MG
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A. **Conta:** 62098-X
Agência: 292-5 - PARA DE MINAS **Tipo da Conta:** Corrente

Especificação:
Fornecimento de energia elétrica, para a Estação Cultural período de 10/08 A 12/09/2022. Recurso Fumpac, Banco do Brasil, Agência 0292-5, conta 24.562-3. NFCEE - 419325701.

Fonte de Recurso: Ordinário **Valor geral:** 74,65

Descontos:

Total de descontos: 0,00 **Liquido a pagar:** 74,65

Fundamento legal: **Número Processo:** **Data:**
Modal. litação: **Número Licitação:** **Data:**
Contrato: **Data:**

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 14/09/2022
Responsável

ELIAS DINIZ
PREFEITO

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: Rosana.Faria. Emissão: 10/01/2023, às 10:16:09. Protocolo: 5b1519eb-9818-45f3-b23c-a1c8c09b1a92

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2022 -     AUTOATENDIMENTO      - 15.06.43
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   83640000000-3   74650138000-8
                   76280829511-2   08090021950-4
Data do pagamento                     27/09/2022
Valor Total                                74,65
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  092701
AUTENTICACAO SISBB:        B.1B9.D1A.26B.23B.79F
```

Comprovante de Pagamento NL 17194/2022:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
NOTA DE LIQUIDAÇÃO COM DESCONTOS - AMBIENTE
ESTADO DE MINAS GERAIS

Página: 19 / 24
Data: 10/01/2023
Usuário: Rosana.Faria

C.N.P.J.: 18.313.817/0001-85
Município: PARÁ DE MINAS

Data da Liquidação: 17/10/2022
Nº da Liquidação: 17194/2022
Nº do Empenho: 32/2022
ESTIMATIVO
Vencimento: 26/10/2022

Órgão:	02.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
Unidade:	02.018	FUNDO MUNICIPAL PRESERVACAO DO PATRIMONIO CULTURAL
Funcional:	13.392.37	PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL
Projeto/Atividade:	2200	MANUT/REFORMA PRÉDIOS TOMBADOS P/PATRIM.HISTÓRICO
Natureza de Despesa:	3.3.90.39.29.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Recurso:	01.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS

Número do empenho:	32/2022	**Liquidações anteriores:**	14.126,50
Valor do empenho:	35.000,00	**Valor liquidado:**	89,24
Valor anulado:	5.047,30	**Valor anulado:**	0,00
Total (A):	29.952,70	**Total (B):**	14.215,74
		Total (A - B):	15.736,96

Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S/A
CPF/CNPJ: 06.981.180/0001-16 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:** (00) 3506-3711
Endereço: AV. BARBACENA, 1200- 17o ANDAR - ALA A1 - 0 **Cidade:** Belo Horizonte **UF:** MG
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A. **Conta:** 62098-X
Agência: 292-5 - PARA DE MINAS **Tipo da Conta:** Corrente

Especificação:
Fornecimento de energia elétrica, para a Estação Cultural período de 12/09 A 11/10/2022. Recurso Fumpac, Banco do Brasil, Agência 0292-5, conta 24.562-3. NFCEE - 426718022.

Fonte de Recurso: Ordinário **Valor geral:** 89,24

Descontos:

Total de descontos: 0,00 **Liquido a pagar:** 89,24

Fundamento legal: **Número Processo:** **Data:**
Modal. litação: **Número Licitação:** **Data:**
Contrato: **Data:**

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 17/10/2022
Responsável

ELIAS DINIZ
PREFEITO

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: Rosana.Faria. Emissão: 10/01/2023, às 10:16:09. Protocolo: 5b1519eb-9818-45f3-b23c-a1c8c09b1a92

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2022 -     AUTOATENDIMENTO      - 15.07.29
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   83670000000-0   89240138000-1
                   76393726711-3   08090021950-4
Data do pagamento                     25/10/2022
Valor Total                                89,24
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  102502
AUTENTICACAO SISBB:        F.C4D.77E.1D3.731.783
```

Comprovante de Pagamento NL 19619/2022:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
NOTA DE LIQUIDAÇÃO COM DESCONTOS - AMBIENTE
ESTADO DE MINAS GERAIS

Página: 22 / 24
Data: 10/01/2023
Usuário: Rosana.Faria

C.N.P.J.: 18.313.817/0001-85
Município: PARÁ DE MINAS

Data da Liquidação: 25/11/2022
Nº da Liquidação: 19619/2022
Nº do Empenho: 32/2022
ESTIMATIVO
Vencimento: 06/12/2022

Órgão:	02.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
Unidade:	02.018	FUNDO MUNICIPAL PRESERVACAO DO PATRIMONIO CULTURAL
Funcional:	13.392.37	PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL
Projeto/Atividade:	2200	MANUT/REFORMA PRÉDIOS TOMBADOS P/PATRIM.HISTÓRICO
Natureza de Despesa:	3.3.90.39.29.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Recurso:	01.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS

Número do empenho:	32/2022	**Liquidações anteriores:**	17.246,64
Valor do empenho:	35.000,00	**Valor liquidado:**	296,82
Valor anulado:	5.047,30	**Valor anulado:**	0,00
Total (A):	29.952,70	**Total (B):**	17.543,46
		Total (A - B):	12.409,24

Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S/A
CPF/CNPJ: 06.981.180/0001-16 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:** (00) 3506-3711
Endereço: AV. BARBACENA, 1200- 17o ANDAR - ALA A1 - 0 **Cidade:** Belo Horizonte **UF:** MG
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A. **Conta:** 62098-X
Agência: 292-5 - PARA DE MINAS **Tipo da Conta:** Corrente

Especificação:
Fornecimento de energia elétrica, para a Estação Cultural período de 11/10 A 09/11/2022. Recurso Fumpac, Banco do Brasil, Agência 0292-5, conta 24.562-3. NFCEE - 34100370.

Fonte de Recurso: Ordinário **Valor geral:** 296,82

Descontos:

Total de descontos: 0,00 **Liquido a pagar:** 296,82

Fundamento legal: **Número Processo:** **Data:**
Modal. litação: **Número Licitação:** **Data:**
Contrato: **Data:**

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 25/11/2022
Responsável

ELIAS DINIZ
PREFEITO

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: Rosana.Faria. Emissão: 10/01/2023, às 10:16:09. Protocolo: 5b1519eb-9818-45f3-b23c-a1c8c09b1a92

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/01/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 10.48.27
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   83690000002-4   96820138000-1
                   76507187921-5   08090021950-4
Data do pagamento                     06/12/2022
Valor Total                              296,82
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  120601
AUTENTICACAO SISBB:        B.8FF.53B.F01.4E2.7C3
```

Comprovante de Pagamento NL 30022594/2022:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
NOTA DE LIQUIDAÇÃO COM DESCONTOS - AMBIENTE
ESTADO DE MINAS GERAIS

Página: 12 / 13
Data: 10/01/2023
Usuário: Rosana.Faria

C.N.P.J.: 18.313.817/0001-85
Município: PARÁ DE MINAS

Data da Liquidação: 30/12/2021
Nº da Liquidação: 30022594/2
Nº do Empenho: 4117/2021
GLOBAL
Vencimento: 30/12/2021

Órgão:	02.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
Unidade:	02.018	FUNDO MUNICIPAL PRESERVACAO DO PATRIMONIO CULTURAL
Funcional:	13.392.37	PROMOCAO, PRODUCAO E DIFUSAO CULTURAL
Projeto/Atividade:	2149	MANUT.E REFORMA PREDIOS TOMB.P/PATRIM.HISTORICO
Natureza de Despesa:	3.3.90.39.60.00.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA
Recurso:	01.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS

Número do empenho:	4117/2021	**Liquidações anteriores:**	3.008,66
Valor do empenho:	4.978,20	**Valor liquidado:**	362,49
Valor anulado:	519,58	**Valor anulado:**	0,00
Total (A):	4.458,62	**Total (B):**	3.371,15
		Total (A - B):	1.087,47

Credor: BRINTEL MONITORAMENTO E SEGURANCA LTDA
CPF/CNPJ: 17.104.290/0001-16 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:** (37) 3232-3601
Endereço: Presidente Vargas - 1465 **Cidade:** Pará de Minas **UF:** MG
Banco: 756 - Banco Cooperativo do Brasil S.A. - BANCOOB **Conta:** 3250001-7
Agência: 4034-0 - SICOOB **Tipo da Conta:** Corrente

Especificação:
Prestação de serviços contínuos de vigilância eletrônica monitorada 24 horas com câmera para a Antiga Estação Ferroviária - Estação Cultural, período de 01/11 a 30/11/2021. Recurso Fumpac, Banco do Brasil, Agencia 0292-5, conta 24.562-3. Termos Aditivos. Solicitação de fornecimento 2186/2021. NFS - 6100

Fonte de Recurso: Ordinário **Valor geral:** 362,49

Descontos:

Total de descontos: 0,00 **Liquido a pagar:** 362,49

Fundamento legal:		**Número Processo:** 1109/2020		**Data:**	
Modal. litação:	Pregão Presencial	**Número Licitação:** 9/2021		**Data:**	
Contrato:	95/2021			**Data:**	

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 30/12/2021
Responsável

NL 30022594/2 **R$ 362,49**

Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza **- R$ 15,84**

Líquido a Pagar **R$ 346,65**

ELIAS DINIZ
PREFEITO

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: Rosana.Faria. Emissão: 10/01/2023, às 12:27:43. Protocolo: 8507690c-0f2e-4131-8a33-711257ba20e8

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/09/2022 -     AUTOATENDIMENTO      - 15.51.32
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$                                1.733,25
DEBITO EM: 07/01/2022
================================================
DOCUMENTO: 010701
AUTENTICACAO SISBB:        8.18D.22F.B52.259.B92
```

NL 30022591/2 —---------- R$ 346,65
NL 30022592/2 —---------- R$ 346,65
NL 30022593/2 —---------- R$ 346,65
NL 30022594/2 —---------- R$ 346,65
NL 30022595/2 —---------- R$ 346,65

R$ 1.733,25

Comprovante de Pagamento NL 1868/2022:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
NOTA DE LIQUIDAÇÃO COM DESCONTOS - AMBIENTE
ESTADO DE MINAS GERAIS

Página: 1 / 10
Data: 10/01/2023
Usuário: Rosana.Faria

C.N.P.J.: 18.313.817/0001-85
Município: PARÁ DE MINAS

Data da Liquidação: 02/03/2022
Nº da Liquidação: 1868/2022
Nº do Empenho: 695/2022
GLOBAL
Vencimento: 02/03/2022

Órgão:	02.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
Unidade:	02.018	FUNDO MUNICIPAL PRESERVACAO DO PATRIMONIO CULTURAL
Funcional:	13.392.37	PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL
Projeto/Atividade:	2204	MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO
Natureza de Despesa:	3.3.90.39.60.00.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA
Recurso:	02.00.0000	(SF) -

Número do empenho:	695/2022	**Liquidações anteriores:**	0,00
Valor do empenho:	3.721,56	**Valor liquidado:**	362,49
Valor anulado:	724,98	**Valor anulado:**	0,00
Total (A):	2.996,58	**Total (B):**	362,49
		Total (A - B):	2.634,09

Credor: BRINTEL MONITORAMENTO E SEGURANCA LTDA
CPF/CNPJ: 17.104.290/0001-16 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:** (37) 3232-3601
Endereço: Presidente Vargas - 1465 **Cidade:** Pará de Minas **UF:** MG
Banco: 756 - Banco Cooperativo do Brasil S.A. - BANCOOB **Conta:** 3250001-7
Agência: 4034-0 - SICOOB **Tipo da Conta:** Corrente

Especificação:
Prestação de serviços contínuos de vigilância eletrônica monitorada 24 horas, com câmera, para a antiga estação ferroviária, Estação Cultural, período de 01 a 31/01/2022. Recurso FUMPAC, Banco do Brasil, Ag.0292-5, conta 24.562-3.
Termos Aditivos; NFS - 6818

Fonte de Recurso: Ordinário **Valor geral:** 362,49

Descontos:

Total de descontos: 0,00 **Liquido a pagar:** 362,49

Fundamento legal:		**Número Processo:** 1109/2020		**Data:**	
Modal. litação:	Pregão presencial	**Número Licitação:** 9/2020		**Data:**	
Contrato:	95/2021			**Data:**	

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 02/03/2022
Responsável

NL 1869/2 **R$ 362,49**

Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza **- R$ 15,99**

Líquido a Pagar **R$ 346,50**

ELIAS DINIZ
PREFEITO

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: Rosana.Faria. Emissão: 10/01/2023, às 11:44:28. Protocolo: 35b55ee5-7dfe-4c69-97d4-af061505a6b7

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.56.22
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 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$ 693,00
DEBITO EM: 18/03/2022
==========
DOCUMENTO: 031801
AUTENTICACAO SISBB: F.B78.4F6.EF4.404.50A

NL 1868/2022 _____ R$ 346,50

NL 1869/2022 _____ R$ 346,50

R$ 693,00

Comprovante de Pagamento NL 3920/2022:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
NOTA DE LIQUIDAÇÃO COM DESCONTOS - AMBIENTE
ESTADO DE MINAS GERAIS

Página: 4 / 10
Data: 10/01/2023
Usuário: Rosana.Faria

C.N.P.J.: 18.313.817/0001-85
Município: PARÁ DE MINAS

Data da Liquidação: 31/03/2022
Nº da Liquidação: 3920/2022
Nº do Empenho: 695/2022
GLOBAL
Vencimento: 31/03/2022

Órgão:	02.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
Unidade:	02.018	FUNDO MUNICIPAL PRESERVACAO DO PATRIMONIO CULTURAL
Funcional:	13.392.37	PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL
Projeto/Atividade:	2204	MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO
Natureza de Despesa:	3.3.90.39.60.00.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA
Recurso:	02.00.0000	(SF) -

Número do empenho:	695/2022	**Liquidações anteriores:**	1.087,47
Valor do empenho:	3.721,56	**Valor liquidado:**	362,49
Valor anulado:	724,98	**Valor anulado:**	0,00
Total (A):	2.996,58	**Total (B):**	1.449,96
		Total (A - B):	1.546,62

Credor: BRINTEL MONITORAMENTO E SEGURANCA LTDA
CPF/CNPJ: 17.104.290/0001-16 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:** (37) 3232-3601
Endereço: Presidente Vargas - 1465 **Cidade:** Pará de Minas **UF:** MG
Banco: 756 - Banco Cooperativo do Brasil S.A. - BANCOOB **Conta:** 3250001-7
Agência: 4034-0 - SICOOB **Tipo da Conta:** Corrente

Especificação:
Prestação de serviços contínuos de vigilância monitorada 24 horas com câmera, no prédio da antiga Estação Ferroviária - Estação Cultural, período de 01 a 28/02/2022. Recurso FUMPAC, Banco do Brasil, Ag. 0292-5, conta 24.562-3. Solicitação de Fornecimento - 1818/2022; NFS - 7111

Fonte de Recurso: Ordinário **Valor geral:** 362,49

Descontos:

Total de descontos: 0,00 **Liquido a pagar:** 362,49

Fundamento legal: **Número Processo:** 1109/2020 **Data:**
Modal. litação: Pregão presencial **Número Licitação:** 9/2020 **Data:**
Contrato: 95/2021 **Data:**

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 31/03/2022
Responsável

NL 3920/2022 **R$ 362,49**

Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza **- R$ 15,77**

Líquido a Pagar **R$ 346,72**

ELIAS DINIZ
PREFEITO

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: Rosana.Faria. Emissão: 10/01/2023, às 11:44:28. Protocolo: 35b55ee5-7dfe-4c69-97d4-af061505a6b7

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/09/2022 -     AUTOATENDIMENTO      - 15.57.13
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: 13/04/2022
================================================
DOCUMENTO: 041301
AUTENTICACAO SISBB:        A.FC4.E57.5FC.347.159
```

NL 3923/2022 ——---------- R$ 346,72
NL 3922/2022 ——---------- R$ 346,72
NL 3920/2022 ——---------- R$ 346,72
NL 3918/2022 ——---------- R$ 346,72
NL 3916/2022 ——---------- R$ 346,72

R$ 1.733,60

Comprovante de Pagamento NL 5154/2022:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
NOTA DE LIQUIDAÇÃO COM DESCONTOS - AMBIENTE
ESTADO DE MINAS GERAIS

Página: 5 / 10
Data: 10/01/2023
Usuário: Rosana.Faria

C.N.P.J.: 18.313.817/0001-85
Município: PARÁ DE MINAS

Data da Liquidação: 19/04/2022
Nº da Liquidação: 5154/2022
Nº do Empenho: 695/2022
GLOBAL
Vencimento: 19/04/2022

Órgão:	02.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
Unidade:	02.018	FUNDO MUNICIPAL PRESERVACAO DO PATRIMONIO CULTURAL
Funcional:	13.392.37	PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL
Projeto/Atividade:	2204	MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO
Natureza de Despesa:	3.3.90.39.60.00.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA
Recurso:	02.00.0000	(SF) -

Número do empenho:	695/2022	**Liquidações anteriores:**	1.449,96
Valor do empenho:	3.721,56	**Valor liquidado:**	362,49
Valor anulado:	724,98	**Valor anulado:**	0,00
Total (A):	2.996,58	**Total (B):**	1.812,45
		Total (A - B):	1.184,13

Credor: BRINTEL MONITORAMENTO E SEGURANCA LTDA
CPF/CNPJ: 17.104.290/0001-16 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:** (37) 3232-3601
Endereço: Presidente Vargas - 1465 **Cidade:** Pará de Minas **UF:** MG
Banco: 756 - Banco Cooperativo do Brasil S.A. - BANCOOB **Conta:** 3250001-7
Agência: 4034-0 - SICOOB **Tipo da Conta:** Corrente

Especificação:
Prestação de serviços contínuos de vigilância eletrônica monitorada 24 horas com câmera para a antiga Estação Cultural, período de 01 a 31/03/2022. Recurso: FUMPAC ,BB, AG.292-5,C/C 24562-3. Solicitação de Fornecimento - 2706/2022; NFS - 7269.

Fonte de Recurso: Ordinário **Valor geral:** 362,49

Descontos:

Total de descontos: 0,00 **Liquido a pagar:** 362,49

Fundamento legal:		**Número Processo:** 1109/2020		**Data:**	
Modal. litação:	Pregão presencial	**Número Licitação:** 9/2020		**Data:**	
Contrato:	95/2021			**Data:**	

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 19/04/2022
Responsável

NL 5154/2022 **R$ 362,49**

Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza **- R$ 16,10**

Líquido a Pagar **R$ 346,39**

ELIAS DINIZ
PREFEITO

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: Rosana.Faria. Emissão: 10/01/2023, às 11:44:28. Protocolo: 35b55ee5-7dfe-4c69-97d4-af061505a6b7

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/09/2022 -     AUTOATENDIMENTO      - 15.58.28
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$                                2.078,34
DEBITO EM: 04/05/2022
================================================
DOCUMENTO: 050401
AUTENTICACAO SISBB:        3.D6E.DCC.F12.9B3.7AA
```

NL 5150/2022 ——---------- R$ 346,39
NL 5151/2022 ——---------- R$ 346,39
NL 5152/2022 ——---------- R$ 346,39
NL 5154/2022 ——---------- R$ 346,39
NL 5155/2022 ——---------- R$ 346,39
NL 5156/2022 ——---------- R$ 346,39

R$ 2.078,34

Comprovante de Pagamento NL 6764/2022:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
NOTA DE LIQUIDAÇÃO COM DESCONTOS - AMBIENTE
ESTADO DE MINAS GERAIS

Página: 7 / 10
Data: 10/01/2023
Usuário: Rosana.Faria

C.N.P.J.: 18.313.817/0001-85
Município: PARÁ DE MINAS

Data da Liquidação: 13/05/2022
Nº da Liquidação: 6764/2022
Nº do Empenho: 695/2022
GLOBAL
Vencimento: 13/05/2022

Órgão:	02.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
Unidade:	02.018	FUNDO MUNICIPAL PRESERVACAO DO PATRIMONIO CULTURAL
Funcional:	13.392.37	PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL
Projeto/Atividade:	2204	MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO
Natureza de Despesa:	3.3.90.39.60.00.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA
Recurso:	02.00.0000	(SF) -

Número do empenho:	695/2022	**Liquidações anteriores:**	2.174,94
Valor do empenho:	3.721,56	**Valor liquidado:**	362,49
Valor anulado:	724,98	**Valor anulado:**	0,00
Total (A):	2.996,58	**Total (B):**	2.537,43
		Total (A - B):	459,15

Credor: BRINTEL MONITORAMENTO E SEGURANCA LTDA
CPF/CNPJ: 17.104.290/0001-16 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:** (37) 3232-3601
Endereço: Presidente Vargas - 1465 **Cidade:** Pará de Minas **UF:** MG
Banco: 756 - Banco Cooperativo do Brasil S.A. - BANCOOB **Conta:** 3250001-7
Agência: 4034-0 - SICOOB **Tipo da Conta:** Corrente

Especificação:
Prestação de serviços contínuos de vigilância eletrônica monitorada 24 horas com câmera para a antiga Estação Ferroviária - Estação Cultural, período de 01 a 30/04/2022 . Recurso: FUMPAC ,BB, AG.292-5,C/C 24562-3. Solicitação de Fornecimento - 3616/2022; NFS - 7672

Fonte de Recurso: Ordinário **Valor geral:** 362,49

Descontos:

Total de descontos: 0,00 **Liquido a pagar:** 362,49

Fundamento legal:		**Número Processo:** 1109/2020		**Data:**	
Modal. litação:	Pregão presencial	**Número Licitação:** 9/2020		**Data:**	
Contrato:	95/2021			**Data:**	

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 13/05/2022
Responsável

NL 6764/2022 **R$ 362,49**
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza **- R$ 16,20**
Líquido a Pagar **R$ 346,29**

ELIAS DINIZ
PREFEITO

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: Rosana.Faria. Emissão: 10/01/2023, às 11:44:28. Protocolo: 35b55ee5-7dfe-4c69-97d4-af061505a6b7

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.59.45
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 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$ 2.077,74
DEBITO EM: 08/06/2022
==========
DOCUMENTO: 060801
AUTENTICACAO SISBB: F.5C1.E28.8A3.CE1.9AC

NL 6761/2022 —---------- R$ 346,29
NL 6762/2022 —---------- R$ 346,29
NL 6763/2022 —---------- R$ 346,29
NL 6764/2022 —---------- R$ 346,29
NL 6765/2022 —---------- R$ 346,29
NL 6766/2022 —---------- R$ 346,29

R$ 2.077,74

Comprovante de Pagamento NL 9195/2022:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
NOTA DE LIQUIDAÇÃO COM DESCONTOS - AMBIENTE
ESTADO DE MINAS GERAIS

Página: 9 / 10
Data: 10/01/2023
Usuário: Rosana.Faria

C.N.P.J.: 18.313.817/0001-85
Município: PARÁ DE MINAS

Data da Liquidação: 22/06/2022
Nº da Liquidação: 9195/2022
Nº do Empenho: 695/2022
GLOBAL
Vencimento: 22/06/2022

Órgão:	02.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
Unidade:	02.018	FUNDO MUNICIPAL PRESERVACAO DO PATRIMONIO CULTURAL
Funcional:	13.392.37	PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL
Projeto/Atividade:	2204	MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO
Natureza de Despesa:	3.3.90.39.60.00.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA
Recurso:	02.00.0000	(SF) -

Número do empenho:	695/2022	**Liquidações anteriores:**	2.899,92
Valor do empenho:	3.721,56	**Valor liquidado:**	48,33
Valor anulado:	724,98	**Valor anulado:**	0,00
Total (A):	2.996,58	**Total (B):**	2.948,25
		Total (A - B):	48,33

Credor: BRINTEL MONITORAMENTO E SEGURANCA LTDA
CPF/CNPJ: 17.104.290/0001-16 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:** (37) 3232-3601
Endereço: Presidente Vargas - 1465 **Cidade:** Pará de Minas **UF:** MG
Banco: 756 - Banco Cooperativo do Brasil S.A. - BANCOOB **Conta:** 3250001-7
Agência: 4034-0 - SICOOB **Tipo da Conta:** Corrente

Especificação:
Prestação de serviços contínuos de vigilância eletrônica monitorada 24 horas com câmera para a antiga Estação Ferroviária, período de 01 a 04/05/2022. Recurso: FUMPAC ,BB, AG.292-5,C/C 24562-3. Solicitação de Fornecimento - 4733/0222; P/NFS - 7962

Fonte de Recurso: Ordinário **Valor geral:** 48,33

Descontos:

Total de descontos: 0,00 **Liquido a pagar:** 48,33

Fundamento legal: **Número Processo:** 1109/2020 **Data:**
Modal. litação: Pregão presencial **Número Licitação:** 9/2020 **Data:**
Contrato: 95/2021 **Data:**

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 22/06/2022
Responsável

NL 9195/2022 **R$ 48,33**
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza **- R$ 2,17**
Líquido a Pagar **R$ 46,16**

ELIAS DINIZ
PREFEITO

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: Rosana.Faria. Emissão: 10/01/2023, às 11:44:28. Protocolo: 35b55ee5-7dfe-4c69-97d4-af061505a6b7

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/09/2022 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.00.33
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$                                2.077,50
DEBITO EM: 06/07/2022
================================================
DOCUMENTO: 070601
AUTENTICACAO SISBB:        A.AC8.9CA.DBD.156.251
```

NL 9195/2022 ——---------- R$ 46,16
NL 9196/2022 ——---------- R$ 300,09
NL 9197/2022 ——---------- R$ 46,16
NL 9198/2022 ——---------- R$ 300,09
NL 9199/2022 ——---------- R$ 46,16
NL 9200/2022 ——---------- R$ 300,09
NL 9201/2022 ——---------- R$ 46,16
NL 9202/2022 ——---------- R$ 300,09
NL 9308/2022 ——---------- R$ 46,16
NL 9309/2022 ——---------- R$ 300,09

R$ 2.077,50

Comprovante de Pagamento NL 9196/2022:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
NOTA DE LIQUIDAÇÃO COM DESCONTOS - AMBIENTE
ESTADO DE MINAS GERAIS

Página: 1 / 12
Data: 10/01/2023
Usuário: Rosana.Faria

C.N.P.J.: 18.313.817/0001-85
Município: PARÁ DE MINAS

Data da Liquidação: 22/06/2022
Nº da Liquidação: 9196/2022
Nº do Empenho: 4460/2022
GLOBAL
Vencimento: 22/06/2022

Órgão:	02.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
Unidade:	02.018	FUNDO MUNICIPAL PRESERVACAO DO PATRIMONIO CULTURAL
Funcional:	13.392.37	PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL
Projeto/Atividade:	2204	MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO
Natureza de Despesa:	3.3.90.39.60.00.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA
Recurso:	02.00.0000	(SF) -

Número do empenho:	4460/2022	**Liquidações anteriores:**	0,00
Valor do empenho:	5.703,28	**Valor liquidado:**	314,16
Valor anulado:	0,10	**Valor anulado:**	0,00
Total (A):	5.703,18	**Total (B):**	314,16
		Total (A - B):	5.389,02

Credor: BRINTEL MONITORAMENTO E SEGURANCA LTDA
CPF/CNPJ: 17.104.290/0001-16 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:** (37) 3232-3601
Endereço: Presidente Vargas - 1465 **Cidade:** Pará de Minas **UF:** MG
Banco: 756 - Banco Cooperativo do Brasil S.A. - BANCOOB **Conta:** 3250001-7
Agência: 4034-0 - SICOOB **Tipo da Conta:** Corrente

Especificação:
Prestação de serviços contínuos de vigilância eletrônica monitorada 24 horas com câmera para a antiga Estação Ferroviária, período de 05 a 31/05/2022. Recurso: FUMPAC ,BB, AG.292-5,C/C 24562-3. Solicitação de Fornecimento - 4927/0222; P/NFS - 7962

Fonte de Recurso: Ordinário **Valor geral:** 314,16

Descontos:

Total de descontos: 0,00 **Liquido a pagar:** 314,16

Fundamento legal:		**Número Processo:** 1109/2020		**Data:**	
Modal. litação:	Pregão presencial	**Número Licitação:** 9/2020		**Data:**	
Contrato:	95/2021			**Data:**	

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 22/06/2022
Responsável

NL 9196/2022 **R$ 314,16**

Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza **- R$ 14,07**

Líquido a Pagar **R$ 300,09**

ELIAS DINIZ
PREFEITO

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: Rosana.Faria. Emissão: 10/01/2023, às 12:41:19. Protocolo: 2d838d63-119e-4b2b-b006-1a31052eacdd

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/09/2022 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.00.33
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$                                2.077,50
DEBITO EM: 06/07/2022
================================================
DOCUMENTO: 070601
AUTENTICACAO SISBB:        A.AC8.9CA.DBD.156.251
```

NL 9195/2022 ——---------- R$ 46,16
NL 9196/2022 ——---------- R$ 300,09
NL 9197/2022 ——---------- R$ 46,16
NL 9198/2022 ——---------- R$ 300,09
NL 9199/2022 ——---------- R$ 46,16
NL 9200/2022 ——---------- R$ 300,09
NL 9201/2022 ——---------- R$ 46,16
NL 9202/2022 ——---------- R$ 300,09
NL 9308/2022 ——---------- R$ 46,16
NL 9309/2022 ——---------- R$ 300,09

R$ 2.077,50

Comprovante de Pagamento NL 11092/2022:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
NOTA DE LIQUIDAÇÃO COM DESCONTOS - AMBIENTE
ESTADO DE MINAS GERAIS

Página: 3 / 12
Data: 10/01/2023
Usuário: Rosana.Faria

C.N.P.J.: 18.313.817/0001-85
Município: PARÁ DE MINAS

Data da Liquidação: 18/07/2022
Nº da Liquidação: 11092/2022
Nº do Empenho: 4460/2022
GLOBAL
Vencimento: 18/07/2022

Órgão:	02.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
Unidade:	02.018	FUNDO MUNICIPAL PRESERVACAO DO PATRIMONIO CULTURAL
Funcional:	13.392.37	PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL
Projeto/Atividade:	2204	MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO
Natureza de Despesa:	3.3.90.39.60.00.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA
Recurso:	02.00.0000	(SF) -

Número do empenho:	4460/2022	**Liquidações anteriores:**	628,32
Valor do empenho:	5.703,28	**Valor liquidado:**	362,49
Valor anulado:	0,10	**Valor anulado:**	0,00
Total (A):	5.703,18	**Total (B):**	990,81
		Total (A - B):	4.712,37

Credor: BRINTEL MONITORAMENTO E SEGURANCA LTDA
CPF/CNPJ: 17.104.290/0001-16 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:** (37) 3232-3601
Endereço: Presidente Vargas - 1465 **Cidade:** Pará de Minas **UF:** MG
Banco: 756 - Banco Cooperativo do Brasil S.A. - BANCOOB **Conta:** 3250001-7
Agência: 4034-0 - SICOOB **Tipo da Conta:** Corrente

Especificação:
Prestação de serviços de monitoramento de alarme com câmera no imóvel onde está situado a Antiga Estação Ferroviária - Estação Cultural, período de 01 a 30/06/2022. Recurso FUMPAC; Banco do Brasil; Agência 292-5; C/C 24.562-3. Solicitação de Fornecimento - 5719/2022; NFS - 8252

Fonte de Recurso: Ordinário **Valor geral:** 362,49

Descontos:

Total de descontos: 0,00 **Liquido a pagar:** 362,49

Fundamento legal:		**Número Processo:** 1109/2020		**Data:**	
Modal. litação:	Pregão presencial	**Número Licitação:** 9/2020		**Data:**	
Contrato:	95/2021			**Data:**	

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 18/07/2022
Responsável

NL 11092/2022 **R$ 362,49**

Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza **- R$ 15,95**

Líquido a Pagar **R$ 346,54**

ELIAS DINIZ
PREFEITO

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: Rosana.Faria. Emissão: 10/01/2023, às 12:41:19. Protocolo: 2d838d63-119e-4b2b-b006-1a31052eacdd

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2022 -     AUTOATENDIMENTO      - 15.01.58
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$                                1.732,70
DEBITO EM: 03/08/2022
================================================
DOCUMENTO: 080301
AUTENTICACAO SISBB:        7.62C.903.E26.E21.10B
```

NL 11090/2022 ——---------- R$ 346,54
NL 11092/2022 ——---------- R$ 346,54
NL 11093/2022 ——---------- R$ 346,54
NL 11095/2022 ——---------- R$ 346,54
NL 11096/2022 ——---------- R$ 346,54

R$ 1.732,70

Comprovante de Pagamento NL 13449/2022:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
NOTA DE LIQUIDAÇÃO COM DESCONTOS - AMBIENTE
ESTADO DE MINAS GERAIS

Página: 6 / 12
Data: 10/01/2023
Usuário: Rosana.Faria

C.N.P.J.: 18.313.817/0001-85
Município: PARÁ DE MINAS

Data da Liquidação: 19/08/2022
Nº da Liquidação: 13449/2022
Nº do Empenho: 4460/2022
GLOBAL
Vencimento: 19/08/2022

Órgão:	02.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
Unidade:	02.018	FUNDO MUNICIPAL PRESERVACAO DO PATRIMONIO CULTURAL
Funcional:	13.392.37	PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL
Projeto/Atividade:	2204	MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO
Natureza de Despesa:	3.3.90.39.60.00.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA
Recurso:	02.00.0000	(SF) -

Número do empenho:	4460/2022	**Liquidações anteriores:**	1.715,79
Valor do empenho:	5.703,28	**Valor liquidado:**	362,49
Valor anulado:	0,10	**Valor anulado:**	0,00
Total (A):	5.703,18	**Total (B):**	2.078,28
		Total (A - B):	3.624,90

Credor: BRINTEL MONITORAMENTO E SEGURANCA LTDA
CPF/CNPJ: 17.104.290/0001-16 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:** (37) 3232-3601
Endereço: Presidente Vargas - 1465 **Cidade:** Pará de Minas **UF:** MG
Banco: 756 - Banco Cooperativo do Brasil S.A. - BANCOOB **Conta:** 3250001-7
Agência: 4034-0 - SICOOB **Tipo da Conta:** Corrente

Especificação:
Monitoramento de alarme com câmera no imóvel onde está situado a Antiga Estação - Estação Cultural , período de 01 a 31/07/2022. Recurso FUMPAC, Banco do Brasil Agência 0292-5, conta 24.562-3. Solicitação de Fornecimento - 6730/2022; NFS - 8598

Fonte de Recurso: Ordinário **Valor geral:** 362,49

Descontos:

Total de descontos: 0,00 **Liquido a pagar:** 362,49

Fundamento legal:		**Número Processo:** 1109/2020		**Data:**	
Modal. litação:	Pregão presencial	**Número Licitação:** 9/2020		**Data:**	
Contrato:	95/2021			**Data:**	

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 19/08/2022
Responsável

NL 13449/2022 **R$ 362,49**
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza **- R$ 15,99**
Líquido a Pagar **R$ 346,50**

ELIAS DINIZ
PREFEITO

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: Rosana.Faria. Emissão: 10/01/2023, às 12:41:19. Protocolo: 2d838d63-119e-4b2b-b006-1a31052eacdd

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2022 -     AUTOATENDIMENTO      - 15.06.43
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 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$                                2.079,00
DEBITO EM: 05/09/2022
================================================
DOCUMENTO: 090503
AUTENTICACAO SISBB:        1.95D.7DC.776.24E.A21
```

NL 13448/2022 —---------- R$ 346,50
NL 13449/2022 —---------- R$ 346,50
NL 13450/2022 —---------- R$ 346,50
NL 13451/2022 —---------- R$ 346,50
NL 13452/2022 —---------- R$ 346,50
NL 13453/2022 —---------- R$ 346,50

R$ 2.079,00

Comprovante de Pagamento NL 15771/2022:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
NOTA DE LIQUIDAÇÃO COM DESCONTOS - AMBIENTE
ESTADO DE MINAS GERAIS

Página: 8 / 12
Data: 10/01/2023
Usuário: Rosana.Faria

C.N.P.J.: 18.313.817/0001-85
Município: PARÁ DE MINAS

Data da Liquidação: 28/09/2022
Nº da Liquidação: 15771/2022
Nº do Empenho: 4460/2022
GLOBAL
Vencimento: 28/09/2022

Órgão:	02.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
Unidade:	02.018	FUNDO MUNICIPAL PRESERVACAO DO PATRIMONIO CULTURAL
Funcional:	13.392.37	PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL
Projeto/Atividade:	2204	MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO
Natureza de Despesa:	3.3.90.39.60.00.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA
Recurso:	02.00.0000	(SF) -

Número do empenho:	4460/2022	**Liquidações anteriores:**	2.440,77
Valor do empenho:	5.703,28	**Valor liquidado:**	362,49
Valor anulado:	0,10	**Valor anulado:**	0,00
Total (A):	5.703,18	**Total (B):**	2.803,26
		Total (A - B):	2.899,92

Credor: BRINTEL MONITORAMENTO E SEGURANCA LTDA
CPF/CNPJ: 17.104.290/0001-16 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:** (37) 3232-3601
Endereço: Presidente Vargas - 1465 **Cidade:** Pará de Minas **UF:** MG
Banco: 756 - Banco Cooperativo do Brasil S.A. - BANCOOB **Conta:** 3250001-7
Agência: 4034-0 - SICOOB **Tipo da Conta:** Corrente

Especificação:
Monitoramento de alarme com câmera no imóvel onde está situado a Antiga Estação Ferroviária - Estação Cultural, período de 01 a 31/08/2022. Recurso FUMPAC; Banco do Brasil; Agência 292-5; C/C 24.562-3. Solicitação de Fornecimento - 8108/2022; NFS - 8958.

Fonte de Recurso: Ordinário **Valor geral:** 362,49

Descontos:

Total de descontos: 0,00 **Liquido a pagar:** 362,49

Fundamento legal:		**Número Processo:** 1109/2020		**Data:**	
Modal. litação:	Pregão presencial	**Número Licitação:** 9/2020		**Data:**	
Contrato:	95/2021			**Data:**	

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 28/09/2022
Responsável

NL 15771/2022 **R$ 362,49**
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza **- R$ 16,31**
Líquido a Pagar **R$ 346,18**

ELIAS DINIZ
PREFEITO

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: Rosana.Faria. Emissão: 10/01/2023, às 12:41:19. Protocolo: 2d838d63-119e-4b2b-b006-1a31052eacdd

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.07.28
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$ 2.077,08
DEBITO EM: 11/10/2022
==========
DOCUMENTO: 101102
AUTENTICACAO SISBB: 3.9CD.2C7.2F2.469.493

NL 15770/2022 —---------- R$ 346,18
NL 15771/2022 —---------- R$ 346,18
NL 15772/2022 —---------- R$ 346,18
NL 15774/2022 —---------- R$ 346,18
NL 15775/2022 —---------- R$ 346,18
NL 15776/2022 —---------- R$ 346,18

R$ 2.077,08

Comprovante de Pagamento NL 19941/2022:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
NOTA DE LIQUIDAÇÃO COM DESCONTOS - AMBIENTE
ESTADO DE MINAS GERAIS

Página: 12 / 12
Data: 10/01/2023
Usuário: Rosana.Faria

C.N.P.J.: 18.313.817/0001-85
Município: PARÁ DE MINAS

Data da Liquidação: 30/11/2022
Nº da Liquidação: 19941/2022
Nº do Empenho: 4460/2022
GLOBAL
Vencimento: 30/11/2022

Órgão:	02.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
Unidade:	02.018	FUNDO MUNICIPAL PRESERVACAO DO PATRIMONIO CULTURAL
Funcional:	13.392.37	PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL
Projeto/Atividade:	2204	MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO
Natureza de Despesa:	3.3.90.39.60.00.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA
Recurso:	02.00.0000	(SF) -

Número do empenho:	4460/2022	**Liquidações anteriores:**	3.890,73
Valor do empenho:	5.703,28	**Valor liquidado:**	362,49
Valor anulado:	0,10	**Valor anulado:**	0,00
Total (A):	5.703,18	**Total (B):**	4.253,22
		Total (A - B):	1.449,96

Credor: BRINTEL MONITORAMENTO E SEGURANCA LTDA
CPF/CNPJ: 17.104.290/0001-16 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:** (37) 3232-3601
Endereço: Presidente Vargas - 1465 **Cidade:** Pará de Minas **UF:** MG
Banco: 756 - Banco Cooperativo do Brasil S.A. - BANCOOB **Conta:** 3250001-7
Agência: 4034-0 - SICOOB **Tipo da Conta:** Corrente

Especificação:
Prestação de serviços de monitoramento de alarme com câmera no imóvel onde está situado a Antiga Estação Ferroviária - Estação Cultural, período de 01 a 31/10/2022. Recurso FUMPAC; Banco do Brasil; Agência 292-5; C/C 24.562-3. Solicitação de Fornecimento - 10147/2022; NFS - 9706.

Fonte de Recurso: Ordinário **Valor geral:** 362,49

Descontos:

Total de descontos: 0,00 **Liquido a pagar:** 362,49

Fundamento legal:		**Número Processo:** 1109/2020		**Data:**	
Modal. litação:	Pregão presencial	**Número Licitação:** 9/2020		**Data:**	
Contrato:	95/2021			**Data:**	

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 30/11/2022
Responsável

NL 19941/2022 **R$ 362,49**

Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza **- R$ 16,31**

Líquido a Pagar **R$ 346,18**

ELIAS DINIZ
PREFEITO

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: Rosana.Faria. Emissão: 10/01/2023, às 12:41:19. Protocolo: 2d838d63-119e-4b2b-b006-1a31052eacdd

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/01/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 10.48.27
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 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$                                2.077,08
DEBITO EM: 19/12/2022
================================================
DOCUMENTO: 121901
AUTENTICACAO SISBB:        2.095.7B5.D55.C97.B39
```

NL 19934/2022 ——---------- R$ 346,18
NL 19935/2022 ——---------- R$ 346,18
NL 19936/2022 ——---------- R$ 346,18
NL 19939/2022 ——---------- R$ 346,18
NL 19940/2022 ——---------- R$ 346,18
NL 19941/2022 ——---------- R$ 346,18

R$ 2.077,08

Comprovante de Pagamento NL 8273/2022:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
NOTA DE LIQUIDAÇÃO COM DESCONTOS - AMBIENTE
ESTADO DE MINAS GERAIS

Página: 1 / 1
Data: 10/01/2023
Usuário: Rosana.Faria

C.N.P.J.: 18.313.817/0001-85
Município: PARÁ DE MINAS

Data da Liquidação: 06/06/2022
Nº da Liquidação: 8273/2022
Nº do Empenho: 3239/2022
ORDINARIO
Vencimento: 06/06/2022

Órgão:	02.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
Unidade:	02.018	FUNDO MUNICIPAL PRESERVACAO DO PATRIMONIO CULTURAL
Funcional:	13.392.37	PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL
Projeto/Atividade:	2200	MANUT/REFORMA PRÉDIOS TOMBADOS P/PATRIM.HISTÓRICO
Natureza de Despesa:	3.3.90.39.17.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS
Recurso:	01.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS

Número do empenho:	3239/2022	**Liquidações anteriores:**	0,00
Valor do empenho:	2.000,00	**Valor liquidado:**	2.000,00
Valor anulado:	0,00	**Valor anulado:**	0,00
Total (A):	2.000,00	**Total (B):**	2.000,00
		Total (A - B):	0,00

Credor: S.O.S FRIO E QUENTE SISTEMAS DE REFRIGERACAO LTDA
CPF/CNPJ: 04.375.433/0001-82 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:** (37) 99994-5134
Endereço: MAJOR FIDELIS - 2131 **Cidade:** Pará de Minas **UF:** MG
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A. **Conta:** 61384-3
Agência: 292-5 - PARA DE MINAS **Tipo da Conta:** Corrente

Especificação:
Prestação de serviços na manutenção do aparelho de ar condicionado instalado na Antiga Estação Ferroviária de Pará de Minas - Estação Cultural. Recurso FUMPAC. Banco do Brasil; Agência 292-5; C/C 24.562-3. P/Solicitação Fornecimento 2591/2022. NFS - 312

Fonte de Recurso: Ordinário **Valor geral:** 2.000,00

Descontos:

Total de descontos: 0,00 **Liquido a pagar:** 2.000,00

Fundamento legal: **Número Processo:** 142/2022 **Data:**
Modal. litação: Dispensa de licitação **Número Licitação:** 52/2022 **Data:**
Contrato: **Data:**

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 06/06/2022
Responsável

NL 8273/2022 **R$ 2.000,00**
Retenções **- R$ 40,00**
Líquido a Pagar **R$ 1.960,00**

ELIAS DINIZ
PREFEITO

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: Rosana.Faria. Emissão: 10/01/2023, às 13:54:49. Protocolo: 3f92e9f3-ed74-4d3f-896e-2d9c46ee15e8

14/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:03:36
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 14/06/2022
NR. DOCUMENTO 550.292.000.061.384
VALOR TOTAL 1.960,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SOS FRIO E QUENTE
AGENCIA: 0292-5 CONTA: 61.384-3
NR. DOCUMENTO 550.292.000.024.562
==========
NR.AUTENTICACAO 1.1B4.240.BF8.A00.8AD

Comprovante de Pagamento NL 7191/2022:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
NOTA DE LIQUIDAÇÃO COM DESCONTOS - AMBIENTE
ESTADO DE MINAS GERAIS

Página: 1 / 1
Data: 10/01/2023
Usuário: Rosana.Faria

C.N.P.J.: 18.313.817/0001-85
Município: PARÁ DE MINAS

Data da Liquidação: 20/05/2022
Nº da Liquidação: 7191/2022
Nº do Empenho: 3241/2022
ORDINARIO
Vencimento: 20/05/2022

Órgão:	02.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
Unidade:	02.018	FUNDO MUNICIPAL PRESERVACAO DO PATRIMONIO CULTURAL
Funcional:	13.392.37	PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL
Projeto/Atividade:	2200	MANUT/REFORMA PRÉDIOS TOMBADOS P/PATRIM.HISTÓRICO
Natureza de Despesa:	4.4.90.52.18.00.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
Recurso:	01.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS

Número do empenho:	3241/2022	**Liquidações anteriores:**	0,00
Valor do empenho:	4.590,00	**Valor liquidado:**	4.590,00
Valor anulado:	0,00	**Valor anulado:**	0,00
Total (A):	4.590,00	**Total (B):**	4.590,00
		Total (A - B):	0,00

Credor: S.O.S FRIO E QUENTE SISTEMAS DE REFRIGERACAO LTDA
CPF/CNPJ: 04.375.433/0001-82 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:** (37) 99994-5134
Endereço: MAJOR FIDELIS - 2131 **Cidade:** Pará de Minas **UF:** MG
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A. **Conta:** 61384-3
Agência: 292-5 - PARA DE MINAS **Tipo da Conta:** Corrente

Especificação:
Aquisição de 01 compressor para o aparelho de ar condicionado instalado na Estação Cultural. Recurso FUMPAC- Banco do Brasil- Agência 292-5 - C/C 24.562-3. NFE - 51

Fonte de Recurso: Ordinário **Valor geral:** 4.590,00

Descontos:

Total de descontos: 0,00 **Liquido a pagar:** 4.590,00

Fundamento legal: **Número Processo:** 142/2022 **Data:**
Modal. litação: Dispensa de licitação **Número Licitação:** 52/2022 **Data:**
Contrato: **Data:**

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 20/05/2022
Responsável

ELIAS DINIZ
PREFEITO

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: Rosana.Faria. Emissão: 10/01/2023, às 13:55:39. Protocolo: 5e03ee56-76c0-4289-b4ec-268d0c37bcc0

02/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:24:03
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 02/06/2022
NR. DOCUMENTO 550.292.000.061.384
VALOR TOTAL 4.590,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SOS FRIO E QUENTE
AGENCIA: 0292-5 CONTA: 61.384-3
NR. DOCUMENTO 550.292.000.024.562
==========
NR.AUTENTICACAO 2.51E.C9A.84A.594.3A1

Comprovante de Pagamento NL 5774/2022:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
NOTA DE LIQUIDAÇÃO COM DESCONTOS - AMBIENTE
ESTADO DE MINAS GERAIS

Página: 1 / 3
Data: 10/01/2023
Usuário: Rosana.Faria

C.N.P.J.: 18.313.817/0001-85
Município: PARÁ DE MINAS

Data da Liquidação: 03/05/2022
Nº da Liquidação: 5774/2022
Nº do Empenho: 6730/2021
GLOBAL
Vencimento: 03/05/2022

Órgão:	02.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
Unidade:	02.018	FUNDO MUNICIPAL PRESERVACAO DO PATRIMONIO CULTURAL
Funcional:	13.392.37	PROMOCAO, PRODUCAO E DIFUSAO CULTURAL
Projeto/Atividade:	2320	MANUTENCAO E PRESERVACAO DO PATRIMONIO CULTURAL
Natureza de Despesa:	3.3.90.39.15.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAM.
Recurso:	01.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS

Número do empenho:	6730/2021	**Liquidações anteriores:**	0,00
Valor do empenho:	444,98	**Valor liquidado:**	45,00
Valor anulado:	0,00	**Valor anulado:**	0,00
Total (A):	444,98	**Total (B):**	45,00
		Total (A - B):	399,98

Credor: EXTINPAR Importação de Equipamentos Contra Incêndio Ltda.
CPF/CNPJ: 25.182.395/0001-11 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:**
Endereço: Rua Carmo da Mata - 121 **Cidade:** Pará de Minas **UF:** MG
Banco: 756 - Banco Cooperativo do Brasil S.A. - BANCOOB **Conta:** 663001-4
Agência: 4034-0 - SICOOB **Tipo da Conta:** Corrente

Especificação:
Prestação de serviços de recarga de extintor para a Antiga Estação Ferroviária de Pará de Minas - Estação Cultural. Recurso FUMPAC, Banco do Brasil, Ag. 0292-5, conta 24.562-3. Solicitação de Fornecimento - 802/2022; NFS - 2481

Fonte de Recurso: Ordinário **Valor geral:** 45,00

Descontos:

Total de descontos: 0,00 **Liquido a pagar:** 45,00

Fundamento legal: **Número Processo:** 530/2020 **Data:**
Modal. litação: Pregão Presencial **Número Licitação:** 62/2020 **Data:**
Contrato: 142/2020 **Data:**

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 03/05/2022
Responsável

NL 5774/2022 **R$ 45,00**
Retenções **- R$ 2,25**
Líquido a Pagar **R$ 42,75**

ELIAS DINIZ
PREFEITO

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: Rosana.Faria. Emissão: 10/01/2023, às 14:22:38. Protocolo: 6c0b18f9-3b6e-48ee-bde0-d4c7d6dba429

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/09/2022 -     AUTOATENDIMENTO      - 15.58.29
0292500292         SEGUNDA VIA              0008
            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$                                1.529,43
DEBITO EM: 24/05/2022
================================================
DOCUMENTO: 052401
AUTENTICACAO SISBB:        0.4B8.93E.A25.0D8.2F5
```

NL 5774/2022 ——---------- R$ 42,75
NL 5775/2022 ——---------- R$ 123,46
NL 5776/2022 ——---------- R$ 47,49
NL 5778/2022 ——---------- R$ 318,25
NL 5779/2022 ——---------- R$ 997,48

R$ 1.529,43

Comprovante de Pagamento EO 10013/2021:

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
ESTADO DE MINAS GERAIS
C.N.P.J.: 18.313.817/0001-85
Município: PARÁ DE MINAS
Endereço: Afonso Pena, nº 30 - Centro

Código: **EO 10013/2021**
Tipo: **ORDINARIO**
Emissão: **24/11/2021**
Vencimento: **24/11/2021**
Ficha: **702**

Processo: 698/2021 Pregão presencial **Contrato:** **Solicitação:**2426

CREDOR: **Construmarla Cajuru LTDA**
CPF/CNPJ: 41.672.791/0001-83 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:** (03) 7244-1347
Endereço: GUIMARAES - 50 **Cidade:** Carmo do Cajuru **UF:** MG
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A. **Conta:** 9480-3
Agência: 1749-3 - Carmo do Cajuru **Tipo da Conta:** Corrente

DOTAÇÃO:	702	
Órgão:	02.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
Unidade:	02.018	FUNDO MUNICIPAL PRESERVACAO DO PATRIMONIO CULTURAL
Funcional:	13.392.37	PROMOCAO, PRODUCAO E DIFUSAO CULTURAL
Projeto/Atividade:	2149	MANUT.E REFORMA PREDIOS TOMB.P/PATRIM.HISTORICO
Natureza de despesa:	3.3.90.30.24.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Fonte de recurso:	01.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS

SALDOS:			
Saldo inicial dotação:	13.000,00	**Empenhos anteriores:**	46.279,88
Saldo atualizado dotação :	64.000,00	**Valor do empenho:**	1.194,40
Total (A):	64.000,00	**Valor anulado:**	0,00
		Total (B):	47.474,28
		Total (A - B):	16.525,72

IMPORTÂNCIA:	
Valor bruto:	**1.194,40**
Retenções:	**0,00**
Valor líquido:	**1.194,40**

RETENÇÕES:
Total de retenções: 0,00

ESPECIFICAÇÃO:
Fornecimento de materiais hidráulicos para manutenção e preservação do prédio da Antiga Estação Ferroviária - Estação Cultural. Recurso FUMPAC; Banco Brasil; Agência 292-5; C/C 24.562-3.

ANDRÉIA XAVIER PAULINO DE OLIVEIRA
SECRETÁRIA M.CULTURA COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL
Ordenador da Despesa

JULIANA ESTEVES NOGUEIRA
CONTADORA
Responsável Técnico

LIQUIDAÇÃO:
Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei nº 4320/64).
Data: ____ / ____ / _____
AILTON RODRIGUES MAIA
AUDITOR - CONTROLE INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO:
Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 64 da Lei nº 4320/64).
Data: ____ / ____ / _____
AILTON RODRIGUES MAIA
AUDITOR - CONTROLE INTERNO

DADOS DO PAGAMENTO:
Data: _____/_____/_____ **Banco:** _____**Agência:**_____ **Conta:**_____ **Documento bancário:**_____

Quitação pelo credor na tesouraria: Recebi o valor deste documento, do qual dou plena quitação.

Nome do credor ou representante: _____ Assinatura:_____ Documento: _____

Usuário: Rosana.Faria

Data de impressão: 10/01/2023

```
12/01/2022    -  BANCO  DO  BRASIL  -   14:25:25
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                  12/01/2022
NR. DOCUMENTO                551.749.000.009.480
VALOR TOTAL                            1.194,40
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CONSTRUMARLA CAJURU LTDA
AGENCIA: 1749-3          CONTA:          9.480-3
NR. DOCUMENTO              550.292.000.024.562
================================================
NR.AUTENTICACAO          8.889.A8E.DC7.B28.4A6
```

Comprovante de Pagamento EO 1038/2022:

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
ESTADO DE MINAS GERAIS
C.N.P.J.: 18.313.817/0001-85
Município: PARÁ DE MINAS
Endereço: Afonso Pena, nº 30 - Centro

Código: **EO 1038/2022**
Tipo: **ORDINARIO**
Emissão: **24/01/2022**
Vencimento: **24/01/2022**
Ficha: **731**

Processo: 323/2021 Pregão presencial **Contrato:** **Solicitação:**89

CREDOR: **Construmarla Cajuru LTDA**
CPF/CNPJ: 41.672.791/0001-83 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:** (03) 7244-1347
Endereço: GUIMARAES - 50 **Cidade:** Carmo do Cajuru **UF:** MG
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A. **Conta:** 9480-3
Agência: 1749-3 - Carmo do Cajuru **Tipo da Conta:** Corrente

DOTAÇÃO:	731	
Órgão:	02.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
Unidade:	02.018	FUNDO MUNICIPAL PRESERVACAO DO PATRIMONIO CULTURAL
Funcional:	13.392.37	PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL
Projeto/Atividade:	2200	MANUT/REFORMA PRÉDIOS TOMBADOS P/PATRIM.HISTÓRICO
Natureza de despesa:	3.3.90.30.24.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Fonte de recurso:	01.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS

SALDOS:

Saldo inicial dotação:	13.000,00	**Empenhos anteriores:**	444,00
Saldo atualizado dotação :	39.000,00	**Valor do empenho:**	296,00
Total (A):	39.000,00	**Valor anulado:**	0,00
		Total (B):	740,00
		Total (A - B):	38.260,00

IMPORTÂNCIA:

Valor bruto:	**296,00**
Retenções:	**0,00**
Valor líquido:	**296,00**

RETENÇÕES:

Total de retenções: 0,00

ESPECIFICAÇÃO:
Fornecimento de 08 sacos de cimento CP-IV 40 RS pra manutenção e reparos no prédio da Antiga Estação Ferroviária de Pará de Minas - Estação Cultural. Recurso FUMPAC; Banco do Brasil; Agência 292-5; C/C 24.562-3.

ANDRÉIA XAVIER PAULINO DE OLIVEIRA
SECRETÁRIA M.CULTURA COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL
Ordenador da Despesa

JULIANA ESTEVES NOGUEIRA
CONTADORA
Responsável Técnico

LIQUIDAÇÃO:
Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei nº 4320/64).
Data: ____ / ____ / _____
AILTON RODRIGUES MAIA
AUDITOR - CONTROLE INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO:
Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 64 da Lei nº 4320/64).
Data: ____ / ____ / _____
AILTON RODRIGUES MAIA
AUDITOR - CONTROLE INTERNO

DADOS DO PAGAMENTO:
Data: _____/_____/_____ **Banco:** _____ **Agência:**_____ **Conta:**_____ **Documento bancário:**_____

Quitação pelo credor na tesouraria: Recebi o valor deste documento, do qual dou plena quitação.

Nome do credor ou representante: _____ Assinatura:_____ Documento: _____

Usuário: Rosana.Faria

Data de impressão: 10/01/2023

```
27/04/2022    -  BANCO  DO  BRASIL  -   11:05:09
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                  27/04/2022
NR. DOCUMENTO                551.749.000.009.480
VALOR TOTAL                                296,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CONSTRUMARLA CAJURU LTDA
AGENCIA: 1749-3          CONTA:          9.480-3
NR. DOCUMENTO               550.292.000.024.562
================================================
NR.AUTENTICACAO           D.378.159.89E.70A.282
```

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

Comprovante de Pagamento EO 2583/2022:

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
ESTADO DE MINAS GERAIS
C.N.P.J.: 18.313.817/0001-85
Município: PARÁ DE MINAS
Endereço: Afonso Pena, nº 30 - Centro

Código: **EO 2583/2022**
Tipo: **ORDINARIO**
Emissão: **08/03/2022**
Vencimento: **08/03/2022**
Ficha: **731**

Processo: 698/2021 Pregão presencial **Contrato:** **Solicitação:**1690

CREDOR: **C. E. MACEDO - COM. DE MATS. HIDRAULICOS - EIRELI**
CPF/CNPJ: 07.965.552/0001-83 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:**
Endereço: RUA CARLOS ESSENFELDER - 1326 **Cidade:** Curitiba **UF:** PR
Banco: 237 - Banco Bradesco S.A. **Conta:** 13027-3
Agência: 2810- - **Tipo da Conta:** Corrente

DOTAÇÃO:	731	
Órgão:	02.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
Unidade:	02.018	FUNDO MUNICIPAL PRESERVACAO DO PATRIMONIO CULTURAL
Funcional:	13.392.37	PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL
Projeto/Atividade:	2200	MANUT/REFORMA PRÉDIOS TOMBADOS P/PATRIM.HISTÓRICO
Natureza de despesa:	3.3.90.30.24.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Fonte de recurso:	01.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS

SALDOS:

Saldo inicial dotação:	13.000,00	**Empenhos anteriores:**	3.111,65
Saldo atualizado dotação :	39.000,00	**Valor do empenho:**	494,35
Total (A):	39.000,00	**Valor anulado:**	0,00
		Total (B):	3.606,00
		Total (A - B):	35.394,00

IMPORTÂNCIA:

Valor bruto:	**494,35**
Retenções:	**0,00**
Valor líquido:	**494,35**

RETENÇÕES:

Total de retenções: 0,00

ESPECIFICAÇÃO:
Fornecimento de materiais hidráulicos para manutenção da Estação Cultural. Recurso Fumpac, Banco do Brasil, Agência 292-5, conta 24.562-3.

ANDRÉIA XAVIER PAULINO DE OLIVEIRA
SECRETÁRIA M.CULTURA COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL
Ordenador da Despesa

JULIANA ESTEVES NOGUEIRA
CONTADORA
Responsável Técnico

LIQUIDAÇÃO:
Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei nº 4320/64).

Data: ____ / ____ / _____

AILTON RODRIGUES MAIA
AUDITOR - CONTROLE INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO:
Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 64 da Lei nº 4320/64).

Data: ____ / ____ / _____

AILTON RODRIGUES MAIA
AUDITOR - CONTROLE INTERNO

DADOS DO PAGAMENTO:
Data: _____/_____/_____ **Banco:** _____**Agência:**_____ **Conta:**_____ **Documento bancário:**_____

Quitação pelo credor na tesouraria: Recebi o valor deste documento, do qual dou plena quitação.

Nome do credor ou representante: _____ Assinatura:_____ Documento: _____

Usuário: Rosana.Faria

Data de impressão: 10/01/2023

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/09/2022 -     AUTOATENDIMENTO      - 15.58.29
0292500292         SEGUNDA VIA              0008
            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 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2810-X - JD. DAS AMERICAS URB. CURITIBA
CONTA:      13.027-3

FAVORECIDO:  C. E. MACEDO - COMERCIO DE MATERIAI
CPF/CNPJ: 07.965.552/0001-83
VALOR: R$                                1.005,20
DEBITO EM: 17/05/2022
================================================
DOCUMENTO: 051701
AUTENTICACAO SISBB:        D.59B.E90.AD5.3DF.1F3
```

EO 2581/2022 —---------- R$ 16,50
EO 2582/2022 —---------- R$ 494,35
EO 2583/2022 —---------- R$ 494,35

R$ 1.005,20

Comprovante de Pagamento EO 2527/2022:

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
ESTADO DE MINAS GERAIS
C.N.P.J.: 18.313.817/0001-85
Município: PARÁ DE MINAS
Endereço: Afonso Pena, nº 30 - Centro

Código: **EO 2527/2022**
Tipo: **ORDINARIO**
Emissão: **07/03/2022**
Vencimento: **07/03/2022**
Ficha: **731**

Processo: 698/2021 Pregão presencial **Contrato:** **Solicitação:**1640

CREDOR: **CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA**
CPF/CNPJ: 86.573.904/0001-21 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:** (37) 3351-1909
Endereço: AGP MIGRACAO SEM PROCEDENCIA - S/N **Cidade:** Pará de Minas **UF:** MG
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Conta:** 1319-9
Agência: 1696- - **Tipo da Conta:** Corrente

DOTAÇÃO:	731	
Órgão:	02.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
Unidade:	02.018	FUNDO MUNICIPAL PRESERVACAO DO PATRIMONIO CULTURAL
Funcional:	13.392.37	PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL
Projeto/Atividade:	2200	MANUT/REFORMA PRÉDIOS TOMBADOS P/PATRIM.HISTÓRICO
Natureza de despesa:	3.3.90.30.24.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Fonte de recurso:	01.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS

SALDOS:

Saldo inicial dotação:	13.000,00	**Empenhos anteriores:**	992,90
Saldo atualizado dotação :	39.000,00	**Valor do empenho:**	209,70
Total (A):	39.000,00	**Valor anulado:**	0,00
		Total (B):	1.202,60
		Total (A - B):	37.797,40

IMPORTÂNCIA:

Valor bruto:	**209,70**
Retenções:	**0,00**
Valor líquido:	**209,70**

RETENÇÕES:

Total de retenções: 0,00

ESPECIFICAÇÃO:
Fornecimento de 15 silicone para vedação para a Estação Cultural. Recurso Fumpac, Banco do Brasil, Agencia 292-5, conta 24.562-3.

ANDRÉIA XAVIER PAULINO DE OLIVEIRA
SECRETÁRIA M.CULTURA COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL
Ordenador da Despesa

JULIANA ESTEVES NOGUEIRA
CONTADORA
Responsável Técnico

LIQUIDAÇÃO:
Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei nº 4320/64).

Data: ____ / ____ / _____

AILTON RODRIGUES MAIA
AUDITOR - CONTROLE INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO:
Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 64 da Lei nº 4320/64).

Data: ____ / ____ / _____

AILTON RODRIGUES MAIA
AUDITOR - CONTROLE INTERNO

DADOS DO PAGAMENTO:
Data: _____/_____/_____ **Banco:** _____**Agência:**_____ **Conta:**_____ **Documento bancário:**_____

Quitação pelo credor na tesouraria: Recebi o valor deste documento, do qual dou plena quitação.

Nome do credor ou representante: _____ Assinatura:_____ Documento: _____

Usuário: Rosana.Faria

Data de impressão: 10/01/2023

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/09/2022 -     AUTOATENDIMENTO      - 15.58.29
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: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1696-9 - ARCOS
CONTA:       1.319-9

FAVORECIDO:  CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT
CPF/CNPJ: 86.573.904/0001-21
VALOR: R$                                 609,50
DEBITO EM: 18/05/2022
================================================
DOCUMENTO: 051801
AUTENTICACAO SISBB:        6.112.CA2.520.C90.EAF
```

EO 2578/2022 —---------- R$ 49,20
EO 2535/2022 —---------- R$ 97,70
EO 2523/2022 —---------- R$ 126,45
EO 2525/2022 —---------- R$ 126,45
EO 2527/2022 —---------- R$ 209,70

R$ 609,50

Comprovante de Pagamento EO 2535/2022:

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
ESTADO DE MINAS GERAIS
C.N.P.J.: 18.313.817/0001-85
Município: PARÁ DE MINAS
Endereço: Afonso Pena, nº 30 - Centro

Código: **EO 2535/2022**
Tipo: **ORDINARIO**
Emissão: **07/03/2022**
Vencimento: **07/03/2022**
Ficha: **731**

Processo: 698/2021 Pregão presencial **Contrato:** **Solicitação:**1649

CREDOR: **CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA**
CPF/CNPJ: 86.573.904/0001-21 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:** (37) 3351-1909
Endereço: AGP MIGRACAO SEM PROCEDENCIA - S/N **Cidade:** Pará de Minas **UF:** MG
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Conta:** 1319-9
Agência: 1696- - **Tipo da Conta:** Corrente

DOTAÇÃO:	731	
Órgão:	02.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
Unidade:	02.018	FUNDO MUNICIPAL PRESERVACAO DO PATRIMONIO CULTURAL
Funcional:	13.392.37	PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL
Projeto/Atividade:	2200	MANUT/REFORMA PRÉDIOS TOMBADOS P/PATRIM.HISTÓRICO
Natureza de despesa:	3.3.90.30.24.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Fonte de recurso:	01.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS

SALDOS:

Saldo inicial dotação:	13.000,00	**Empenhos anteriores:**	1.202,60
Saldo atualizado dotação :	39.000,00	**Valor do empenho:**	97,70
Total (A):	39.000,00	**Valor anulado:**	0,00
		Total (B):	1.300,30
		Total (A - B):	37.699,70

IMPORTÂNCIA:

Valor bruto:	**97,70**
Retenções:	**0,00**
Valor líquido:	**97,70**

RETENÇÕES:

Total de retenções: 0,00

ESPECIFICAÇÃO:
Fornecimento de 05 torneiras para jardim - 1/2 (metal), para a Estação Cultural. Recurso Fumpac, Banco do Brasil, Agencia 292-5, conta 24.562-3.

ANDRÉIA XAVIER PAULINO DE OLIVEIRA
SECRETÁRIA M.CULTURA COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL
Ordenador da Despesa

JULIANA ESTEVES NOGUEIRA
CONTADORA
Responsável Técnico

LIQUIDAÇÃO:
Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei nº 4320/64).
Data: ____ / ____ / _____
AILTON RODRIGUES MAIA
AUDITOR - CONTROLE INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO:
Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 64 da Lei nº 4320/64).
Data: ____ / ____ / _____
AILTON RODRIGUES MAIA
AUDITOR - CONTROLE INTERNO

DADOS DO PAGAMENTO:
Data: _____/_____/_____ **Banco:** _____**Agência:**_____ **Conta:**_____ **Documento bancário:**_____

Quitação pelo credor na tesouraria: Recebi o valor deste documento, do qual dou plena quitação.

Nome do credor ou representante: _____ Assinatura:_____ Documento: _____

Usuário: Rosana.Faria

Data de impressão: 10/01/2023

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/09/2022 -     AUTOATENDIMENTO      - 15.58.29
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: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1696-9 - ARCOS
CONTA:       1.319-9

FAVORECIDO:  CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT
CPF/CNPJ: 86.573.904/0001-21
VALOR: R$                                 609,50
DEBITO EM: 18/05/2022
================================================
DOCUMENTO: 051801
AUTENTICACAO SISBB:        6.112.CA2.520.C90.EAF
```

EO 2578/2022 —---------- R$ 49,20
EO 2535/2022 —---------- R$ 97,70
EO 2523/2022 —---------- R$ 126,45
EO 2525/2022 —---------- R$ 126,45
EO 2527/2022 —---------- R$ 209,70

R$ 609,50

Comprovante de Pagamento EO 2525/2022:

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
ESTADO DE MINAS GERAIS
C.N.P.J.: 18.313.817/0001-85
Município: PARÁ DE MINAS
Endereço: Afonso Pena, nº 30 - Centro

Código: **EO 2525/2022**
Tipo: **ORDINARIO**
Emissão: **07/03/2022**
Vencimento: **07/03/2022**
Ficha: **731**

Processo: 698/2021 Pregão presencial **Contrato:** **Solicitação:**1647

CREDOR: **CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA**
CPF/CNPJ: 86.573.904/0001-21 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:** (37) 3351-1909
Endereço: AGP MIGRACAO SEM PROCEDENCIA - S/N **Cidade:** Pará de Minas **UF:** MG
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Conta:** 1319-9
Agência: 1696- - **Tipo da Conta:** Corrente

DOTAÇÃO:	731	
Órgão:	02.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
Unidade:	02.018	FUNDO MUNICIPAL PRESERVACAO DO PATRIMONIO CULTURAL
Funcional:	13.392.37	PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL
Projeto/Atividade:	2200	MANUT/REFORMA PRÉDIOS TOMBADOS P/PATRIM.HISTÓRICO
Natureza de despesa:	3.3.90.30.03.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES P/ OUTRAS FINALIDADES
Fonte de recurso:	01.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS

SALDOS:

Saldo inicial dotação:	13.000,00	**Empenhos anteriores:**	866,45
Saldo atualizado dotação :	39.000,00	**Valor do empenho:**	126,45
Total (A):	39.000,00	**Valor anulado:**	0,00
		Total (B):	992,90
		Total (A - B):	38.007,10

IMPORTÂNCIA:

Valor bruto:	**126,45**
Retenções:	**0,00**
Valor líquido:	**126,45**

RETENÇÕES:

Total de retenções: 0,00

ESPECIFICAÇÃO:
Fornecimento de 15 óleos desengripante para a Estação Cultural. Recurso Fumpac, Banco do Brasil, Agência 292-5, conta 24.562-3.

ANDRÉIA XAVIER PAULINO DE OLIVEIRA
SECRETÁRIA M.CULTURA COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL
Ordenador da Despesa

JULIANA ESTEVES NOGUEIRA
CONTADORA
Responsável Técnico

LIQUIDAÇÃO:
Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei nº 4320/64).
Data: ____ / ____ / _____
AILTON RODRIGUES MAIA
AUDITOR - CONTROLE INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO:
Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 64 da Lei nº 4320/64).
Data: ____ / ____ / _____
AILTON RODRIGUES MAIA
AUDITOR - CONTROLE INTERNO

DADOS DO PAGAMENTO:
Data: _____/_____/_____ **Banco:** _____**Agência:**_____ **Conta:**_____ **Documento bancário:**_____

Quitação pelo credor na tesouraria: Recebi o valor deste documento, do qual dou plena quitação.

Nome do credor ou representante: _____ Assinatura:_____ Documento: _____

Usuário: Rosana.Faria

Data de impressão: 10/01/2023

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/09/2022 -     AUTOATENDIMENTO      - 15.58.29
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: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1696-9 - ARCOS
CONTA:       1.319-9

FAVORECIDO:  CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT
CPF/CNPJ: 86.573.904/0001-21
VALOR: R$                                 609,50
DEBITO EM: 18/05/2022
================================================
DOCUMENTO: 051801
AUTENTICACAO SISBB:        6.112.CA2.520.C90.EAF
```

EO 2578/2022 ——---------- R$ 49,20
EO 2535/2022 ——---------- R$ 97,70
EO 2523/2022 ——---------- R$ 126,45
EO 2525/2022 ——---------- R$ 126,45
EO 2527/2022 ——---------- R$ 209,70

R$ 609,50

Comprovante de Pagamento EO 9949/2021:

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
ESTADO DE MINAS GERAIS
C.N.P.J.: 18.313.817/0001-85
Município: PARÁ DE MINAS
Endereço: Afonso Pena, nº 30 - Centro

Código: **EO 9949/2021**
Tipo: **ORDINARIO**
Emissão: **22/11/2021**
Vencimento: **22/11/2021**
Ficha: **705**

Processo: 427/2021 Pregão presencial **Contrato:** **Solicitação:**2179

CREDOR: **ALPHA ELETROMOVEIS EIRELI**
CPF/CNPJ: 41.297.212/0001-60 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:** (28) 9932-0092
Endereço: Avenida Equador - 1270 **Cidade:** Itumbiara **UF:** GO
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A. **Conta:** 96.389-5
Agência: 0062-0 - **Tipo da Conta:** Corrente

DOTAÇÃO:	705	
Órgão:	02.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
Unidade:	02.018	FUNDO MUNICIPAL PRESERVACAO DO PATRIMONIO CULTURAL
Funcional:	13.392.37	PROMOCAO, PRODUCAO E DIFUSAO CULTURAL
Projeto/Atividade:	2149	MANUT.E REFORMA PREDIOS TOMB.P/PATRIM.HISTORICO
Natureza de despesa:	4.4.90.52.17.00.00.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
Fonte de recurso:	01.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS

SALDOS:			
Saldo inicial dotação:	5.000,00	**Empenhos anteriores:**	27.090,84
Saldo atualizado dotação :	33.000,00	**Valor do empenho:**	2.793,20
Total (A):	33.000,00	**Valor anulado:**	0,00
		Total (B):	29.884,04
		Total (A - B):	3.115,96

IMPORTÂNCIA:	
Valor bruto:	**2.793,20**
Retenções:	**0,00**
Valor líquido:	**2.793,20**

RETENÇÕES:
Total de retenções: 0,00

ESPECIFICAÇÃO:
Aquisição de 01 televisor 50" para a Antiga Estação Ferroviária - Estação Cultural. Recurso FUMPAC. Banco do Brasil. Agência 292-5. C/C 24.562-3

ANDRÉIA XAVIER PAULINO DE OLIVEIRA
SECRETÁRIA M.CULTURA COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL
Ordenador da Despesa

JULIANA ESTEVES NOGUEIRA
CONTADORA
Responsável Técnico

LIQUIDAÇÃO:
Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei nº 4320/64).
Data: ____ / ____ / _____
AILTON RODRIGUES MAIA
AUDITOR - CONTROLE INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO:
Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 64 da Lei nº 4320/64).
Data: ____ / ____ / _____
AILTON RODRIGUES MAIA
AUDITOR - CONTROLE INTERNO

DADOS DO PAGAMENTO:
Data: _____/_____/_____ **Banco:** _____ **Agência:**_____ **Conta:**_____ **Documento bancário:**_____

Quitação pelo credor na tesouraria: Recebi o valor deste documento, do qual dou plena quitação.

Nome do credor ou representante: _____ Assinatura:_____ Documento: _____

Usuário: Rosana.Faria

Data de impressão: 10/01/2023

```
26/05/2022    -  BANCO  DO  BRASIL  -   10:58:54
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                  26/05/2022
NR. DOCUMENTO                550.062.000.096.389
VALOR TOTAL                              2.793,20
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALPHA E EIRELI
AGENCIA: 0062-0          CONTA:          96.389-5
NR. DOCUMENTO               550.292.000.024.562
================================================
NR.AUTENTICACAO           A.943.265.101.7FE.64A
```

Comprovante de Pagamento NL 3901/2022:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
NOTA DE LIQUIDAÇÃO COM DESCONTOS - AMBIENTE
ESTADO DE MINAS GERAIS

Página: 1 / 1
Data: 10/01/2023
Usuário: Rosana.Faria

C.N.P.J.: 18.313.817/0001-85
Município: PARÁ DE MINAS

Data da Liquidação: 31/03/2022
Nº da Liquidação: 3901/2022
Nº do Empenho: 7277/2021
ORDINARIO
Vencimento: 31/03/2022

Órgão:	02.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
Unidade:	02.018	FUNDO MUNICIPAL PRESERVACAO DO PATRIMONIO CULTURAL
Funcional:	13.392.37	PROMOCAO, PRODUCAO E DIFUSAO CULTURAL
Projeto/Atividade:	2149	MANUT.E REFORMA PREDIOS TOMB.P/PATRIM.HISTORICO
Natureza de Despesa:	4.4.90.52.24.00.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL
Recurso:	01.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS

Número do empenho:	7277/2021	**Liquidações anteriores:**	0,00
Valor do empenho:	776,00	**Valor liquidado:**	776,00
Valor anulado:	0,00	**Valor anulado:**	0,00
Total (A):	776,00	**Total (B):**	776,00
		Total (A - B):	0,00

Credor: ACHEI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA
CPF/CNPJ: 08.221.047/0001-97 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:** (00) 3221-5553
Endereço: AL RIO DO SONO 420 - 0 **Cidade:** Divinópolis **UF:** MG
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A. **Conta:** 24476-7
Agência: 3329-4 - BANCO BRASIL **Tipo da Conta:** Corrente

Especificação:
AQUISIÇAO DE 02 CADEIRAS FIXAS(SEMBRAÇO) E 01 MESAMADEIRA COM GAVETAS PARA A ESTAÇAO CULTURAL. RE-CURSO FUMPAC. BB. AGENCIA 0292-5. C/C 24.562-3. NFE - 5905

Fonte de Recurso: Ordinário **Valor geral:** 776,00

Descontos:

Total de descontos: 0,00 **Liquido a pagar:** 776,00

Fundamento legal:		**Número Processo:** 427/2021		**Data:**	
Modal. litação:	Pregão Presencial	**Número Licitação:** 72/2021		**Data:**	
Contrato:	131/2021			**Data:**	

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 31/03/2022
Responsável

ELIAS DINIZ
PREFEITO

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: Rosana.Faria. Emissão: 10/01/2023, às 15:25:53. Protocolo: 41ff7beb-7f30-43f8-bb2c-8d179e044603

```
19/04/2022    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:43:09
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                  19/04/2022
NR. DOCUMENTO                553.329.000.024.476
VALOR TOTAL                             18.970,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ACHEI MOVEIS ESCRITORIO
AGENCIA: 3329-4          CONTA:          24.476-7
NR. DOCUMENTO              550.292.000.024.562
================================================
NR.AUTENTICACAO          2.EF8.FFE.A58.41D.6C0
```

NL 3902/2021 —---------- R$ 16.022,00
NL 3898/2021 —---------- R$ 2.172,00
NL 3901/2021 —---------- R$ 776,00
R$ 18.970,00

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) Valor total investido no bem no ano de ação e preservação em curso: R$ 10.101,78

d) Fontes dos recursos investidos: FUMPAC

e) Itens de gastos e respectivos valores parciais	Justificativa:	Número do Documento: Empenho (EO), N. Liquidação (NL), O. de Pagamento (OP):	Comprovante de Pagamento:	Valor:
02.018.13.392.37.2.318. 3.3.90.39.29 Manut. At. Museu Hist, Doc, Fot. e do Som de Pará Minas - Serviços de Energia Elétrica	Fornecimento de Energia Elétrica.	NL 697/2022	12.502	R$ 172,82
Valor parcial dos gastos (rubrica):				**R$ 172,82**

02.018.13.392.37.2.202. 3.3.90.39.29 Manut. At. Museu Hist, Doc, Fot. e do Som de Pará Minas - Serviços de Energia Elétrica	Fornecimento de Energia Elétrica.	NL 645/2022	12.502	R$ 100,06
		NL 910/2022	22.304	R$ 295,76
		NL 2703/2022	32.501	R$ 380,59
		NL 4881/2022	42.501	R$ 330,20
		NL 6917/2022	52.504	R$ 402,00
		NL 8891/2022	62.702	R$ 311,59
		NL 11125/2022	72.501	R$ 309,40
		NL 12998/2022	82.202	R$ 304,31
		NL 16892/2022	101.101	R$ 224,00
		NL 18870/2022	111.001	R$ 273,71
		NL 18964/2022	112.401	R$ 331,44
		NL 20865/2022	122.601	R$ 276,52
Valor parcial dos gastos (rubrica):				**R$ 3.539,58**

02.018.13.392.37.2.149. 3.3.90.30.31 Manut. e Reforma Prédios Tomb. P/Patrim. Histórico - Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	Fornecimento de Plantas para Revitalização do Jardim do Museu Histórico de Pará De Minas.	EO 8284/2021	32.801	R$ 450,00
Valor parcial dos gastos (rubrica):				**R$ 450,00**

02.018.13.392.37.2.202. 3.3.90.39.44 Manut.Ativ.Museu Histór, Docum, Fotog, Som de P.Minas - Serviços De Áudio, Vídeo e Foto	Prestação de serviços de revelações de fotos, para o acervo do Museu Histórico e ICMS Cultural.	NL 3718/2022	41.101	R$ 247,22
	Prestação de serviços de impressões de fotos para o acervo do Museu Histórico e ICMS Cultural, referente abertura da exposição "Imprensa de Pará de Minas .	NL 10961/2022	72.801	R$ 288,36
Valor parcial dos gastos (rubrica):				**R$ 535,58**

02.018.13.392.37.2.202. 3.3.90.30.24 Manut.Ativ.Museu Histór, Docum, Fotog,Som de P.Minas - Material para Manutenção de Bens Imóveis	Fornecimento de sacos de argamassa para manutenção no muro do Museu Histórico de Pará de Minas.	EO 3558/2022	551.749.000.009.480	R$ 1.939,60
Valor parcial dos gastos (rubrica):				**R$ 1.939,60**

02.018.13.392.37.2.318. 3.3.90.39.60 Manut.At.Museu Hist,Doc,Fot.e Do Som de Pará Minas - Vigilância Ostensiva	Prestação de serviços de Monitoramento de Alarme 24 horas.	NL 30022592/2	10.701	R$ 346,65
Valor parcial dos gastos (rubrica):				**R$ 346,65**

02.018.13.392.37.2.202. 3.3.90.39.60 Manut.At.Museu Hist,Doc,Fot.e Do Som de Pará Minas - Vigilância Ostensiva	Prestação de serviços de Monitoramento de Alarme 24 horas.	NL 880/2022	31.801	R$ 346,50
		NL 3923/2022	41.301	R$ 346,72
		NL 5151/2022	50.401	R$ 346,39
		NL 6762/2022	60.801	R$ 346,29
		NL 9201/2022	70.601	R$ 46,16
		NL 9202/2022	70.601	R$ 300,09
		NL 11096/2022	80.301	R$ 346,54
		NL 13450/2022	90.503	R$ 346,50
		NL 15772/2022	101.102	R$ 346,18
		NL 19936/2022	121.901	R$ 346,18
Valor parcial dos gastos (rubrica):				**R$ 3.117,55**

Valor total investido no bem	**R$ 10.101,78**

f) Justificativa da necessidade do gasto: Elegemos o bem imóvel tombado 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.

g) Comprovante de pagamento:

Comprovante de Pagamento NL 697/2022:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
NOTA DE LIQUIDAÇÃO COM DESCONTOS - AMBIENTE
ESTADO DE MINAS GERAIS

Página: 1 / 3
Data: 10/01/2023
Usuário: Rosana.Faria

C.N.P.J.: 18.313.817/0001-85
Município: PARÁ DE MINAS

Data da Liquidação: 25/01/2022
N° da Liquidação: 697/2022
N° do Empenho: 9775/2021
ESTIMATIVO
Vencimento: 25/01/2022

Órgão:	02.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
Unidade:	02.018	FUNDO MUNICIPAL PRESERVACAO DO PATRIMONIO CULTURAL
Funcional:	13.392.37	PROMOCAO, PRODUCAO E DIFUSAO CULTURAL
Projeto/Atividade:	2318	MANUT.AT.MUSEU HIST,DOC,FOT.E DO SOM DE PARA MINAS
Natureza de Despesa:	3.3.90.39.29.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Recurso:	01.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS

Número do empenho:	9775/2021	**Liquidações anteriores:**	488,16
Valor do empenho:	1.000,00	**Valor liquidado:**	172,82
Valor anulado:	339,02	**Valor anulado:**	0,00
Total (A):	660,98	**Total (B):**	660,98
		Total (A - B):	0,00

Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S/A
CPF/CNPJ: 06.981.180/0001-16 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:** (00) 3506-3711
Endereço: AV. BARBACENA, 1200- 17o ANDAR - ALA A1 - 0 **Cidade:** Belo Horizonte **UF:** MG
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A. **Conta:** 62098-X
Agência: 292-5 - PARA DE MINAS **Tipo da Conta:** Corrente

Especificação:
P/Fornecimento de energia elétrica para o Museu Histórico de Para de Minas, período de 10 a 31/12/2021 . Recurso Fumpac, Banco Brasil, Agencia 0292-5, conta 24.562-3. P/NFCEE-359186023

Fonte de Recurso: Ordinário **Valor geral:** 172,82

Descontos:

Total de descontos: 0,00 **Liquido a pagar:** 172,82

Fundamento legal: **Número Processo:** **Data:**
Modal. litação: **Número Licitação:** **Data:**
Contrato: **Data:**

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 25/01/2022
Responsável

ELIAS DINIZ
PREFEITO

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: Rosana.Faria. Emissão: 10/01/2023, às 16:29:17. Protocolo: 20f39b7f-ae0a-45a2-b3ed-ce9f592492cc

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/09/2022 -     AUTOATENDIMENTO      - 15.51.33
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   83680000002-5   72880138000-3
                   48970886111-2   08090020911-7
Data do pagamento                     25/01/2022
Valor Total                              272,88
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  012502
AUTENTICACAO SISBB:        5.528.001.71B.8C9.8AB
```

NL 697/2022_____R$ 172,82
NL 645/2022_____R$ 100,06
R$272,88

Comprovante de Pagamento NL 645/2022:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
NOTA DE LIQUIDAÇÃO COM DESCONTOS - AMBIENTE
ESTADO DE MINAS GERAIS

Página: 1 / 12
Data: 10/01/2023
Usuário: Rosana.Faria

C.N.P.J.: 18.313.817/0001-85
Município: PARÁ DE MINAS

Data da Liquidação: 25/01/2022
Nº da Liquidação: 645/2022
Nº do Empenho: 30/2022
ESTIMATIVO
Vencimento: 25/01/2022

Órgão:	02.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
Unidade:	02.018	FUNDO MUNICIPAL PRESERVACAO DO PATRIMONIO CULTURAL
Funcional:	13.392.37	PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL
Projeto/Atividade:	2202	MANUT.ATIV.MUSEU HISTOR,DOCUM,FOTOG,SOM DE P.MINAS
Natureza de Despesa:	3.3.90.39.29.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Recurso:	01.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS

Número do empenho:	30/2022	**Liquidações anteriores:**	0,00
Valor do empenho:	3.800,00	**Valor liquidado:**	100,06
Valor anulado:	0,00	**Valor anulado:**	0,00
Total (A):	3.800,00	**Total (B):**	100,06
		Total (A - B):	3.699,94

Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S/A
CPF/CNPJ: 06.981.180/0001-16 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:** (00) 3506-3711
Endereço: AV. BARBACENA, 1200- 17o ANDAR - ALA A1 - 0 **Cidade:** Belo Horizonte **UF:** MG
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A. **Conta:** 62098-X
Agência: 292-5 - PARA DE MINAS **Tipo da Conta:** Corrente

Especificação:
Fornecimento de energia elétrica, para o Museu Histórico , período de 01 a 11/01/2022. Recurso Fumpac, Banco do Brasil, Agencia 0292-5, conta 24.562-3. P/NFCEE - 359186023

Fonte de Recurso: Ordinário **Valor geral:** 100,06

Descontos:

Total de descontos: 0,00 **Liquido a pagar:** 100,06

Fundamento legal: **Número Processo:** **Data:**
Modal. litação: **Número Licitação:** **Data:**
Contrato: **Data:**

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 25/01/2022
Responsável

ELIAS DINIZ
PREFEITO

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: Rosana.Faria. Emissão: 10/01/2023, às 16:49:35. Protocolo: 8a1da0a5-cf74-4314-992d-1d7365554a1e

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/09/2022 -     AUTOATENDIMENTO      - 15.51.33
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   83680000002-5   72880138000-3
                   48970886111-2   08090020911-7
Data do pagamento                     25/01/2022
Valor Total                              272,88
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  012502
AUTENTICACAO SISBB:        5.528.001.71B.8C9.8AB
```

NL 697/2022_____R$ 172,82
NL 645/2022_____R$ 100,06
R$272,88

Comprovante de Pagamento NL 910/2022:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
NOTA DE LIQUIDAÇÃO COM DESCONTOS - AMBIENTE
ESTADO DE MINAS GERAIS

Página: 2 / 12
Data: 10/01/2023
Usuário: Rosana.Faria

C.N.P.J.: 18.313.817/0001-85
Município: PARÁ DE MINAS

Data da Liquidação: 15/02/2022
Nº da Liquidação: 910/2022
Nº do Empenho: 30/2022
ESTIMATIVO
Vencimento: 23/02/2022

Órgão:	02.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
Unidade:	02.018	FUNDO MUNICIPAL PRESERVACAO DO PATRIMONIO CULTURAL
Funcional:	13.392.37	PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL
Projeto/Atividade:	2202	MANUT.ATIV.MUSEU HISTOR,DOCUM,FOTOG,SOM DE P.MINAS
Natureza de Despesa:	3.3.90.39.29.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Recurso:	01.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS

Número do empenho:	30/2022	**Liquidações anteriores:**	100,06
Valor do empenho:	3.800,00	**Valor liquidado:**	295,76
Valor anulado:	0,00	**Valor anulado:**	0,00
Total (A):	3.800,00	**Total (B):**	395,82
		Total (A - B):	3.404,18

Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S/A
CPF/CNPJ: 06.981.180/0001-16 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:** (00) 3506-3711
Endereço: AV. BARBACENA, 1200- 17o ANDAR - ALA A1 - 0 **Cidade:** Belo Horizonte **UF:** MG
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A. **Conta:** 62098-X
Agência: 292-5 - PARA DE MINAS **Tipo da Conta:** Corrente

Especificação:
Fornecimento de energia elétrica, para o Museu Histórico, período 11/01 a 09/02/2022. Recurso Fumpac, Banco do Brasil, Agencia 0292-5, conta 24.562-3. NFCEE 366829934.

Fonte de Recurso: Ordinário **Valor geral:** 295,76

Descontos:

Total de descontos: 0,00 **Liquido a pagar:** 295,76

Fundamento legal: **Número Processo:** **Data:**
Modal. litação: **Número Licitação:** **Data:**
Contrato: **Data:**

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 15/02/2022
Responsável

ELIAS DINIZ
PREFEITO

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: Rosana.Faria. Emissão: 10/01/2023, às 16:49:35. Protocolo: 8a1da0a5-cf74-4314-992d-1d7365554a1e

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/09/2022 -     AUTOATENDIMENTO      - 15.55.33
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   83600000002-3   95760138000-0
                   66446595111-2   08090020911-7
Data do pagamento                    23/02/2022
Valor Total                             295,76
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  022304
AUTENTICACAO SISBB:        E.F11.059.A12.8C4.3F1
```

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

Comprovante de Pagamento NL 2703/2022:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
NOTA DE LIQUIDAÇÃO COM DESCONTOS - AMBIENTE
ESTADO DE MINAS GERAIS

Página: 3 / 12
Data: 10/01/2023
Usuário: Rosana.Faria

C.N.P.J.: 18.313.817/0001-85
Município: PARÁ DE MINAS

Data da Liquidação: 15/03/2022
Nº da Liquidação: 2703/2022
Nº do Empenho: 30/2022
ESTIMATIVO
Vencimento: 25/03/2022

Órgão:	02.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
Unidade:	02.018	FUNDO MUNICIPAL PRESERVACAO DO PATRIMONIO CULTURAL
Funcional:	13.392.37	PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL
Projeto/Atividade:	2202	MANUT.ATIV.MUSEU HISTOR,DOCUM,FOTOG,SOM DE P.MINAS
Natureza de Despesa:	3.3.90.39.29.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Recurso:	01.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS

Número do empenho:	30/2022	**Liquidações anteriores:**	395,82
Valor do empenho:	3.800,00	**Valor liquidado:**	380,59
Valor anulado:	0,00	**Valor anulado:**	0,00
Total (A):	3.800,00	**Total (B):**	776,41
		Total (A - B):	3.023,59

Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S/A
CPF/CNPJ: 06.981.180/0001-16 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:** (00) 3506-3711
Endereço: AV. BARBACENA, 1200- 17o ANDAR - ALA A1 - 0 **Cidade:** Belo Horizonte **UF:** MG
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A. **Conta:** 62098-X
Agência: 292-5 - PARA DE MINAS **Tipo da Conta:** Corrente

Especificação:
Fornecimento de energia elétrica, para o Museu Histórico, período 09/02 A 11/03/2022. Recurso Fumpac, Banco do Brasil, Agencia 0292-5, conta 24.562-3. NFCEE 374432754.

Fonte de Recurso: Ordinário **Valor geral:** 380,59

Descontos:

Total de descontos: 0,00 **Liquido a pagar:** 380,59

Fundamento legal: **Número Processo:** **Data:**
Modal. litação: **Número Licitação:** **Data:**
Contrato: **Data:**

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 15/03/2022
Responsável

ELIAS DINIZ
PREFEITO

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: Rosana.Faria. Emissão: 10/01/2023, às 16:49:35. Protocolo: 8a1da0a5-cf74-4314-992d-1d7365554a1e

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/09/2022 -     AUTOATENDIMENTO      - 15.56.22
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   83620000003-9   80590138000-8
                   66589517711-1   08090020911-7
Data do pagamento                     25/03/2022
Valor Total                              380,59
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  032501
AUTENTICACAO SISBB:        A.AB9.A1B.9C6.242.5C1
```

Comprovante de Pagamento NL 4881/2022:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
NOTA DE LIQUIDAÇÃO COM DESCONTOS - AMBIENTE
ESTADO DE MINAS GERAIS

Página: 4 / 12
Data: 10/01/2023
Usuário: Rosana.Faria

C.N.P.J.: 18.313.817/0001-85
Município: PARÁ DE MINAS

Data da Liquidação: 13/04/2022
Nº da Liquidação: 4881/2022
Nº do Empenho: 30/2022
ESTIMATIVO
Vencimento: 26/04/2022

Órgão:	02.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
Unidade:	02.018	FUNDO MUNICIPAL PRESERVACAO DO PATRIMONIO CULTURAL
Funcional:	13.392.37	PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL
Projeto/Atividade:	2202	MANUT.ATIV.MUSEU HISTOR,DOCUM,FOTOG,SOM DE P.MINAS
Natureza de Despesa:	3.3.90.39.29.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Recurso:	01.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS

Número do empenho:	30/2022	**Liquidações anteriores:**	776,41
Valor do empenho:	3.800,00	**Valor liquidado:**	330,20
Valor anulado:	0,00	**Valor anulado:**	0,00
Total (A):	3.800,00	**Total (B):**	1.106,61
		Total (A - B):	2.693,39

Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S/A
CPF/CNPJ: 06.981.180/0001-16 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:** (00) 3506-3711
Endereço: AV. BARBACENA, 1200- 17o ANDAR - ALA A1 - 0 **Cidade:** Belo Horizonte **UF:** MG
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A. **Conta:** 62098-X
Agência: 292-5 - PARA DE MINAS **Tipo da Conta:** Corrente

Especificação:
Fornecimento de energia elétrica, para o Museu Histórico, período 11/03 A 09/04/2022. Recurso Fumpac, Banco do Brasil, Agencia 0292-5, conta 24.562-3. NFCEE 381956425.

Fonte de Recurso: Ordinário **Valor geral:** 330,20

Descontos:

Total de descontos: 0,00 **Liquido a pagar:** 330,20

Fundamento legal:	**Número Processo:**	**Data:**
Modal. litação:	**Número Licitação:**	**Data:**
Contrato:		**Data:**

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 13/04/2022
Responsável

ELIAS DINIZ
PREFEITO

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: Rosana.Faria. Emissão: 10/01/2023, às 16:49:35. Protocolo: 8a1da0a5-cf74-4314-992d-1d7365554a1e

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/09/2022 -     AUTOATENDIMENTO      - 15.57.13
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   83650000003-6   30200138000-5
                   75593628111-1   08090020911-7
Data do pagamento                      25/04/2022
Valor Total                                330,20
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  042501
AUTENTICACAO SISBB:        1.245.8D6.EAC.9BF.1F5
```

Comprovante de Pagamento NL 6917/2022:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
NOTA DE LIQUIDAÇÃO COM DESCONTOS - AMBIENTE
ESTADO DE MINAS GERAIS

Página: 5 / 12
Data: 10/01/2023
Usuário: Rosana.Faria

C.N.P.J.: 18.313.817/0001-85
Município: PARÁ DE MINAS

Data da Liquidação: 17/05/2022
Nº da Liquidação: 6917/2022
Nº do Empenho: 30/2022
ESTIMATIVO
Vencimento: 25/05/2022

Órgão:	02.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
Unidade:	02.018	FUNDO MUNICIPAL PRESERVACAO DO PATRIMONIO CULTURAL
Funcional:	13.392.37	PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL
Projeto/Atividade:	2202	MANUT.ATIV.MUSEU HISTOR,DOCUM,FOTOG,SOM DE P.MINAS
Natureza de Despesa:	3.3.90.39.29.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Recurso:	01.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS

Número do empenho:	30/2022	**Liquidações anteriores:**	1.106,61
Valor do empenho:	3.800,00	**Valor liquidado:**	402,00
Valor anulado:	0,00	**Valor anulado:**	0,00
Total (A):	3.800,00	**Total (B):**	1.508,61
		Total (A - B):	2.291,39

Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S/A
CPF/CNPJ: 06.981.180/0001-16 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:** (00) 3506-3711
Endereço: AV. BARBACENA, 1200- 17o ANDAR - ALA A1 - 0 **Cidade:** Belo Horizonte **UF:** MG
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A. **Conta:** 62098-X
Agência: 292-5 - PARA DE MINAS **Tipo da Conta:** Corrente

Especificação:
Fornecimento de energia elétrica, para o Museu Histórico, PERÍODO DE 09/04 A 11/05/2022. Recurso Fumpac, Banco do Brasil, Agencia 0292-5, conta 24.562-3. NFCEE 389486346.

Fonte de Recurso: Ordinário **Valor geral:** 402,00

Descontos:

Total de descontos: 0,00 **Liquido a pagar:** 402,00

Fundamento legal: **Número Processo:** **Data:**
Modal. litação: **Número Licitação:** **Data:**
Contrato: **Data:**

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 17/05/2022
Responsável

ELIAS DINIZ
PREFEITO

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: Rosana.Faria. Emissão: 10/01/2023, às 16:49:35. Protocolo: 8a1da0a5-cf74-4314-992d-1d7365554a1e

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/09/2022 -     AUTOATENDIMENTO      - 15.58.30
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   83620000004-7   02000138000-3
                   66856512811-7   08090020911-7
Data do pagamento                      25/05/2022
Valor Total                                402,00
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  052504
AUTENTICACAO SISBB:        A.E3B.AC6.0E6.4C3.7E8
```

Comprovante de Pagamento NL 8891/2022:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
NOTA DE LIQUIDAÇÃO COM DESCONTOS - AMBIENTE
ESTADO DE MINAS GERAIS

Página: 6 / 12
Data: 10/01/2023
Usuário: Rosana.Faria

C.N.P.J.: 18.313.817/0001-85
Município: PARÁ DE MINAS

Data da Liquidação: 15/06/2022
Nº da Liquidação: 8891/2022
Nº do Empenho: 30/2022
ESTIMATIVO
Vencimento: 27/06/2022

Órgão:	02.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
Unidade:	02.018	FUNDO MUNICIPAL PRESERVACAO DO PATRIMONIO CULTURAL
Funcional:	13.392.37	PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL
Projeto/Atividade:	2202	MANUT.ATIV.MUSEU HISTOR,DOCUM,FOTOG,SOM DE P.MINAS
Natureza de Despesa:	3.3.90.39.29.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Recurso:	01.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS

Número do empenho:	30/2022	**Liquidações anteriores:**	1.508,61
Valor do empenho:	3.800,00	**Valor liquidado:**	311,59
Valor anulado:	0,00	**Valor anulado:**	0,00
Total (A):	3.800,00	**Total (B):**	1.820,20
		Total (A - B):	1.979,80

Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S/A
CPF/CNPJ: 06.981.180/0001-16 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:** (00) 3506-3711
Endereço: AV. BARBACENA, 1200- 17o ANDAR - ALA A1 - 0 **Cidade:** Belo Horizonte **UF:** MG
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A. **Conta:** 62098-X
Agência: 292-5 - PARA DE MINAS **Tipo da Conta:** Corrente

Especificação:
Fornecimento de energia elétrica, para o Museu Histórico, período de 11/05 A 10/06/2022. Recurso Fumpac, Banco do Brasil, Agencia 0292-5, conta 24.562-3. NFCEE 396995375.

Fonte de Recurso: Ordinário **Valor geral:** 311,59

Descontos:

Total de descontos: 0,00 **Liquido a pagar:** 311,59

Fundamento legal: **Número Processo:** **Data:**
Modal. litação: **Número Licitação:** **Data:**
Contrato: **Data:**

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 15/06/2022
Responsável

ELIAS DINIZ
PREFEITO

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: Rosana.Faria. Emissão: 10/01/2023, às 16:49:35. Protocolo: 8a1da0a5-cf74-4314-992d-1d7365554a1e

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.59.46
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 83650000003-6 11590138000-2
75832696611-9 08090020911-7
Data do pagamento 27/06/2022
Valor Total 311,59

DOCUMENTO: 062702
AUTENTICACAO SISBB: 9.5ED.F39.127.26E.6A0

Comprovante de Pagamento NL 11125/2022:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
NOTA DE LIQUIDAÇÃO COM DESCONTOS - AMBIENTE
ESTADO DE MINAS GERAIS

Página: 7 / 12
Data: 10/01/2023
Usuário: Rosana.Faria

C.N.P.J.: 18.313.817/0001-85
Município: PARÁ DE MINAS

Data da Liquidação: 18/07/2022
Nº da Liquidação: 11125/2022
Nº do Empenho: 30/2022
ESTIMATIVO
Vencimento: 26/07/2022

Órgão:	02.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
Unidade:	02.018	FUNDO MUNICIPAL PRESERVACAO DO PATRIMONIO CULTURAL
Funcional:	13.392.37	PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL
Projeto/Atividade:	2202	MANUT.ATIV.MUSEU HISTOR,DOCUM,FOTOG,SOM DE P.MINAS
Natureza de Despesa:	3.3.90.39.29.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Recurso:	01.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS

Número do empenho:	30/2022	**Liquidações anteriores:**	1.820,20
Valor do empenho:	3.800,00	**Valor liquidado:**	309,40
Valor anulado:	0,00	**Valor anulado:**	0,00
Total (A):	3.800,00	**Total (B):**	2.129,60
		Total (A - B):	1.670,40

Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S/A
CPF/CNPJ: 06.981.180/0001-16 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:** (00) 3506-3711
Endereço: AV. BARBACENA, 1200- 17o ANDAR - ALA A1 - 0 **Cidade:** Belo Horizonte **UF:** MG
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A. **Conta:** 62098-X
Agência: 292-5 - PARA DE MINAS **Tipo da Conta:** Corrente

Especificação:
Fornecimento de energia elétrica, para o Museu Histórico , período de 10/06 a 12/07/2022. Recurso Fumpac, Banco do Brasil, Agencia 0292-5, conta 24.562-3. NFCEE - 404473646

Fonte de Recurso: Ordinário **Valor geral:** 309,40

Descontos:

Total de descontos: 0,00 **Liquido a pagar:** 309,40

Fundamento legal: **Número Processo:** **Data:**
Modal. litação: **Número Licitação:** **Data:**
Contrato: **Data:**

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 18/07/2022
Responsável

ELIAS DINIZ
PREFEITO

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: Rosana.Faria. Emissão: 10/01/2023, às 16:49:35. Protocolo: 8a1da0a5-cf74-4314-992d-1d7365554a1e

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/09/2022 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.00.33
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   83610000003-0   09400138000-8
                   67199573111-2   08090020911-7
Data do pagamento                      25/07/2022
Valor Total                               309,40
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  072501
AUTENTICACAO SISBB:        9.718.CC2.89E.822.8B7
```

Comprovante de Pagamento NL 12998/2022:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
NOTA DE LIQUIDAÇÃO COM DESCONTOS - AMBIENTE
ESTADO DE MINAS GERAIS

Página: 8 / 12
Data: 10/01/2023
Usuário: Rosana.Faria

C.N.P.J.: 18.313.817/0001-85
Município: PARÁ DE MINAS

Data da Liquidação: 11/08/2022
Nº da Liquidação: 12998/2022
Nº do Empenho: 30/2022
ESTIMATIVO
Vencimento: 24/08/2022

Órgão:	02.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
Unidade:	02.018	FUNDO MUNICIPAL PRESERVACAO DO PATRIMONIO CULTURAL
Funcional:	13.392.37	PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL
Projeto/Atividade:	2202	MANUT.ATIV.MUSEU HISTOR,DOCUM,FOTOG,SOM DE P.MINAS
Natureza de Despesa:	3.3.90.39.29.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Recurso:	01.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS

Número do empenho:	30/2022	**Liquidações anteriores:**	2.129,60
Valor do empenho:	3.800,00	**Valor liquidado:**	304,31
Valor anulado:	0,00	**Valor anulado:**	0,00
Total (A):	3.800,00	**Total (B):**	2.433,91
		Total (A - B):	1.366,09

Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S/A
CPF/CNPJ: 06.981.180/0001-16 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:** (00) 3506-3711
Endereço: AV. BARBACENA, 1200- 17o ANDAR - ALA A1 - 0 **Cidade:** Belo Horizonte **UF:** MG
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A. **Conta:** 62098-X
Agência: 292-5 - PARA DE MINAS **Tipo da Conta:** Corrente

Especificação:
Fornecimento de energia elétrica, para o Museu Histórico, período de 12/07 A 10/08/2022. Recurso Fumpac, Banco do Brasil, Agência 0292-5, conta 24.562-3. NFCEE - 411933602.

Fonte de Recurso: Ordinário **Valor geral:** 304,31

Descontos:

Total de descontos: 0,00 **Liquido a pagar:** 304,31

Fundamento legal: **Número Processo:** **Data:**
Modal. litação: **Número Licitação:** **Data:**
Contrato: **Data:**

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 11/08/2022
Responsável

ELIAS DINIZ
PREFEITO

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: Rosana.Faria. Emissão: 10/01/2023, às 16:49:35. Protocolo: 8a1da0a5-cf74-4314-992d-1d7365554a1e

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2022 -     AUTOATENDIMENTO      - 15.01.59
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   83670000003-4   04310138000-4
                   85003838611-4   08090020911-7
Data do pagamento                      22/08/2022
Valor Total                               304,31
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  082202
AUTENTICACAO SISBB:        F.B2D.301.28E.EFE.601
```

Comprovante de Pagamento NL 16892/2022:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
NOTA DE LIQUIDAÇÃO COM DESCONTOS - AMBIENTE
ESTADO DE MINAS GERAIS

Página: 9 / 12
Data: 10/01/2023
Usuário: Rosana.Faria

C.N.P.J.: 18.313.817/0001-85
Município: PARÁ DE MINAS

Data da Liquidação: 11/10/2022
Nº da Liquidação: 16892/2022
Nº do Empenho: 30/2022
ESTIMATIVO
Vencimento: 11/10/2022

Órgão:	02.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
Unidade:	02.018	FUNDO MUNICIPAL PRESERVACAO DO PATRIMONIO CULTURAL
Funcional:	13.392.37	PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL
Projeto/Atividade:	2202	MANUT.ATIV.MUSEU HISTOR,DOCUM,FOTOG,SOM DE P.MINAS
Natureza de Despesa:	3.3.90.39.29.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Recurso:	01.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS

Número do empenho:	30/2022	**Liquidações anteriores:**	2.433,91
Valor do empenho:	3.800,00	**Valor liquidado:**	224,00
Valor anulado:	0,00	**Valor anulado:**	0,00
Total (A):	3.800,00	**Total (B):**	2.657,91
		Total (A - B):	1.142,09

Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S/A
CPF/CNPJ: 06.981.180/0001-16 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:** (00) 3506-3711
Endereço: AV. BARBACENA, 1200- 17o ANDAR - ALA A1 - 0 **Cidade:** Belo Horizonte **UF:** MG
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A. **Conta:** 62098-X
Agência: 292-5 - PARA DE MINAS **Tipo da Conta:** Corrente

Especificação:
Fornecimento de energia elétrica, para o Museu Histórico, período de 10/08 a 12/09/2022. Recurso Fumpac, Banco do Brasil, Agência 0292-5, conta 24.562-3. Documento 1618327547.

Fonte de Recurso: Ordinário **Valor geral:** 224,00

Descontos:

Total de descontos: 0,00 **Liquido a pagar:** 224,00

Fundamento legal: **Número Processo:** **Data:**
Modal. litação: **Número Licitação:** **Data:**
Contrato: **Data:**

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 11/10/2022
Responsável

ELIAS DINIZ
PREFEITO

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: Rosana.Faria. Emissão: 10/01/2023, às 16:49:35. Protocolo: 8a1da0a5-cf74-4314-992d-1d7365554a1e

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.07.28
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 83660000002-7 24000138001-5
61832754769-0 08090020911-7
Data do pagamento 11/10/2022
Valor Total 224,00

DOCUMENTO: 101101
AUTENTICACAO SISBB: D.6AC.461.DA5.BCC.563

Comprovante de Pagamento NL 18870/2022:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
NOTA DE LIQUIDAÇÃO COM DESCONTOS - AMBIENTE
ESTADO DE MINAS GERAIS

Página: 10 / 12
Data: 10/01/2023
Usuário: Rosana.Faria

C.N.P.J.: 18.313.817/0001-85
Município: PARÁ DE MINAS

Data da Liquidação: 10/11/2022
Nº da Liquidação: 18870/2022
Nº do Empenho: 30/2022
ESTIMATIVO
Vencimento: 10/11/2022

Órgão:	02.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
Unidade:	02.018	FUNDO MUNICIPAL PRESERVACAO DO PATRIMONIO CULTURAL
Funcional:	13.392.37	PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL
Projeto/Atividade:	2202	MANUT.ATIV.MUSEU HISTOR,DOCUM,FOTOG,SOM DE P.MINAS
Natureza de Despesa:	3.3.90.39.29.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Recurso:	01.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS

Número do empenho:	30/2022	**Liquidações anteriores:**	2.657,91
Valor do empenho:	3.800,00	**Valor liquidado:**	273,71
Valor anulado:	0,00	**Valor anulado:**	0,00
Total (A):	3.800,00	**Total (B):**	2.931,62
		Total (A - B):	868,38

Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S/A
CPF/CNPJ: 06.981.180/0001-16 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:** (00) 3506-3711
Endereço: AV. BARBACENA, 1200- 17o ANDAR - ALA A1 - 0 **Cidade:** Belo Horizonte **UF:** MG
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A. **Conta:** 62098-X
Agência: 292-5 - PARA DE MINAS **Tipo da Conta:** Corrente

Especificação:
Fornecimento de energia elétrica, para o Museu Histórico, período de 12/09 a 11/10/2022. Recurso Fumpac, Banco do Brasil, Agência 0292-5, conta 24.562-3. Documento 764710078.

Fonte de Recurso: Ordinário **Valor geral:** 273,71

Descontos:

Total de descontos: 0,00 **Liquido a pagar:** 273,71

Fundamento legal: **Número Processo:** **Data:**
Modal. litação: **Número Licitação:** **Data:**
Contrato: **Data:**

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 10/11/2022
Responsável

ELIAS DINIZ
PREFEITO

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: Rosana.Faria. Emissão: 10/01/2023, às 16:49:35. Protocolo: 8a1da0a5-cf74-4314-992d-1d7365554a1e

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2022 -     AUTOATENDIMENTO      - 15.08.14
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   83680000002-5   73710138000-1
                   76471007869-3   08090020911-7
Data do pagamento                      10/11/2022
Valor Total                               273,71
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  111001
AUTENTICACAO SISBB:        8.773.96F.959.81E.3BD
```

Comprovante de Pagamento NL 18964/2022:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
NOTA DE LIQUIDAÇÃO COM DESCONTOS - AMBIENTE
ESTADO DE MINAS GERAIS

Página: 11 / 12
Data: 10/01/2023
Usuário: Rosana.Faria

C.N.P.J.: 18.313.817/0001-85
Município: PARÁ DE MINAS

Data da Liquidação: 11/11/2022
Nº da Liquidação: 18964/2022
Nº do Empenho: 30/2022
ESTIMATIVO
Vencimento: 24/11/2022

Órgão:	02.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
Unidade:	02.018	FUNDO MUNICIPAL PRESERVACAO DO PATRIMONIO CULTURAL
Funcional:	13.392.37	PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL
Projeto/Atividade:	2202	MANUT.ATIV.MUSEU HISTOR,DOCUM,FOTOG,SOM DE P.MINAS
Natureza de Despesa:	3.3.90.39.29.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Recurso:	01.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS

Número do empenho:	30/2022	**Liquidações anteriores:**	2.931,62
Valor do empenho:	3.800,00	**Valor liquidado:**	331,44
Valor anulado:	0,00	**Valor anulado:**	0,00
Total (A):	3.800,00	**Total (B):**	3.263,06
		Total (A - B):	536,94

Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S/A
CPF/CNPJ: 06.981.180/0001-16 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:** (00) 3506-3711
Endereço: AV. BARBACENA, 1200- 17o ANDAR - ALA A1 - 0 **Cidade:** Belo Horizonte **UF:** MG
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A. **Conta:** 62098-X
Agência: 292-5 - PARA DE MINAS **Tipo da Conta:** Corrente

Especificação:
Fornecimento de energia elétrica, para o Museu Histórico, período de 11/10 a 09/11/2022. Recurso Fumpac, Banco do Brasil, Agência 0292-5, conta 24.562-3. NFCEE 434114526.

Fonte de Recurso: Ordinário **Valor geral:** 331,44

Descontos:

Total de descontos: 0,00 **Liquido a pagar:** 331,44

Fundamento legal: **Número Processo:** **Data:**
Modal. litação: **Número Licitação:** **Data:**
Contrato: **Data:**

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 11/11/2022
Responsável

ELIAS DINIZ
PREFEITO

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: Rosana.Faria. Emissão: 10/01/2023, às 16:49:35. Protocolo: 8a1da0a5-cf74-4314-992d-1d7365554a1e

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2022 -     AUTOATENDIMENTO      - 15.08.14
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   83660000003-5   31440138000-6
                   76507442011-6   08090020911-7
Data do pagamento                     24/11/2022
Valor Total                              331,44
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  112401
AUTENTICACAO SISBB:        F.E03.BBD.921.4C3.4A0
```

Comprovante de Pagamento NL 20865/2022:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
NOTA DE LIQUIDAÇÃO COM DESCONTOS - AMBIENTE
ESTADO DE MINAS GERAIS

Página: 12 / 12
Data: 10/01/2023
Usuário: Rosana.Faria

C.N.P.J.: 18.313.817/0001-85
Município: PARÁ DE MINAS

Data da Liquidação: 14/12/2022
Nº da Liquidação: 20865/2022
Nº do Empenho: 30/2022
ESTIMATIVO
Vencimento: 14/12/2022

Órgão:	02.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
Unidade:	02.018	FUNDO MUNICIPAL PRESERVACAO DO PATRIMONIO CULTURAL
Funcional:	13.392.37	PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL
Projeto/Atividade:	2202	MANUT.ATIV.MUSEU HISTOR,DOCUM,FOTOG,SOM DE P.MINAS
Natureza de Despesa:	3.3.90.39.29.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Recurso:	01.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS

Número do empenho:	30/2022	**Liquidações anteriores:**	3.263,06
Valor do empenho:	3.800,00	**Valor liquidado:**	276,52
Valor anulado:	0,00	**Valor anulado:**	0,00
Total (A):	3.800,00	**Total (B):**	3.539,58
		Total (A - B):	260,42

Credor: CEMIG DISTRIBUICAO S/A
CPF/CNPJ: 06.981.180/0001-16 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:** (00) 3506-3711
Endereço: AV. BARBACENA, 1200- 17o ANDAR - ALA A1 - 0 **Cidade:** Belo Horizonte **UF:** MG
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A. **Conta:** 62098-X
Agência: 292-5 - PARA DE MINAS **Tipo da Conta:** Corrente

Especificação:
Fornecimento de energia elétrica, para o Museu Histórico, período de 09/11 a 12/12/2022. Recurso Fumpac, Banco do Brasil, Agência 0292-5, conta 24.562-3. NFCEE 441502730.

Fonte de Recurso: Ordinário **Valor geral:** 276,52

Descontos:

Total de descontos: 0,00 **Liquido a pagar:** 276,52

Fundamento legal: **Número Processo:** **Data:**
Modal. litação: **Número Licitação:** **Data:**
Contrato: **Data:**

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 14/12/2022
Responsável

ELIAS DINIZ
PREFEITO

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: Rosana.Faria. Emissão: 10/01/2023, às 16:49:35. Protocolo: 8a1da0a5-cf74-4314-992d-1d7365554a1e

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/01/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 10.48.27
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   83600000002-3   76520138000-1
                   85406722011-1   08090020911-7
Data do pagamento                      26/12/2022
Valor Total                               276,52
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  122601
AUTENTICACAO SISBB:        3.55D.515.C0A.356.2DF
```

Comprovante de Pagamento EO 8284/2021:

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
ESTADO DE MINAS GERAIS
C.N.P.J.: 18.313.817/0001-85
Município: PARÁ DE MINAS
Endereço: Afonso Pena, nº 30 - Centro

Código: **EO 8284/2021**
Tipo: **ORDINARIO**
Emissão: **08/10/2021**
Vencimento: **08/10/2021**
Ficha: **702**

Processo: **Contrato:** **Solicitação:**

CREDOR: **ALMEIDA LINO PARTICIPACOES LTDA**
CPF/CNPJ: 00.834.059/0001-85 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:** (00) 3232-3433
Endereço: R MAJOR FIDELIS, 240 - 0 **Cidade:** Pará de Minas **UF:** MG
Banco: **Conta:**
Agência: **Tipo da Conta:**

DOTAÇÃO:	702	
Órgão:	02.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
Unidade:	02.018	FUNDO MUNICIPAL PRESERVACAO DO PATRIMONIO CULTURAL
Funcional:	13.392.37	PROMOCAO, PRODUCAO E DIFUSAO CULTURAL
Projeto/Atividade:	2149	MANUT.E REFORMA PREDIOS TOMB.P/PATRIM.HISTORICO
Natureza de despesa:	3.3.90.30.31.00.00.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS
Fonte de recurso:	01.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS

SALDOS:

Saldo inicial dotação:	13.000,00	**Empenhos anteriores:**	44.159,88
Saldo atualizado dotação :	64.000,00	**Valor do empenho:**	450,00
Total (A):	64.000,00	**Valor anulado:**	0,00
		Total (B):	44.609,88
		Total (A - B):	19.390,12

IMPORTÂNCIA:

Valor bruto:	**450,00**
Retenções:	**0,00**
Valor líquido:	**450,00**

RETENÇÕES:

Total de retenções: 0,00

ESPECIFICAÇÃO:
FORNECIMENTO DE PLANTAS (BUXINHOS E ABACAXI ROXO)PARA REVITALIZAÇAO DO JARDIM DO MUSEU HISTORICO DEDE PARA DE MINAS.RECURSO FUMPACBBAGENCIA 0292-5C/C 24.562-3.

ANDRÉIA XAVIER PAULINO DE OLIVEIRA
SECRETÁRIA M.CULTURA COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL
Ordenador da Despesa

JULIANA ESTEVES NOGUEIRA
CONTADORA
Responsável Técnico

LIQUIDAÇÃO:
Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei nº 4320/64).
Data: ____ / ____ / _____
AILTON RODRIGUES MAIA
AUDITOR - CONTROLE INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO:
Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 64 da Lei nº 4320/64).
Data: ____ / ____ / _____
AILTON RODRIGUES MAIA
AUDITOR - CONTROLE INTERNO

DADOS DO PAGAMENTO:
Data: _____/_____/_____ **Banco:** _____**Agência:**_____ **Conta:**_____ **Documento bancário:**_____

Quitação pelo credor na tesouraria: Recebi o valor deste documento, do qual dou plena quitação.

Nome do credor ou representante: _____ Assinatura:_____ Documento: _____

Usuário: Rosana.Faria

Data de impressão: 11/01/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.56.22
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: 4034-7 - ASCICRED
CONTA: 887.001-2

FAVORECIDO: FITOPECUARIA LTDA
CPF/CNPJ: 66.358.839/0001-04
VALOR: R$ 450,00
DEBITO EM: 28/03/2022
==========
DOCUMENTO: 032801
AUTENTICACAO SISBB: 8.451.D17.C2B.809.356

Comprovante de Pagamento NL 3718/2022:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
NOTA DE LIQUIDAÇÃO COM DESCONTOS - AMBIENTE
ESTADO DE MINAS GERAIS

Página: 1 / 2
Data: 10/01/2023
Usuário: Rosana.Faria

C.N.P.J.: 18.313.817/0001-85
Município: PARÁ DE MINAS

Data da Liquidação: 29/03/2022
Nº da Liquidação: 3718/2022
Nº do Empenho: 1514/2022
ESTIMATIVO
Vencimento: 29/03/2022

Órgão:	02.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
Unidade:	02.018	FUNDO MUNICIPAL PRESERVACAO DO PATRIMONIO CULTURAL
Funcional:	13.392.37	PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL
Projeto/Atividade:	2202	MANUT.ATIV.MUSEU HISTOR,DOCUM,FOTOG,SOM DE P.MINAS
Natureza de Despesa:	3.3.90.39.44.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
Recurso:	01.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS

Número do empenho:	1514/2022	**Liquidações anteriores:**	0,00
Valor do empenho:	4.550,00	**Valor liquidado:**	256,00
Valor anulado:	0,00	**Valor anulado:**	0,00
Total (A):	4.550,00	**Total (B):**	256,00
		Total (A - B):	4.294,00

Credor: PARACOLOR REVELACOES FOTOGRAFICAS LTDA
CPF/CNPJ: 71.408.827/0001-87 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:** (00) 3232-1200
Endereço: PRACA PADRE JOSE PEREIRA COELHO, 140 - 0 **Cidade:** Pará de Minas **UF:** MG
Banco: 756 - Banco Cooperativo do Brasil S.A. - BANCOOB **Conta:** 5048001-4
Agência: 4034-7 - Pará de Minas - ASCICRED **Tipo da Conta:** Corrente

Especificação:
Prestação de serviços de 08 revelações de fotos 30x40, para o acervo do Museu Histórico e ICMS Cultural. Recurso FUMPAC, Banco do Brasil, Agência 0292-5, conta 24.562-3. P/Solicitação de Fornecimento 589/2022; NFS-229

Fonte de Recurso: Ordinário **Valor geral:** 256,00

Descontos:

Total de descontos: 0,00 **Liquido a pagar:** 256,00

Fundamento legal: **Número Processo:** **Data:**
Modal. litação: **Número Licitação:** **Data:**
Contrato: **Data:**

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 29/03/2022
Responsável

NL 3718/2022 R$ 256,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - R$ 8,78
Líquido a pagar: R$ 247,22

ELIAS DINIZ
PREFEITO

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: Rosana.Faria. Emissão: 10/01/2023, às 17:30:32. Protocolo: 574f6fc0-1bc0-463d-a204-4057f7fcd627

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.57.12
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: 5.048.001-4

FAVORECIDO: PARACOLOR REVELACOES FOTOGRAFICAS L
CPF/CNPJ: 71.408.827/0001-87
VALOR: R$ 247,22
DEBITO EM: 11/04/2022
==========
DOCUMENTO: 041101
AUTENTICACAO SISBB: 9.7BC.460.63E.094.638

Comprovante de Pagamento NL 10961/2022:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
NOTA DE LIQUIDAÇÃO COM DESCONTOS - AMBIENTE
ESTADO DE MINAS GERAIS

Página: 2 / 2
Data: 10/01/2023
Usuário: Rosana.Faria

C.N.P.J.: 18.313.817/0001-85
Município: PARÁ DE MINAS

Data da Liquidação: 15/07/2022
Nº da Liquidação: 10961/2022
Nº do Empenho: 1514/2022
ESTIMATIVO
Vencimento: 15/07/2022

Órgão:	02.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
Unidade:	02.018	FUNDO MUNICIPAL PRESERVACAO DO PATRIMONIO CULTURAL
Funcional:	13.392.37	PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL
Projeto/Atividade:	2202	MANUT.ATIV.MUSEU HISTOR,DOCUM,FOTOG,SOM DE P.MINAS
Natureza de Despesa:	3.3.90.39.44.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
Recurso:	01.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS

Número do empenho:	1514/2022	**Liquidações anteriores:**	256,00
Valor do empenho:	4.550,00	**Valor liquidado:**	299,00
Valor anulado:	0,00	**Valor anulado:**	0,00
Total (A):	4.550,00	**Total (B):**	555,00
		Total (A - B):	3.995,00

Credor: PARACOLOR REVELACOES FOTOGRAFICAS LTDA
CPF/CNPJ: 71.408.827/0001-87 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:** (00) 3232-1200
Endereço: PRACA PADRE JOSE PEREIRA COELHO, 140 - 0 **Cidade:** Pará de Minas **UF:** MG
Banco: 756 - Banco Cooperativo do Brasil S.A. - BANCOOB **Conta:** 5048001-4
Agência: 4034-7 - Pará de Minas - ASCICRED **Tipo da Conta:** Corrente

Especificação:
Prestação de serviços de 230 impressões de fotos para o acervo do Museu Histórico e ICMS Cultural, referente abertura da exposição "Imprensa de Pará de Minas . Recurso FUMPAC; Banco do Brasil; Agência 292-5; C/C 24.562-3. P/Solicitação de Fornecimento 589/2022; NFS - 329.

Fonte de Recurso: Ordinário **Valor geral:** 299,00

Descontos:

Total de descontos: 0,00 **Liquido a pagar:** 299,00

Fundamento legal: **Número Processo:** **Data:**
Modal. litação: **Número Licitação:** **Data:**
Contrato: **Data:**

Declaro para os devidos fins que o (material/serviço) foi (Fornecido/prestado) _____ Data: 15/07/2022
Responsável

NL 10961/2022 R$ 299,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - R$ 10,64
Líquido a pagar: R$ 288,36

ELIAS DINIZ
PREFEITO

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: Rosana.Faria. Emissão: 10/01/2023, às 17:30:32. Protocolo: 574f6fc0-1bc0-463d-a204-4057f7fcd627

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.00.33
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$ 288,36
DEBITO EM: 28/07/2022
==========
DOCUMENTO: 072801
AUTENTICACAO SISBB: E.844.00D.68B.634.582

Comprovante de Pagamento EO 3558/2022:

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
ESTADO DE MINAS GERAIS
C.N.P.J.: 18.313.817/0001-85
Município: PARÁ DE MINAS
Endereço: Afonso Pena, nº 30 - Centro

Código: **EO 3558/2022**
Tipo: **ORDINARIO**
Emissão: **08/04/2022**
Vencimento: **08/04/2022**
Ficha: **737**

Processo: 323/2021 Pregão presencial **Contrato:** **Solicitação:**3286

CREDOR: **Construmarla Cajuru LTDA**
CPF/CNPJ: 41.672.791/0001-83 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:** (03) 7244-1347
Endereço: GUIMARAES - 50 **Cidade:** Carmo do Cajuru **UF:** MG
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A. **Conta:** 9480-3
Agência: 1749-3 - Carmo do Cajuru **Tipo da Conta:** Corrente

DOTAÇÃO:	737	
Órgão:	02.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
Unidade:	02.018	FUNDO MUNICIPAL PRESERVACAO DO PATRIMONIO CULTURAL
Funcional:	13.392.37	PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL
Projeto/Atividade:	2202	MANUT.ATIV.MUSEU HISTOR,DOCUM,FOTOG,SOM DE P.MINAS
Natureza de despesa:	3.3.90.30.24.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Fonte de recurso:	01.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS

SALDOS:

Saldo inicial dotação:	2.000,00	**Empenhos anteriores:**	0,00
Saldo atualizado dotação :	2.000,00	**Valor do empenho:**	1.939,60
Total (A):	2.000,00	**Valor anulado:**	0,00
		Total (B):	1.939,60
		Total (A - B):	60,40

IMPORTÂNCIA:

Valor bruto:	**1.939,60**
Retenções:	**0,00**
Valor líquido:	**1.939,60**

RETENÇÕES:

Total de retenções: 0,00

ESPECIFICAÇÃO:
Fornecimento de 52 sacos de argamassa para manutenção no muro do Museu Histórico de Para de Minas. Recurso Fumpac, Banco do brasil. Agência 0292-5, conta 24.562-3.

ANDRÉIA XAVIER PAULINO DE OLIVEIRA
SECRETÁRIA M.CULTURA COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL
Ordenador da Despesa

JULIANA ESTEVES NOGUEIRA
CONTADORA
Responsável Técnico

LIQUIDAÇÃO:
Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei nº 4320/64).
Data: ____ / ____ / _____
AILTON RODRIGUES MAIA
AUDITOR - CONTROLE INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO:
Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 64 da Lei nº 4320/64).
Data: ____ / ____ / _____
AILTON RODRIGUES MAIA
AUDITOR - CONTROLE INTERNO

DADOS DO PAGAMENTO:
Data: _____/_____/_____ **Banco:** _____**Agência:**_____ **Conta:**_____ **Documento bancário:**_____

Quitação pelo credor na tesouraria: Recebi o valor deste documento, do qual dou plena quitação.

Nome do credor ou representante: _____ Assinatura:_____ Documento: _____

Usuário: Rosana.Faria

Data de impressão: 10/01/2023

```
27/05/2022    -  BANCO  DO  BRASIL  -   10:55:56
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                  27/05/2022
NR. DOCUMENTO                551.749.000.009.480
VALOR TOTAL                            1.939,60
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CONSTRUMARLA CAJURU LTDA
AGENCIA: 1749-3          CONTA:          9.480-3
NR. DOCUMENTO              550.292.000.024.562
================================================
NR.AUTENTICACAO           C.EE2.52B.B00.088.B38
```

Comprovante de Pagamento NL 30022592/2:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
ESTADO DE MINAS GERAIS
C.N.P.J.: 18.313.817/0001-85
Município: PARÁ DE MINAS
Afonso Pena, nº 30 - Centro

Liquidação: **30022592/2021**
Emissão: **30/12/2021**
Vencimento: **30/12/2021**
Empenho: **4119/2021**
Subempenho: **6**
Tipo: **GLOBAL**
Ficha: **717**

Processo: 1109/2020 **Contrato:** 95/2021 **Solicitação:**

CREDOR: **BRINTEL MONITORAMENTO E SEGURANCA LTDA**
CPF/CNPJ: 17.104.290/0001-16 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:** (37) 3232-3601
Endereço: Presidente Vargas - 1465 **Cidade:** Pará de Minas **UF:** MG
Banco: 756 - Banco Cooperativo do Brasil S. **Conta:** 3250001-7
Agência: 4034-0 - SICOOB **Tipo da Conta:** Corrente

DOTAÇÃO:	**717**	
Órgão:	02.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
Unidade:	02.018	FUNDO MUNICIPAL PRESERVACAO DO PATRIMONIO CULTURAL
Funcional:	13.392.37	PROMOCAO, PRODUCAO E DIFUSAO CULTURAL
Projeto/Atividade:	2318	MANUT.AT.MUSEU HIST,DOC,FOT.E DO SOM DE PARA MINAS
Natureza de Despesa:	3.3.90.39.60.00.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA
Recurso:	**01.00.0000**	**RECURSOS ORDINÁRIOS**

SALDOS:

		Liquidações anteriores:	0,00
Valor do subempenho:	362,49	**Valor liquidado:**	362,49
Valor anulado:	0,00	**Valor anulado:**	0,00
Total (A):	362,49	**Total (B):**	362,49
		Total (A - B):	0,00

IMPORTÂNCIA:

Valor bruto:	**362,49**
Retenções:	**15,84**
Valor líquido:	**346,65**

RETENÇÕES: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 15,84
Total de retenções: 15,84

ESPECIFICAÇÃO:
Prestação de serviços contínuos de vigilância eletrônica monitorada 24 horas com câmera para o Museu Histórico Municipal, período de 01/11 a 30/11/2021. Recurso Fumpac, Banco do Brasil, Agencia 0292-5, conta 24.562-3. Termos Aditivos. Solicitação de fornecimento 2200/2021. NFS - 6098

ANDRÉIA XAVIER PAULINO DE OLIVEIRA
SECRETÁRIA M.CULTURA COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL
Ordenador da Despesa

JULIANA ESTEVES NOGUEIRA
CONTADORA
Responsável Técnico

LIQUIDAÇÃO:
Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei nº 4320/64).
Data: ____ / ____ / _____
AILTON RODRIGUES MAIA
AUDITOR - CONTROLE INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO:
Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei nº 4320/64).
Data: ____ / ____ / _____
AILTON RODRIGUES MAIA
AUDITOR - CONTROLE INTERNO

DADOS DO PAGAMENTO:
Data: _____/_____/_____ **Banco:** _____ **Agência:**_____ **Conta:**_____ **Documento bancário:**_____

Quitação pelo credor na tesouraria: Recebi o valor deste documento, do qual dou plena quitação.

Nome do credor ou representante: _____ Assinatura:_____ Documento: _____

Usuário: Rosana.Faria

Data de impressão: 11/01/2023

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/09/2022 -     AUTOATENDIMENTO      - 15.51.32
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$                                1.733,25
DEBITO EM: 07/01/2022
================================================
DOCUMENTO: 010701
AUTENTICACAO SISBB:        8.18D.22F.B52.259.B92
```

NL 30022591/2 —---------- R$ 346,65
NL 30022592/2 —---------- R$ 346,65
NL 30022593/2 —---------- R$ 346,65
NL 30022594/2 —---------- R$ 346,65
NL 30022595/2 —---------- R$ 346,65

R$ 1.733,25

Comprovante de Pagamento NL 880/2022:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
ESTADO DE MINAS GERAIS
C.N.P.J.: 18.313.817/0001-85
Município: PARÁ DE MINAS
Afonso Pena, nº 30 - Centro

Liquidação: **880/2022**
Emissão: **14/02/2022**
Vencimento: **04/03/2022**
Empenho: **209/2022**
Tipo: **GLOBAL**
Ficha: **739**

Processo:	1109/2020	**Contrato:**	95/2021	**Solicitação:**	
CREDOR:	**BRINTEL MONITORAMENTO E SEGURANCA LTDA**				
CPF/CNPJ:	17.104.290/0001-16	**Inscr.Est./Ident.Prof.:**		**Telefone:**	(37) 3232-3601
Endereço:	Presidente Vargas - 1465	**Cidade:**	Pará de Minas	**UF:**	MG
Banco:	756 - Banco Cooperativo do Brasil S.	**Conta:**	3250001-7		
Agência:	4034-0 - SICOOB	**Tipo da Conta:**	Corrente		

DOTAÇÃO:	**739**	
Órgão:	02.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
Unidade:	02.018	FUNDO MUNICIPAL PRESERVACAO DO PATRIMONIO CULTURAL
Funcional:	13.392.37	PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL
Projeto/Atividade:	2202	MANUT.ATIV.MUSEU HISTOR,DOCUM,FOTOG,SOM DE P.MINAS
Natureza de Despesa:	3.3.90.39.60.00.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA
Recurso:	**01.00.0000**	**RECURSOS ORDINÁRIOS**

SALDOS:			
Valor do empenho:	1.860,78	**Liquidações anteriores:**	0,00
		Valor liquidado:	362,49
Valor anulado:	362,49	**Valor anulado:**	0,00
Total (A):	1.498,29	**Total (B):**	362,49
		Total (A - B):	1.135,80

IMPORTÂNCIA:	
Valor bruto:	**362,49**
Retenções:	**15,99**
Valor líquido:	**346,50**

RETENÇÕES:	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	15,99
	Total de retenções:	15,99

ESPECIFICAÇÃO:
Prestação de serviços contínuos de vigilância eletrônica monitorada 24 horas com câmera para o Museu Histórico Municipal, período de 01 a 31/01/2022. Recurso Fumpac, Banco do Brasil, Agencia 292-5, c/c 24.562-3. Solicitação de Fornecimento - 442/2022; NFS- 6696

ANDRÉIA XAVIER PAULINO DE OLIVEIRA SECRETÁRIA M.CULTURA COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL Ordenador da Despesa	JULIANA ESTEVES NOGUEIRA CONTADORA Responsável Técnico
LIQUIDAÇÃO: Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei nº 4320/64). Data: ____ / ____ / _____ AILTON RODRIGUES MAIA AUDITOR - CONTROLE INTERNO	**ORDEM DE PAGAMENTO:** Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei nº 4320/64). Data: ____ / ____ / _____ AILTON RODRIGUES MAIA AUDITOR - CONTROLE INTERNO

DADOS DO PAGAMENTO:
Data: _____/_____/_____ **Banco:** _____**Agência:**_____ **Conta:**_____ **Documento bancário:**_____

Quitação pelo credor na tesouraria: Recebi o valor deste documento, do qual dou plena quitação.

Nome do credor ou representante: _____ Assinatura:_____ Documento: _____

Usuário: Rosana.Faria

Data de impressão: 11/01/2023

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/09/2022 -     AUTOATENDIMENTO      - 15.56.21
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$                                1.732,50
DEBITO EM: 08/03/2022
================================================
DOCUMENTO: 030801
AUTENTICACAO SISBB:        B.E86.015.FC0.B4F.D05
```

NL 879/2022 —---------- R$ 346,50
NL 880/2022 —---------- R$ 346,50
NL 882/2022 —---------- R$ 346,50
NL 1433/2022 —----------R$ 346,50
NL 1434/2022 —----------R$ 346,50

R$ 1.732,50

Comprovante de Pagamento NL 3923/2022:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
ESTADO DE MINAS GERAIS
C.N.P.J.: 18.313.817/0001-85
Município: PARÁ DE MINAS
Afonso Pena, nº 30 - Centro

Liquidação: **3923/2022**
Emissão: **31/03/2022**
Vencimento: **31/03/2022**
Empenho: **209/2022**
Tipo: **GLOBAL**
Ficha: **739**

Processo: 1109/2020 **Contrato:** 95/2021 **Solicitação:**

CREDOR: **BRINTEL MONITORAMENTO E SEGURANCA LTDA**
CPF/CNPJ: 17.104.290/0001-16 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:** (37) 3232-3601
Endereço: Presidente Vargas - 1465 **Cidade:** Pará de Minas **UF:** MG
Banco: 756 - Banco Cooperativo do Brasil S. **Conta:** 3250001-7
Agência: 4034-0 - SICOOB **Tipo da Conta:** Corrente

DOTAÇÃO:	**739**	
Órgão:	02.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
Unidade:	02.018	FUNDO MUNICIPAL PRESERVACAO DO PATRIMONIO CULTURAL
Funcional:	13.392.37	PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL
Projeto/Atividade:	2202	MANUT.ATIV.MUSEU HISTOR,DOCUM,FOTOG,SOM DE P.MINAS
Natureza de Despesa:	3.3.90.39.60.00.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA
Recurso:	**01.00.0000**	**RECURSOS ORDINÁRIOS**

SALDOS:

Valor do empenho:	1.860,78	**Liquidações anteriores:**	362,49
		Valor liquidado:	362,49
Valor anulado:	362,49	**Valor anulado:**	0,00
Total (A):	1.498,29	**Total (B):**	724,98
		Total (A - B):	773,31

IMPORTÂNCIA:

Valor bruto:	**362,49**
Retenções:	**15,77**
Valor líquido:	**346,72**

RETENÇÕES:

Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	15,77
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	16,10
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	16,20
Total de retenções:	15,77

ESPECIFICAÇÃO:

Prestação de serviços contínuos de vigilância eletrônica monitorada 24 horas com câmera, no prédio do Museu Histórico, período de 01 a 28/02/2022. Recurso FUMPAC, Banco do Brasil, Ag. 0292-5, conta 24.562-3. Solicitação de Fornecimento 1820/2022; NFS - 7113

ANDRÉIA XAVIER PAULINO DE OLIVEIRA
SECRETÁRIA M.CULTURA COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL
Ordenador da Despesa

JULIANA ESTEVES NOGUEIRA
CONTADORA
Responsável Técnico

LIQUIDAÇÃO:
Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei nº 4320/64).

Data: ____ / ____ / _____
AILTON RODRIGUES MAIA
AUDITOR - CONTROLE INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO:
Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei nº 4320/64).

Data: ____ / ____ / _____
AILTON RODRIGUES MAIA
AUDITOR - CONTROLE INTERNO

DADOS DO PAGAMENTO:
Data: _____/_____/_____ **Banco:** _____ **Agência:**_____ **Conta:**_____ **Documento bancário:**_____

Quitação pelo credor na tesouraria: Recebi o valor deste documento, do qual dou plena quitação.

Nome do credor ou representante: _____ Assinatura:_____ Documento: _____

Usuário: Rosana.Faria

Data de impressão: 11/01/2023

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/09/2022 -     AUTOATENDIMENTO      - 15.57.13
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: 13/04/2022
================================================
DOCUMENTO: 041301
AUTENTICACAO SISBB:        A.FC4.E57.5FC.347.159
```

NL 3923/2022 ——---------- R$ 346,72
NL 3922/2022 ——---------- R$ 346,72
NL 3920/2022 ——---------- R$ 346,72
NL 3918/2022 ——---------- R$ 346,72
NL 3916/2022 ——---------- R$ 346,72

R$ 1.733,60

Comprovante de Pagamento NL 5151/2022:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
ESTADO DE MINAS GERAIS
C.N.P.J.: 18.313.817/0001-85
Município: PARÁ DE MINAS
Afonso Pena, nº 30 - Centro

Liquidação: **5151/2022**
Emissão: **19/04/2022**
Vencimento: **19/04/2022**
Empenho: **209/2022**
Tipo: **GLOBAL**
Ficha: **739**

Processo:	1109/2020	**Contrato:**	95/2021	**Solicitação:**	

CREDOR:	**BRINTEL MONITORAMENTO E SEGURANCA LTDA**				
CPF/CNPJ:	17.104.290/0001-16	**Inscr.Est./Ident.Prof.:**		**Telefone:**	(37) 3232-3601
Endereço:	Presidente Vargas - 1465		**Cidade:** Pará de Minas		**UF:** MG
Banco:	756 - Banco Cooperativo do Brasil S.	**Conta:**	3250001-7		
Agência:	4034-0 - SICOOB	**Tipo da Conta:**	Corrente		

DOTAÇÃO:	**739**	
Órgão:	02.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
Unidade:	02.018	FUNDO MUNICIPAL PRESERVACAO DO PATRIMONIO CULTURAL
Funcional:	13.392.37	PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL
Projeto/Atividade:	2202	MANUT.ATIV.MUSEU HISTOR,DOCUM,FOTOG,SOM DE P.MINAS
Natureza de Despesa:	3.3.90.39.60.00.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA
Recurso:	**01.00.0000**	**RECURSOS ORDINÁRIOS**

SALDOS:				**IMPORTÂNCIA:**	
Valor do empenho:	1.860,78	**Liquidações anteriores:**	724,98		
		Valor liquidado:	362,49	**Valor bruto:**	362,49
Valor anulado:	362,49	**Valor anulado:**	0,00	**Retenções:**	16,10
Total (A):	1.498,29	**Total (B):**	1.087,47	**Valor líquido:**	346,39
		Total (A - B):	410,82		

RETENÇÕES:	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	15,77
	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	16,10
	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	16,20
	Total de retenções:	16,10

ESPECIFICAÇÃO:

Prestação de serviços contínuos de vigilância eletrônica monitorada 24 horas com câmera para o Museu Histórico Municipal, período de 01 a 31/03/2022. Recurso Fumpac, Banco do Brasil, Agencia 292-5, c/c 24.562-3. Solicitação de Fornecimento - 2702/2022; NFS - 7267

ANDRÉIA XAVIER PAULINO DE OLIVEIRA SECRETÁRIA M.CULTURA COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL Ordenador da Despesa	JULIANA ESTEVES NOGUEIRA CONTADORA Responsável Técnico
LIQUIDAÇÃO: Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei nº 4320/64). Data: ____ / ____ / _____ AILTON RODRIGUES MAIA AUDITOR - CONTROLE INTERNO	**ORDEM DE PAGAMENTO:** Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei nº 4320/64). Data: ____ / ____ / _____ AILTON RODRIGUES MAIA AUDITOR - CONTROLE INTERNO

DADOS DO PAGAMENTO:
Data: _____/_____/_____ **Banco:** _____**Agência:**_____ **Conta:**_____ **Documento bancário:**_____

Quitação pelo credor na tesouraria: Recebi o valor deste documento, do qual dou plena quitação.

Nome do credor ou representante: _____ Assinatura:_____ Documento: _____

Usuário: Rosana.Faria

Data de impressão: 11/01/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.58.28
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$ 2.078,34
DEBITO EM: 04/05/2022
==========
DOCUMENTO: 050401
AUTENTICACAO SISBB: 3.D6E.DCC.F12.9B3.7AA

NL 5150/2022 ——---------- R$ 346,39
NL 5151/2022 ——---------- R$ 346,39
NL 5152/2022 ——---------- R$ 346,39
NL 5154/2022 ——---------- R$ 346,39
NL 5155/2022 ——---------- R$ 346,39
NL 5156/2022 ——---------- R$ 346,39

R$ 2.078,34

Comprovante de Pagamento NL 6762/2022:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
ESTADO DE MINAS GERAIS
C.N.P.J.: 18.313.817/0001-85
Município: PARÁ DE MINAS
Afonso Pena, nº 30 - Centro

Liquidação: **6762/2022**
Emissão: **13/05/2022**
Vencimento: **13/05/2022**
Empenho: **209/2022**
Tipo: **GLOBAL**
Ficha: **739**

Processo:	1109/2020	**Contrato:**	95/2021	**Solicitação:**	

CREDOR:	**BRINTEL MONITORAMENTO E SEGURANCA LTDA**				
CPF/CNPJ:	17.104.290/0001-16	**Inscr.Est./Ident.Prof.:**		**Telefone:**	(37) 3232-3601
Endereço:	Presidente Vargas - 1465		**Cidade:** Pará de Minas		**UF:** MG
Banco:	756 - Banco Cooperativo do Brasil S.	**Conta:**	3250001-7		
Agência:	4034-0 - SICOOB	**Tipo da Conta:**	Corrente		

DOTAÇÃO:	**739**	
Órgão:	02.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
Unidade:	02.018	FUNDO MUNICIPAL PRESERVACAO DO PATRIMONIO CULTURAL
Funcional:	13.392.37	PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL
Projeto/Atividade:	2202	MANUT.ATIV.MUSEU HISTOR,DOCUM,FOTOG,SOM DE P.MINAS
Natureza de Despesa:	3.3.90.39.60.00.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA
Recurso:	**01.00.0000**	**RECURSOS ORDINÁRIOS**

SALDOS:				**IMPORTÂNCIA:**	
Valor do empenho:	1.860,78	**Liquidações anteriores:**	1.087,47		
		Valor liquidado:	362,49	**Valor bruto:**	362,49
Valor anulado:	362,49	**Valor anulado:**	0,00	**Retenções:**	16,20
Total (A):	1.498,29	**Total (B):**	1.449,96	**Valor líquido:**	346,29
		Total (A - B):	48,33		

RETENÇÕES:	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	15,77
	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	16,10
	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	16,20
	Total de retenções:	16,20

ESPECIFICAÇÃO:

Prestação de serviços contínuos de vigilância eletrônica monitorada 24 horas com câmera para o Museu Histórico Municipal, período de 01 a 30/04/2022 . Recurso Fumpac, Banco do Brasil, Agencia 292-5, c/c 24.562-3. Solicitação de Fornecimento - 3614/2022; NFS - 7676

ANDRÉIA XAVIER PAULINO DE OLIVEIRA SECRETÁRIA M.CULTURA COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL Ordenador da Despesa	JULIANA ESTEVES NOGUEIRA CONTADORA Responsável Técnico
LIQUIDAÇÃO: Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei nº 4320/64). Data: ____ / ____ / _____ AILTON RODRIGUES MAIA AUDITOR - CONTROLE INTERNO	**ORDEM DE PAGAMENTO:** Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei nº 4320/64). Data: ____ / ____ / _____ AILTON RODRIGUES MAIA AUDITOR - CONTROLE INTERNO

DADOS DO PAGAMENTO:
Data: _____/_____/_____ **Banco:** _____**Agência:**_____ **Conta:**_____ **Documento bancário:**_____

Quitação pelo credor na tesouraria: Recebi o valor deste documento, do qual dou plena quitação.

Nome do credor ou representante: _____ Assinatura:_____ Documento: _____

Usuário: Rosana.Faria

Data de impressão: 11/01/2023

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/09/2022 -     AUTOATENDIMENTO      - 15.59.45
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 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$                                2.077,74
DEBITO EM: 08/06/2022
================================================
DOCUMENTO: 060801
AUTENTICACAO SISBB:        F.5C1.E28.8A3.CE1.9AC
```

NL 6761/2022 —---------- R$ 346,29
NL 6762/2022 —---------- R$ 346,29
NL 6763/2022 —---------- R$ 346,29
NL 6764/2022 —---------- R$ 346,29
NL 6765/2022 —---------- R$ 346,29
NL 6766/2022 —---------- R$ 346,29

R$ 2.077,74

Comprovante de Pagamento NL 9201/2022:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
ESTADO DE MINAS GERAIS
C.N.P.J.: 18.313.817/0001-85
Município: PARÁ DE MINAS
Afonso Pena, nº 30 - Centro

Liquidação: **9201/2022**
Emissão: **22/06/2022**
Vencimento: **22/06/2022**
Empenho: **209/2022**
Tipo: **GLOBAL**
Ficha: **739**

Processo:	1109/2020	**Contrato:**	95/2021	**Solicitação:**	

CREDOR:	**BRINTEL MONITORAMENTO E SEGURANCA LTDA**				
CPF/CNPJ:	17.104.290/0001-16	**Inscr.Est./Ident.Prof.:**		**Telefone:**	(37) 3232-3601
Endereço:	Presidente Vargas - 1465		**Cidade:** Pará de Minas		**UF:** MG
Banco:	756 - Banco Cooperativo do Brasil S.	**Conta:**	3250001-7		
Agência:	4034-0 - SICOOB	**Tipo da Conta:**	Corrente		

DOTAÇÃO:	**739**	
Órgão:	02.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
Unidade:	02.018	FUNDO MUNICIPAL PRESERVACAO DO PATRIMONIO CULTURAL
Funcional:	13.392.37	PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL
Projeto/Atividade:	2202	MANUT.ATIV.MUSEU HISTOR,DOCUM,FOTOG,SOM DE P.MINAS
Natureza de Despesa:	3.3.90.39.60.00.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA
Recurso:	**01.00.0000**	**RECURSOS ORDINÁRIOS**

SALDOS:				**IMPORTÂNCIA:**	
Valor do empenho:	1.860,78	**Liquidações anteriores:**	1.449,96		
		Valor liquidado:	48,33	**Valor bruto:**	**48,33**
Valor anulado:	362,49	**Valor anulado:**	0,00	**Retenções:**	**2,17**
Total (A):	1.498,29	**Total (B):**	1.498,29	**Valor líquido:**	**46,16**
		Total (A - B):	0,00		

RETENÇÕES:	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	2,17
	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	14,07
	Total de retenções:	2,17

ESPECIFICAÇÃO:

Prestação de serviços contínuos de vigilância eletrônica monitorada 24 horas com câmera no Museu Histórico, período de 01 a 04/05/2022. Recurso Fumpac, Banco do Brasil, Agencia 292-5, c/c 24.562-3. Solicitação de Fornecimento - 4731/2022; P/NFS - 7964

ANDRÉIA XAVIER PAULINO DE OLIVEIRA SECRETÁRIA M.CULTURA COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL Ordenador da Despesa	JULIANA ESTEVES NOGUEIRA CONTADORA Responsável Técnico
LIQUIDAÇÃO: Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei nº 4320/64). Data: ____ / ____ / _____ AILTON RODRIGUES MAIA AUDITOR - CONTROLE INTERNO	**ORDEM DE PAGAMENTO:** Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei nº 4320/64). Data: ____ / ____ / _____ AILTON RODRIGUES MAIA AUDITOR - CONTROLE INTERNO

DADOS DO PAGAMENTO:
Data: _____/_____/_____ **Banco:** _____**Agência:**_____ **Conta:**_____ **Documento bancário:**_____

Quitação pelo credor na tesouraria: Recebi o valor deste documento, do qual dou plena quitação.

Nome do credor ou representante: _____ Assinatura:_____ Documento: _____

Usuário: Rosana.Faria

Data de impressão: 11/01/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.00.33
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$ 2.077,50
DEBITO EM: 06/07/2022
==========
DOCUMENTO: 070601
AUTENTICACAO SISBB: A.AC8.9CA.DBD.156.251

NL 9195/2022 ---------- R$ 46,16
NL 9196/2022 ---------- R$ 300,09
NL 9197/2022 ---------- R$ 46,16
NL 9198/2022 ---------- R$ 300,09
NL 9199/2022 ---------- R$ 46,16
NL 9200/2022 ---------- R$ 300,09
NL 9201/2022 ---------- R$ 46,16
NL 9202/2022 ---------- R$ 300,09
NL 9308/2022 ---------- R$ 46,16
NL 9309/2022 ---------- R$ 300,09

R$ 2.077,50

Comprovante de Pagamento NL 9202/2022:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
ESTADO DE MINAS GERAIS
C.N.P.J.: 18.313.817/0001-85
Município: PARÁ DE MINAS
Afonso Pena, nº 30 - Centro

Liquidação: **9202/2022**
Emissão: **22/06/2022**
Vencimento: **22/06/2022**
Empenho: **4431/2022**
Tipo: **GLOBAL**
Ficha: **739**

Processo:	1109/2020	**Contrato:**	95/2021	**Solicitação:**	

CREDOR:	**BRINTEL MONITORAMENTO E SEGURANCA LTDA**				
CPF/CNPJ:	17.104.290/0001-16	**Inscr.Est./Ident.Prof.:**		**Telefone:**	(37) 3232-3601
Endereço:	Presidente Vargas - 1465		**Cidade:** Pará de Minas		**UF:** MG
Banco:	756 - Banco Cooperativo do Brasil S.	**Conta:**	3250001-7		
Agência:	4034-0 - SICOOB	**Tipo da Conta:**	Corrente		

DOTAÇÃO:	**739**	
Órgão:	02.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
Unidade:	02.018	FUNDO MUNICIPAL PRESERVACAO DO PATRIMONIO CULTURAL
Funcional:	13.392.37	PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL
Projeto/Atividade:	2202	MANUT.ATIV.MUSEU HISTOR,DOCUM,FOTOG,SOM DE P.MINAS
Natureza de Despesa:	3.3.90.39.60.00.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA
Recurso:	**01.00.0000**	**RECURSOS ORDINÁRIOS**

SALDOS:				**IMPORTÂNCIA:**	
Valor do empenho:	2.851,64	**Liquidações anteriores:**	0,00		
		Valor liquidado:	314,16	**Valor bruto:**	**314,16**
Valor anulado:	0,05	**Valor anulado:**	0,00	**Retenções:**	**14,07**
Total (A):	2.851,59	**Total (B):**	314,16	**Valor líquido:**	**300,09**
		Total (A - B):	2.537,43		

RETENÇÕES:	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	2,17
	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	14,07
	Total de retenções:	14,07

ESPECIFICAÇÃO:

Prestação de serviços contínuos de vigilância eletrônica monitorada 24 horas com câmera no Museu Histórico, período de 05 a 31/05/2022. Recurso Fumpac, Banco do Brasil, Agencia 292-5, c/c 24.562-3. Solicitação de Fornecimento - 4925/2022; P/NFS - 7964

ANDRÉIA XAVIER PAULINO DE OLIVEIRA SECRETÁRIA M.CULTURA COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL Ordenador da Despesa	JULIANA ESTEVES NOGUEIRA CONTADORA Responsável Técnico
LIQUIDAÇÃO: Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei nº 4320/64). Data: ____ / ____ / _____ AILTON RODRIGUES MAIA AUDITOR - CONTROLE INTERNO	**ORDEM DE PAGAMENTO:** Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei nº 4320/64). Data: ____ / ____ / _____ AILTON RODRIGUES MAIA AUDITOR - CONTROLE INTERNO

DADOS DO PAGAMENTO:
Data: _____/_____/_____ **Banco:** _____**Agência:**_____ **Conta:**_____ **Documento bancário:**_____

Quitação pelo credor na tesouraria: Recebi o valor deste documento, do qual dou plena quitação.

Nome do credor ou representante: _____ Assinatura:_____ Documento: _____

Usuário: Rosana.Faria

Data de impressão: 11/01/2023

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/09/2022 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.00.33
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$                                2.077,50
DEBITO EM: 06/07/2022
================================================
DOCUMENTO: 070601
AUTENTICACAO SISBB:        A.AC8.9CA.DBD.156.251
```

NL 9195/2022 ——---------- R$ 46,16
NL 9196/2022 ——---------- R$ 300,09
NL 9197/2022 ——---------- R$ 46,16
NL 9198/2022 ——---------- R$ 300,09
NL 9199/2022 ——---------- R$ 46,16
NL 9200/2022 ——---------- R$ 300,09
NL 9201/2022 ——---------- R$ 46,16
NL 9202/2022 ——---------- R$ 300,09
NL 9308/2022 ——---------- R$ 46,16
NL 9309/2022 ——---------- R$ 300,09

R$ 2.077,50

Comprovante de Pagamento NL 11096/2022:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
ESTADO DE MINAS GERAIS
C.N.P.J.: 18.313.817/0001-85
Município: PARÁ DE MINAS
Afonso Pena, nº 30 - Centro

Liquidação: **11096/2022**
Emissão: **18/07/2022**
Vencimento: **18/07/2022**
Empenho: **4431/2022**

Tipo: **GLOBAL**
Ficha: **739**

Processo:	1109/2020	**Contrato:**	95/2021	**Solicitação:**	

CREDOR:	**BRINTEL MONITORAMENTO E SEGURANCA LTDA**				
CPF/CNPJ:	17.104.290/0001-16	**Inscr.Est./Ident.Prof.:**		**Telefone:**	(37) 3232-3601
Endereço:	Presidente Vargas - 1465		**Cidade:** Pará de Minas		**UF:** MG
Banco:	756 - Banco Cooperativo do Brasil S.	**Conta:**	3250001-7		
Agência:	4034-0 - SICOOB	**Tipo da Conta:**	Corrente		

DOTAÇÃO:	**739**	
Órgão:	02.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
Unidade:	02.018	FUNDO MUNICIPAL PRESERVACAO DO PATRIMONIO CULTURAL
Funcional:	13.392.37	PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL
Projeto/Atividade:	2202	MANUT.ATIV.MUSEU HISTOR,DOCUM,FOTOG,SOM DE P.MINAS
Natureza de Despesa:	3.3.90.39.60.00.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA
Recurso:	**01.00.0000**	**RECURSOS ORDINÁRIOS**

SALDOS:				**IMPORTÂNCIA:**	
Valor do empenho:	2.851,64	**Liquidações anteriores:**	314,16		
		Valor liquidado:	362,49	**Valor bruto:**	**362,49**
Valor anulado:	0,05	**Valor anulado:**	0,00	**Retenções:**	**15,95**
Total (A):	2.851,59	**Total (B):**	676,65	**Valor líquido:**	**346,54**
		Total (A - B):	2.174,94		

RETENÇÕES:	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	15,95
	Total de retenções:	15,95

ESPECIFICAÇÃO:
Prestação de serviços de monitoramento de alarme com câmera no prédio do Museu Histórico, período de 01 a 30/06/2022. Recurso FMPAC; Banco do Brasil; Agência 292-5; C/C 24.562-3. Solicitação de Fornecimento - 5722/2022; NFS - 8254

ANDRÉIA XAVIER PAULINO DE OLIVEIRA SECRETÁRIA M.CULTURA COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL Ordenador da Despesa	JULIANA ESTEVES NOGUEIRA CONTADORA Responsável Técnico
LIQUIDAÇÃO: Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei nº 4320/64). Data: ____ / ____ / _____ AILTON RODRIGUES MAIA AUDITOR - CONTROLE INTERNO	**ORDEM DE PAGAMENTO:** Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei nº 4320/64). Data: ____ / ____ / _____ AILTON RODRIGUES MAIA AUDITOR - CONTROLE INTERNO

DADOS DO PAGAMENTO:
Data: _____/_____/_____ **Banco:** _____**Agência:**_____ **Conta:**_____ **Documento bancário:**_____

Quitação pelo credor na tesouraria: Recebi o valor deste documento, do qual dou plena quitação.

Nome do credor ou representante: _____ Assinatura:_____ Documento: _____

Usuário: Rosana.Faria

Data de impressão: 11/01/2023

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2022 -     AUTOATENDIMENTO      - 15.01.58
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$                                1.732,70
DEBITO EM: 03/08/2022
================================================
DOCUMENTO: 080301
AUTENTICACAO SISBB:        7.62C.903.E26.E21.10B
```

NL 11090/2022 ——---------- R$ 346,54
NL 11092/2022 ——---------- R$ 346,54
NL 11093/2022 ——---------- R$ 346,54
NL 11095/2022 ——---------- R$ 346,54
NL 11096/2022 ——---------- R$ 346,54

R$ 1.732,70

Comprovante de Pagamento NL 13450/2022:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
ESTADO DE MINAS GERAIS
C.N.P.J.: 18.313.817/0001-85
Município: PARÁ DE MINAS
Afonso Pena, nº 30 - Centro

Liquidação: **13450/2022**
Emissão: **19/08/2022**
Vencimento: **19/08/2022**
Empenho: **4431/2022**
Tipo: **GLOBAL**
Ficha: **739**

Processo: 1109/2020 **Contrato:** 95/2021 **Solicitação:**

CREDOR: **BRINTEL MONITORAMENTO E SEGURANCA LTDA**
CPF/CNPJ: 17.104.290/0001-16 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:** (37) 3232-3601
Endereço: Presidente Vargas - 1465 **Cidade:** Pará de Minas **UF:** MG
Banco: 756 - Banco Cooperativo do Brasil S. **Conta:** 3250001-7
Agência: 4034-0 - SICOOB **Tipo da Conta:** Corrente

DOTAÇÃO:	**739**	
Órgão:	02.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
Unidade:	02.018	FUNDO MUNICIPAL PRESERVACAO DO PATRIMONIO CULTURAL
Funcional:	13.392.37	PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL
Projeto/Atividade:	2202	MANUT.ATIV.MUSEU HISTOR,DOCUM,FOTOG,SOM DE P.MINAS
Natureza de Despesa:	3.3.90.39.60.00.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA
Recurso:	**01.00.0000**	**RECURSOS ORDINÁRIOS**

SALDOS:

Valor do empenho:	2.851,64	**Liquidações anteriores:**	676,65
		Valor liquidado:	362,49
Valor anulado:	0,05	**Valor anulado:**	0,00
Total (A):	2.851,59	**Total (B):**	1.039,14
		Total (A - B):	1.812,45

IMPORTÂNCIA:

Valor bruto:	**362,49**
Retenções:	**15,99**
Valor líquido:	**346,50**

RETENÇÕES:	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	15,99
	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	16,31
	Total de retenções:	15,99

ESPECIFICAÇÃO:

Monitoramento de alarme com câmera, no imóvel onde funciona o Museu Histórico, período de 01 a 31/07/2022. Recurso FMPAC; Banco do Brasil; Agência 292-5; C/C 24.562-3. Solicitação de Fornecimento - 6728/2022; NFS - 8596

ANDRÉIA XAVIER PAULINO DE OLIVEIRA SECRETÁRIA M.CULTURA COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL Ordenador da Despesa	JULIANA ESTEVES NOGUEIRA CONTADORA Responsável Técnico
LIQUIDAÇÃO: Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei nº 4320/64). Data: ____ / ____ / _____ AILTON RODRIGUES MAIA AUDITOR - CONTROLE INTERNO	**ORDEM DE PAGAMENTO:** Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei nº 4320/64). Data: ____ / ____ / _____ AILTON RODRIGUES MAIA AUDITOR - CONTROLE INTERNO

DADOS DO PAGAMENTO:
Data: _____/_____/_____ **Banco:** _____ **Agência:**_____ **Conta:**_____ **Documento bancário:**_____

Quitação pelo credor na tesouraria: Recebi o valor deste documento, do qual dou plena quitação.

Nome do credor ou representante: _____ Assinatura:_____ Documento: _____

Usuário: Rosana.Faria

Data de impressão: 11/01/2023

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2022 -     AUTOATENDIMENTO      - 15.06.43
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 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$                                2.079,00
DEBITO EM: 05/09/2022
================================================
DOCUMENTO: 090503
AUTENTICACAO SISBB:        1.95D.7DC.776.24E.A21
```

NL 13448/2022 ——---------- R$ 346,50
NL 13449/2022 ——---------- R$ 346,50
NL 13450/2022 ——---------- R$ 346,50
NL 13451/2022 ——---------- R$ 346,50
NL 13452/2022 ——---------- R$ 346,50
NL 13453/2022 ——---------- R$ 346,50

R$ 2.079,00

Comprovante de Pagamento NL 15772/2022:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
ESTADO DE MINAS GERAIS
C.N.P.J.: 18.313.817/0001-85
Município: PARÁ DE MINAS
Afonso Pena, nº 30 - Centro

Liquidação: **15772/2022**
Emissão: **28/09/2022**
Vencimento: **28/09/2022**
Empenho: **4431/2022**
Tipo: **GLOBAL**
Ficha: **739**

Processo:	1109/2020	**Contrato:**	95/2021	**Solicitação:**	
CREDOR:	**BRINTEL MONITORAMENTO E SEGURANCA LTDA**				
CPF/CNPJ:	17.104.290/0001-16	**Inscr.Est./Ident.Prof.:**		**Telefone:**	(37) 3232-3601
Endereço:	Presidente Vargas - 1465	**Cidade:**	Pará de Minas	**UF:**	MG
Banco:	756 - Banco Cooperativo do Brasil S.	**Conta:**	3250001-7		
Agência:	4034-0 - SICOOB	**Tipo da Conta:**	Corrente		

DOTAÇÃO:	**739**	
Órgão:	02.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
Unidade:	02.018	FUNDO MUNICIPAL PRESERVACAO DO PATRIMONIO CULTURAL
Funcional:	13.392.37	PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL
Projeto/Atividade:	2202	MANUT.ATIV.MUSEU HISTOR,DOCUM,FOTOG,SOM DE P.MINAS
Natureza de Despesa:	3.3.90.39.60.00.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA
Recurso:	**01.00.0000**	**RECURSOS ORDINÁRIOS**

SALDOS:				**IMPORTÂNCIA:**	
Valor do empenho:	2.851,64	**Liquidações anteriores:**	1.039,14		
		Valor liquidado:	362,49	**Valor bruto:**	**362,49**
Valor anulado:	0,05	**Valor anulado:**	0,00	**Retenções:**	**16,31**
Total (A):	2.851,59	**Total (B):**	1.401,63	**Valor líquido:**	**346,18**
		Total (A - B):	1.449,96		

RETENÇÕES:	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	15,99
	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	16,31
	Total de retenções:	16,31

ESPECIFICAÇÃO:

Monitoramento de alarme 24 horas com câmera, no imóvel onde funciona o Museu Histórico, período de 01 a 31/08/2022. Recurso FUMPAC, Banco do Brasil, Agência 0292-5, conta 24.562-3. Solicitação de Fornecimento - 8110/2022; NFS - 8956.

ANDRÉIA XAVIER PAULINO DE OLIVEIRA SECRETÁRIA M.CULTURA COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL Ordenador da Despesa	JULIANA ESTEVES NOGUEIRA CONTADORA Responsável Técnico
LIQUIDAÇÃO: Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei nº 4320/64). Data: ____ / ____ / _____ AILTON RODRIGUES MAIA AUDITOR - CONTROLE INTERNO	**ORDEM DE PAGAMENTO:** Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei nº 4320/64). Data: ____ / ____ / _____ AILTON RODRIGUES MAIA AUDITOR - CONTROLE INTERNO

DADOS DO PAGAMENTO:
Data: _____/_____/_____ **Banco:** _____**Agência:**_____ **Conta:**_____ **Documento bancário:**_____

Quitação pelo credor na tesouraria: Recebi o valor deste documento, do qual dou plena quitação.

Nome do credor ou representante: _____ Assinatura:_____ Documento: _____

Usuário: Rosana.Faria

Data de impressão: 11/01/2023

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2022 -     AUTOATENDIMENTO      - 15.07.28
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$                                2.077,08
DEBITO EM: 11/10/2022
================================================
DOCUMENTO: 101102
AUTENTICACAO SISBB:        3.9CD.2C7.2F2.469.493
```

NL 15770/2022 —---------- R$ 346,18
NL 15771/2022 —---------- R$ 346,18
NL 15772/2022 —---------- R$ 346,18
NL 15774/2022 —---------- R$ 346,18
NL 15775/2022 —---------- R$ 346,18
NL 15776/2022 —---------- R$ 346,18

R$ 2.077,08

Comprovante de Pagamento NL 19936/2022:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
ESTADO DE MINAS GERAIS
C.N.P.J.: 18.313.817/0001-85
Município: PARÁ DE MINAS
Afonso Pena, nº 30 - Centro

Liquidação: **19936/2022**
Emissão: **30/11/2022**
Vencimento: **30/11/2022**
Empenho: **4431/2022**
Tipo: **GLOBAL**
Ficha: **739**

Processo: 1109/2020 **Contrato:** 95/2021 **Solicitação:**

CREDOR: **BRINTEL MONITORAMENTO E SEGURANCA LTDA**
CPF/CNPJ: 17.104.290/0001-16 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:** (37) 3232-3601
Endereço: Presidente Vargas - 1465 **Cidade:** Pará de Minas **UF:** MG
Banco: 756 - Banco Cooperativo do Brasil S. **Conta:** 3250001-7
Agência: 4034-0 - SICOOB **Tipo da Conta:** Corrente

DOTAÇÃO:	**739**	
Órgão:	02.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
Unidade:	02.018	FUNDO MUNICIPAL PRESERVACAO DO PATRIMONIO CULTURAL
Funcional:	13.392.37	PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL
Projeto/Atividade:	2202	MANUT.ATIV.MUSEU HISTOR,DOCUM,FOTOG,SOM DE P.MINAS
Natureza de Despesa:	3.3.90.39.60.00.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA
Recurso:	**01.00.0000**	**RECURSOS ORDINÁRIOS**

SALDOS:

Valor do empenho:	2.851,64	**Liquidações anteriores:**	1.764,12
		Valor liquidado:	362,49
Valor anulado:	0,05	**Valor anulado:**	0,00
Total (A):	2.851,59	**Total (B):**	2.126,61
		Total (A - B):	724,98

IMPORTÂNCIA:

Valor bruto:	**362,49**
Retenções:	**16,31**
Valor líquido:	**346,18**

RETENÇÕES:

Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		16,49
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		16,31
Total de retenções:		16,31

ESPECIFICAÇÃO:

Prestação de serviços de monitoramento de alarme com câmera, no Museu Histórico, período de 01 a 31/10/2022. Recurso FMPAC; Banco do Brasil; Agência 292-5; C/C 24.562-3. Solicitação de Fornecimento - 10155/2022; NFS - 9703.

ANDRÉIA XAVIER PAULINO DE OLIVEIRA
SECRETÁRIA M.CULTURA COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL
Ordenador da Despesa

JULIANA ESTEVES NOGUEIRA
CONTADORA
Responsável Técnico

LIQUIDAÇÃO:
Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei nº 4320/64).

Data: ____ / ____ / _____

AILTON RODRIGUES MAIA
AUDITOR - CONTROLE INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO:
Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei nº 4320/64).

Data: ____ / ____ / _____

AILTON RODRIGUES MAIA
AUDITOR - CONTROLE INTERNO

DADOS DO PAGAMENTO:

Data: _____/_____/_____ **Banco:** _____ **Agência:**_____ **Conta:**_____ **Documento bancário:**_____

Quitação pelo credor na tesouraria: Recebi o valor deste documento, do qual dou plena quitação.

Nome do credor ou representante: _____ Assinatura:_____ Documento: _____

Usuário: Rosana.Faria

Data de impressão: 11/01/2023

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/01/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 10.48.27
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 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$                                2.077,08
DEBITO EM: 19/12/2022
================================================
DOCUMENTO: 121901
AUTENTICACAO SISBB:        2.095.7B5.D55.C97.B39
```

NL 19934/2022 ——---------- R$ 346,18
NL 19935/2022 ——---------- R$ 346,18
NL 19936/2022 ——---------- R$ 346,18
NL 19939/2022 ——---------- R$ 346,18
NL 19940/2022 ——---------- R$ 346,18
NL 19941/2022 ——---------- R$ 346,18

R$ 2.077,08

3.2.7 BEM CULTURAL 07:

a) Nome do bem cultural: Arte Ceramista.

b) Grau de proteção do bem cultural: Bem Imaterial Registrado - Decreto / Homologação nº: 04 de Agosto de 2000, Decreto Federal nº 3551 e Lei Municipal 5. 064 de 19 de agosto de 2010.

c) Valor total investido no bem no ano de ação e preservação em curso: R$ 7.630,33

d) Fontes dos recursos investidos: FUMPAC

e) Itens de gastos e respectivos valores parciais	Justificativa:	Número do Documento: Empenho (EO), N. Liquidação (NL), O. de Pagamento (OP):	Comprovante de Pagamento:	Valor:
02.021.13.392.37.2.214. 3.3.90.39.13 Realiz:Carnav/ Fest/Conc.Cul/Fest/Eve n/Dt. Come/Cong - Locação De Bens Móveis Tangíveis Ou Intangíveis	Locação de tendas para a exposição de cerâmica, no evento "Exposição de Cavalo Campolina".	NL 8234/2022	550.503.000.145.550	R$ 7.630,33
Valor parcial dos gastos (rubrica):				**R$ 7.630,33**

Valor total investido no bem	**R$ 7.630,33**

f) Justificativa da necessidade do gasto: Elegemos o bem imaterial registrado Arte Ceramista para o recebimento destes recursos, como forma de apoio e fomento, visando à proteção, preservação, valorização e difusão deste bem.

g) Comprovante de pagamento:

Comprovante de Pagamento NL 8234/2022:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
ESTADO DE MINAS GERAIS
C.N.P.J.: 18.313.817/0001-85
Município: PARÁ DE MINAS
Afonso Pena, nº 30 - Centro

Liquidação: **8234/2022**
Emissão: **26/05/2022**
Vencimento: **26/05/2022**
Empenho: **4315/2022**
Tipo: **ORDINARIO**
Ficha: **805**

Processo:	29/2021	**Contrato:**		**Solicitação:**	3919
CREDOR:	**EPICO EVENTOS EIRELI**				
CPF/CNPJ:	14.505.252/0001-87	**Inscr.Est./Ident.Prof.:**		**Telefone:**	
Endereço:	DOS ELETROTECNICOS - 179	**Cidade:**	Belo Horizonte	**UF:**	MG
Banco:	001 - Banco do Brasil S.A.	**Conta:**	145550-8		
Agência:	503-7 - Belo Horizonte	**Tipo da Conta:**	Corrente		

DOTAÇÃO:	**805**	
Órgão:	02.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
Unidade:	02.021	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE PARA DE MINAS
Funcional:	13.392.37	PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL
Projeto/Atividade:	2214	REALIZ:CARNAV/FEST/CONC.CUL/FEST/EVEN/DT.COME/CONG
Natureza de Despesa:	3.3.90.39.13.00.00.00	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS
Recurso:	**02.00.0000**	**RECURSOS ORDINÁRIOS**

SALDOS:				**IMPORTÂNCIA:**	
Valor do empenho:	7.900,53	**Liquidações anteriores:**	0,00		
		Valor liquidado:	7.900,53	**Valor bruto:**	**7.900,53**
Valor anulado:	0,00	**Valor anulado:**	0,00	**Retenções:**	**270,20**
Total (A):	7.900,53	**Total (B):**	7.900,53	**Valor líquido:**	**7.630,33**
		Total (A - B):	0,00		

RETENÇÕES:	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	270,20
	Total de retenções:	270,20

ESPECIFICAÇÃO:
Locação de 11 tendas para recepção de autoridades na abertura do evento "Exposição de Cavalo Campolina", dia 05/05/2022, no Parque de Exposição Francisco Olivé Diniz, onde haverá apresentações culturais como shows musicais, exposição de cerâmica dos professores da Escola de Artes e Ofícios, a partir das 12 horas, com previsão de término para 22 horas. Recurso FUMPAC, Banco do Brasil Ag. 0292-5, conta 24.562-3. NFSE - 2022/59

ANDRÉIA XAVIER PAULINO DE OLIVEIRA SECRETÁRIA M.CULTURA COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL Ordenador da Despesa	JULIANA ESTEVES NOGUEIRA CONTADORA Responsável Técnico
LIQUIDAÇÃO: Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei nº 4320/64). Data: ____ / ____ / _____ AILTON RODRIGUES MAIA AUDITOR - CONTROLE INTERNO	**ORDEM DE PAGAMENTO:** Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei nº 4320/64). Data: ____ / ____ / _____ AILTON RODRIGUES MAIA AUDITOR - CONTROLE INTERNO

DADOS DO PAGAMENTO:
Data: _____/_____/_____ **Banco:** _____**Agência:**_____ **Conta:**_____ **Documento bancário:**_____

Quitação pelo credor na tesouraria: Recebi o valor deste documento, do qual dou plena quitação.

Nome do credor ou representante: _____ Assinatura:_____ Documento: _____

Usuário: Rosana.Faria

Data de impressão: 11/01/2023

14/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:03:36
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 14/06/2022
NR. DOCUMENTO 550.503.000.145.550
VALOR TOTAL 9.015,80
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EPICO EVENTOS EIRELI
AGENCIA: 0503-7 CONTA: 145.550-8
NR. DOCUMENTO 550.292.000.024.562
==========
NR.AUTENTICACAO 2.035.873.039.2A1.F3E

NL 8234/2022_____ R$ 7.630,33

NL 7490/2022_____ R$ 1.385,47

R$ 9.015,80

3.2.8 BEM CULTURAL 08:

a) Nome do bem cultural: Corpus Christi

b) Grau de proteção do bem cultural: Bem Imaterial Registrado - Decreto / Homologação nº: Lei Municipal 5604 de 19 de Agosto de 2010, Decreto Federal nº 3551 de 04 de Agosto de 2000.

c) Valor total investido no bem no ano de ação e preservação em curso: R$ 1.385,47

d) Fontes dos recursos investidos: FUMPAC

e) Itens de gastos e respectivos valores parciais	Justificativa:	Número do Documento: Empenho (EO), N. Liquidação (NL), O. de Pagamento (OP):	Comprovante de Pagamento:	Valor:
02.021.13.392.37.2.214. 3.3.90.39.13 Realiz:Carnav/ Fest/Conc.Cul/Fest/Eve n/Dt. Come/Cong - Locação De Bens Móveis Tangíveis Ou Intangíveis	Locação de tendas para a Oficina de tapetes a ser realizada nos dias 14 e 15 de maio de 2022, durante o evento "Corpus Christi".	NL 7490/2022	550.503.000.145.550	R$ 1.382,47
Valor parcial dos gastos (rubrica):				**R$ 1.385,47**

Valor total investido no bem	**R$ 1.385,47**

f) Justificativa da necessidade do gasto: Elegemos o bem imaterial registrado Corpus Christi para o recebimento destes recursos, como forma de apoio e fomento, visando à proteção, preservação, valorização e difusão deste bem.

g) Comprovante de pagamento:

Comprovante de Pagamento NL 7490/2022:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
ESTADO DE MINAS GERAIS
C.N.P.J.: 18.313.817/0001-85
Município: PARÁ DE MINAS
Afonso Pena, nº 30 - Centro

Liquidação: **7490/2022**
Emissão: **26/05/2022**
Vencimento: **26/05/2022**
Empenho: **4168/2022**
Tipo: **ORDINARIO**
Ficha: **805**

Processo: 29/2021 **Contrato:** **Solicitação:** 3650

CREDOR: **EPICO EVENTOS EIRELI**
CPF/CNPJ: 14.505.252/0001-87 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:**
Endereço: DOS ELETROTECNICOS - 179 **Cidade:** Belo Horizonte **UF:** MG
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A. **Conta:** 145550-8
Agência: 503-7 - Belo Horizonte **Tipo da Conta:** Corrente

DOTAÇÃO:	**805**	
Órgão:	02.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
Unidade:	02.021	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE PARA DE MINAS
Funcional:	13.392.37	PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL
Projeto/Atividade:	2214	REALIZ:CARNAV/FEST/CONC.CUL/FEST/EVEN/DT.COME/CONG
Natureza de Despesa:	3.3.90.39.13.00.00.00	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS
Recurso:	**02.00.0000**	**RECURSOS ORDINÁRIOS**

SALDOS:

Valor do empenho:	1.436,46	**Liquidações anteriores:**	0,00
		Valor liquidado:	1.436,46
Valor anulado:	0,00	**Valor anulado:**	0,00
Total (A):	1.436,46	**Total (B):**	1.436,46
		Total (A - B):	0,00

IMPORTÂNCIA:

Valor bruto:	**1.436,46**
Retenções:	**50,99**
Valor líquido:	**1.385,47**

RETENÇÕES: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 50,99
Total de retenções: 50,99

ESPECIFICAÇÃO:
Locação de 02 tendas na medida 10x10 para a Oficina de tapetes a ser realizada pelo artista plástico João Batista e Vagner Vasconcelos nos dias 14 e 15 de maio de 2022. Recurso Fumpac, Banco do Brasil, Agência 292-5, conta 24.562-3. NFSE 2022/70

ANDRÉIA XAVIER PAULINO DE OLIVEIRA
SECRETÁRIA M.CULTURA COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL
Ordenador da Despesa

JULIANA ESTEVES NOGUEIRA
CONTADORA
Responsável Técnico

LIQUIDAÇÃO:
Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei nº 4320/64).
Data: ____ / ____ / _____
AILTON RODRIGUES MAIA
AUDITOR - CONTROLE INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO:
Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei nº 4320/64).
Data: ____ / ____ / _____
AILTON RODRIGUES MAIA
AUDITOR - CONTROLE INTERNO

DADOS DO PAGAMENTO:
Data: _____/_____/_____ **Banco:** _____**Agência:**_____ **Conta:**_____ **Documento bancário:**_____
Quitação pelo credor na tesouraria: Recebi o valor deste documento, do qual dou plena quitação.
Nome do credor ou representante: _____ Assinatura:_____ Documento: _____

Usuário: Rosana.Faria Data de impressão: 11/01/2023

14/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:03:36
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 14/06/2022
NR. DOCUMENTO 550.503.000.145.550
VALOR TOTAL 9.015,80
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EPICO EVENTOS EIRELI
AGENCIA: 0503-7 CONTA: 145.550-8
NR. DOCUMENTO 550.292.000.024.562
==========
NR.AUTENTICACAO 2.035.873.039.2A1.F3E

NL 8234/2022_____ R$ 7.630,33

NL 7490/2022_____ R$ 1.385,47

R$ 9.015,80

3.2.9 BEM CULTURAL 09:

a) Nome do bem cultural: Ofício das Biscoiteiras

b) Grau de proteção do bem cultural: Bem Imaterial Registrado - Decreto / Homologação nº: 04 de Agosto de 2000, Decreto Federal nº 3551 e Lei Municipal 5. 064 de 19 de agosto de 2010.

c) Valor total investido no bem no ano de ação e preservação em curso: R$ 43.813,84

d) Fontes dos recursos investidos: FUMPAC

e) Itens de gastos e respectivos valores parciais	Justificativa:	Número do Documento: Empenho (EO), N. Liquidação (NL), O. de Pagamento (OP):	Comprovante de Pagamento:	Valor:
02.018.13.392.37.2.205. 3.3.90.39.13 Manutenção Patrimônios Imateriais Tombados - Locação De Bens Móveis Tangíveis Ou Intangíveis	Locação de: tendas, praticável tipo plataforma, gradil de contenção, som, movers bean e estruturas box truss para uso durante o "Festival do Biscoito" a ser realizado nos dias 02 e 03/09/2022.	NL 15787/2022	101.701	R$ 43.813,84
Valor parcial dos gastos (rubrica):				**R$ 43.813,84**

Valor total investido no bem	**R$ 43.813,84**

f) Justificativa da necessidade do gasto: Elegemos o bem imaterial registrado Ofício das Biscoiteiras para o recebimento destes recursos, como forma de apoio e fomento, visando à proteção, preservação, valorização e difusão deste bem.

g) Comprovante de pagamento:

Comprovante de Pagamento NL 15787/2022:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
ESTADO DE MINAS GERAIS
C.N.P.J.: 18.313.817/0001-85
Município: PARÁ DE MINAS
Afonso Pena, nº 30 - Centro

Liquidação: **15787/2022**
Emissão: **28/09/2022**
Vencimento: **28/09/2022**
Empenho: **8794/2022**
Tipo: **ORDINARIO**
Ficha: **755**

Processo: 297/2022 **Contrato:** **Solicitação:** 7959

CREDOR: **Crescer Locações e Serviços LTDA**
CPF/CNPJ: 26.739.223/0001-69 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:** (37) 3222-5170
Endereço: Avenida Governador Magalhães Pinto - 4675 **Cidade:** Divinópolis **UF:** MG
Banco: 756 - Banco Cooperativo do Brasil S. **Conta:** 50316-9
Agência: 3113- - SICOOB **Tipo da Conta:** Corrente

DOTAÇÃO:	**755**	
Órgão:	02.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
Unidade:	02.018	FUNDO MUNICIPAL PRESERVACAO DO PATRIMONIO CULTURAL
Funcional:	13.392.37	PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL
Projeto/Atividade:	2205	MANUTENÇÃO PATRIMÔNIOS IMATERIAIS TOMBADOS
Natureza de Despesa:	3.3.90.39.13.00.00.00	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS
Recurso:	**01.00.0000**	**RECURSOS ORDINÁRIOS**

SALDOS:			
Valor do empenho:	44.708,00	**Liquidações anteriores:**	0,00
		Valor liquidado:	44.708,00
Valor anulado:	0,00	**Valor anulado:**	0,00
Total (A):	44.708,00	**Total (B):**	44.708,00
		Total (A - B):	0,00

IMPORTÂNCIA:	
Valor bruto:	**44.708,00**
Retenções:	**894,16**
Valor líquido:	**43.813,84**

RETENÇÕES:		
	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	894,16
	Total de retenções:	894,16

ESPECIFICAÇÃO:
Locação de: tendas, praticável tipo plataforma, gradil de contenção, som, mouvers bean e estruturas box truss para uso durante o "Festival do Biscoito" a ser realizado nos dias 02 e 03/09/2022. Recurso FUMPAC; Bco Brasil; Agência 292-5; C/C 24.562-3. NFSE - 588.

ANDRÉIA XAVIER PAULINO DE OLIVEIRA SECRETÁRIA M.CULTURA COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL Ordenador da Despesa	JULIANA ESTEVES NOGUEIRA CONTADORA Responsável Técnico
LIQUIDAÇÃO: Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei nº 4320/64). Data: ____ / ____ / _____ AILTON RODRIGUES MAIA AUDITOR - CONTROLE INTERNO	**ORDEM DE PAGAMENTO:** Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei nº 4320/64). Data: ____ / ____ / _____ AILTON RODRIGUES MAIA AUDITOR - CONTROLE INTERNO

DADOS DO PAGAMENTO:
Data: _____/_____/_____ **Banco:** _____**Agência:**_____ **Conta:**_____ **Documento bancário:**_____
Quitação pelo credor na tesouraria: Recebi o valor deste documento, do qual dou plena quitação.
Nome do credor ou representante: _____ Assinatura:_____ Documento: _____

Usuário: Rosana.Faria Data de impressão: 11/01/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.07.29
0292500292 SEGUNDA VIA 0008
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: 3113-5 - SICOOB CREDIVERDE
CONTA: 50.316-9

FAVORECIDO: CRESCER LOCACOES E SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ: 26.739.223/0001-69
VALOR: R$ 43.813,84
DEBITO EM: 17/10/2022
==========
DOCUMENTO: 101701
AUTENTICACAO SISBB: 1.1E5.6D3.C78.E23.076

3.2.10 BEM CULTURAL 10:

a) Nome do bem cultural: Lira Santa Cecília

b) Grau de proteção do bem cultural: Bem Imaterial Registrado - Decreto/ Homologação nº: Lei Municipal 5064 de 19 de Agosto de 2010, Decreto Federal nº 3551 de 04 de Agosto de 2000

c) Valor total investido no bem no ano de ação e preservação em curso: R$ 39.355,10

d) Fontes dos recursos investidos: FUMPAC

e) Itens de gastos e respectivos valores parciais	Justificativa:	Número do Documento: Empenho (EO), N. Liquidação (NL), O. de Pagamento (OP):	Comprovante de Pagamento:	Valor:
02.021.13.392.37.2.205. 3.3.90.39.13 Realiz:Carnav/ Fest/Conc.Cul/Fest/Even/Dt. Come/Cong - Locação De Bens Móveis Tangíveis Ou Intangíveis	Locação de tenda para ser instalada na Praça do Centro Comercial no Bairro Santos Dumont, onde haverá apresentação da Banda de Música Santa Cecília, no dia 04/12/2021.	NL 16/2022	550.503.000.145.550	R$ 698,05
	Locação de equipamentos de iluminação e som para serem utilizados nas apresentações da Banda Lira Santa Cecília nas Vesperatas de Natal/2021.	NL 17/2022	550.503.000.145.550	R$ 28.335,45

	Locação de tendas para serem utilizadas no Evento: Vesperata de Natal 2021, onde a Banda Lira Santa Cecília se apresentara	NL 15/2022	13.101	R$ 1.556,64
Valor parcial dos gastos (rubrica):				**R$ 30.590,14**

02.013.4.122.1.2.165. 3.3.90.30.07 Manutenção Sec.Munic.Cultura e Comun. Institucional - Gêneros de Alimentação	Fornecimento de lanche, que foram servidos por ocasião do 17º Encontro Regional de Bandas, no dia 21/08/2022, na Praça Torquato de Almeida.	NL 15550/2022	100.501	R$ 4.500,00
Valor parcial dos gastos (rubrica):				**R$ 4.500,00**

02.021.13.392.37.2.214 3.3.90.30.07 Realiz:Carnav/ Fest/Conc.Cul/Fest/Even/Dt. Come/Cong - Gêneros de Alimentação	Fornecimento de marmitex, que foram servidos durante o evento 17º Encontro Regional de Bandas, no dia 21/08/2022, evento que contou com a participação de 10 bandas da região e também da Banda Lira Santa Cecília.	NL 15704/2022	100.701	R$ 4.264,96
Valor parcial dos gastos (rubrica):				**R$ 4.264,96**

Valor total investido no bem	**R$ 39.355,10**

f) Justificativa da necessidade do gasto: Elegemos o bem imaterial registrado Lira Santa Cecília para o recebimento destes recursos, como forma de apoio e fomento, visando à proteção, preservação, valorização e difusão deste bem.

g) Comprovante de pagamento:

Comprovante de Pagamento NL 16/2022:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
ESTADO DE MINAS GERAIS
C.N.P.J.: 18.313.817/0001-85
Município: PARÁ DE MINAS
Afonso Pena, nº 30 - Centro

Liquidação: **16/2022**
Emissão: **20/01/2022**
Vencimento: **20/01/2022**
Empenho: **10456/2021**
Tipo: **ORDINARIO**
Ficha: **765**

Processo: 29/2021 **Contrato:** **Solicitação:** 2686

CREDOR: **EPICO EVENTOS EIRELI**
CPF/CNPJ: 14.505.252/0001-87 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:**
Endereço: DOS ELETROTECNICOS - 179 **Cidade:** Belo Horizonte **UF:** MG
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A. **Conta:** 145550-8
Agência: 503-7 - Belo Horizonte **Tipo da Conta:** Corrente

DOTAÇÃO:	**765**	
Órgão:	02.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
Unidade:	02.021	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE PARA DE MINAS
Funcional:	13.392.37	PROMOCAO, PRODUCAO E DIFUSAO CULTURAL
Projeto/Atividade:	2205	REALIZ:CARNAV,FEST,CONC.CUL,FEST.CP,EV,DT.COM/CONG
Natureza de Despesa:	3.3.90.39.13.00.00.00	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS
Recurso:	**01.00.0000**	**RECURSOS ORDINÁRIOS**

SALDOS:			
Valor do empenho:	718,23	**Liquidações anteriores:**	0,00
		Valor liquidado:	718,23
Valor anulado:	0,00	**Valor anulado:**	0,00
Total (A):	718,23	**Total (B):**	718,23
		Total (A - B):	0,00

IMPORTÂNCIA:	
Valor bruto:	**718,23**
Retenções:	**20,18**
Valor líquido:	**698,05**

RETENÇÕES:	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	20,18
	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	799,06
	Total de retenções:	20,18

ESPECIFICAÇÃO:
Locação de uma tenda 10x10 para ser instalada na Praça do Centro Comercial no Bairro Santos Dumont, onde haverá apresentação da Banda de Música Santa Cecília, no dia 04/12/2021. Recurso FUMPAC; Banco do Brasil; Agência 0292-5; C/C 24.562-3.

ANDRÉIA XAVIER PAULINO DE OLIVEIRA
SECRETÁRIA M.CULTURA COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL
Ordenador da Despesa

JULIANA ESTEVES NOGUEIRA
CONTADORA
Responsável Técnico

LIQUIDAÇÃO:
Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei nº 4320/64).
Data: ____ / ____ / _____
AILTON RODRIGUES MAIA
AUDITOR - CONTROLE INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO:
Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei nº 4320/64).
Data: ____ / ____ / _____
AILTON RODRIGUES MAIA
AUDITOR - CONTROLE INTERNO

DADOS DO PAGAMENTO:
Data: _____/_____/_____ **Banco:** _____ **Agência:**_____ **Conta:**_____ **Documento bancário:**_____

Quitação pelo credor na tesouraria: Recebi o valor deste documento, do qual dou plena quitação.

Nome do credor ou representante: _____ Assinatura:_____ Documento: _____

Usuário: Rosana.Faria

Data de impressão: 11/01/2023

```
31/01/2022    -  BANCO  DO  BRASIL  -    14:35:44
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                  31/01/2022
NR. DOCUMENTO                550.503.000.145.550
VALOR TOTAL                             28.335,45
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EPICO EVENTOS EIRELI
AGENCIA: 0503-7          CONTA:        145.550-8
NR. DOCUMENTO               550.292.000.024.562
================================================
NR.AUTENTICACAO            4.797.A5A.1D3.859.4E0
```

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

NL 16/2022 _____ R$ 698,05

NL 17/2022 _____ R$ 27.637,40

R$ 28.335,45

Comprovante de Pagamento NL 17/2022:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
ESTADO DE MINAS GERAIS
C.N.P.J.: 18.313.817/0001-85
Município: PARÁ DE MINAS
Afonso Pena, nº 30 - Centro

Liquidação: **17/2022**
Emissão: **20/01/2022**
Vencimento: **20/01/2022**
Empenho: **10557/2021**
Tipo: **ORDINARIO**
Ficha: **765**

Processo:	29/2021	**Contrato:**		**Solicitação:**	2842
CREDOR:	**EPICO EVENTOS EIRELI**				
CPF/CNPJ:	14.505.252/0001-87	**Inscr.Est./Ident.Prof.:**		**Telefone:**	
Endereço:	DOS ELETROTECNICOS - 179	**Cidade:**	Belo Horizonte	**UF:**	MG
Banco:	001 - Banco do Brasil S.A.	**Conta:**	145550-8		
Agência:	503-7 - Belo Horizonte	**Tipo da Conta:**	Corrente		

DOTAÇÃO:	**765**	
Órgão:	02.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
Unidade:	02.021	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE PARA DE MINAS
Funcional:	13.392.37	PROMOCAO, PRODUCAO E DIFUSAO CULTURAL
Projeto/Atividade:	2205	REALIZ:CARNAV,FEST,CONC.CUL,FEST.CP,EV,DT.COM/CONG
Natureza de Despesa:	3.3.90.39.13.00.00.00	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS
Recurso:	**01.00.0000**	**RECURSOS ORDINÁRIOS**

SALDOS:				**IMPORTÂNCIA:**	
Valor do empenho:	28.436,46	**Liquidações anteriores:**	0,00		
		Valor liquidado:	28.436,46	**Valor bruto:**	**28.436,46**
Valor anulado:	0,00	**Valor anulado:**	0,00	**Retenções:**	**799,06**
Total (A):	28.436,46	**Total (B):**	28.436,46	**Valor líquido:**	**27.637,40**
		Total (A - B):	0,00		

RETENÇÕES:	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	20,18
	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	799,06
	Total de retenções:	799,06

ESPECIFICAÇÃO:

Locação de equipamentos de iluminação e equipamentos de som para serem utilizados nas três apresentações da Vesperata de Natal/2021 nos dias: 06/12/2021 - Escola de Artes, 11/12/2021 e 22/12/2021 - Casa da Cultura. Recurso FUMPAC; Banco do Brasil; Agência 292-5; C/C 24.562-3. NFSE - 2021/70

ANDRÉIA XAVIER PAULINO DE OLIVEIRA SECRETÁRIA M.CULTURA COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL Ordenador da Despesa	JULIANA ESTEVES NOGUEIRA CONTADORA Responsável Técnico
LIQUIDAÇÃO: Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei nº 4320/64). Data: ____ / ____ / _____ AILTON RODRIGUES MAIA AUDITOR - CONTROLE INTERNO	**ORDEM DE PAGAMENTO:** Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei nº 4320/64). Data: ____ / ____ / _____ AILTON RODRIGUES MAIA AUDITOR - CONTROLE INTERNO

DADOS DO PAGAMENTO:
Data: _____/_____/_____ **Banco:** _____**Agência:**_____ **Conta:**_____ **Documento bancário:**_____

Quitação pelo credor na tesouraria: Recebi o valor deste documento, do qual dou plena quitação.

Nome do credor ou representante: _____ Assinatura:_____ Documento: _____

Usuário: Rosana.Faria

Data de impressão: 11/01/2023

```
31/01/2022    -  BANCO  DO  BRASIL  -    14:35:44
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                  31/01/2022
NR. DOCUMENTO                550.503.000.145.550
VALOR TOTAL                             28.335,45
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EPICO EVENTOS EIRELI
AGENCIA: 0503-7          CONTA:         145.550-8
NR. DOCUMENTO               550.292.000.024.562
================================================
NR.AUTENTICACAO            4.797.A5A.1D3.859.4E0
```

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

NL 16/2022 _____ R$ 698,05

NL 17/2022 _____ R$ 27.637,40

R$ 28.335,45

Comprovante de Pagamento NL 15/2022:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
ESTADO DE MINAS GERAIS
C.N.P.J.: 18.313.817/0001-85
Município: PARÁ DE MINAS
Afonso Pena, nº 30 - Centro

Liquidação: **15/2022**
Emissão: **20/01/2022**
Vencimento: **20/01/2022**
Empenho: **10543/2021**
Tipo: **ORDINARIO**
Ficha: **765**

Processo: 29/2021 **Contrato:** **Solicitação:** 2847

CREDOR: **M F EVENTOS LTDA**
CPF/CNPJ: 07.783.659/0001-00 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:** (00) 3216-1830
Endereço: AV.GOVERNADOR MAGALHAES PINTO, 4675 - 0 **Cidade:** Divinópolis **UF:** MG
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Conta:** 7119-5
Agência: 0113- - **Tipo da Conta:** Corrente

DOTAÇÃO:	**765**	
Órgão:	02.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
Unidade:	02.021	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE PARA DE MINAS
Funcional:	13.392.37	PROMOCAO, PRODUCAO E DIFUSAO CULTURAL
Projeto/Atividade:	2205	REALIZ:CARNAV,FEST,CONC.CUL,FEST.CP,EV,DT.COM/CONG
Natureza de Despesa:	3.3.90.39.13.00.00.00	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS
Recurso:	**01.00.0000**	**RECURSOS ORDINÁRIOS**

SALDOS:			
Valor do empenho:	1.588,00	**Liquidações anteriores:**	0,00
		Valor liquidado:	1.588,00
Valor anulado:	0,00	**Valor anulado:**	0,00
Total (A):	1.588,00	**Total (B):**	1.588,00
		Total (A - B):	0,00

IMPORTÂNCIA:	
Valor bruto:	**1.588,00**
Retenções:	**31,76**
Valor líquido:	**1.556,24**

RETENÇÕES: Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 31,76
Total de retenções: 31,76

ESPECIFICAÇÃO:
Locação de 02 tendas para serem utilizadas no Evento: Vesperata de Natal 2021, a ser realizada no dia 06/12/2021, na Escola Municipal de Artes e Ofícios, neste Município. Recurso FUMPAC; Banco Brasil; Agência 292-5; C/C 24.562-3. NFES - 6101

ANDRÉIA XAVIER PAULINO DE OLIVEIRA SECRETÁRIA M.CULTURA COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL Ordenador da Despesa	JULIANA ESTEVES NOGUEIRA CONTADORA Responsável Técnico
LIQUIDAÇÃO: Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei nº 4320/64). Data: ____ / ____ / _____ AILTON RODRIGUES MAIA AUDITOR - CONTROLE INTERNO	**ORDEM DE PAGAMENTO:** Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei nº 4320/64). Data: ____ / ____ / _____ AILTON RODRIGUES MAIA AUDITOR - CONTROLE INTERNO

DADOS DO PAGAMENTO:
Data: _____/_____/_____ **Banco:** _____**Agência:**_____ **Conta:**_____ **Documento bancário:**_____
Quitação pelo credor na tesouraria: Recebi o valor deste documento, do qual dou plena quitação.
Nome do credor ou representante: _____ Assinatura:_____ Documento: _____

Usuário: Rosana.Faria Data de impressão: 11/01/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/09/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.51.33
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: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0113-9 - DIVINOPOLIS
CONTA: 7.119-5

FAVORECIDO: M. F. EVENTOS LTDA
CPF/CNPJ: 07.783.659/0001-00
VALOR: R$ 1.556,24
DEBITO EM: 31/01/2022
==========
DOCUMENTO: 013101
AUTENTICACAO SISBB: 1.63B.FA7.7BA.4F0.BB4

Comprovante de Pagamento NL 15550/2022:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
ESTADO DE MINAS GERAIS
C.N.P.J.: 18.313.817/0001-85
Município: PARÁ DE MINAS
Afonso Pena, nº 30 - Centro

Liquidação: **15550/2022**
Emissão: **23/09/2022**
Vencimento: **23/09/2022**
Empenho: **4552/2022**
Tipo: **GLOBAL**
Ficha: **574**

Processo: 46/2022 **Contrato:** 95/2022 **Solicitação:**

CREDOR: **LANCHONETE SABOR E TENTAÇÃO LTDA**
CPF/CNPJ: 01.055.831/0001-23 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:** (37) 3231-3392
Endereço: ANTONIO DE MELO - 12 **Cidade:** Pará de Minas **UF:** MG
Banco: 756 - Banco Cooperativo do Brasil S. **Conta:** 2248001-3
Agência: 4034-7 - Pará de Minas - ASCICRED **Tipo da Conta:** Corrente

DOTAÇÃO:	**574**	
Órgão:	02.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
Unidade:	02.013	SECRETARIA MUNI.DE CULTURA E COMUNIC.INSTITUCIONAL
Funcional:	4.122.1	APOIO ADMINISTRATIVO
Projeto/Atividade:	2165	MANUTENÇÃO SEC.MUNC.CULTURA E COMUN.INSTITUCIONAL
Natureza de Despesa:	3.3.90.30.07.00.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Recurso:	**02.00.0000**	**RECURSOS ORDINÁRIOS**

SALDOS:

Valor do empenho:	25.681,50	**Liquidações anteriores:**	11.207,06
		Valor liquidado:	4.500,00
Valor anulado:	0,00	**Valor anulado:**	0,00
Total (A):	25.681,50	**Total (B):**	15.707,06
		Total (A - B):	9.974,44

IMPORTÂNCIA:

Valor bruto:	**4.500,00**
Retenções:	**0,00**
Valor líquido:	**4.500,00**

RETENÇÕES:
Total de retenções: 0,00

ESPECIFICAÇÃO:
Fornecimento de 300 kits para lanche individual, que foram servidos por ocasião do 17º Encontro Regional de Bandas, no dia 21/08/2022, na Praça Torquato de Almeida, 26, neste município. Recurso FUMPAC, Banco do Brasil, Agência 0292-5, conta - 24.562-3. Solicitação de Fornecimento - 7311/2022; NFE - 3220.

ANDRÉIA XAVIER PAULINO DE OLIVEIRA
SECRETÁRIA M.CULTURA COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL
Ordenador da Despesa

JULIANA ESTEVES NOGUEIRA
CONTADORA
Responsável Técnico

LIQUIDAÇÃO:
Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei nº 4320/64).
Data: ____ / ____ / _____
AILTON RODRIGUES MAIA
AUDITOR - CONTROLE INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO:
Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei nº 4320/64).
Data: ____ / ____ / _____
AILTON RODRIGUES MAIA
AUDITOR - CONTROLE INTERNO

DADOS DO PAGAMENTO:
Data: _____/_____/_____ **Banco:** _____ **Agência:**_____ **Conta:**_____ **Documento bancário:**_____

Quitação pelo credor na tesouraria: Recebi o valor deste documento, do qual dou plena quitação.

Nome do credor ou representante: _____ Assinatura:_____ Documento: _____

Usuário: Rosana.Faria

Data de impressão: 11/01/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.07.28
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 SICOOB S.A.
AGENCIA: 4034-7 - ASCICRED
CONTA: 2.248.001-3

FAVORECIDO: LANCHONETE SABOR E TENTACAO LTDA
CPF/CNPJ: 01.055.831/0001-23
VALOR: R$ 4.500,00
DEBITO EM: 05/10/2022
==========
DOCUMENTO: 100501
AUTENTICACAO SISBB: A.4BE.392.428.D51.673

Comprovante de Pagamento NL 15704/2022:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
ESTADO DE MINAS GERAIS
C.N.P.J.: 18.313.817/0001-85
Município: PARÁ DE MINAS
Afonso Pena, nº 30 - Centro

Liquidação: **15704/2022**
Emissão: **27/09/2022**
Vencimento: **27/09/2022**
Empenho: **2071/2022**

Tipo: **GLOBAL**
Ficha: **803**

Processo: 1014/2021 **Contrato:** 12/2022 **Solicitação:**

CREDOR: **DALE CARBONARI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA**
CPF/CNPJ: 26.745.518/0001-48 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:** (00) 3799-9116
Endereço: AV. PRESIDENTE VARGAS, No 610 - 0 **Cidade:** Pará de Minas **UF:** MG
Banco: 756 - Banco Cooperativo do Brasil S. **Conta:** 55098-1
Agência: 3113- - SICOOB **Tipo da Conta:** Corrente

DOTAÇÃO:	**803**	
Órgão:	02.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
Unidade:	02.021	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE PARA DE MINAS
Funcional:	13.392.37	PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL
Projeto/Atividade:	2214	REALIZ:CARNAV/FEST/CONC.CUL/FEST/EVEN/DT.COME/CONG
Natureza de Despesa:	3.3.90.30.07.00.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Recurso:	**02.00.0000**	**RECURSOS ORDINÁRIOS**

SALDOS:

Valor do empenho:	14.940,00	**Liquidações anteriores:**	7.965,44
		Valor liquidado:	4.264,96
Valor anulado:	0,00	**Valor anulado:**	0,00
Total (A):	14.940,00	**Total (B):**	12.230,40
		Total (A - B):	2.709,60

IMPORTÂNCIA:

Valor bruto:	**4.264,96**
Retenções:	**0,00**
Valor líquido:	**4.264,96**

RETENÇÕES:

Total de retenções: 0,00

ESPECIFICAÇÃO:

Fornecimento de 272 marmitex, que foram servidos durante o evento 17º Encontro Regional de Bandas, no dia 21/08/2022, evento que contou com a participação de 10 bandas da região e também da Banda Lira Santa Cecília, que é um bem imaterial tombado pelo Patrimônio Histórico do Município. Recurso FUMPAC, Banco do Brasil, Agência 0292-5, conta 24.562-3. Solicitação de Fornecimento - 7307/2022; NFE - 157

ANDRÉIA XAVIER PAULINO DE OLIVEIRA SECRETÁRIA M.CULTURA COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL Ordenador da Despesa	JULIANA ESTEVES NOGUEIRA CONTADORA Responsável Técnico
LIQUIDAÇÃO: Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei nº 4320/64). Data: ____ / ____ / _____ AILTON RODRIGUES MAIA AUDITOR - CONTROLE INTERNO	**ORDEM DE PAGAMENTO:** Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei nº 4320/64). Data: ____ / ____ / _____ AILTON RODRIGUES MAIA AUDITOR - CONTROLE INTERNO

DADOS DO PAGAMENTO:

Data: _____/_____/_____ **Banco:** _____ **Agência:**_____ **Conta:**_____ **Documento bancário:**_____

Quitação pelo credor na tesouraria: Recebi o valor deste documento, do qual dou plena quitação.

Nome do credor ou representante: _____ Assinatura:_____ Documento: _____

Usuário: Rosana.Faria Data de impressão: 11/01/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.07.28
0292500292 SEGUNDA VIA 0008
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: 3113-5 - SICOOB CREDIVERDE
CONTA: 55.098-1

FAVORECIDO: DALE CARBONARI COMERCIO DE ALIMENTO
CPF/CNPJ: 26.745.518/0001-48
VALOR: R$ 4.264,96
DEBITO EM: 07/10/2022
==========
DOCUMENTO: 100701
AUTENTICACAO SISBB: 6.006.A81.B40.EB3.880

3.2.11 BEM CULTURAL 11:

a) Nome do bem cultural: Guardas de Congado

b) Grau de proteção do bem cultural: Bem Imaterial Registrado - Decreto/ Homologação nº: 9 de novembro de 2010, Decreto Municipal nº 6.200.

c) Valor total investido no bem no ano de ação e preservação em curso: R$ 3.372,41

d) Fontes dos recursos investidos: FUMPAC

e) Itens de gastos e respectivos valores parciais	Justificativa:	Número do Documento: Empenho (EO), N. Liquidação (NL), O. de Pagamento (OP):	Comprovante de Pagamento:	Valor:
02.018.13.392.37.2.205. 3.3.90.39.13 Manutenção Patrimônios Imateriais Tombados - Locação De Bens Móveis Tangíveis Ou Intangíveis	Locação de praticáveis tipo plataforma para uso durante a apresentação das Guardas de Congado, no dia 24 de setembro de 2022.	NL 17056/2022	110.106	R$ 1.902,96
Valor parcial dos gastos (rubrica):				**R$ 1.902,96**

02.013.4.122.1.2.165. 3.3.90.30.07 Manutenção Sec.Munic.Cultura e Comun. Institucional - Gêneros de Alimentação	Fornecimento de lanches, que foram servidos durante o evento “Guardas no Museu”, no dia 27/10/2022.	NL 19289/2022	120.501	R$ 464,00
	Fornecimento de bolos e suco, que foram servidos por ocasião do evento "Guardas no Museu", no dia 27/10/2022, no Museu Histórico de Pará de Minas.	NL 21559/2022	122.901	R$ 284,00
	Fornecimento de biscoitos, patê, e sucos, que foram servidos durante a edição da 82ª edição do Quinta no Museu, dia 24/11/2022.	NL 21691/2022	122.902	R$ 721,45
Valor parcial dos gastos (rubrica):				**R$ 1.469,45**

Valor total investido no bem	**R$ 3.372,41**

f) Justificativa da necessidade do gasto: Elegemos o bem imaterial registrado Guardas de Congado para o recebimento destes recursos, como forma de apoio e fomento, visando à proteção, preservação, valorização e difusão deste bem.

g) Comprovante de pagamento:

Comprovante de Pagamento NL 16/2022:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
ESTADO DE MINAS GERAIS
C.N.P.J.: 18.313.817/0001-85
Município: PARÁ DE MINAS
Afonso Pena, nº 30 - Centro

Liquidação: **17056/2022**
Emissão: **13/10/2022**
Vencimento: **13/10/2022**
Empenho: **9019/2022**
Tipo: **ORDINARIO**
Ficha: **755**

Processo: 297/2022 **Contrato:** **Solicitação:** 8175

CREDOR: **Crescer Locações e Serviços LTDA**
CPF/CNPJ: 26.739.223/0001-69 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:** (37) 3222-5170
Endereço: Avenida Governador Magalhães Pinto - 4675 **Cidade:** Divinópolis **UF:** MG
Banco: 756 - Banco Cooperativo do Brasil S. **Conta:** 50316-9
Agência: 3113- - SICOOB **Tipo da Conta:** Corrente

DOTAÇÃO:	**755**	
Órgão:	02.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
Unidade:	02.018	FUNDO MUNICIPAL PRESERVACAO DO PATRIMONIO CULTURAL
Funcional:	13.392.37	PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL
Projeto/Atividade:	2205	MANUTENÇÃO PATRIMÔNIOS IMATERIAIS TOMBADOS
Natureza de Despesa:	3.3.90.39.13.00.00.00	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS TANGÍVEIS OU INTANGÍVEIS
Recurso:	**01.00.0000**	**RECURSOS ORDINÁRIOS**

SALDOS:			
Valor do empenho:	1.980,00	**Liquidações anteriores:**	0,00
		Valor liquidado:	1.980,00
Valor anulado:	0,00	**Valor anulado:**	0,00
Total (A):	1.980,00	**Total (B):**	1.980,00
		Total (A - B):	0,00

IMPORTÂNCIA:	
Valor bruto:	**1.980,00**
Retenções:	**77,04**
Valor líquido:	**1.902,96**

RETENÇÕES:	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	77,04
	Total de retenções:	77,04

ESPECIFICAÇÃO:
Locação de 6 (seis) praticáveis tipo plataforma para uso durante a apresentação das Guardas de Congado, no dia 24 de setembro de 2022. Recurso Fumpac; Banco do Brasil; Agência 292-5; C/C 24.562-3. NFSE - 609.

ANDRÉIA XAVIER PAULINO DE OLIVEIRA SECRETÁRIA M.CULTURA COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL Ordenador da Despesa	JULIANA ESTEVES NOGUEIRA CONTADORA Responsável Técnico
LIQUIDAÇÃO: Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei nº 4320/64). Data: ____ / ____ / _____ AILTON RODRIGUES MAIA AUDITOR - CONTROLE INTERNO	**ORDEM DE PAGAMENTO:** Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei nº 4320/64). Data: ____ / ____ / _____ AILTON RODRIGUES MAIA AUDITOR - CONTROLE INTERNO

DADOS DO PAGAMENTO:
Data: _____/_____/_____ **Banco:** _____ **Agência:**_____ **Conta:**_____ **Documento bancário:**_____

Quitação pelo credor na tesouraria: Recebi o valor deste documento, do qual dou plena quitação.

Nome do credor ou representante: _____ Assinatura:_____ Documento: _____

Usuário: Rosana.Faria Data de impressão: 11/01/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.08.13
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: 3113-5 - SICOOB CREDIVERDE
CONTA: 50.316-9

FAVORECIDO: CRESCER LOCACOES E SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ: 26.739.223/0001-69
VALOR: R$ 1.902,96
DEBITO EM: 01/11/2022
==========
DOCUMENTO: 110106
AUTENTICACAO SISBB: F.369.671.F2D.D10.44A

Comprovante de Pagamento NL 19289/2022:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
ESTADO DE MINAS GERAIS
C.N.P.J.: 18.313.817/0001-85
Município: PARÁ DE MINAS
Afonso Pena, nº 30 - Centro

Liquidação: **19289/2022**
Emissão: **18/11/2022**
Vencimento: **18/11/2022**
Empenho: **4552/2022**
Tipo: **GLOBAL**
Ficha: **574**

Processo: 46/2022 **Contrato:** 95/2022 **Solicitação:**

CREDOR: **LANCHONETE SABOR E TENTAÇÃO LTDA**
CPF/CNPJ: 01.055.831/0001-23 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:** (37) 3231-3392
Endereço: ANTONIO DE MELO - 12 **Cidade:** Pará de Minas **UF:** MG
Banco: 756 - Banco Cooperativo do Brasil S. **Conta:** 2248001-3
Agência: 4034-7 - Pará de Minas - ASCICRED **Tipo da Conta:** Corrente

DOTAÇÃO:	**574**	
Órgão:	02.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
Unidade:	02.013	SECRETARIA MUNI.DE CULTURA E COMUNIC.INSTITUCIONAL
Funcional:	4.122.1	APOIO ADMINISTRATIVO
Projeto/Atividade:	2165	MANUTENÇÃO SEC.MUNC.CULTURA E COMUN.INSTITUCIONAL
Natureza de Despesa:	3.3.90.30.07.00.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Recurso:	**02.00.0000**	**RECURSOS ORDINÁRIOS**

SALDOS:

Valor do empenho:	25.681,50	**Liquidações anteriores:**	20.556,87
		Valor liquidado:	464,00
Valor anulado:	0,00	**Valor anulado:**	0,00
Total (A):	25.681,50	**Total (B):**	21.020,87
		Total (A - B):	4.660,63

IMPORTÂNCIA:

Valor bruto:	**464,00**
Retenções:	**0,00**
Valor líquido:	**464,00**

RETENÇÕES:
Total de retenções: 0,00

ESPECIFICAÇÃO:
Fornecimento de 16 kg de biscoito, que foram servidos durante o evento Guardas no Museu, no dia 27/10/2022. Recurso FUMPAC, Banco do Brasil agência 0292-5, conta 24.562-3. Solicitação de Fornecimento - 9393/2022; NFE - 3267.

ANDRÉIA XAVIER PAULINO DE OLIVEIRA
SECRETÁRIA M.CULTURA COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL
Ordenador da Despesa

JULIANA ESTEVES NOGUEIRA
CONTADORA
Responsável Técnico

LIQUIDAÇÃO:
Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei nº 4320/64).
Data: ____ / ____ / _____
AILTON RODRIGUES MAIA
AUDITOR - CONTROLE INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO:
Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei nº 4320/64).
Data: ____ / ____ / _____
AILTON RODRIGUES MAIA
AUDITOR - CONTROLE INTERNO

DADOS DO PAGAMENTO:
Data: _____/_____/_____ **Banco:** _____ **Agência:**_____ **Conta:**_____ **Documento bancário:**_____

Quitação pelo credor na tesouraria: Recebi o valor deste documento, do qual dou plena quitação.

Nome do credor ou representante: _____ Assinatura:_____ Documento: _____

Usuário: Rosana.Faria

Data de impressão: 11/01/2023

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G3370210366698921
02/01/2023 10:48:29

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/01/2023 -     AUTOATENDIMENTO      - 10.48.27
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:   2.248.001-3

FAVORECIDO:  LANCHONETE SABOR E TENTACAO LTDA
CPF/CNPJ: 01.055.831/0001-23
VALOR: R$                                  464,00
DEBITO EM: 05/12/2022
================================================
DOCUMENTO: 120501
AUTENTICACAO SISBB:        F.564.099.F99.B61.3E0
```

Comprovante de Pagamento NL 21559/2022:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
ESTADO DE MINAS GERAIS
C.N.P.J.: 18.313.817/0001-85
Município: PARÁ DE MINAS
Afonso Pena, nº 30 - Centro

Liquidação: **21559/2022**
Emissão: **21/12/2022**
Vencimento: **21/12/2022**
Empenho: **4556/2022**
Tipo: **GLOBAL**
Ficha: **574**

Processo: 46/2022 **Contrato:** 94/2022 **Solicitação:**

CREDOR: **COLORE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**
CPF/CNPJ: 66.253.808/0001-99 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:** (37) 3231-2664
Endereço: Benedito Valadares - 100 **Cidade:** Pará de Minas **UF:** MG
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Conta:** 901173-0
Agência: 137-6 - PARA DE MINAS **Tipo da Conta:** Corrente

DOTAÇÃO:	**574**	
Órgão:	02.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
Unidade:	02.013	SECRETARIA MUNI.DE CULTURA E COMUNIC.INSTITUCIONAL
Funcional:	4.122.1	APOIO ADMINISTRATIVO
Projeto/Atividade:	2165	MANUTENÇÃO SEC.MUNC.CULTURA E COMUN.INSTITUCIONAL
Natureza de Despesa:	3.3.90.30.07.00.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Recurso:	**02.00.0000**	**RECURSOS ORDINÁRIOS**

SALDOS:

Valor do empenho:	9.645,00	**Liquidações anteriores:**	1.710,80
		Valor liquidado:	284,00
Valor anulado:	0,00	**Valor anulado:**	0,00
Total (A):	9.645,00	**Total (B):**	1.994,80
		Total (A - B):	7.650,20

IMPORTÂNCIA:

Valor bruto:	**284,00**
Retenções:	**0,00**
Valor líquido:	**284,00**

RETENÇÕES:
Total de retenções: 0,00

ESPECIFICAÇÃO:
Fornecimento de 08 bolos e 10 litros de suco natural, que foram servidos por ocasião do evento "Guardas no Museu", no dia 27/10/2022, no Museu Histórico de Pará de Minas. Recurso FUMPAC, Banco do Brasil, ag. 0292-5, conta 24.562-3. Solicitação de Fornecimento - 9399/2022; NFE - 1316.

ANDRÉIA XAVIER PAULINO DE OLIVEIRA
SECRETÁRIA M.CULTURA COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL
Ordenador da Despesa

JULIANA ESTEVES NOGUEIRA
CONTADORA
Responsável Técnico

LIQUIDAÇÃO:
Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei nº 4320/64).
Data: ____ / ____ / _____
AILTON RODRIGUES MAIA
AUDITOR - CONTROLE INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO:
Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei nº 4320/64).
Data: ____ / ____ / _____
AILTON RODRIGUES MAIA
AUDITOR - CONTROLE INTERNO

DADOS DO PAGAMENTO:
Data: _____/_____/_____ **Banco:** _____**Agência:**_____ **Conta:**_____ **Documento bancário:**_____

Quitação pelo credor na tesouraria: Recebi o valor deste documento, do qual dou plena quitação.

Nome do credor ou representante: _____ Assinatura:_____ Documento: _____

Usuário: Rosana.Faria

Data de impressão: 11/01/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.48.27
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: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0137-6 - PARA DE MINAS
CONTA: 901.173-0

FAVORECIDO: COLORE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ: 66.253.808/0001-99
VALOR: R$ 284,00
DEBITO EM: 29/12/2022
==========
DOCUMENTO: 122901
AUTENTICACAO SISBB: E.0AE.3A6.440.8B7.261

Comprovante de Pagamento NL 21691/2022:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
ESTADO DE MINAS GERAIS
C.N.P.J.: 18.313.817/0001-85
Município: PARÁ DE MINAS
Afonso Pena, nº 30 - Centro

Liquidação: **21691/2022**
Emissão: **23/12/2022**
Vencimento: **23/12/2022**
Empenho: **11078/2022**
Tipo: **GLOBAL**
Ficha: **574**

Processo: 46/2022 **Contrato:** 95/2022 **Solicitação:**

CREDOR: **LANCHONETE SABOR E TENTAÇÃO LTDA**
CPF/CNPJ: 01.055.831/0001-23 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:** (37) 3231-3392
Endereço: ANTONIO DE MELO - 12 **Cidade:** Pará de Minas **UF:** MG
Banco: 756 - Banco Cooperativo do Brasil S. **Conta:** 2248001-3
Agência: 4034-7 - Pará de Minas - ASCICRED **Tipo da Conta:** Corrente

DOTAÇÃO:	**574**	
Órgão:	02.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
Unidade:	02.013	SECRETARIA MUNI.DE CULTURA E COMUNIC.INSTITUCIONAL
Funcional:	4.122.1	APOIO ADMINISTRATIVO
Projeto/Atividade:	2165	MANUTENÇÃO SEC.MUNC.CULTURA E COMUN.INSTITUCIONAL
Natureza de Despesa:	3.3.90.30.07.00.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Recurso:	**01.00.0000**	**RECURSOS ORDINÁRIOS**

SALDOS:

Valor do empenho:	27.000,00	**Liquidações anteriores:**	4.806,64
		Valor liquidado:	721,45
Valor anulado:	0,00	**Valor anulado:**	0,00
Total (A):	27.000,00	**Total (B):**	5.528,09
		Total (A - B):	21.471,91

IMPORTÂNCIA:

Valor bruto:	**721,45**
Retenções:	**0,00**
Valor líquido:	**721,45**

RETENÇÕES:
Total de retenções: 0,00

ESPECIFICAÇÃO:
Fornecimento de 08 kg de biscoito, 07 kg de patê em geral, 05 sucos 01 litro light e 10 litros de suco em geral, que foram servidos durante a edição da 82ª edição do Quinta no Museu, dia 24/11/2022. Recurso FUMPAC, Conta 24.562-3. Solicitação de Fornecimento - 9513/2022; NFE - 3331.

ANDRÉIA XAVIER PAULINO DE OLIVEIRA
SECRETÁRIA M.CULTURA COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL
Ordenador da Despesa

JULIANA ESTEVES NOGUEIRA
CONTADORA
Responsável Técnico

LIQUIDAÇÃO:
Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei nº 4320/64).
Data: ____ / ____ / _____
AILTON RODRIGUES MAIA
AUDITOR - CONTROLE INTERNO

ORDEM DE PAGAMENTO:
Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei nº 4320/64).
Data: ____ / ____ / _____
AILTON RODRIGUES MAIA
AUDITOR - CONTROLE INTERNO

DADOS DO PAGAMENTO:
Data: _____/_____/_____ **Banco:** _____ **Agência:**_____ **Conta:**_____ **Documento bancário:**_____
Quitação pelo credor na tesouraria: Recebi o valor deste documento, do qual dou plena quitação.
Nome do credor ou representante: _____ Assinatura:_____ Documento: _____

Usuário: Rosana.Faria
Data de impressão: 11/01/2023

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.48.27
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: 2.248.001-3

FAVORECIDO: LANCHONETE SABOR E TENTACAO LTDA
CPF/CNPJ: 01.055.831/0001-23
VALOR: R$ 721,45
DEBITO EM: 29/12/2022
==========
DOCUMENTO: 122902
AUTENTICACAO SISBB: A.E22.1D9.358.3F7.6A0

3.2.12 PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO PARA O PATRIMÔNIO CULTURAL 12:

a) Nome: Projeto Historiar.

b) Grau de proteção do bem cultural:

c) Valor total investido no bem no ano de ação e preservação em curso: R$ 109,25

d) Fontes dos recursos investidos: FUMPAC

e) Itens de gastos e respectivos valores parciais	Justificativa:	Número do Documento: Empenho (EO), N. Liquidação (NL), O. de Pagamento (OP):	Comprovante de Pagamento:	Valor:
02.013.4.131.14.2.168. 3.3.90.39.68 Divulgação dos Fatos/Atos/Obras Governamentais - Serviços de Publicidade e Propaganda	Produção de Banner, para o Evento Projeto Historiar.	NL 7364/2022	60.201	R$ 109,04
Valor parcial dos gastos (rubrica):				**R$ 109,04**

Valor total investido no bem	**R$ 109,04**

f) Justificativa da necessidade do gasto: Elegemos a Educação Para o Patrimônio Cultural - Projeto Historiar, para o recebimento destes recursos, como forma de apoio e fomento, visando à divulgação e consequente manutenção dos bens tombados e registrados.

g) Comprovante de pagamento:

Comprovante de Pagamento NL 7364/2022:

NOTA DE LIQUIDAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
ESTADO DE MINAS GERAIS
C.N.P.J.: 18.313.817/0001-85
Município: PARÁ DE MINAS
Afonso Pena, nº 30 - Centro

Liquidação: **7364/2022**
Emissão: **25/05/2022**
Vencimento: **25/05/2022**
Empenho: **2384/2022**
Tipo: **GLOBAL**
Ficha: **585**

Processo: 163/2019 **Contrato:** 40/2020 **Solicitação:**

CREDOR: P E B DESIGN E COMUNICACAO LTDA
CPF/CNPJ: 01.243.346/0001-83 **Inscr.Est./Ident.Prof.:** **Telefone:** (31) 3544-1001
Endereço: Rua Olímpia Bueno Franco - 408 **Cidade:** Betim **UF:** MG
Banco: 237 - Banco Bradesco S.A. **Conta:** 7990-1
Agência: 0492-8 - **Tipo da Conta:** Corrente

DOTAÇÃO:	**585**	
Órgão:	02.000	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARA DE MINAS
Unidade:	02.013	SECRETARIA MUNI.DE CULTURA E COMUNIC.INSTITUCIONAL
Funcional:	4.131.14	DIVULGAÇÃO DOS FATOS, ATOS E OBRAS GOVERNAMENTAIS
Projeto/Atividade:	2168	DIVULGAÇÃO DOS FATOS/ATOS/OBRAS GOVERNAMENTAIS
Natureza de Despesa:	3.3.90.39.68.00.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
Recurso:	**01.70.0000**	**OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS**

SALDOS:				**IMPORTÂNCIA:**	
Valor do empenho:	610.000,00	**Liquidações anteriores:**	84.601,06		
		Valor liquidado:	109,25	**Valor bruto:**	**109,25**
Valor anulado:	30.000,00	**Valor anulado:**	0,00	**Retenções:**	**0,21**
Total (A):	580.000,00	**Total (B):**	84.710,31	**Valor líquido:**	**109,04**
		Total (A - B):	495.289,69		

RETENÇÕES: Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 0,21
Total de retenções: 0,21

ESPECIFICAÇÃO:
PRODUÇÃO DE 1 BANNER, FORMATO 90X1,20CM PARA O EVENTO PROJETO HISTORIAR. POR AGÊNCIA AMPLIE LTDA. RECURSO FUMPAC; BANCO DO BRASIL; AGÊNCIA 292-5; C/C 24.562-3. PROCESSO 2987/2022. SOLICITAÇAO DE FORNECIMENTO 2892/2022. NFSE 8284.

ANDRÉIA XAVIER PAULINO DE OLIVEIRA SECRETÁRIA M.CULTURA COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL Ordenador da Despesa	JULIANA ESTEVES NOGUEIRA CONTADORA Responsável Técnico
LIQUIDAÇÃO: Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei nº 4320/64). Data: ____ / ____ / _____ AILTON RODRIGUES MAIA AUDITOR - CONTROLE INTERNO	**ORDEM DE PAGAMENTO:** Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 63 da Lei nº 4320/64). Data: ____ / ____ / _____ AILTON RODRIGUES MAIA AUDITOR - CONTROLE INTERNO

DADOS DO PAGAMENTO:
Data: _____/_____/_____ **Banco:** _____ **Agência:**_____ **Conta:**_____ **Documento bancário:**_____
Quitação pelo credor na tesouraria: Recebi o valor deste documento, do qual dou plena quitação.
Nome do credor ou representante: _____ Assinatura:_____ Documento: _____

Usuário: Rosana.Faria Data de impressão: 11/01/2023

GOVERNO

Emissão de comprovantes

G3362615475822601
26/09/2022 15:59:49

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/09/2022 -     AUTOATENDIMENTO      - 15.59.45
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: 237 - BCO 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$                                  109,04
DEBITO EM: 02/06/2022
================================================
DOCUMENTO: 060201
AUTENTICACAO SISBB:        3.DF8.3BB.159.ACE.78B
```

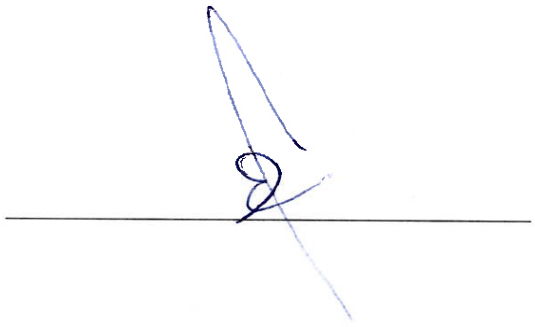
4. DECLARAÇÃO DE REALIZAÇÃO DOS INVESTIMENTOS

Declaração

Eu, Elias Diniz, Prefeito de Pará de Minas, declaro para os devidos fins de direito que todos os investimentos e despesas constantes nos relatórios, recursos advindos do FUMPAC, através da conta-corrente nº 24562-3 agência nº 0292-5 Banco do Brasil, investimentos que totalizaram R$ 822.361,95 (oitocentos e vinte e dois mil trezentos e sessenta e um reais e noventa e cinco centavos), foram efetivamente realizados e serão submetidos às instâncias legais para a aprovação das contas públicas, notadamente o Tribunal de Contas ou órgão correlato.

Por ser verdade, firmo a presente declaração.

Pará de Minas, 11 de janeiro de 2023.



Elias Diniz

Prefeito Municipal de Pará de Minas

5. 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: 35660-041

E-mail: isabelcampos@parademinas.mg.gov.br

5.1. EXECUÇÃO

Levantamento: (janeiro de 2022 a janeiro de 2023): Rosana de Faria Silva.

Elaboração: (dezembro de 2022 a janeiro de 2023): Rosana de Faria Silva.

Revisão: (janeiro de 2023): Alaércio Antônio Delfino.

Rosana de Faria Silva

Responsável Técnico QIB

Alaércio Antônio Delfino

Historiador e Representante do SEMPAC

Andréia Xavier Paulino de Oliveira

Secretária de Cultura e Comunicação Institucional