

PREFEITURA MUNICIPAL BONFINOPOLIS DE MINAS-MG
NOTA DE EMPENHO N°= 1536/2024-001 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: 01/02/2024 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\$3.749,89
Tres mil, setecentos e quarenta e nove reais e oitenta e nove centavos.....

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

Licitação.: Não se Aplica Processo N°.:
Data: 01/02/2024 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 ...:162.433,99 : VALOR LIQUIDADO ..:3.749,89
VALOR EMPENHADO ..:3.749,89 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:158.684,10 : VALOR LIQUIDO ...:3.749,89
TOTAL EMPENHADO ..:3.749,89 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :3.749,89

Data: 01/02/2024 Contador(a)/Contabilista: ADRIANA SILVA CARDOSO
CRC: MG 114.652/0-5 / CONTADOR(A)

A liquidação N° 001, no valor R\$3.749,89, 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: 18/03/2024 Assinatura: GUILHERME FRANKLIN C.SANTOS
Data p/ Pagto: 18/03/2024 CPF: 056.955.346-66 / SECRETÁRIO DE ADMINI

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 18/03/2024 Assinatura: MANOEL DA COSTA LIMA
CPF: 782.088.316-20 / PREFEITO MUNICIPAL

Recebi(emos) a importância de R\$3.749,89, Tres mil, setecentos e quarenta e nove reais e oitenta e nove centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

QUITAÇÃO BANCARIA ANEXA

Assinatura do Credor o. seu Procurador

BC.: 001 AG.: 1329 CT.: 10045-5 - CONTA MOVI CH.:
Usuário: MARCOS

RECURSO 153620241
DATA: 26/03/24



Cemig Distribuição S.A. CNPJ 06.981.180/0001-16 / Insc. Estadual 062.322136.0087
 Av. Barbacena, 1.200 - 17º andar - Ala A1 - 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

MUNICIPIO DE BONFINOPOLIS DE MINAS
 AV ARGEMIRO BARBOSA SILVA 870 EL
 CENTRO
 38850-000 BONFINOPOLIS DE MINAS, MG
 CNPJ 18.125.133/0001-82

Nº DO CLIENTE
7005246582

Nº DA CONTA CONTRATO
000081356313

Referente a
FEV/2024

Vencimento
22/03/2024

Valor a pagar (R\$)
3.749,89

DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO BANCÁRIA-LIGACOES PROVISORIAS

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR R\$
Valores Faturados		
Energia Elétrica	3658	3.494,95
Encargos/Cobranças		
Mão Obra p/ Ligação Provisória		254,94
Itens já incluídos no Valor a Pagar		
ICMS		629,09
COFINS		103,45
PASEP		22,35

Data de Emissão
04/03/2024

Vencimento
22/03/2024

Total a Pagar
R\$3.749,89

DÉBITOS ANTERIORES

Mês / Ano	Valor (R\$)
JAN/2024	118,55



agite pelo PIX

Código de débito automático
 000081356313

Mês / Ano
 FEV/2024

Vencimento
 22/03/2024

Total a Pagar
 R\$3.749,89

83690000037-0 49890138004-4 21691616355-5 00081356313-7





DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA
 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. CNPJ 06.981.180/0001-16 INSC. ESTADUAL 052.322136.0097.
 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 8450 LP
 JARDIM CINELÂNDIA
 38650-000 BONFINÓPOLIS DE MINAS, MG
 CNPJ 18.125.1**7******

Referente a
FEV/2024

Vencimento
22/03/2024

Valor a pagar (R\$)
3.749,89



NOTA FISCAL Nº 108076948 - SÉRIE 000
 Data de emissão: 09/01/2024
 Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://www.sped.fazenda.mg.gov.br/spedmg/nf3e>
 chave de acesso:
 31240106981180000116660001080769481016803756
 Protocolo de autorização: 1312400118440606
 09.01.2024 às 17:47:09

Nº DO CLIENTE
7005246582

Nº DA INSTALAÇÃO
3015412445

Classe

Subclasse

Modalidade de Medição

Data de Leitura

Poder Público
 Trifásico

Poder Público
 Municipal

Convencional B3

Anterior	Atual	Nº de dias	Próxima
09/01	14/02	37	14/03

Valores Faturados

Itens da fatura	Unid.	Quant.	Preço Unid. R\$	Valor R\$	PIS/COFINS	Base Calc. ICMS	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit.
Energia Elétrica	kWh	3.658	0,95543124	3.494,95	125,80	3.494,95	18,00	629,09	0,74906000
Mão Obra p/ Ligação Provisória				254,94					
TOTAL				3.749,89	125,80	3.494,95		629,09	

Revisão de Contas Vencidas / Débito Anteriores

Informações Gerais

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

Informações Gerais

Tarifa vigente conforme Res Ancel 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 da atividade exercida no local. Faça sua adesão para recebimento da conta de energia por e-mail acessando www.cemig.com.br.
 JAN/24 Band. Verde - FEV/24 Band. Verde.

Histórico de Consumo

Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh/Dia	Dias
FEV/24	3.658	98,86	37
JAN/24	0	0,00	0
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

Reservado ao Fisco

	Base de cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	3.494,95	18,00	629,09
PASEP	2.865,86	0,78	22,35
COFINS	2.865,86	3,61	103,45

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

3015412445

Vencimento

22/03/2024

Total a Pagar

R\$3.749,89

Fevereiro/2024



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/04/2024 - AUTOATENDIMENTO - 08.31.25
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 8369000037-0 49890138004-4

21691616355-5 00081356313-7

Data do pagamento 26/03/2024

Valor Total 3.749,89

DOCUMENTO: 032617

AUTENTICACAO SISBB: C.974.D77.C3C.894.32E