



PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12.0209-22.2025.12

UNIDADE ADMINISTRATIVA: FINAN - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
PROCEDIMENTO: ADMINISTRATIVO - TIPO DE PROCESSO: GESTÃO CONTÁBIL, FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA (FILHOTE) - LIQUIDAÇÃO
DEPARTAMENTO/PROGRAMA ATUAL: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SITUAÇÃO: ARQUIVADO - POSSUI PROCESSO FILHOTE:
OBJETO: DEVOLUÇÃO DE SALDO SANTO ANTONIO DO GRAMA CTP 191/2024
ABERTO EM: 25/06/2025 às 13:09:37

DOCUMENTOS JUNTADOS (5)

ID	TIPO DE DOCUMENTO	QTD PÁGS	JUNTADO EM
1.162.C5A	TERMO DE ABERTURA	1	25/06/2025 às 13:09:39
1.162.F89	NOTA DA TESOURARIA	9	25/06/2025 às 13:24:14
1.184.959	NE - NOTA DE EMPENHO	2	30/06/2025 às 11:20:07
1.1AE.3C7	DL - DOCUMENTO DE LIQUIDAÇÃO	2	04/07/2025 às 09:43:32
1.1F6.FE1	COMPROVANTE DE PAGAMENTO	2	16/07/2025 às 08:36:26

PONTE NOVA - MG, 06 de novembro de 2025 às 11:47:24.

TERMO DE ABERTURA DE PROCESSO

Aos 25 dias do mês de junho de 2025, procedemos a abertura do Processo Nº **209/2025**

Para constar, eu VIVIANE APARECIDA SALGADO portador do CPF nº 064.80*.**6-*4, lavro o presente TERMO DE ABERTURA que constará nos auto administrativos.

Assinatura do Documento



Documento Assinado Eletronicamente por **VIVIANE APARECIDA SALGADO - CHEFE DO DEPARTAMENTO DE TESOUREARIA**, CPF: 064.80*.**6-*4 em **25/06/2025 13:09:39**, Cód. Autenticidade da Assinatura: 1392.2K09.837U.637E.1176, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Informações do Documento

ID do Documento: **1.162.C5A** - Tipo de Documento: **TERMO DE ABERTURA**.

Elaborado por **VIVIANE APARECIDA SALGADO**, CPF: 064.80*.**6-*4, em **25/06/2025 13:09:39**, contendo 38 palavras.

Código de Autenticidade deste Documento: 13Z3.1209.1379.U238.0556

A autenticidade do documento pode ser conferida no site: <https://zeropapel.cimvalpi.mg.gov.br/verdocumento>



NOTA DA TESOUREARIA

PONTE NOVA/MG, 25 de junho de 2025.

Solicito elaboração de documento contábil para devolução de saldo ao Município Santo Antônio do Gramma CTP 191/2024.

Valor: R\$ 9.127,74.

SANTO ANTONIO DO GRAMA 191/2024		
TRANSFERÊNCIA DO MUNICÍPIO	DESPESAS PAGAS	RENDIMENTO
R\$ 154.936,90	R\$ 7.587,07	R\$ 1.075,96
R\$ 9.017,49	R\$ 1.655,36	R\$ 3.104,05
R\$ 9.017,49	R\$ 3.448,67	R\$ 3.490,81
R\$ 154.936,89	R\$ 4.828,13	R\$ 5.546,02
R\$ 9.017,49	R\$ 128.014,50	R\$ 4.084,22
R\$ 154.936,90	R\$ 4.176,47	R\$ 3.099,24
R\$ 9.017,49	R\$ 911,23	R\$ 2.268,27
R\$ 154.936,89	R\$ 1.898,40	R\$ 1.865,78
R\$ 9.017,49	R\$ 2.657,76	R\$ 938,24
R\$ 154.936,89	R\$ 70.468,49	R\$ 443,46
R\$ 1.483,30	R\$ 118.018,69	R\$ 448,89
R\$ 25.485,77	R\$ 6.994,64	
R\$ 3.520,09	R\$ 1.526,10	
R\$ 60.481,48	R\$ 3.179,38	
	R\$ 4.451,14	
	R\$ 8.320,90	
	R\$ 1.815,47	
	R\$ 3.782,23	
	R\$ 5.295,12	
	R\$ 49.712,74	
	R\$ 2.946,34	
	R\$ 642,84	
	R\$ 1.339,24	
	R\$ 1.874,94	
	R\$ 54.393,34	
	R\$ 3.223,74	
	R\$ 703,36	
	R\$ 1.465,34	
	R\$ 2.051,47	
	R\$ 140.396,26	
	R\$ 8.918,71	
	R\$ 528,59	
	R\$ 115,33	

LEGENDA	
	RENDIMENTOS JÁ REPASSADOS
	RENDIMENTOS NÃO TRANSFERIDOS
	SALDO LIQUIDO DA CONTA



	R\$	240,27	
	R\$	336,37	
	R\$	52.440,62	
	R\$	3.108,01	
	R\$	678,11	
	R\$	1.412,73	
	R\$	1.977,82	
	R\$	43.085,95	
	R\$	2.553,59	
	R\$	557,15	
	R\$	1.625,01	
	R\$	1.160,72	
	R\$	24.540,55	
	R\$	15.398,05	
	R\$	2.367,05	
	R\$	1.506,31	
	R\$	516,45	
	R\$	1.075,93	
	R\$	9.053,09	
	R\$	536,55	
	R\$	117,07	
	R\$	243,89	
	R\$	341,44	
	R\$	15.323,02	
	R\$	908,15	
	R\$	198,14	
	R\$	577,92	
	R\$	7.018,05	
	R\$	90,75	
	R\$	189,06	
	R\$	415,94	
	R\$	412,80	
	R\$	264,69	
	R\$	56.297,11	
	R\$	3.336,58	
	R\$	2.123,28	
	R\$	1.516,63	
	R\$	727,98	
R\$	910.742,56	R\$ 901.614,82	R\$ 23.260,89



SALDO A DEVOLVER PARA O MUNICIPIO	R\$	9.127,74	
RENDIMENTOS PARA O FUNDO	R\$	23.260,89	
SALDO LIQUIDO DA CONTA	R\$	32.388,63	



**CIMVALPI - Consórcio Intermunicipal Multissetorial do Vale do Piranga**

Página: 1 de 2

Estado de Minas Gerais

Movimentação de Conta Corrente

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

BANCO:0756		Banco Cooperativo do Brasil S.A. - BANCOOB		AGÊNCIA.: 3164	CONTA BANCÁRIA...: 82.370-8
RECURSO ..: 00484 - SANTO ANTONIO DO GRAMA-191/2024-P.D					
DATA	HISTÓRICO	DEPÓSITO	RETIRADA	SALDO	
	Saldo Anterior				0,00
04/07/2024	1.7.3.9.50.0.1 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal - Conhec.:003169/00001 (Ficha: 00006)	154.936,90			154.936,90
04/07/2024	2.1.8.8.1.01.99.00019 Taxa administrativa - Conhec.:006415/00001		9.017,49		163.954,39
31/07/2024	2.1.8.8.1.04.99.00011 Rendimento De Aplicação Financeira - Conhec.:006413/00001		1.075,96		165.030,35
08/08/2024	2.1.8.8.1.01.99.00019 Taxa administrativa - Conhec.:006407/00001		9.017,49		174.047,84
08/08/2024	1.7.3.9.50.0.1 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal - Conhec.:003163/00001 (Ficha: 00006)	154.936,89			328.984,73
14/08/2024	2.1.8.8.1.01.99.00019 Taxa administrativa - Conhec.:006592/00001		9.017,49		338.002,22
14/08/2024	1.7.3.9.50.0.1 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal - Conhec.:003374/00001 (Ficha: 00006)	154.936,90			492.939,12
29/08/2024	Pagamento de Despesa Extra-Orcamentária - 2024 , 06153Doc.:D.CONTA, CIMVALPI - Consórcio Intermunicipal Multissetorial do Vale do Piranga		7.587,07		485.352,05
29/08/2024	Pagamento de Despesa Extra-Orcamentária - 2024 , 06154Doc.:D.CONTA, Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Grama		1.655,36		483.696,69
29/08/2024	Pagamento de Despesa Extra-Orcamentária - 2024 , 06156Doc.:D.CONTA, Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Grama		3.448,67		480.248,02
29/08/2024	Pagamento de Despesa Extra-Orcamentária - 2024 , 06157Doc.:D.CONTA, INSS		4.828,13		475.419,89
30/08/2024	2.1.8.8.1.04.99.00011 Rendimento De Aplicação Financeira - Conhec.:008291/00001	3.104,05			478.523,94
03/09/2024	Pagamento de Empenho, 00856 Parcela:001, Doc.:D.CONTA, PONTAL ENGENHARIA LTDA (Ficha: 00214)		128.014,50		350.509,44
16/09/2024	2.1.8.8.1.01.99.00019 Taxa administrativa - Conhec.:008609/00001	9.017,49			359.526,93
16/09/2024	1.7.3.9.50.0.1 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal - Conhec.:004483/00001 (Ficha: 00006)	154.936,89			514.463,82
30/09/2024	1.3.2.1.01.0.1 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Conhec.:007582/00001 (Ficha: 00001)	3.490,81			517.954,63
03/10/2024	2.1.8.8.1.01.99.00019 Taxa administrativa - Conhec.:008943/00001	9.017,49			526.972,12
03/10/2024	1.7.3.9.50.0.1 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal - Conhec.:007309/00001 (Ficha: 00006)	154.936,89			681.909,01
09/10/2024	Pagamento de Despesa Extra-Orcamentária - 2024 , 07615Doc.:D.CONTA, CIMVALPI - Consórcio Intermunicipal Multissetorial do Vale do Piranga		4.176,47		677.732,54
09/10/2024	Pagamento de Despesa Extra-Orcamentária - 2024 , 07616Doc.:D.CONTA, Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Grama		911,23		676.821,31
09/10/2024	Pagamento de Despesa Extra-Orcamentária - 2024 , 07617Doc.:D.CONTA, Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Grama		1.898,40		674.922,91
09/10/2024	Pagamento de Despesa Extra-Orcamentária - 2024 , 07618Doc.:D.CONTA, INSS		2.657,76		672.265,15
11/10/2024	Pagamento de Empenho, 00856 Parcela:002, Doc.:D.CONTA, PONTAL ENGENHARIA LTDA (Ficha: 00214)		70.468,49		601.796,66
31/10/2024	1.3.2.1.01.0.1 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Conhec.:009010/00001 (Ficha: 00001)	5.546,02			607.342,68
11/11/2024	Pagamento de Empenho, 00856 Parcela:003, Doc.:D.CONTA, PONTAL ENGENHARIA LTDA (Ficha: 00214)		118.018,69		489.323,99
11/11/2024	Pagamento de Despesa Extra-Orcamentária - 2024 , 08784Doc.:D.CONTA, CIMVALPI - Consórcio Intermunicipal Multissetorial do Vale do Piranga		6.994,64		482.329,35
11/11/2024	Pagamento de Despesa Extra-Orcamentária - 2024 , 08785Doc.:D.CONTA, Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Grama		1.526,10		480.803,25
11/11/2024	Pagamento de Despesa Extra-Orcamentária - 2024 , 08786Doc.:D.CONTA, Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Grama		3.179,38		477.623,87
11/11/2024	Pagamento de Despesa Extra-Orcamentária - 2024 , 08787Doc.:D.CONTA, INSS		4.451,14		473.172,73



**CIMVALPI - Consórcio Intermunicipal Multissetorial do Vale do Piranga**

Página: 2 de 2

Estado de Minas Gerais

Movimentação de Conta Corrente

Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

BANCO:0756		Banco Cooperativo do Brasil S.A. - BANCOOB		AGÊNCIA.: 3164	CONTA BANCÁRIA...: 82.370-8	
RECURSO ...:00484 - SANTO ANTONIO DO GRAMA-191/2024-P.D						
DATA	HISTÓRICO			DEPÓSITO	RETIRADA	SALDO

29/11/2024	1.3.2.1.01.0.1 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Conhec.:009921/00001 (Ficha: 00001)	4.084,22		477.256,95
05/12/2024	Pagamento de Despesa Extra-Orcamentária - 2024 , 09747Doc.:D.CONTA, CIMVALPI - Consórcio Intermunicipal Multissetorial do Vale do Piranga		8.320,90	468.936,05
05/12/2024	Pagamento de Despesa Extra-Orcamentária - 2024 , 09744Doc.:D.CONTA, Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Grama		1.815,47	467.120,58
05/12/2024	Pagamento de Despesa Extra-Orcamentária - 2024 , 09745Doc.:D.CONTA, Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Grama		3.782,23	463.338,35
05/12/2024	Pagamento de Despesa Extra-Orcamentária - 2024 , 09746Doc.:D.CONTA, INSS		5.295,12	458.043,23
12/12/2024	2.1.8.8.1.01.99.00019 Taxa administrativa - Conhec.:010625/00001	1.483,30		459.526,53
12/12/2024	1.7.3.9.50.0.1 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal - Conhec.:010533/00001 (Ficha: 00006)	25.485,77		485.012,30
23/12/2024	Pagamento de Empenho, 00856 Parcela:005, Doc.:D.CONTA, PONTAL ENGENHARIA LTDA (Ficha: 00214)		49.712,74	435.299,56
23/12/2024	Pagamento de Despesa Extra-Orcamentária - 2024 , 10731Doc.:D.CONTA, CIMVALPI - Consórcio Intermunicipal Multissetorial do Vale do Piranga		2.946,34	432.353,22
23/12/2024	Pagamento de Despesa Extra-Orcamentária - 2024 , 10728Doc.:D.CONTA, Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Grama		642,84	431.710,38
23/12/2024	Pagamento de Despesa Extra-Orcamentária - 2024 , 10729Doc.:D.CONTA, Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Grama		1.339,24	430.371,14
23/12/2024	Pagamento de Despesa Extra-Orcamentária - 2024 , 10730Doc.:D.CONTA, INSS		1.874,94	428.496,20
26/12/2024	Pagamento de Empenho, 00856 Parcela:006, Doc.:D.CONTA, PONTAL ENGENHARIA LTDA (Ficha: 00214)		54.393,34	374.102,86
26/12/2024	Pagamento de Despesa Extra-Orcamentária - 2024 , 10831Doc.:D.CONTA, CIMVALPI - Consórcio Intermunicipal Multissetorial do Vale do Piranga		3.223,74	370.879,12
26/12/2024	Pagamento de Despesa Extra-Orcamentária - 2024 , 10828Doc.:D.CONTA, Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Grama		703,36	370.175,76
26/12/2024	Pagamento de Despesa Extra-Orcamentária - 2024 , 10829Doc.:D.CONTA, Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Grama		1.465,34	368.710,42
26/12/2024	Pagamento de Despesa Extra-Orcamentária - 2024 , 10830Doc.:D.CONTA, INSS		2.051,47	366.658,95
31/12/2024	1.3.2.1.01.0.1 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Conhec.:011325/00001 (Ficha: 00001)	3.099,24		369.758,19

SALDO ANTERIOR	0,00	DEPÓSITOS	867.141,29	RETIRADAS	497.383,10	SALDO ATUAL	369.758,19
----------------	------	-----------	------------	-----------	------------	-------------	------------

24/06/2025 15:46:17



**CIMVALPI - Consórcio Intermunicipal Multissetorial do Vale do Piranga**

Página: 1 de 2

Estado de Minas Gerais

Movimentação de Conta Corrente

Período de 01/01/2025 a 24/06/2025

BANCO:0756		Banco Cooperativo do Brasil S.A. - BANCOOB		AGÊNCIA.: 3164	CONTA BANCÁRIA...: 82.370-8
RECURSO ..: 00484 - SANTO ANTONIO DO GRAMA-191/2024-P.D					
DATA	HISTÓRICO	DEPÓSITO	RETIRADA	SALDO	
	Saldo Anterior				369.758,19
22/01/2025	Pagamento Restos a Pagar não Processado - 2024 , 00856 Parcela:004, Doc.:D.CONTA, PONTAL ENGENHARIA LTDA		140.396,26		229.361,93
31/01/2025	1.3.2.1.01.0.1 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Conhec.:000770/00001 (Ficha: 00004)	2.268,27			231.630,20
13/02/2025	Pagamento Restos a Pagar não Processado - 2024 , 01407 Parcela:001, Doc.:D.CONTA, PONTAL ENGENHARIA LTDA		8.918,71		222.711,49
13/02/2025	Pagamento de Despesa Extra-Orcamentária - 2025 , 00647Doc.:D.CONTA, CIMVALPI - Consórcio Intermunicipal Multissetorial do Vale do Piranga		528,59		222.182,90
13/02/2025	Pagamento de Despesa Extra-Orcamentária - 2025 , 00644Doc.:D.CONTA, Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Grama		115,33		222.067,57
13/02/2025	Pagamento de Despesa Extra-Orcamentária - 2025 , 00645Doc.:D.CONTA, Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Grama		240,27		221.827,30
13/02/2025	Pagamento de Despesa Extra-Orcamentária - 2025 , 00646Doc.:D.CONTA, INSS		336,37		221.490,93
13/02/2025	Pagamento Restos a Pagar não Processado - 2024 , 00856 Parcela:007, Doc.:D.CONTA, PONTAL ENGENHARIA LTDA		52.440,62		169.050,31
13/02/2025	Pagamento de Despesa Extra-Orcamentária - 2025 , 00639Doc.:D.CONTA, CIMVALPI - Consórcio Intermunicipal Multissetorial do Vale do Piranga		3.108,01		165.942,30
13/02/2025	Pagamento de Despesa Extra-Orcamentária - 2025 , 00636Doc.:D.CONTA, Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Grama		678,11		165.264,19
13/02/2025	Pagamento de Despesa Extra-Orcamentária - 2025 , 00637Doc.:D.CONTA, Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Grama		1.412,73		163.851,46
13/02/2025	Pagamento de Despesa Extra-Orcamentária - 2025 , 00638Doc.:D.CONTA, INSS		1.977,82		161.873,64
28/02/2025	1.3.2.1.01.0.1 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Conhec.:002146/00001 (Ficha: 00004)	1.865,78			163.739,42
07/03/2025	Pagamento Restos a Pagar não Processado - 2024 , 00856 Parcela:008, Doc.:D.CONTA, PONTAL ENGENHARIA LTDA		43.085,95		120.653,47
07/03/2025	Pagamento de Despesa Extra-Orcamentária - 2025 , 01601Doc.:D.CONTA, CIMVALPI - Consórcio Intermunicipal Multissetorial do Vale do Piranga		2.553,59		118.099,88
07/03/2025	Pagamento de Despesa Extra-Orcamentária - 2025 , 01599Doc.:D.CONTA, Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Grama		557,15		117.542,73
07/03/2025	Pagamento de Despesa Extra-Orcamentária - 2025 , 01600Doc.:D.CONTA, INSS		1.625,01		115.917,72
07/03/2025	Pagamento de Despesa Extra-Orcamentária - 2025 , 01598Doc.:D.CONTA, Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Grama		1.160,72		114.757,00
18/03/2025	Pagamento Restos a Pagar não Processado - 2024 , 00856 Parcela:009, Doc.:D.CONTA, PONTAL ENGENHARIA LTDA		24.540,55		90.216,45
18/03/2025	Pagamento Restos a Pagar não Processado - 2024 , 01407 Parcela:002, Doc.:D.CONTA, PONTAL ENGENHARIA LTDA		15.398,05		74.818,40
18/03/2025	Pagamento de Despesa Extra-Orcamentária - 2025 , 01773Doc.:D.CONTA, CIMVALPI - Consórcio Intermunicipal Multissetorial do Vale do Piranga		2.367,05		72.451,35
18/03/2025	Pagamento de Despesa Extra-Orcamentária - 2025 , 01772Doc.:D.CONTA, INSS		1.506,31		70.945,04
18/03/2025	Pagamento de Despesa Extra-Orcamentária - 2025 , 01770Doc.:D.CONTA, Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Grama		516,45		70.428,59
19/03/2025	Pagamento de Despesa Extra-Orcamentária - 2025 , 01771Doc.:D.CONTA, Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Grama		1.075,93		69.352,66
28/03/2025	Pagamento Restos a Pagar não Processado - 2024 , 00856 Parcela:011, Doc.:D.CONTA, PONTAL ENGENHARIA LTDA		9.053,09		60.299,57
28/03/2025	Pagamento de Despesa Extra-Orcamentária - 2025 , 02313Doc.:D.CONTA, CIMVALPI - Consórcio Intermunicipal Multissetorial do Vale do Piranga		536,55		59.763,02
28/03/2025	Pagamento de Despesa Extra-Orcamentária - 2025 , 02310Doc.:D.CONTA, Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Grama		117,07		59.645,95
28/03/2025	Pagamento de Despesa Extra-Orcamentária - 2025 , 02311Doc.:D.CONTA, Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Grama		243,89		59.402,06
28/03/2025	Pagamento de Despesa Extra-Orcamentária - 2025 , 02312Doc.:D.CONTA, INSS		341,44		59.060,62



Pág.: 9/17

Pág.: 7 / 9
ID. do Doc.: 1.162.F89 - 25/06/2025 13:24:14 ASSINADO POR(1): CPF:064.80*. **6-44

**CIMVALPI - Consórcio Intermunicipal Multissetorial do Vale do Piranga**

Página: 2 de 2

Estado de Minas Gerais

Movimentação de Conta Corrente

Período de 01/01/2025 a 24/06/2025

BANCO: 0756

Banco Cooperativo do Brasil S.A. - BANCOOB

AGÊNCIA.: 3164

CONTA BANCÁRIA...: 82.370-8

RECURSO ...: 00484 - SANTO ANTONIO DO GRAMA-191/2024-P.D

DATA	HISTÓRICO	DEPÓSITO	RETIRADA	SALDO
31/03/2025	1.3.2.1.01.0.1 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Conhec.:003538/00001 (Ficha: 00004)	938,24		59.998,86
31/03/2025	Pagamento Restos a Pagar não Processado - 2024 , 00856 Parcela:010, Doc.:D.CONTA, PONTAL ENGENHARIA LTDA		15.323,02	44.675,84
31/03/2025	Pagamento de Despesa Extra-Orcamentária - 2025 , 02306Doc.:D.CONTA, CIMVALPI - Consórcio Intermunicipal Multissetorial do Vale do Piranga		908,15	43.767,69
31/03/2025	Pagamento de Despesa Extra-Orcamentária - 2025 , 02303Doc.:D.CONTA, Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Grama		198,14	43.569,55
31/03/2025	Pagamento de Despesa Extra-Orcamentária - 2025 , 02305Doc.:D.CONTA, INSS		577,92	42.991,63
30/04/2025	1.3.2.1.01.0.1 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Conhec.:005013/00001 (Ficha: 00004)	443,46		43.435,09
30/04/2025	Pagamento de Despesa Extra-Orcamentária - 2025 , 03043Doc.:D.CONTA, Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Grama		3.104,05	40.331,04
30/05/2025	1.3.2.1.01.0.1 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - Conhec.:005846/00001 (Ficha: 00004)	448,89		40.779,93
16/06/2025	Pagamento Restos a Pagar não Processado - 2024 , 00856 Parcela:012, Doc.:D.CONTA, PONTAL ENGENHARIA LTDA		7.018,05	33.761,88
16/06/2025	Pagamento de Despesa Extra-Orcamentária - 2025 , 04817Doc.:D.CONTA, Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Grama		90,75	33.671,13
16/06/2025	Pagamento de Despesa Extra-Orcamentária - 2025 , 04819Doc.:D.CONTA, Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Grama		189,06	33.482,07
16/06/2025	Pagamento de Despesa Extra-Orcamentária - 2025 , 04816Doc.:D.CONTA, CIMVALPI - Consórcio Intermunicipal Multissetorial do Vale do Piranga		415,94	33.066,13
17/06/2025	Pagamento de Despesa Extra-Orcamentária - 2025 , 04838Doc.:D.CONTA, Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Grama		412,80	32.653,33
18/06/2025	Pagamento de Despesa Extra-Orcamentária - 2025 , 04814Doc.:D.CONTA, INSS		264,69	32.388,64
23/06/2025	2.1.8.8.1.01.99.00019 Taxa administrativa - Conhec.:004260/00001	3.520,09		35.908,73
23/06/2025	2.4.3.9.50.0.1 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - Principal - Conhec.:006700/00001 (Ficha: 00014)	60.481,48		96.390,21
23/06/2025	Pagamento de Empenho, 00839 Parcela:001, Doc.:D.CONTA, PONTAL ENGENHARIA LTDA (Ficha: 00186)		56.297,11	40.093,10
23/06/2025	Pagamento de Despesa Extra-Orcamentária - 2025 , 04776Doc.:D.CONTA, CIMVALPI - Consórcio Intermunicipal Multissetorial do Vale do Piranga		3.336,58	36.756,52
23/06/2025	Pagamento de Despesa Extra-Orcamentária - 2025 , 04777Doc.:D.CONTA, INSS		2.123,28	34.633,24
23/06/2025	Pagamento de Despesa Extra-Orcamentária - 2025 , 04775Doc.:D.CONTA, Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Grama		1.516,63	33.116,61
23/06/2025	Pagamento de Despesa Extra-Orcamentária - 2025 , 04773Doc.:D.CONTA, Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Grama		727,98	32.388,63

SALDO ANTERIOR	369.758,19	DEPÓSITOS	69.966,21	RETIRADAS	407.335,77	SALDO ATUAL	32.388,63
----------------	------------	-----------	-----------	-----------	------------	-------------	-----------

24/06/2025 15:48:04



Pág.: 10/17

Pág.: 8 / 9
ID. do Doc.: 1.162.F89 - 25/06/2025 13:24:14 ASSINADO POR(1): CPF:064.80* **6-*4

Assinatura do Documento



Documento Assinado Eletronicamente por **VIVIANE APARECIDA SALGADO - CHEFE DO DEPARTAMENTO DE TESOUREARIA**, CPF: 064.80*. **6-*4 em 25/06/2025 13:24:14, Cód. Autenticidade da Assinatura: **13K7.4324.414V.345E.3185**, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Informações do Documento

ID do Documento: **1.162.F89** - Tipo de Documento: **NOTA DA TESOUREARIA**.

Elaborado por **VIVIANE APARECIDA SALGADO**, CPF: 064.80*. **6-*4, em 25/06/2025 13:24:14, contendo 27 palavras.

Código de Autenticidade deste Documento: 13E0.3X24.1141.V233.4144

A autenticidade do documento pode ser conferida no site: <https://zeropapel.cimvalpi.mg.gov.br/verdocumento>





**CIMVALPI - Consórcio Intermunicipal
Multissetorial do Vale do Piranga**

ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO

Exercício

2025

Ficha

00185

Empenho / Tipo

01049 / Ordinário

Convênio.....: 00447 - ST. ANT. DO GRAMA - 191/2024 IMPLAN

Emissão: 30 / 06 / 2025

Centro de Custo.....: 00035 - DEVOLUÇÃO RECURSO

Vencimento:

LICITAÇÃO

Nº Processo de Compra :

Data :

Ordem de Serviço :

Contrato :

Favorecido: 000104 - Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Grama

Endereço: Rua Padre João Coutinho , 121 , 35.388-000

Cidade: Santo Antônio do Grama - MG

Conta Bancária:

Telefone: (31) 3872-5005

CNPJ / CPF :
18.836.973/0001-20

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E FONTE DE RECURSOS

Órgão: 01 CIMVALPI - Consórcio Interm. Multisset. do Vale do Piranga
Unidade: 01 CIMVALPI - Consórcio Interm. Multisset. do Vale do Piranga
Subunidade: 07 Serviços e Obras Cíveis de Engenharia
Função: 15 Urbanismo
Subfunção: 451 Infra-Estrutura Urbana
Programa: 0001 Apoio a Administração Pública
Projeto/Atividade: 1.019 OBRAS E SERVIÇOS AUXILIARES E OU COMPLEMENTARES DA CONSTRUÇÃO CIVIL
Natureza: 3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições
Fonte de Recurso: 1.710.010.0000 Transferência Especial do Estado - Acordo Judicial de Reparação dos Impactos Socioeconômicos e Ambientais do Rompimento de Barragem em Brumadinho

Especificação
da Despesa

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DO CONTRATO 191/2024 SANTO ANTÔNIO DO GRAMA, CONFORME NOTA DA TESOUREARIA ID 1.162.F89 .

Valor

R\$ 9.127,74 (Nove Mil e Cento e Vinte e Sete Reais e Setenta e Quatro Centavos)

DEMONSTRAÇÃO DO SALDO DA DOTAÇÃO

Descontos:

Saldo Anterior: 113.520,36
Despesa Empenhada...: 9.127,74
Saldo Disponível: 104.392,62

Despesa Bruta.: 9.127,74

Descontos.: 0,00

Despesa Líquida: 9.127,74

ORDENADOR DA DESPESA

CONTADOR

Nos termos da legislação vigente e no uso competente das minhas atribuições de Ordenador da Despesa determina-se que seja processada a despesa acima especificada

JULIO CORREA GUIMARAES

RONALDO ADRIANO DA SILVEIRA RIBEIRO
MG-101957/O-0

LIQUIDAÇÃO

ORDEM DE PAGAMENTO

CONTROLE INTERNO

O material ou serviço foi entregue conforme solicitado.

Face à liquidação processada determino o seu pagamento.

Examinamos o percurso da despesa, em conformidade com as disposições legais que disciplinam o seu processamento.

Data: / /

Data: / /

Verônica Aparecida de Carvalho Lima
GERENTE ADMINISTRATIVA

JULIO CORREA GUIMARAES
DIRETOR ADMINISTRATIVO

BRUNA DA SILVA LOPES
DIRETORA DE CONFORMIDADE E GOVERNA

RECIBO

Recebi o valor acima descrito referente a despesa com materiais e / ou serviços acima especificado, para a qual dou quitação, para um só efeito.

Documento de Identificação:

Data: / /

Nome

Assinatura

Banco: _____

Documento: _____

Conta: _____

Recursos: _____





CIMVALPI

CONSORCIO INTERMUNICIPAL
MULTISETORIAL DO VALE DO PIRANGA

Assinaturas do Documento



Documento Assinado Eletronicamente por **JÚLIO CORREA GUIMARÃES -
ORDENADOR DE DESPESA**, CPF: 012.04*. **6-*0 em **04/07/2025 08:34:12**, Cód.
Autenticidade da Assinatura: **0861.2U34.312R.H56R.7042**, Com fundamento na Lei Nº
14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Documento Assinado Eletronicamente por **BRUNA DA SILVA LOPES - DIRETOR DE
CONFORMIDADE E GOVERNANÇA**, CPF: 135.78*. **6-*1 em **04/07/2025 08:30:59**,
Cód. Autenticidade da Assinatura: **08V7.8630.6596.6728.3222**, Com fundamento na Lei
Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Documento Assinado Eletronicamente por **RONALDO ADRIANO DA SILVEIRA
RIBEIRO**, CPF: 992.49*. **6-*4 em **30/06/2025 11:20:07**, Cód. Autenticidade da
Assinatura: **1176.0620.207R.383V.7433**, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de
Setembro de 2020.



Informações do Documento

ID do Documento: **1.184.959** - Tipo de Documento: **NE - NOTA DE EMPENHO**

Elaborado por **RONALDO ADRIANO DA SILVEIRA RIBEIRO**, CPF: 992.49*. **6-*4 , em **30/06/2025 -
11:20:07**

Código de Autenticidade deste Documento: 11U7.2A20.207A.V234.0371

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
<https://zeropapel.cimvalpi.mg.gov.br/verdocumento>



 CIMVALPI - Consórcio Intermunicipal Multissetorial do Vale do Piranga ESTADO DE MINAS GERAIS		SUBEMPENHO	
Exercício 2025		Ficha 00185	Empenho / Tipo 01049 / Ordinário
Convênio.....: 00447 - ST. ANT. DO GRAMA - 191/2024 IMPLAN		Emissão: 30 / 06 / 2025	
Centro de Custo.....: 00035 - DEVOLUÇÃO RECURSO		Vencimento:	
LICITAÇÃO			
Nº Processo de Compra : Data :		Ordem de Serviço :	Contrato :
Favorecido: 000104 - Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Grama		Telefone: (31) 3872-5005	
Endereço: Rua Padre João Coutinho , 121 , 35.388-000		CNPJ / CPF : 18.836.973/0001-20	
Cidade: Santo Antônio do Grama - MG			
Conta Bancária:			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA E FONTE DE RECURSOS			
Órgão: 01 CIMVALPI - Consórcio Interm. Multisset. do Vale do Piranga			
Unidade: 01 CIMVALPI - Consórcio Interm. Multisset. do Vale do Piranga			
Subunidade: 07 Serviços e Obras Cíveis de Engenharia			
Função: 15 Urbanismo			
Subfunção: 451 Infra-Estrutura Urbana			
Programa: 0001 Apoio a Administração Pública			
Projeto/Atividade: 1.019 OBRAS E SERVIÇOS AUXILIARES E OU COMPLEMENTARES DA CONSTRUÇÃO CIVIL			
Natureza: 3.3.90.93.03 Outras Indenizações e Restituições			
Fonte de Recurso: 1.710.010.0000 Transferência Especial do Estado - Acordo Judicial de Reparação dos Impactos Socioeconômicos e Ambientais do Rompimento de Barragem em Brumadinho			
Especificação da Despesa	VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DO CONTRATO 191/2024 SANTO ANTÔNIO DO GRAMA, CONFORME NOTA DA TESOURARIA ID 1.162.F89		
Valor	R\$ 9.127,74 (Nove Mil e Cento e Vinte e Sete Reais e Setenta e Quatro Centavos)		
DEMONSTRAÇÃO DO SALDO DA DOTAÇÃO			
Descontos:		Saldo Anterior	9.127,74
		Despesa Empenhada..	9.127,74
		Saldo Disponível	0,00
Despesa Bruta.: 9.127,74	Descontos.: 0,00	Despesa Líquida	9.127,74
ORDENADOR DA DESPESA		CONTADOR	
Nos termos da legislação vigente e no uso competente das minhas atribuições de Ordenador da Despesa determina-se que seja processada a despesa acima especificada _____ JULIO CORREA GUIMARAES		_____ RONALDO ADRIANO DA SILVEIRA RIBEIRO MG-101957/O-0	
LIQUIDAÇÃO		ORDEM DE PAGAMENTO	
O material ou serviço foi entregue conforme solicitado. Data: 04 / 07 / 2025 _____ Verônica Aparecida de Carvalho Lima GERENTE ADMINISTRATIVA		Face à liquidação processada determino o seu pagamento. Data: / / _____ JULIO CORREA GUIMARAES DIRETOR ADMINISTRATIVO	
		Examinamos o percurso da despesa, em conformidade com as disposições legais que disciplinam o seu processamento. _____ VITOR CORTEZÃO ANGELO GOMES ANALISTA DE CONFORMIDADE	
RECIBO			
Recebi o valor acima descrito referente a despesa com materiais e / ou serviços acima especificado, para a qual dou quitação, para um só efeito. Data: / / Nome _____ Assinatura _____		Documento de Identificação: _____ Banco: _____ Documento: _____ Conta: _____ Recursos: _____	





CIMVALPI

CONSORCIO INTERMUNICIPAL
MULTISETORIAL DO VALE DO PIRANGA

Assinaturas do Documento



Documento Assinado Eletronicamente por **JÚLIO CORREA GUIMARÃES -
ORDENADOR DE PAGAMENTO**, CPF: 012.04*. **6-*0 em **04/07/2025 14:16:35**, Cód.
Autenticidade da Assinatura: 14X7.8W16.135X.E286.4052, Com fundamento na Lei Nº
14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Documento Assinado Eletronicamente por **VITOR CORTEZÃO ANGELO GOMES -
ANALISTA DE CONFORMIDADE**, CPF: 016.50*. **6-*2 em **04/07/2025 13:51:59**, Cód.
Autenticidade da Assinatura: 1335.0451.559A.2079.0175, Com fundamento na Lei Nº
14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Documento Assinado Eletronicamente por **VERÔNICA APARECIDA DE CARVALHO
LIMA - GERENTE ADMINISTRATIVO**, CPF: 013.32*. **6-*4 em **04/07/2025 10:11:36**,
Cód. Autenticidade da Assinatura: 1035.5E11.136E.H186.2475, Com fundamento na Lei
Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Documento Assinado Eletronicamente por **RONALDO ADRIANO DA SILVEIRA
RIBEIRO**, CPF: 992.49*. **6-*4 em **04/07/2025 09:43:32**, Cód. Autenticidade da
Assinatura: 09W6.7943.1328.974A.3181, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de
Setembro de 2020.



Informações do Documento

ID do Documento: **1.1AE.3C7** - Tipo de Documento: **DL - DOCUMENTO DE LIQUIDAÇÃO**.

Elaborado por **RONALDO ADRIANO DA SILVEIRA RIBEIRO**, CPF: 992.49*. **6-*4 , em **04/07/2025 -
09:43:32**

Código de Autenticidade deste Documento: 09Z4.8R43.132U.740W.8413

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
<https://zeropapel.cimvalpi.mg.gov.br/verdocumento>



SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR
15/07/2025 **Detalhar Transação Pendente** 16:43:13

Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)

Num. Pendência: 1026091
Transação: Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)
Cooperativa: 3164
Conta Corrente: 823708

Dados da Transação

Criado por: LUANA ABRAAO DE PAULA
Chave de acesso de criação: an5790
Tipo da Transferência: Titularidade/CPF diferente
Cooperativa de Débito: 3164
Conta de Débito: 82.370-8
Nome do Favorecido: PREFEITURA SANTO ANTONIO DO GRAMA
CPF/CNPJ do Favorecido: 18836973000120
Banco do Favorecido: 001 - BANCO DO BRASIL
Agência do Favorecido: 2538
Conta do Favorecido: 7.543-4 \ PREFEITURA SANTO ANTONIO DO GRAMA
Modalidade da Conta: Conta Corrente
Finalidade: PAG.IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS
Valor da Transferência: R\$ 9.127,74
Data da Transferência: 15/07/2025
Observação:

Transação efetuada com sucesso por: VIVIANE APARECIDA SALGADO

Assinado por: LUANA ABRAAO DE PAULA
VIVIANE APARECIDA SALGADO





Assinatura do Documento



Documento Assinado Eletronicamente por **VIVIANE APARECIDA SALGADO - CHEFE DO DEPARTAMENTO DE TESOUREARIA**, CPF: 064.80*. **6-*4 em 16/07/2025 08:36:26, Cód. Autenticidade da Assinatura: 0895.7736.826K.8542.5213, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Informações do Documento

ID do Documento: **1.1F6.FE1** - Tipo de Documento: **COMPROVANTE DE PAGAMENTO**.

Elaborado por **VIVIANE APARECIDA SALGADO**, CPF: 064.80*. **6-*4 , em 16/07/2025 - 08:36:26

Código de Autenticidade deste Documento: 0844.4236.826R.215W.0414

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
<https://zeropapel.cimvalpi.mg.gov.br/verdocumento>

