

PREFEITURA MUNICIPAL BONFINOPOLIS DE MINAS-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 1452/2024-001 0

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

Orçamento de: 2024 Tipo: Ordinário Data: 31/01/2024 Ficha: 000551

Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade.....: 02.06 - SEDESE-SECRET.MUNIC.DESENVOLV.SOCIAL
SubUnidade.....: 02.06.06 - UO: FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO
Classif. Orçamentária: 23.695.2301.2096 - FESTAS/CARNAVAL/EXPOS/SEMIN/PROM.TURISMO
Elemento da Despesa...: 3.3.90.39.29 - Serviços de Energia Elétrica
Fonte de Recurso.....: 1.500.000.0000 - Recursos não vinculados de Impostos
Tipo Despesa: 00316 - DESPESAS COM ENERGIA

Credor...: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A Número: 22104
Endereço.: AVENIDA BARBACENA N°: 1200 Bairro: SANTO AGOSTINHO CEP: 30.190-131
Cidade...: BELO HORIZONTE - MG CNPJ...: 06.981.180/0001.16
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$1.866,01
Um mil, oitocentos e sessenta e seis reais e um centavo.....

Hist.: VALOR QUE SE EMPENHA PARA MAO DE OBRA DE LIGAÇÃO PROVISORIA DE ENERGIA
ELETRICA PARA ATENDER IMOVEL PUBLICO ONDE SERA REALIZADO O CARNABOM 2024.

Licitação.: Não se Aplica Processo N°.: _____

Data: 31/01/2024 Ordenador da Despesa: _____
MANOEL DA COSTA LIMA
CPF: 782.088.316-20 / PREFEITO MUNICIPAL

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:219.300,00 : VALOR LIQUIDADADO ...:1.866,01
VALOR EMPENHADO ...:1.866,01 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:217.433,99 : VALOR LIQUIDO ...:1.866,01
TOTAL EMPENHADO ...:1.866,01 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :1.866,01

Data: 31/01/2024 Contador(a)/Contabilista: _____
ADRIANA SILVA CARDOSO
CRC: MG 114.652/0-5 / CONTADOR(A)

A liquidação N° 001, no valor R\$1.866,01, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 02/02/2024 Assinatura: _____
GUILHERME FRANKLIN C. SANTOS
CPF: 056.955.346-66 / SECRETÁRIO DE ADMINI

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 02/02/2024 Assinatura: _____
MANOEL DA COSTA LIMA
CPF: 782.088.316-20 / PREFEITO MUNICIPAL

Recebi(emos) a importância de R\$1.866,01, Um mil, oitocentos e sessenta e seis reais e um centavo.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

07/03/24 _____
Data Identidade/CPF/CCO Assinatura do Credor ou seu Procurador

RECURSO 1452/2024/1
BC.: 001 AG.: 1329 CT.: 10045-5 - CONTA MOVI CH.: DATA: 07/03/24
Usuário: MARCOS

MUNICIPIO DE BONFINOPOLIS DE MINAS
AV ARGEMIRO BARBOSA SILVA 870 EL
CENTRO
38650-000 BONFINOPOLIS DE MINAS, MG
CNPJ 18.125.133/0001-82

Nº DO CLIENTE
7005246582

Nº DA CONTA CONTRATO
000081356313

Referente a	Vencimento	Valor a pagar (R\$)
JAN/2024	22/03/2024	1.866,01

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO BANCÁRIA-LIGACOES PROVISORIAS

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR R\$
Valores Faturados		
Energia Elétrica	1829	1.747,46
Encargos/Cobranças		
Mão Obra p/ Ligação Provisória		118,55
Itens já incluídos no Valor a Pagar		
ICMS		314,54
COFINS		51,72
PASEP		11,17

Data de Emissão
02/02/2024

Vencimento
22/03/2024

Total a Pagar
R\$1.866,01



Pague pelo PIX

Código de débito automático
000081356313

Mês / Ano
JAN/2024

Vencimento
22/03/2024

Total a Pagar
R\$1.866,01

8363000018-6 66010138003-9 31763830655-3 00081356313-7





DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA
 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. CNPJ 06.981.180/0001-16 / INSC. ESTADUAL 062.322136.0087.
 AV. BARBACENA, 1200 - 17º ANDAR - ALA 1 - BAIRRO SANTO AGOSTINHO
 CEP: 30190-131 - BELO HORIZONTE - MG.

TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA - TSEE FOI CRIADA PELA LEI Nº 10.438, DE 26 DE ABRIL DE 2002

MUNICÍPIO DE BONFINÓPOLIS DE MINAS
 RUA BELO HORIZONTE 1215 LP 5002 LP
 JARDIM CINELÂNDIA
 38660-000 BONFINÓPOLIS DE MINAS, MG
 CNPJ 18.125.1**/****-**

Referente a
JAN/2024

Vencimento
22/03/2024

Valor a pagar (R\$)
1.866,01



NOTA FISCAL Nº 103554614 - SÉRIE 000
 Data de emissão: 21/12/2023
 Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://www.sped.fazenda.mg.gov.br/spedmg/nf3e>
 chave de acesso:
 31231206981180000116660001035546141098090650
 Protocolo de autorização: 1312300113490571
 21.12.2023 às 09:34:22

Nº DO CLIENTE
7005246582

Nº DA INSTALAÇÃO
3015400059

Poder Público
 Trifásico

Poder Público
 Municipal

Convencional B3

Anterior	Atual	Nº de dias	Próximo
21/12	01/01	12	15/01

Itens da fatura	Unid.	Quant.	Preço Unil. R\$	Valor R\$	PIS/COFINS	Base Calc. ICMS	Alíquota ICMS	ICMS	Valor unil.
Energia Elétrica	kWh	1.829	0,95543124	1.747,46	62,89	1.747,46	18,00	314,54	0,74660000
Mão Obra p/ Ligação Provisória				118,55					
TOTAL				1.866,01	62,89	1.747,46		314,54	

Revisão de Contas Vencidas / Débito Anterior(es)

Tipo de Medição	Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Consumo kWh
-----------------	---------	------------------	---------------	----------------------------	-------------

Tarifa vigente conforme Res Aneel nº 3.202, de 23/05/2023. O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Para estes, estão sujeitas penalidades legais vigentes (multas) e ou atualização financeira (juros) baseadas no vencimento das mesmas. É dever do consumidor manter os dados cadastrais sempre atualizados e informar alterações de atividade exercida no local. Faça sua adesão para recebimento da conta de energia por e-mail acessando www.eneel.com.br.
 DEZ/23 Band. Verde - JAN/24 Band. Verde.

Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh/Dia	Dias
JAN/24	1.829	152,41	12
DEZ/23	0	0,00	0
NOV/23	0	0,00	0
OUT/23	0	0,00	0
SET/23	0	0,00	0
AGO/23	0	0,00	0
JUL/23	0	0,00	0
JUN/23	0	0,00	0
MAI/23	0	0,00	0
ABR/23	0	0,00	0
MAR/23	0	0,00	0
FEV/23	0	0,00	0
JAN/23	0	0,00	0

	Base de cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	1.747,46	18,00	314,54
PASEP	1.432,92	0,78	11,17
COFINS	1.432,92	3,61	51,72

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

Código de Débito Automático
 000081356313

Instalação
 3015400059

Vencimento
 22/03/2024

Total a Pagar
 R\$1.866,01

Janeiro/2024



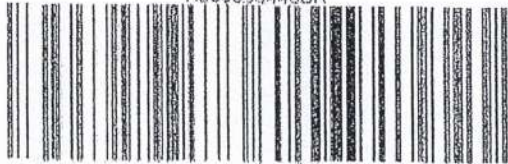


SEDEX

9912249679/2010-SE/MG/MG
CEMIG



T1536666443BR

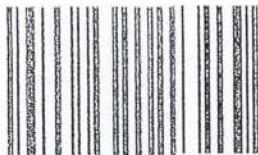


Recebido: _____

Assinatura: _____ Documento: _____

DESTINATÁRIO

MUNICIPIO DE BONFINOPOLIS DE MINAS
Nº DO CLIENTE: 7005246582
AV ARGEMIRO BARBOSA SILVA 870 EL
CENTRO
38650-000 BONFINOPOLIS DE MINAS, MG



Remetente: CEMIG Distribuição

SMI: 00002433

SMI: 02-MG-11-001-00071377-00002433

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.13.55
1329301329 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF MUN B MINAS CTA MOV
AGENCIA: 1329-3 CONTA: 10.045-5

=====
Convenio CEMIG DISTRIBUICAO
Codigo de Barras 8363000018-6 66010138003-9
31763830655-3 00081356313-7
Data do pagamento 07/03/2024
Valor Total 1.866,01

DOCUMENTO: 030704
AUTENTICACAO SISBB: 7.6F8.912.B96.3E9.3A3