



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

Of. nº 433/ GABI / 2023

Ponte Nova, 24 de agosto de 2023.

À Sua Excelência o Senhor
Dr. Wellerson Mayrink de Paula
Presidente da Câmara Municipal de Ponte Nova
Ponte Nova – MG

Assunto: Resposta referente ao ofício nº 0446/2023/SAPL/DG.

Senhor Presidente,

Em atenção ao Of. nº 0446/2023/SAPL/DG- requerimento nº 143/2023 , protocolada sob nº 952/2023 de autoria do Vereador Wellerson Mayrink de Paula, solicitando informar às despesas com água e energia elétrica para manutenção do Novo Centro de janeiro/2020 a julho/2023, segue em anexo a documentação solicitada.

O vereador solicita informar ainda se há previsão de inauguração do Novo Centro, informamos que a inauguração do Novo Centro, em sua completude, está condicionada à finalização da obra de reforma e restauro do prédio do antigo Hotel Glória, bem como à revitalização da rua Antônio Frederico Ozanam, no trecho entre o Hotel Glória e a Secretaria Municipal de Saúde.

No que se refere à obra do Hotel Glória, solicitamos à empresa responsável, a Restaurare Construtora Ltda, uma atualização e reformulação do cronograma, em vista de nossa intenção de ter o projeto finalizado em meados do próximo ano.

Relativamente à revitalização do trecho da rua, o projeto arquitetônico encontra-se finalizado e estamos elaborando a planilha orçamentária para envio ao setor de licitações, prevendo a contratação do serviço até o final do ano e sua finalização concomitantemente com a obra do hotel.

Atenciosamente,

Wagner Mol Guimarães
Prefeito Municipal

Câmara Municipal de Ponte Nova (MG)



PROTOCOLO GERAL 1033/2023
Data: 25/08/2023 - Horário: 14:42
Administrativo

DESPESAS COM ÁGUA EM 2022 – NOVO CENTRO			
MÊS REFERÊNCIA	DATA PAGAMENTO	EMPENHO	VALOR
Junho/22	27/07/2022	5476-001 (2022)	483,90
Julho/22	03/08/2022	5606-001 (2022)	156,29
Agosto/22	06/09/2022	6534-001 (2022)	39,60
Setembro/22	07/10/2022	7152-001 (2022)	168,45
Outubro/22	09/11/2022	8627-001 (2022)	39,60
Novembro/22	07/12/2022	9027-001 (2022)	47,40
Dezembro/22	29/12/2022	10151-001 (2022)	40,40
TOTAL			975,64

DESPESAS COM ENERGIA EM 2022 – NOVO CENTRO			
MÊS REFERÊNCIA	DATA PAGAMENTO	EMPENHO	VALOR
Dezembro/21	04/02/2022	471-001 (2022)	559,22
Janeiro/22	04/02/2022	472-001 (2022)	1.009,89
Fevereiro/22	21/03/2022	2010-001 (2022)	217,19
Março/22	21/03/2022	2093-001 (2022)	315,72
Abril/22	29/04/2022	2924-001 (2022)	458,09
Maio/22	01/06/2022	3760-001 (2022)	834,01
Junho/22	20/07/2022	5451-001 (2022)	778,92
Julho/22	29/07/2022	5592-001 (2022)	719,39
Agosto/22	30/09/2022	7294-001 (2022)	622,20
Setembro/22	30/09/2022	7294-001 (2022)	548,93
Outubro/22	27/02/2023	1360-001 (2023)	518,16
Novembro/22	27/02/2023	1360-001 (2023)	378,69
Dezembro/22	27/02/2023	1360-001 (2023)	378,68
TOTAL			7.339,09

DESPESAS COM ÁGUA EM 2023 – NOVO CENTRO			
MÊS REFERÊNCIA	DATA PAGAMENTO	EMPENHO	VALOR
Janeiro/23	03/02/2023	132-001 (2023)	43,50
Fevereiro/23	01/03/2023	1365-001 (2023)	43,50
Março/23	05/04/2023	2409-001 (2023)	43,50
Abril/23	08/05/2023	3458-001 (2023)	39,60
Maio/23	07/06/2023	4490-001 (2023)	39,60
Junho/23	07/07/2023	5400-001 (2023)	39,60
Julho/23	07/08/2023	6703-001 (2023)	39,60
TOTAL			288,90

DESPESAS COM ENERGIA EM 2023 – NOVO CENTRO			
MÊS REFERÊNCIA	DATA PAGAMENTO	EMPENHO	VALOR
Janeiro/23	24/01/2023	266-001 (2023)	196,05
Fevereiro/23	22/03/2023	2272-001 (2023)	83,36
Março/23	28/04/2023	3152-001 (2023)	83,36
Abril/23	24/05/2023	4159-001 (2023)	75,86
Maio/23	21/06/2023	5204-001 (2023)	76,24
Junho/23	24/07/2023	6515-001 (2023)	84,05
Julho/23	Em processo de liquidação para pagamento		94,78
TOTAL			693,70

PREFEITURA MUNICIPAL PONTE NOVA-MG

NOTA DE EMPENHO Nº = 266/2023-001

0

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

Orçamento de: 2023 Tipo: Ordinário Data: 12/01/2023 Folia: 000200

Órgão	11	EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade	1105	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Subunidade	02 06 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Classif. Orçamentária	15.451.000.2026	PAGAMENTO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Elemento de Despesa	3.3.90.30.39	Outros Serv. Tercios - Pessoa Jurídica
Fuente de Recurso	1.151.000.0000	Recor. da Contrib. Cust. Serv. Ilumina. Pública

Credor: CENIS DISTRIBUIDORA S.A
Endereço: RUA BALDREANA
Cidade: Belo Horizonte - MG CNPJ: 06.981.180/0001.16
Banco: 341 Agência: 1481-4 Conta: 07508-1
Nº: 1200 Boleto: Banco Agente CPF: 30.190-131
Número: 4154

Pela presente fica empenhada a importância de R\$196,05
Cento e noventa e seis reais e cinco centavos.

MÚLTIPLA TÁBULA DE EMPENHO EM FOLHAS SEPARADAS DO NOVO CENTRO/RODOVIÁRIA VELHA REFERENTE AO
Mês de Janeiro/2023.

Indicação: Não se aplica

Data: 12/01/2023 Ordenador de Despesa:

LUIS HENRIQUE DA SILVA SOARES
CPF: 289.815- SECRETARIA MUNICIPAL

SALDO ANTERIOR	2.998.061,28	SALDO A LIQUIDAR	196,05
VATOR EMPENHADO	196,05	VATOR EMPENHADO	196,05
SALDO ATUAL	2.801.965,23	VATOR LIQUIDO	196,05
SALDO A LIQUIDAR	196,05	SALDO A LIQUIDAR	196,05

Sendo o saldo da criação orçamentária e abaixo demonstrado:

Contabilidade/Contabilista:

LEILIANA DE ASSIS TRINHA L. FARO
CNPJ: 068.832/0 / CONTADOR

A Liquidação Nº 001, no valor R\$196,05, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, sendo comprovada a existência de crédito no exercício de 2023.

Nota Fiscal Nº: 9570867 Seriel: 0
Data: 12/01/2023 Assinatura:

Data de Pagor: 24/01/2023

LUIS HENRIQUE DA SILVA SOARES
CPF: 289.815- SECRETARIA MUNICIPAL

Pela a liquidação segue anexo o pagamento a ser efetuado, no valor de R\$196,05, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, sendo comprovada a existência de crédito no exercício de 2023.

Data: 12/01/2023 Old. Pagor:

ANDRE LUIZ MOUTA SANTOS
CPF: 178.178- SECRETARIA MUNICIPAL

Recebemos a importância de R\$196,05, Cento e noventa e seis reais e cinco centavos, referente a despesa acima mencionada, da qual a dada placa quitada.

Data Identificação: 266/2023

Assinatura do Credor ou seu Procurador

RECURSO

BANCO: 1301 CONTA: 15081

DATA: 12/01/2023



Cemig Distribuição S.A. CNPJ nº 06.901.000/0001-90 - Rua Amazonas 387 305 130 0007
Av. Getúlio Vargas, 1.200 - 11º andar - 30130-001 - Belo Horizonte - MG

Acesse o Cemig Atende
www.cemigatende.com.br

Fale com a Cemig 116 | Cemig Torpedo 25810

Tarifa Especial de Energia Elétrica - TSEE no valor por
Lei nº 10.431, de 26 de abril de 2002

MUNICÍPIO DE PONTE NOVA
AV JOSE FELIPE DE FREITAS CASTRO 29 CD-
CENTRO
36430-030 PONTE NOVA, MG
CNPJ 23.804.149/0001-29

Nº DO CLIENTE
7005754872

Nº DA INSTALAÇÃO
3014729709

Referência	Vencimento	Valor a pagar (R\$)
JAN/2023	24/01/2023	196,05

NOTA FISCAL - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE U Nº095709862 - PTA Nº45.000014006.81

Classe	Subclasse	Modalidade Tarifária	Dados de Leitura	Data de Emissão
Comercial B115400	Atividade Comercial	Convencional B3	Anterior 15/12 Atual 16/01 Diferença 13/02	17/01/2023

Tipo de Medição	Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo de Multiplicação	Consumo kWh
Energia kWh	4PJ214022725	8.257	0.008	1	802

Informações Gerais
Tarifa vigente conforme Res. Aneel nº 3.046, de 21/06/2022.
Redução alíquota ICMS conforme Lei Complementar 194/22.
Base de cálculo reduzida nas componentes Distribuição,
Transmissão e Encargos cont. art. 2º da Lei nº 194/22.
O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.
Para estes, estão sujeitas penalidades legais vigentes
(multas) e/ou suspensão temporária (desligamento) no
vencimento das mesmas.
Leitura realizada conforme calendário de faturamento.
É dever do consumidor manter os dados cadastrais sempre
atualizados e informar alterações da unidade
exercida no local.

DEZ22 Band Verde - JAN23 Band Verde

Valores Faturados			
Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	802	R\$ 7,4650456	188,88
Encargos / Cobranças			
Multa 2% sobre conta de 12/2022			7,43
Tarifas aplicadas (sem impostos)			
Energia Elétrica kWh		5,66313000	

NOTIFICAÇÃO DE CONTA(S) VENCIDA(S) / DÉBITO(S)
Até 17/01/2023 constava(m) o(s) seguinte(s) débito(s):

Mês/ano	Valor (R\$)	Débitos que suportam ao corte:
10/2022	516,18	Mês/ano Valor (R\$) Provisão de Corte
11/2022	378,89	
12/2022	378,88	

A notificação estará condicionada à existência de débitos
vencidos na unidade consumidora. No mês em que ocorrer
suspensão/desligação será cobrada, no mínimo, o valor de
disponibilidade.

Histórico de Consumo			
Mês/ano	Consumo kWh	Média kWh/mês	Período
DEZ/22	752	7,57	32
NOV/22	488	48,08	31
OUT/22	487	17,75	28
SET/22	080	20,81	32
AUG/22	718	23,93	30
JUL/22	842	28,31	32
JUN/22	826	28,88	30
MAY/22	876	28,20	30
ABR/22	941	28,01	30
MAR/22	422	15,07	28
FEB/22	288	9,88	30
JAN/22	180	5,16	31
DEZ/21	694	32,89	29

Reservado ao Fisco			
2FCD.9123.1CC3.196E.6BD5.FBDC.5B43.2C8C			
Base de cálculo (R\$)			
ICMS	PASEP	COFINS	Valor (R\$)
15,00	0,88	3,89	16,32
172,80			1,37
			6,35

Endereço: CEMIG, 0800 738.3838 - Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - 167 - Ligação gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares.



Pague pelo Pix



Código de Débito Automático
008107711155

Instalação
3014729709

Vencimento
24/01/2023

Total a Pagar
R\$ 196,05

JAN/2023

03650000001-0 96050138005-4 71147959111-9 08107711155-7





30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento de concessionárias

0138 - CEMIG DISTRIBUICAO

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: **PREFEITURA MUNICIPAL P N CEMIG**

Agência: **1481**

Conta: **07508 - 1**

Dados do pagamento:

Código de barras: **836500000010 960501380054 711479591119 081077111557**

Controle: **30240075081125239880**

Valor do documento: **R\$ 196,05**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Operação efetuada em 24/01/2023 às 16:31:59 via Sispag, CTRL 358909705000016.

Autenticação:

A9DE5E1AF900BC9A7918794ADCD8B73ACC101B72

PREFEITURA MUNICIPAL PONTE NOVA-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 2272/2023-001 0

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

Orçamento de: 2023 Tipo: Ordinário Data: 22/03/2023 Ficha: 000200

Órgão.....:	02	-	EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade.....:	02.05	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
SubUnidade.....:	02.05.01	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Classif. Orçamentária:	15.452.0009.2026	-	PAGAMENTO DA ILUMINACAO PÚBLICA
Elemento da Despesa...:	3.3.90.39.29	-	Serviços de Energia Elétrica
Fonte de Recurso.....:	1.751.000.0000	-	Recur. da Contrib. Cust. Serv. Ilumin. Pública-

Credor...: CEMIG DISTRIBUICAO S.A. Número: 4154
Endereço...: AVN Barbacena N°: 1200 Bairro: Santo Agostinho CEP: 30.190-131
Cidade...: Belo Horizonte - MG CNPJ...: 06.981.180/0001.16
Banco ...: 341 Agência ...: 1481-8 Conta ...: 07508-1

Pela presente fica empenhada a importância de R\$174.089,33
 Cento e setenta e quatro mil, oitenta e nove reais e trinta e tres centavos....

Hist.: TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO CEMIGÃO, REFERENTES A FEVEREIRO/2023.

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

Data: 22/03/2023 Ordenador da Despesa:

SAULO DE SOUZA PAOLI
 CPF: [REDACTED].152.366-[REDACTED] / SECRETARIO MUNICIPAL

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:	2.772.387,10	:	VALOR LIQUIDADO ..:	174.089,33
VALOR EMPENHADO ..:	174.089,33	:	DESCONTO	0,00
SALDO ATUAL	2.598.297,77	:	VALOR LIQUIDO ...:	174.089,33
TOTAL EMPENHADO ..:	174.089,33	:	SALDO A LIQUIDAR ..:	0,00
VALOR A LIQUIDAR ..:	174.089,33			

Data: 22/03/2023 Contador(a)/Contabilista:

LUCIANA DE ASSIS TEIXEIRA LIZARDO
 CRC: MG68.992/O / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$174.089,33, 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.

Nota Fiscal N°: 7124146 Série: 0

Data: 22/03/2023 Assinatura:

Data p/ Pagto: 22/03/2023

SAULO DE SOUZA PAOLI
 CPF: [REDACTED].152.366-[REDACTED] / SECRETARIO MUNICIPAL

Faço a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

Data: 22/03/2023 Ord. Pagto:

ANDRE LUIS NUNES SANTOS
 CPF: [REDACTED].496.376-[REDACTED] / Secretário Municipal

Recebi(emos) a importância de R\$174.089,33 ,Cento e setenta e quatro mil, oitenta e nove reais e trinta e tres centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

_____/____/____	_____/____/____	_____/____/____
Data	Identidade/CPF/CGC	Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: 301
 Usuário: Maciel

CONTA: 7508-1

R E C U R S O
CHEQUE:

DATA: 22/03/23

1950-1951, 1952-1953, 1954-1955, 1956-1957, 1958-1959, 1960-1961, 1962-1963, 1964-1965, 1966-1967, 1968-1969, 1970-1971, 1972-1973, 1974-1975, 1976-1977, 1978-1979, 1980-1981, 1982-1983, 1984-1985, 1986-1987, 1988-1989, 1990-1991, 1992-1993, 1994-1995, 1996-1997, 1998-1999, 2000-2001, 2002-2003, 2004-2005, 2006-2007, 2008-2009, 2010-2011, 2012-2013, 2014-2015, 2016-2017, 2018-2019, 2020-2021, 2022-2023, 2024-2025, 2026-2027, 2028-2029, 2030-2031, 2032-2033, 2034-2035, 2036-2037, 2038-2039, 2040-2041, 2042-2043, 2044-2045, 2046-2047, 2048-2049, 2050-2051, 2052-2053, 2054-2055, 2056-2057, 2058-2059, 2060-2061, 2062-2063, 2064-2065, 2066-2067, 2068-2069, 2070-2071, 2072-2073, 2074-2075, 2076-2077, 2078-2079, 2080-2081, 2082-2083, 2084-2085, 2086-2087, 2088-2089, 2090-2091, 2092-2093, 2094-2095, 2096-2097, 2098-2099, 2100-2101, 2102-2103, 2104-2105, 2106-2107, 2108-2109, 2110-2111, 2112-2113, 2114-2115, 2116-2117, 2118-2119, 2120-2121, 2122-2123, 2124-2125, 2126-2127, 2128-2129, 2130-2131, 2132-2133, 2134-2135, 2136-2137, 2138-2139, 2140-2141, 2142-2143, 2144-2145, 2146-2147, 2148-2149, 2150-2151, 2152-2153, 2154-2155, 2156-2157, 2158-2159, 2160-2161, 2162-2163, 2164-2165, 2166-2167, 2168-2169, 2170-2171, 2172-2173, 2174-2175, 2176-2177, 2178-2179, 2180-2181, 2182-2183, 2184-2185, 2186-2187, 2188-2189, 2190-2191, 2192-2193, 2194-2195, 2196-2197, 2198-2199, 2200-2201, 2202-2203, 2204-2205, 2206-2207, 2208-2209, 2210-2211, 2212-2213, 2214-2215, 2216-2217, 2218-2219, 2220-2221, 2222-2223, 2224-2225, 2226-2227, 2228-2229, 2230-2231, 2232-2233, 2234-2235, 2236-2237, 2238-2239, 2240-2241, 2242-2243, 2244-2245, 2246-2247, 2248-2249, 2250-2251, 2252-2253, 2254-2255, 2256-2257, 2258-2259, 2260-2261, 2262-2263, 2264-2265, 2266-2267, 2268-2269, 2270-2271, 2272-2273, 2274-2275, 2276-2277, 2278-2279, 2280-2281, 2282-2283, 2284-2285, 2286-2287, 2288-2289, 2290-2291, 2292-2293, 2294-2295, 2296-2297, 2298-2299, 2300-2301, 2302-2303, 2304-2305, 2306-2307, 2308-2309, 2310-2311, 2312-2313, 2314-2315, 2316-2317, 2318-2319, 2320-2321, 2322-2323, 2324-2325, 2326-2327, 2328-2329, 2330-2331, 2332-2333, 2334-2335, 2336-2337, 2338-2339, 2340-2341, 2342-2343, 2344-2345, 2346-2347, 2348-2349, 2350-2351, 2352-2353, 2354-2355, 2356-2357, 2358-2359, 2360-2361, 2362-2363, 2364-2365, 2366-2367, 2368-2369, 2370-2371, 2372-2373, 2374-2375, 2376-2377, 2378-2379, 2380-2381, 2382-2383, 2384-2385, 2386-2387, 2388-2389, 2390-2391, 2392-2393, 2394-2395, 2396-2397, 2398-2399, 2400-2401, 2402-2403, 2404-2405, 2406-2407, 2408-2409, 2410-2411, 2412-2413, 2414-2415, 2416-2417, 2418-2419, 2420-2421, 2422-2423, 2424-2425, 2426-2427, 2428-2429, 2430-2431, 2432-2433, 2434-2435, 2436-2437, 2438-2439, 2440-2441, 2442-2443, 2444-2445, 2446-2447, 2448-2449, 2450-2451, 2452-2453, 2454-2455, 2456-2457, 2458-2459, 2460-2461, 2462-2463, 2464-2465, 2466-2467, 2468-2469, 2470-2471, 2472-2473, 2474-2475, 2476-2477, 2478-2479, 2480-2481, 2482-2483, 2484-2485, 2486-2487, 2488-2489, 2490-2491, 2492-2493, 2494-2495, 2496-2497, 2498-2499, 2500-2501, 2502-2503, 2504-2505, 2506-2507, 2508-2509, 2510-2511, 2512-2513, 2514-2515, 2516-2517, 2518-2519, 2520-2521, 2522-2523, 2524-2525, 2526-2527, 2528-2529, 2530-2531, 2532-2533, 2534-2535, 2536-2537, 2538-2539, 2540-2541, 2542-2543, 2544-2545, 2546-2547, 2548-2549, 2550-2551, 2552-2553, 2554-2555, 2556-2557, 2558-2559, 2560-2561, 2562-2563, 2564-2565, 2566-2567, 2568-2569, 2570-2571, 2572-2573, 2574-2575, 2576-2577, 2578-2579, 2580-2581, 2582-2583, 2584-2585, 2586-2587, 2588-2589, 2590-2591, 2592-2593, 2594-2595, 2596-2597, 2598-2599, 2600-2601, 2602-2603, 2604-2605, 2606-2607, 2608-2609, 2610-2611, 2612-2613, 2614-2615, 2616-2617, 2618-2619, 2620-2621, 2622-2623, 2624-2625, 2626-2627, 2628-2629, 2630-2631, 2632-2633, 2634-2635, 2636-2637, 2638-2639, 2640-2641, 2642-2643, 2644-2645, 2646-2647, 2648-2649, 2650-2651, 2652-2653, 2654-2655, 2656-2657, 2658-2659, 2660-2661, 2662-2663, 2664-2665, 2666-2667, 2668-2669, 2670-2671, 2672-2673, 2674-2675, 2676-2677, 2678-2679, 2680-2681, 2682-2683, 2684-2685, 2686-2687, 2688-2689, 2690-2691, 2692-2693, 26

TABLE 1. Summary of the data used in the model. The data were obtained from the National Health and Medical Research Council (NH&MRC) of Australia. The data were obtained from the National Health and Medical Research Council (NH&MRC) of Australia. The data were obtained from the National Health and Medical Research Council (NH&MRC) of Australia.

4158 200302 200302

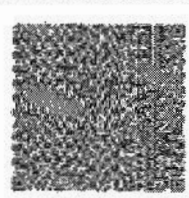
SETHOS NOVOCENTRO
AV JOSE FELIX DE MENDONCA 2011

CEPHALOPODS

2007年12月10日

INFORMATION

3014592473



14 de agosto 2013
 Proyecto de autorización 121200000702013
 23/08/2013 14:00:11 121200000702013
 14 de agosto 2013
 Proyecto de autorización 121200000702013

無敵10神(秘)的料

Projet Publico	Projet Publico	Projet Publico	Projet Publico
Municipal	Municipal	Municipal	Municipal
13/02	13/02	13/02	13/02
28	28	28	28

Model	Year	Age	Sex	Weight (kg)	Height (cm)	Body Mass Index (kg/m ²)
1	1991	28	Male	70	175	22.6
2	1992	29	Male	72	178	22.8
3	1993	30	Male	74	180	23.0
4	1994	31	Male	76	182	23.2
5	1995	32	Male	78	185	23.4
6	1996	33	Male	80	188	23.6
7	1997	34	Male	82	190	23.8
8	1998	35	Male	84	192	24.0
9	1999	36	Male	86	195	24.2
10	2000	37	Male	88	198	24.4
11	2001	38	Male	90	200	24.6
12	2002	39	Male	92	202	24.8
13	2003	40	Male	94	205	25.0
14	2004	41	Male	96	208	25.2
15	2005	42	Male	98	210	25.4
16	2006	43	Male	100	212	25.6
17	2007	44	Male	102	215	25.8
18	2008	45	Male	104	218	26.0
19	2009	46	Male	106	220	26.2
20	2010	47	Male	108	222	26.4
21	2011	48	Male	110	225	26.6
22	2012	49	Male	112	228	26.8
23	2013	50	Male	114	230	27.0
24	2014	51	Male	116	232	27.2
25	2015	52	Male	118	235	27.4
26	2016	53	Male	120	238	27.6
27	2017	54	Male	122	240	27.8
28	2018	55	Male	124	242	28.0
29	2019	56	Male	126	245	28.2
30	2020	57	Male	128	248	28.4
31	2021	58	Male	130	250	28.6
32	2022	59	Male	132	252	28.8
33	2023	60	Male	134	255	29.0
34	2024	61	Male	136	258	29.2
35	2025	62	Male	138	260	29.4
36	2026	63	Male	140	262	29.6
37	2027	64	Male	142	265	29.8
38	2028	65	Male	144	268	30.0
39	2029	66	Male	146	270	30.2
40	2030	67	Male	148	272	30.4
41	2031	68	Male	150	275	30.6
42	2032	69	Male	152	278	30.8
43	2033	70	Male	154	280	31.0
44	2034	71	Male	156	282	31.2
45	2035	72	Male	158	285	31.4
46	2036	73	Male	160	288	31.6
47	2037	74	Male	162	290	31.8
48	2038	75	Male	164	292	32.0
49	2039	76	Male	166	295	32.2
50	2040	77	Male	168	298	32.4
51	2041	78	Male	170	300	32.6
52	2042	79	Male	172	302	32.8
53	2043	80	Male	174	305	33.0
54	2044	81	Male	176	308	33.2
55	2045	82	Male	178	310	33.4
56	2046	83	Male	180	312	33.6
57	2047	84	Male	182	315	33.8
58	2048	85	Male	184	318	34.0
59	2049	86	Male	186	320	34.2
60	2050					

Item	Unit	Quantity	Unit Price	Total
1.000	kg	1.000	1.000	1.000
2.000	kg	2.000	2.000	2.000
3.000	kg	3.000	3.000	3.000
4.000	kg	4.000	4.000	4.000
5.000	kg	5.000	5.000	5.000
6.000	kg	6.000	6.000	6.000
7.000	kg	7.000	7.000	7.000
8.000	kg	8.000	8.000	8.000
9.000	kg	9.000	9.000	9.000
10.000	kg	10.000	10.000	10.000
11.000	kg	11.000	11.000	11.000
12.000	kg	12.000	12.000	12.000
13.000	kg	13.000	13.000	13.000
14.000	kg	14.000	14.000	14.000
15.000	kg	15.000	15.000	15.000
16.000	kg	16.000	16.000	16.000
17.000	kg	17.000	17.000	17.000
18.000	kg	18.000	18.000	18.000
19.000	kg	19.000	19.000	19.000
20.000	kg	20.000	20.000	20.000
21.000	kg	21.000	21.000	21.000
22.000	kg	22.000	22.000	22.000
23.000	kg	23.000	23.000	23.000
24.000	kg	24.000	24.000	24.000
25.000	kg	25.000	25.000	25.000
26.000	kg	26.000	26.000	26.000
27.000	kg	27.000	27.000	27.000
28.000	kg	28.000	28.000	28.000
29.000	kg	29.000	29.000	29.000
30.000	kg	30.000	30.000	30.000
31.000	kg	31.000	31.000	31.000
32.000	kg	32.000	32.000	32.000
33.000	kg	33.000	33.000	33.000
34.000	kg	34.000	34.000	34.000
35.000	kg	35.000	35.000	35.000
36.000	kg	36.000	36.000	36.000
37.000	kg	37.000	37.000	37.000
38.000	kg	38.000	38.000	38.000
39.000	kg	39.000	39.000	39.000
40.000	kg	40.000	40.000	40.000
41.000	kg	41.000	41.000	41.000
42.000	kg	42.000	42.000	42.000
43.000	kg	43.000	43.000	43.000
44.000	kg	44.000	44.000	44.000
45.000	kg	45.000	45.000	45.000
46.000	kg	46.000	46.000	46.000
47.000	kg	47.000	47.000	47.000
48.000	kg	48.000	48.000	48.000
49.000	kg	49.000	49.000	49.000
50.000	kg	50.000	50.000	50.000
51.000	kg	51.000	51.000	51.000
52.000	kg	52.000	52.000	52.000
53.000	kg	53.000	53.000	53.000
54.000	kg	54.000	54.000	54.000
55.000	kg	55.000	55.000	55.000
56.000	kg	56.000	56.000	56.000
57.000	kg	57.000	57.000	57.000
58.000	kg	58.000	58.000	58.000
59.000	kg	59.000	59.000	59.000
60.000	kg	60.000	60.000	60.000
61.000	kg	61.000	61.000	61.000
62.000	kg	62.000	62.000	62.000
63.000	kg	63.000	63.000	63.000
64.000	kg	64.000	64.000	64.000
65.000	kg	65.000	65.000	65.000
66.000	kg	66.000	66.000	

DATE	DESCRIPTION	AMOUNT	CHECK NO.	BANK	INITIALS
10/1/71	10/1/71	100.00	100	100	100
10/2/71	10/2/71	100.00	100	100	100
10/3/71	10/3/71	100.00	100	100	100
10/4/71	10/4/71	100.00	100	100	100
10/5/71	10/5/71	100.00	100	100	100
10/6/71	10/6/71	100.00	100	100	100
10/7/71	10/7/71	100.00	100	100	100
10/8/71	10/8/71	100.00	100	100	100
10/9/71	10/9/71	100.00	100	100	100
10/10/71	10/10/71	100.00	100	100	100
10/11/71	10/11/71	100.00	100	100	100
10/12/71	10/12/71	100.00	100	100	100
10/13/71	10/13/71	100.00	100	100	100
10/14/71	10/14/71	100.00	100	100	100
10/15/71	10/15/71	100.00	100	100	100
10/16/71	10/16/71	100.00	100	100	100
10/17/71	10/17/71	100.00	100	100	100
10/18/71	10/18/71	100.00	100	100	100
10/19/71	10/19/71	100.00	100	100	100
10/20/71	10/20/71	100.00	100	100	100
10/21/71	10/21/71	100.00	100	100	100
10/22/71	10/22/71	100.00	100	100	100
10/23/71	10/23/71	100.00	100	100	100
10/24/71	10/24/71	100.00	100	100	100
10/25/71	10/25/71	100.00	100	100	100
10/26/71	10/26/71	100.00	100	100	100
10/27/71	10/27/71	100.00	100	100	100
10/28/71	10/28/71	100.00	100	100	100
10/29/71	10/29/71	100.00	100	100	100
10/30/71	10/30/71	100.00	100	100	100
10/31/71	10/31/71	100.00	100	100	100
11/1/71	11/1/71	100.00	100	100	100
11/2/71	11/2/71	100.00	100	100	100
11/3/71	11/3/71	100.00	100	100	100
11/4/71	11/4/71	100.00	100	100	100
11/5/71	11/5/71	100.00	100	100	100
11/6/71	11/6/71	100.00	100	100	100
11/7/71	11/7/71	100.00	100	100	100
11/8/71	11/8/71	100.00	100	100	100
11/9/71	11/9/71	100.00	100	100	100
11/10/71	11/10/71	100.00	100	100	100
11/11/71	11/11/71	100.00	100	100	100
11/12/71	11/12/71	100.00	100	100	100
11/13/71	11/13/71	100.00	100	100	100
11/14/71	11/14/71	100.00	100	100	100
11/15/71	11/15/71	100.00	100	100	100
11/16/71	11/16/71	100.00	100	100	100
11/17/71	11/17/71	100.00	100	100	100
11/18/71	11/18/71	100.00	100	100	100
11/19/71	11/19/71	100.00	100	100	100
11/20/71	11/20/71	100.00	100	100	100
11/21/71	11/21/71	100.00	100	100	100
11/22/71	11/22/71	100.00	100	100	100
11/23/71	11/23/71	100.00	100	100	100
11/24/71	11/24/71	100.00	100	100	100</

TECHNICAL STAFF

[illegible]

... ..

11

1. The first part of the document is a letter from the President of the United States to the Congress, dated January 1, 1861. It is a formal communication, and it is written in a very dignified and official style. The President begins by addressing the Congress, and then he proceeds to discuss the state of the Union. He mentions the progress of the country, and he also mentions the difficulties that the country is facing. He then goes on to discuss the policy of the administration, and he ends the letter by expressing his confidence in the Congress.

[illegible][illegible]

Variable	Valor (1995)	Valor (2000)
Base de datos (1995)	15.00	15.00
Base de datos (2000)	15.00	15.00
Base de datos (2005)	15.00	15.00
Base de datos (2010)	15.00	15.00
Base de datos (2015)	15.00	15.00
Base de datos (2020)	15.00	15.00
Base de datos (2025)	15.00	15.00
Base de datos (2030)	15.00	15.00
Base de datos (2035)	15.00	15.00
Base de datos (2040)	15.00	15.00
Base de datos (2045)	15.00	15.00
Base de datos (2050)	15.00	15.00
Base de datos (2055)	15.00	15.00
Base de datos (2060)	15.00	15.00
Base de datos (2065)	15.00	15.00
Base de datos (2070)	15.00	15.00
Base de datos (2075)	15.00	15.00
Base de datos (2080)	15.00	15.00
Base de datos (2085)	15.00	15.00
Base de datos (2090)	15.00	15.00
Base de datos (2095)	15.00	15.00
Base de datos (2100)	15.00	15.00

[illegible][illegible]

Código de Unidade Administrativa	Vencimento	Total a Pagar
----------------------------------	------------	---------------

Frederic O. Oakes

PREFEITURA MUNICIPAL PONTE NOVA-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 3152/2023-001 0

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

Orçamento de: 2023 Tipo: Ordinário Data: 14/04/2023 Ficha: 000200

Órgão.....	02	- EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade....	02.05	- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Subunidade.....	02.05.01	- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Classif. Orçamentária:	15.452.6009.2026	- PAGAMENTO DA ILUMINACAO PUBLICA
Elemento da Despesa...	3.3.90.39.29	- Serviços de Energia Elétrica
Fonte de Recurso.....	1.751.000.0000	- Recur. da Contrib. Cust. Serv. Ilumin. Pública

Credor...: CEMIG DISTRIBUICAO S.A. Número: 4154
Endereço...: AVN Barbacena N°: 1200 Bairro: Santo Agostinho CEP: 30.190-131
Cidade...: Belo Horizonte - MG CNPJ...: 06.981.180/0001.16
Banco ...: 341 Agência ...: 1481-8 Conta ...: 07508-1

Pela presente fica empenhada a importância de R\$205.507,08
 Duzentos e cinco mil, quinhentos e sete reais e oito centavos.....

Hist.: TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO CEMIGÃO, REFERENTES A MARÇO/2023.

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

Data: 14/04/2023 Ordenador da Despesa: _____

SAULO DE SOUZA FAGLI
CPF: [REDACTED].152.366-[REDACTED] / SECRETARIO MUNICIPAL

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ..:	2.589.851,75	:	VALOR LIQUIDADO ..:	205.507,08
VALOR EMPENHADO ..:	205.507,08	:	DESCONTO ..:	0,00
SALDO ATUAL ..:	2.384.344,67	:	VALOR LIQUIDO ..:	205.507,08
TOTAL EMPENHADO ..:	205.507,08	:	SALDO A LIQUIDAR ..:	0,00
VALOR A LIQUIDAR ..:	205.507,08			

Data: 14/04/2023 Contador(a)/Contabilista: _____

LUCIANA DE ASSIS TEIXEIRA LIZARDO
CRC: MG68.992/O / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$205.507,08, 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.

Nota Fiscal N°: 15180778 Série: 0

Data: 14/04/2023 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 24/04/2023

SAULO DE SOUZA FAGLI
CPF: [REDACTED].152.366-[REDACTED] / SECRETARIO MUNICIPAL

Faço a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

Data: 14/04/2023 Ord. Pagto: _____

ANDRE LUIS NUNES SANTOS
CPF: [REDACTED].495.376-[REDACTED] / Secretário Municipal

Recebemos a importância de R\$205.507,08, Duzentos e cinco mil, quinhentos e sete reais e oito centavos.....
 referente a despesa acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

Data	Identidade/CPF/CGC	Assinatura do Credor ou seu Procurador
-------------	---------------------------	---

BANCO: Bof CONTA: 7508-1 RECURSO DATA: 14/04/23
Modo de Pagto: CHEQUE:

PREFEITURA MUNICIPAL PONTE NOVA-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 4159/2023-001 0

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

Orçamento de: 2023 Tipo: Ordinário Data: 16/05/2023 Ficha: 000200

Órgão.....	02	-	EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade.....	02.05	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
SubUnidade.....	02.05.01	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Classif. Orçamentária:	15.452.0009.2026	-	PAGAMENTO DA ILUMINACAO PUBLICA
Elemento da Despesa...	3.3.90.39.29	-	Serviços de Energia Elétrica
Fonte de Recurso.....	1.751.000.0000	-	Recup. da Contrib. Cust. Serv. Ilumin. Pública

Credor...: CEMIG DISTRIBUICAO S.A. Número: 4154
 Endereço.: AVN Barbacena Nº: 1200 Bairro: Santo Agostinho CEP: 30.190-131
 Cidade....: Belo Horizonte - MG CNPJ...: 06.981.180/0001.16
 Banco: 341 Agência ...: 1481-8 Conta ...: 07508-1

Pela presente fica empenhada a importância de R\$190.536,04
 Cento e noventa mil, quinhentos e trinta e seis reais e quatro centavos.....

Hist.: TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO CEMIGÃO, REFERENTES A ABRIL/2023.

Licitação.: Não se Aplica Processo Nº.:

Data: 16/05/2023 Ordenador da Despesa:

SAULO DE SOUZA PAOLI
 CPF: [REDACTED] 153.366-[REDACTED] / SECRETARIO MUNICIPAL

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ..:	2.381.789,93	:	VALOR LIQUIDADO ..:	190.536,04
VALOR EMPENHADO ..:	190.536,04	:	DESCONTO ..:	0,00
SALDO ATUAL ..:	2.191.253,89	:	VALOR LIQUIDO ..:	190.536,04
TOTAL EMPENHADO ..:	190.536,04	:	SALDO A LIQUIDAR ..:	0,00
VALOR A LIQUIDAR ..:	190.536,04	:		

Data: 16/05/2023 Contador(a)/Contabilista:

LUCIANA DE ASSIS T. LIZARDI
 CRC: MG68.992/O / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$190.536,04, 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.

Nota Fiscal Nº: 25276528 Série: 0

Data: 16/05/2023 Assinatura:

Data p/ Pagto: 22/05/2023

SAULO DE SOUZA PAOLI
 CPF: [REDACTED] 153.366-[REDACTED] / SECRETARIO MUNICIPAL

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

Data: 16/05/2023 Ord. Pagto:

ANDRÉ LUIS MUNES SANTOS
 CPF: [REDACTED] 496.576-[REDACTED] / Secretário Municipal

Recebi(emos) a importância de R\$190.536,04, Cento e noventa mil, quinhentos e trinta e seis reais e quatro centavos.....
 referente a despesa acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

_____/____/____	_____/____/____	_____/____/____
Data	Identidade/CPF/CSC	Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: 301 CONTA: 07508-1 RECURSO
 Cheque: DATA: 24/05/23



CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. CNPJ 06.908.000/0001-15 - INSC. ESTADUAL 962.322-18-0007
AV. BARBACENA, 1200 - 11º ANDAR - ALA 1 - BARRA DO SANTO AGOSTINHO
CEP: 30190-151 - BELÓ HORIZONTE - MG

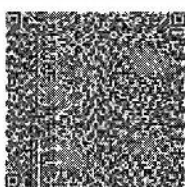
TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA - TISSO FOI CRIADA PELA LEI Nº 10.438, DE 26 DE ABRIL DE 2002

MINI MERCADO - ESPAÇO MÓVO CENTRO
AV JOSE FELIPE DE FREITAS CASTRO 29 LJ 13
CENTRO
39430-030 PONTE NOVA, MG
CNPJ 23.804.177-0000

Referente a
ABR/2023

Vencimento
19/05/2023

Valor a pagar (R\$)
34,18



NOTA FISCAL Nº 004753326 - SÉRIE 000
Data de emissão: 18/04/2023
Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.sped.fazenda.mg.gov.br/spedmg/De>
chave de acesso
31220406881180000100000002247533261037207671
Protocolo de autenticação: 1312300028831496
18/04/2023 às 12:53:21

Nº DO CLIENTE

7805754672

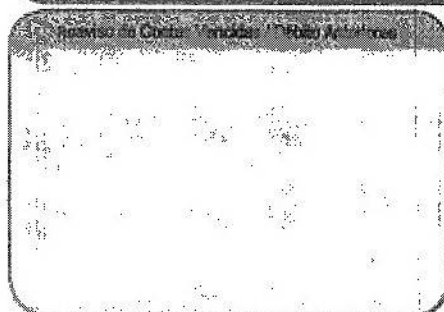
Nº DA INSTALAÇÃO

3014592475

Classe	Subclasse	Módulo de Medição	Data de Letura			
Poder Público Básico	Poder Público Municipal	Convencional B3	Anterior	Atual	Nº de dias	Próxima
			16/03	15/04	30	17/05

Valores Faturados

Item de faturamento	Unid.	Quant.	Preço Unit. R\$	Valor R\$	POR DIFERENÇA	Razão Calc. ICMS	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa mWh
Custo de Disponibilidade				34,18	1,53	0,00	0,00	0,00	0,55343000
TOTAL				34,18	1,53	0,00		0,00	



Informações Técnicas

Tipo de Medição	Medição	Letura Anterior	Letura Atual	Constante de Multiplicação	Consumo kWh
Energia kWh	APQ 14346014	854	864	1	0

Informações Gerais

Tarifa vigente conforme Razão Anel nº 3346 de 21/03/2022. O pagamento deve ser feito até a data limite anterior. Para
notas, estão sujeitos penalidades legais vigentes (multas) em caso de não pagamento (juros) baseadas no vencimento das
parcelas. Letura realizada conforme calendário de faturamento. É dever do consumidor manter os dados cadastrais
sempre atualizados e informar alterações de endereço existente no local. Paga-se aqui e agora para pagamento da conta de
energia por meio eletrônico www.cemig.com.br MARE3-Banc. Verde - ABR23 Banc. Verde

Histórico do Consumo

Mês/Ano	Consumo kWh	Valor kWh	Preço
ABR/23	0	0,00	30
MAR/23	4	0,12	31
FEV/23	12	0,42	28
JAN/23	3	0,09	32
DEZ/22	3	0,09	31
NOV/22	63	2,25	28
OUT/22	167	5,21	32
SET/22	168	5,33	30
AGO/22	0	0,00	32
JUL/22	53	1,76	30
JUN/22	64	2,43	30
MAY/22	19	0,57	33
ABR/22	5	0,17	28

Resumo do Faturamento

	Base de cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
FASEP	34,18	0,80	0,27
COPINS	34,18	3,70	1,26

Fale com CEMIG: 116 - CEMIG Torpedo 28418 - Ouvidoria CEMIG: 0800 725 3636 - Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Telefone: 167 - Ligação gratuita de telefones fixos e móveis



Código do Débito Automático

008821047603

Instalação

3014592475

Vencimento

19/05/2023

Total a Pagar

R\$34,18

Atm28773



DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. CNPJ 08.881.183/0001-45/INSC. ESTADUAL 962.522/16-MG
AV. BARBACENA, 1200 - 12º ANDAR - ALA 1 - BAIRRO SANTO AGOSTINHO
DEF. 30190-131 - BELO HORIZONTE - MG

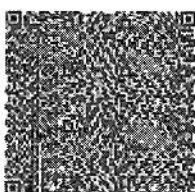
TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA - DEES FUI CRIADA PELA LEI Nº 12.438, DE 26 DE ABRIL DE 2002

SERVIÇOS NOVO CENTRO
AV JOSE FELIPE DE FREITAS CASTRO 29 LJ 11
CENTRO
35430-090 PONTE NOVA, MG
CNPJ 23.804.117/0001-11

Referente a
ABR/2023

Vencimento
19/05/2023

Valor a pagar (R\$)
41,68



NOTA FISCAL Nº 024753327 - SÉRIE 000
Data de emissão: 15/04/2023
Consulta pela Chave de Acesso em
<http://www.sped.fazenda.mg.gov.br/spedmg/De>
chave de acesso
3123140693116000511686000247533271013034740
Protocolo de autorização: 1312310028635404
16/04/2023 às 12:03:23

Nº DO CLIENTE
7005754872

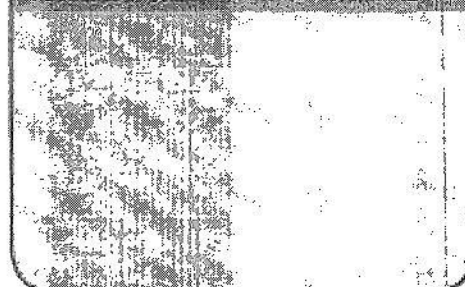
Nº DA INSTALAÇÃO
3014592473

Classe	Subclasse	Modelo da Tarifa	Data de Leitura			
Poder Público Básico	Poder Público Municipal	Convencional B3	Anterior	Atual	Nº de dias	Período
			16/03	15/04	30	17/03

Valores Faturados

Data de Fatura	Base	Quant.	Preço Unit. R\$	Valor R\$	R\$ COFINS	Base Calc. ICMS	Alíquota ICMS	ICMS	Taxa SEL
Custo de Disponibilidade				41,68	1,53	41,68	18,00	7,50	0,65313000
TOTAL				41,68	1,53	41,68		7,50	

Resumo de Contas Anteriores / Débito Anterior



Informações Técnicas

Tipo de Medição	Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Consumo kWh
Energia kWh	APJ214394495	128	144	1	16

Informações Gerais

RECIBO DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS Nº 010223 A Cernig, em atendimento à Lei nº 12.407, de 28/02/2012, declara quitados os débitos do cliente em referência (parâmetro 501682303), relativos ao fornecimento de energia elétrica a este período consumidora, referente aos vencimentos de 01/04/2021 a 31/03/2022, excetuando eventuais débitos que sejam posteriormente apurados diante de possível verificação de irregularidades ou de revisão de instrumento, que atinja o período em questão. Tanto vigente conforme Res. Anual nº 8.846, de 21/09/2022. O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Para estes, não separam possibilidades legais vigentes (multas) e/ou atualização financeira (juros) baseadas no vencimento das mesmas. MAR/23 Sem Valor - ABR/23 Sem Valor

Resumo do Faturamento

	Base de cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	41,68	18,00	7,50
PASEP	34,18	0,80	0,27
COFINS	34,18	3,70	1,26

Histórico do Consumo			
Mês/Ano	Consumo kWh	Média Mensal	Obs.
ABR/23	18	0,60	30
MAR/23	14	0,45	31
FEV/23	15	0,53	28
JAN/23	13	0,40	32
DEZ/22	11	0,35	31
NOV/22	9	0,32	28
OUT/22	10	0,31	32
SET/22	10	0,33	30
AGO/22	11	0,34	32
JUL/22	11	0,36	30
JUN/22	12	0,40	30
MAI/22	9	0,27	33
ABR/22	0	0,00	28

Fale com CEMIG: 116 - CEMIG Torpedo 29418 - Ouvidoria CEMIG: 0800 728 8838 - Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Telefone: 167 - Ligação gratuita de telefones fixos e móveis.

Código de Débito Automático
000021047603

Instalação
3014592473

Vencimento
19/05/2023

Total a Pagar
R\$41,68

Abr/2023



PREFEITURA MUNICIPAL PONTE NOVA-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 5204/2023-001 0

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

Orçamento de: 2023 Tipo: Ordinário Data: 13/06/2023 Ficha: 000200

Órgão.....:	02	-	EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade.....:	02.05	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
SubUnidade.....:	02.05.01	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Classif. Orçamentária:	15.452.0009.2026	-	PAGAMENTO DA ILUMINACAO PUBLICA
Elemento da Despesa...:	3.3.90.39.29	-	Serviços de Energia Elétrica
Fonte de Recurso.....:	1.751.000.0000	-	Recur. da Contrib. Cust. Serv. Ilumin. Pública

Credor...: CEMIG DISTRIBUICAO S.A. Número: 4154
Endereço...: AVN Barbacena Nº: 1200 Bairro: Santo Agostinho CEP: 30.190-131
Cidade...: Belo Horizonte - MG CNPJ...: 06.981.180/0001.16
Banco ...: 341 Agência ...: 1481-8 Conta ...: 07508-1

Pela presente fica empenhada a importância de R\$189.349,14
 Cento e oitenta e nove mil, trezentos e quarenta e nove reais e quatorze cen-
 tavos.....

Hist.: TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO CEMIGÃO, REFERENTES A MAIO/2023.

Licitação.: Não se Aplica Processo Nº.:

Data: 13/06/2023 Ordenador da Despesa:

SAULO DE SOUZA PAOLI
CPF: [REDACTED].152.366-[REDACTED] / SECRETARIO MUNICIPAL

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:	2.188.059,75	:	VALOR LIQUIDADO ..:	189.349,14
VALOR EMPENHADO ..:	189.349,14	:	DESCONTO ..:	0,00
SALDO ATUAL ..:	1.998.710,61	:	VALOR LIQUIDO ...:	189.349,14
TOTAL EMPENHADO ..:	189.349,14	:	SALDO A LIQUIDAR ..:	0,00
VALOR A LIQUIDAR ..:	189.349,14			

Data: 13/06/2023 Contador(a)/Contabilista:

LUCIANA DE ASSIS T. LIZARDO
CRC: MG68.992/O / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$189.349,14, da despesa a que se refe-
 re a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado,
 onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal Nº: 32819397 Série: 0

Data: 13/06/2023 Assinatura:

Data p/ Pagto: 22/06/2023

SAULO DE SOUZA PAOLI
CPF: [REDACTED].152.366-[REDACTED] / SECRETARIO MUNICIPAL

Faço a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

Data: 13/06/2023 Ord. Pagto:

ANDRE LUIS MUNES SANTOS
CPF: [REDACTED].496.376-[REDACTED] / Secretário Municipal

Recebi(emos) a importância de R\$189.349,14 ,Cento e oitenta e nove
 mil, trezentos e quarenta e nove reais e quatorze centavos.....
 referente a despesa acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: 1301

CONTA: 9508.1

R E C U R S O
CHEQUE:

DATA: 21/06/23

Causário: Marii

00000000

Código de Débito Automático 008021047603 3014592473
Instalação 22/06/2023
Validade 22/06/2023
Total a Pagar R\$41,89

Para com CEMIG: 118 - CEMIG Topo 19610 - CEMIG CEMIG: 0800 723 3558 - Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Telefone: 157 - Ligação gratuita do telefone Base e móvel.

0,00	MAR/23
0,00	ABR/23
0,00	MAY/23
0,00	JUN/23
0,00	JUL/23
0,00	AGO/23
0,00	SET/23
0,00	OCT/23
0,00	NOV/23
0,00	DEZ/23
0,00	JAN/24
0,00	FEB/24
0,00	MAR/24
0,00	ABR/24
0,00	MAY/24
0,00	JUN/24
0,00	JUL/24
0,00	AGO/24
0,00	SET/24
0,00	OCT/24
0,00	NOV/24
0,00	DEZ/24
0,00	JAN/25
0,00	FEB/25
0,00	MAR/25
0,00	ABR/25
0,00	MAY/25
0,00	JUN/25
0,00	JUL/25
0,00	AGO/25
0,00	SET/25
0,00	OCT/25
0,00	NOV/25
0,00	DEZ/25
0,00	JAN/26
0,00	FEB/26
0,00	MAR/26
0,00	ABR/26
0,00	MAY/26
0,00	JUN/26
0,00	JUL/26
0,00	AGO/26
0,00	SET/26
0,00	OCT/26
0,00	NOV/26
0,00	DEZ/26
0,00	JAN/27
0,00	FEB/27
0,00	MAR/27
0,00	ABR/27
0,00	MAY/27
0,00	JUN/27
0,00	JUL/27
0,00	AGO/27
0,00	SET/27
0,00	OCT/27
0,00	NOV/27
0,00	DEZ/27
0,00	JAN/28
0,00	FEB/28
0,00	MAR/28
0,00	ABR/28
0,00	MAY/28
0,00	JUN/28
0,00	JUL/28
0,00	AGO/28
0,00	SET/28
0,00	OCT/28
0,00	NOV/28
0,00	DEZ/28
0,00	JAN/29
0,00	FEB/29
0,00	MAR/29
0,00	ABR/29
0,00	MAY/29
0,00	JUN/29
0,00	JUL/29
0,00	AGO/29
0,00	SET/29
0,00	OCT/29
0,00	NOV/29
0,00	DEZ/29
0,00	JAN/30
0,00	FEB/30
0,00	MAR/30
0,00	ABR/30
0,00	MAY/30
0,00	JUN/30
0,00	JUL/30
0,00	AGO/30
0,00	SET/30
0,00	OCT/30
0,00	NOV/30
0,00	DEZ/30
0,00	JAN/31
0,00	FEB/31
0,00	MAR/31
0,00	ABR/31
0,00	MAY/31
0,00	JUN/31
0,00	JUL/31
0,00	AGO/31
0,00	SET/31
0,00	OCT/31
0,00	NOV/31
0,00	DEZ/31
0,00	JAN/32
0,00	FEB/32
0,00	MAR/32
0,00	ABR/32
0,00	MAY/32
0,00	JUN/32
0,00	JUL/32
0,00	AGO/32
0,00	SET/32
0,00	OCT/32
0,00	NOV/32
0,00	DEZ/32
0,00	JAN/33
0,00	FEB/33
0,00	MAR/33
0,00	ABR/33
0,00	MAY/33
0,00	JUN/33
0,00	JUL/33
0,00	AGO/33
0,00	SET/33
0,00	OCT/33
0,00	NOV/33
0,00	DEZ/33
0,00	JAN/34
0,00	FEB/34
0,00	MAR/34
0,00	ABR/34
0,00	MAY/34
0,00	JUN/34
0,00	JUL/34
0,00	AGO/34
0,00	SET/34
0,00	OCT/34
0,00	NOV/34
0,00	DEZ/34
0,00	JAN/35
0,00	FEB/35
0,00	MAR/35
0,00	ABR/35
0,00	MAY/35
0,00	JUN/35
0,00	JUL/35
0,00	AGO/35
0,00	SET/35
0,00	OCT/35
0,00	NOV/35
0,00	DEZ/35
0,00	JAN/36
0,00	FEB/36
0,00	MAR/36
0,00	ABR/36
0,00	MAY/36
0,00	JUN/36
0,00	JUL/36
0,00	AGO/36
0,00	SET/36
0,00	OCT/36
0,00	NOV/36
0,00	DEZ/36
0,00	JAN/37
0,00	FEB/37
0,00	MAR/37
0,00	ABR/37
0,00	MAY/37
0,00	JUN/37
0,00	JUL/37
0,00	AGO/37
0,00	SET/37
0,00	OCT/37
0,00	NOV/37
0,00	DEZ/37
0,00	JAN/38
0,00	FEB/38
0,00	MAR/38
0,00	ABR/38
0,00	MAY/38
0,00	JUN/38
0,00	JUL/38
0,00	AGO/38
0,00	SET/38
0,00	OCT/38
0,00	NOV/38
0,00	DEZ/38
0,00	JAN/39
0,00	FEB/39
0,00	MAR/39
0,00	ABR/39
0,00	MAY/39
0,00	JUN/39
0,00	JUL/39
0,00	AGO/39
0,00	SET/39
0,00	OCT/39
0,00	NOV/39
0,00	DEZ/39
0,00	JAN/40
0,00	FEB/40
0,00	MAR/40
0,00	ABR/40
0,00	MAY/40
0,00	JUN/40
0,00	JUL/40
0,00	AGO/40
0,00	SET/40
0,00	OCT/40
0,00	NOV/40
0,00	DEZ/40
0,00	JAN/41
0,00	FEB/41
0,00	MAR/41
0,00	ABR/41
0,00	MAY/41
0,00	JUN/41
0,00	JUL/41
0,00	AGO/41
0,00	SET/41
0,00	OCT/41
0,00	NOV/41
0,00	DEZ/41
0,00	JAN/42
0,00	FEB/42
0,00	MAR/42
0,00	ABR/42
0,00	MAY/42
0,00	JUN/42
0,00	JUL/42
0,00	AGO/42
0,00	SET/42
0,00	OCT/42
0,00	NOV/42
0,00	DEZ/42
0,00	JAN/43
0,00	FEB/43
0,00	MAR/43
0,00	ABR/43
0,00	MAY/43
0,00	JUN/43
0,00	JUL/43
0,00	AGO/43
0,00	SET/43
0,00	OCT/43
0,00	NOV/43
0,00	DEZ/43
0,00	JAN/44
0,00	FEB/44
0,00	MAR/44
0,00	ABR/44
0,00	MAY/44
0,00	JUN/44
0,00	JUL/44
0,00	AGO/44
0,00	SET/44
0,00	OCT/44
0,00	NOV/44
0,00	DEZ/44
0,00	JAN/45
0,00	FEB/45
0,00	MAR/45
0,00	ABR/45
0,00	MAY/45
0,00	JUN/45
0,00	JUL/45
0,00	AGO/45
0,00	SET/45
0,00	OCT/45
0,00	NOV/45
0,00	DEZ/45
0,00	JAN/46
0,00	FEB/46
0,00	MAR/46
0,00	ABR/46
0,00	MAY/46
0,00	JUN/46
0,00	JUL/46
0,00	AGO/46
0,00	SET/46
0,00	OCT/46
0,00	NOV/46
0,00	DEZ/46
0,00	JAN/47
0,00	FEB/47
0,00	MAR/47
0,00	ABR/47
0,00	MAY/47
0,00	JUN/47
0,00	JUL/47
0,00	AGO/47
0,00	SET/47
0,00	OCT/47
0,00	NOV/47
0,00	DEZ/47
0,00	JAN/48
0,00	FEB/48
0,00	MAR/48
0,00	ABR/48
0,00	MAY/48
0,00	JUN/48
0,00	JUL/48
0,00	AGO/48
0,00	SET/48
0,00	OCT/48
0,00	NOV/48
0,00	DEZ/48
0,00	JAN/49
0,00	FEB/49
0,00	MAR/49
0,00	ABR/49
0,00	MAY/49
0,00	JUN/49
0,00	JUL/49
0,00	AGO/49
0,00	SET/49
0,00	OCT/49
0,00	NOV/49
0,00	DEZ/49
0,00	JAN/50
0,00	FEB/50
0,00	MAR/50
0,00	ABR/50
0,00	MAY/50
0,00	JUN/50
0,00	JUL/50
0,00	AGO/50
0,00	SET/50
0,00	OCT/50
0,00	NOV/50
0,00	DEZ/50
0,00	JAN/51
0,00	FEB/51
0,00	MAR/51
0,00	ABR/51
0,00	MAY/51
0,00	JUN/51
0,00	JUL/51
0,00	AGO/51
0,00	SET/51
0,00	OCT/51
0,00	NOV/51
0,00	DEZ/51
0,00	JAN/52
0,00	FEB/52
0,00	MAR/52
0,00	ABR/52
0,00	MAY/52
0,00	JUN/52
0,00	JUL/52
0,00	AGO/52
0,00	SET/52
0,00	OCT/52
0,00	NOV/52
0,00	DEZ/52
0,00	JAN/53
0,00	FEB/53
0,00	MAR/53
0,00	ABR/53
0,00	MAY/53
0,00	JUN/53
0,00	JUL/53
0,00	AGO/53
0,00	SET/53
0,00	OCT/53
0,00	NOV/53
0,00	DEZ/53
0,00	JAN/54
0,00	FEB/54
0,00	MAR/54
0,00	ABR/54
0,00	MAY/54
0,00	JUN/54
0,00	JUL/54
0,00	AGO/54
0,00	SET/54
0,00	OCT/54
0,00	NOV/54
0,00	DEZ/54
0,00	JAN/55
0,00	FEB/55
0,00	MAR/55
0,00	ABR/55
0,00	MAY/55
0,00	JUN/55
0,00	JUL/55
0,00	AGO/55
0,00	SET/55
0,00	OCT/55
0,00	NOV/55
0,00	DEZ/55
0,00	JAN/56
0,00	FEB/56
0,00	MAR/56
0,00	ABR/56
0,00	MAY/56
0,00	JUN/56
0,00	JUL/56
0,00	AGO/56
0,00	SET/56
0,00	OCT/56
0,00	NOV/56
0,00	DEZ/56
0,00	JAN/57
0,00	FEB/57
0,00	MAR/57
0,00	ABR/57
0,00	MAY/57
0,00	JUN/57
0,00	JUL/57
0,00	AGO/57
0,00	SET/57
0,00	OCT/57
0,00	NOV/57
0,00	DEZ/57
0,00	JAN/58
0,00	FEB/58
0,00	MAR/58
0,00	ABR/58
0,00	MAY/58
0,00	JUN/58
0,00	JUL/58
0,00	AGO/58
0,00	SET/58
0,00	OCT/58
0,00	NOV/58
0,00	DEZ/58
0,00	JAN/59
0,00	FEB/59
0,00	MAR/59
0,00	ABR/59
0,00	MAY/59
0,00	JUN/59
0,00	JUL/59
0,00	AGO/59
0,00	SET/59
0,00	OCT/59
0,00	NOV/59
0,00	DEZ/59
0,00	JAN/60
0,00	FEB/60
0,00	MAR/60
0,00	ABR/60
0,00	MAY/60
0,00	JUN/60
0,00	JUL/60
0,00	AGO/60
0,00	SET/60
0,00	OCT/60
0,00	NOV/60
0,00	DEZ/60
0,00	JAN/61
0,00	FEB/61
0,00	MAR/61
0,00	ABR/61
0,00	MAY/61
0,00	JUN/61
0,00	JUL/61
0,00	AGO/61
0,00	SET/61
0,00	OCT/61
0,00	NOV/61
0,00	DEZ/61
0,00	JAN/62
0,00	FEB/62
0,00	MAR/62
0,00	ABR/62
0,00	MAY/62
0,00	JUN/62
0,00	JUL/62
0,00	AGO/62
0,00	SET/62
0,00	OCT/62
0,00	NOV/62
0,00	DEZ/62
0,00	JAN/63
0,00	FEB/63
0,00	MAR/63
0,00	ABR/63
0,00	MAY/63
0,00	JUN/63
0,00	JUL/63
0,00	AGO/63
0,00	SET/63
0,00	OCT/63
0,00	NOV/63
0,00	DEZ/63
0,00	JAN/64
0,00	FEB/64
0,00	MAR/64
0,00	ABR/64
0,00	MAY/64
0,00	JUN/64
0,00	JUL/64
0,00	AGO/64
0,00	SET/64
0,00	OCT/64
0,00	NOV/64
0,00	DEZ/64
0,00	JAN/65
0,00	FEB/65
0,00	MAR/65
0,00	ABR/65
0,00	MAY/65
0,00	JUN/65
0,00	JUL/65
0,00	AGO/65
0,00	SET/65
0,00	OCT/65
0,00	NOV/65
0,00	DEZ/65
0,00	JAN/66
0,00	FEB/66
0,00	MAR/66
0,00	ABR/66
0,00	MAY/66
0,00	JUN/66
0,00	JUL/66
0,00	AGO/66
0,00	SET/66
0,00	OCT/66
0,00	NOV/66
0,00	DEZ/66
0,00	JAN/67
0,00	FEB/67
0,00	MAR/67
0,00	ABR/67
0,00	MAY/67
0,00	JUN/67
0,00	JUL/67
0,00	AGO/67
0,00	SET/67
0,00	OCT/67
0,00	NOV/67
0,00	DEZ/67
0,00	JAN/68
0,00	FEB/68
0,00	MAR/68
0,00	ABR/68
0,00	MAY/68
0,00	JUN/68
0,00	JUL/68
0,00	AGO/68
0,00	SET/68
0,00	OCT/68
0,00	NOV/68
0,00	DEZ/68
0,00	JAN/69
0,00	FEB/69
0,00	MAR/69

Classe	Subclass	Mediana de Partidos	Anterior	Atual	% de das	Partidos
Poder Público	Poder Público	Convenção B3	15.04	17.05	32	18.06



MONTES DE PASEO		MONTES DE PASEO	
1	0.00	1	0.00
2	0.00	2	0.00
3	0.00	3	0.00
4	0.00	4	0.00
5	0.00	5	0.00
6	0.00	6	0.00
7	0.00	7	0.00
8	0.00	8	0.00
9	0.00	9	0.00
10	0.00	10	0.00
11	0.00	11	0.00
12	0.00	12	0.00
13	0.00	13	0.00
14	0.00	14	0.00
15	0.00	15	0.00
16	0.00	16	0.00
17	0.00	17	0.00
18	0.00	18	0.00
19	0.00	19	0.00
20	0.00	20	0.00
21	0.00	21	0.00
22	0.00	22	0.00
23	0.00	23	0.00
24	0.00	24	0.00
25	0.00	25	0.00
26	0.00	26	0.00
27	0.00	27	0.00
28	0.00	28	0.00
29	0.00	29	0.00
30	0.00	30	0.00
31	0.00	31	0.00
32	0.00	32	0.00
33	0.00	33	0.00
34	0.00	34	0.00
35	0.00	35	0.00
36	0.00	36	0.00
37	0.00	37	0.00
38	0.00	38	0.00
39	0.00	39	0.00
40	0.00	40	0.00
41	0.00	41	0.00
42	0.00	42	0.00
43	0.00	43	0.00
44	0.00	44	0.00
45	0.00	45	0.00
46	0.00	46	0.00
47	0.00	47	0.00
48	0.00	48	0.00
49	0.00	49	0.00
50	0.00	50	0.00
51	0.00	51	0.00
52	0.00	52	0.00
53	0.00	53	0.00
54	0.00	54	0.00
55	0.00	55	0.00
56	0.00	56	0.00
57	0.00	57	0.00
58	0.00	58	0.00
59	0.00	59	0.00
60	0.00	60	0.00
61	0.00	61	0.00
62	0.00	62	0.00
63	0.00	63	0.00
64	0.00	64	0.00
65	0.00	65	0.00
66	0.00	66	0.00
67	0.00	67	0.00
68	0.00	68	0.00
69	0.00	69	0.00
70	0.00	70	0.00
71	0.00	71	0.00
72	0.00	72	0.00
73	0.00	73	0.00
74	0.00	74	0.00
75	0.00	75	0.00
76	0.00	76	0.00
77	0.00	77	0.00
78	0.00	78	0.00
79	0.00	79	0.00
80	0.00	80	0.00
81	0.00	81	0.00
82	0.00	82	0.00
83	0.00	83	0.00
84	0.00	84	0.00
85	0.00	85	0.00
86	0.00	86	0.00
87	0.00	87	0.00
88	0.00	88	0.00
89	0.00	89	0.00
90	0.00	90	0.00
91	0.00	91	0.00
92	0.00	92	0.00
93	0.00	93	0.00
94	0.00	94	0.00
95	0.00	95	0.00
96	0.00	96	0.00
97	0.00	97	0.00
98	0.00	98	0.00
99	0.00	99	0.00
100	0.00	100	0.00

Para com CEMEX: 116 - CEMEX Torpedos 25010 - Ouvidoria CEMEX: 0800 778 3800 - Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Telefone: 157 - Ligação gratuita de São Paulo para todo o Brasil

PREFEITURA MUNICIPAL PONTE NOVA-MG

NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR Nº= 6515-001/2023-001

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

Orçamento de: 2023 Tipo: Ordinário Data: 17/07/2023 Ficha: 000200

Órgão.....	02	-	EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade.....	02.05	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
SubUnidade.....	02.05.01	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Classif. Orçamentária:	15.452.0009.2026	-	PAGAMENTO DA ILUMINACAO PUBLICA
Elemento da Despesa...	3.3.90.39.29	-	Serviços de Energia Elétrica
Fonte da Recurso.....	1.751.000.0000	-	Recur. da Contrib. Cust. Serv. Ilumin. Pública-

Credor...: CEMIG DISTRIBUICAO S.A. Número: 4154
Endereço...: AVN Barbacena Nº: 1200 Bairro: Santo Agostinho CEP: 30.190-131
Cidade...: Belo Horizonte - MG CNPJ...: 06.981.180/0001.16
Banco ...: 341 Agência ...: 1481-8 Conta ...: 07508-1

Pela presente fica empenhada a importância de R\$0,06
Seis centavos.....

Hist.: TARIFAS DE ENERGIA ELTRICA DO CEMIGÃO, REFERENTES A JUNHO/2023.

Licitação.: Não se Aplica Processo Nº.: 

Data: 17/07/2023 Ordenador da Despesa: SAULO DE SOUZA PAOLI
CPF:  / SECRETARIO MUNICIPAL

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...	1.795.946,23	:	VALOR LIQUIDADO ..	202.449,38
VALOR EMPENHADO ..	0,06	:	DESCONTO	0,00
SALDO ATUAL	1.795.946,17	:	VALOR LIQUIDO	202.449,38
TOTAL EMPENHADO ..	202.449,38	:	SALDO A LIQUIDAR :	0,00
VALOR A LIQUIDAR :	202.449,38			

Data: 17/07/2023 Contador(a)/Contabilista: GUSTAVO MENDES MARTINS
CRC: 120591 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$202.449,38, 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.

Nota Fiscal Nº: 40707502 Série: 0

Data: 17/07/2023 Assinatura: 
Data p/ Fecho: 22/07/2023 SAULO DE SOUZA PAOLI
CPF:  SECRETARIO MUNICIPAL

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

Data: 17/07/2023 Ord. Pagto: ANDRE LUIS MENEZ SANTOS
CPF:  / Secretário Municipal

Recebi(emos) a importância de R\$202.449,38 ,Duzentos e dois mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e Trinta e oito centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

_____/____/____	_____/____/____	_____/____/____
Data	Identidade/CPF/CRC	Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: 1301 CONTA: 9808-1 RECURSO
Cheque: DATA: 29/07/23

Colégio de Defesa Automática	000021047003	Instalação	3014592475	Vencimento	21/07/2023	Total a Pagar	R\$37,87
------------------------------	--------------	------------	------------	------------	------------	---------------	----------

FILM COM CENSO: 116 - CENSO Torquato 2022 - QUADROS CENSO: 0000 726 2022 - Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Telefone: 147 - Ligação gratuita de telefones fixos e móveis.

[illegible]

Base de cálculo (%)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
27,87	0,00	0,23
38,87	4,10	1,55

PASEP
COFINS

[illegible]

Tipo de Medida
 Energia kWh
 Medida
 AP014340312
 Lateral Aterro
 034
 Lateral Aterro
 002
 Contador de
 Medidor
 1
 Consumo kWh
 0

[illegible]

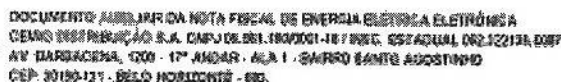
Poder Público Ejecutivo	Poder Público Municipal	Comercional SA	Antes 17/05 1946 31 1947
----------------------------	----------------------------	----------------	-----------------------------

MINI MERCADO - ESPAÇO NOVO CENTRO AV JOSE FELIPE DE FREITAS CASTRO 2013 CENTRO 35480-000 PONTE NOVA, MG CNPJ 29.804.100/0001-44	Nº DO CLIENTE 1005754872	Nº DA INSTALAÇÃO 3014562475	Referente a JUN/2023	Vencimento 21/07/2023	Valor a pagar (R\$) 37,87
NOTA FISCAL Nº 04398867 - SERIE 000 Data de emissão: 19/06/2023 Consulta pelo Centro de Acesso em http://www.sped.azenda.mg.gov.br/spedmg/infce chave de acesso 3123000031100001100000043988671919191919 Protocolo de autuação: 1812300049521258 30/06/2023 08:00:47 -19					

Código de Débito Automático 000021047003
Instalação 3014592473
Vencimento 21/07/2023
Total a Pagar R\$46,18

Para mais CEMIG: 116 - CEMIG Topado 20010 - Divisão CEMIG: 0800 729 3630 - Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Telefone: 167 - Ligue grátis em telefones fixos e celulares.

Período de Cobrança	Valor (R\$)	Alíquota (%)	Base de Cálculo (R\$)
JUN/23	20,00	0,00	46,18
JUL/23	20,00	0,00	46,18
AGU/23	20,00	0,00	46,18
SETE/23	20,00	0,00	46,18
AUG/23	20,00	0,00	46,18
SET/23	20,00	0,00	46,18
OCT/23	20,00	0,00	46,18
NOV/23	20,00	0,00	46,18
DEZ/23	20,00	0,00	46,18
JAN/24	20,00	0,00	46,18
FEB/24	20,00	0,00	46,18
MAR/24	20,00	0,00	46,18
ABR/24	20,00	0,00	46,18
MAY/24	20,00	0,00	46,18
JUN/24	20,00	0,00	46,18
JUL/24	20,00	0,00	46,18
AGU/24	20,00	0,00	46,18
SETE/24	20,00	0,00	46,18
AUG/24	20,00	0,00	46,18
SET/24	20,00	0,00	46,18
OCT/24	20,00	0,00	46,18
NOV/24	20,00	0,00	46,18
DEZ/24	20,00	0,00	46,18
JAN/25	20,00	0,00	46,18
FEB/25	20,00	0,00	46,18
MAR/25	20,00	0,00	46,18
ABR/25	20,00	0,00	46,18
MAY/25	20,00	0,00	46,18
JUN/25	20,00	0,00	46,18
JUL/25	20,00	0,00	46,18
AGU/25	20,00	0,00	46,18
SETE/25	20,00	0,00	46,18
AUG/25	20,00	0,00	46,18
SET/25	20,00	0,00	46,18
OCT/25	20,00	0,00	46,18
NOV/25	20,00	0,00	46,18
DEZ/25	20,00	0,00	46,18
JAN/26	20,00	0,00	46,18
FEB/26	20,00	0,00	46,18
MAR/26	20,00	0,00	46,18
ABR/26	20,00	0,00	46,18
MAY/26	20,00	0,00	46,18
JUN/26	20,00	0,00	46,18
JUL/26	20,00	0,00	46,18
AGU/26	20,00	0,00	46,18
SETE/26	20,00	0,00	46,18
AUG/26	20,00	0,00	46,18
SET/26	20,00	0,00	46,18
OCT/26	20,00	0,00	46,18
NOV/26	20,00	0,00	46,18
DEZ/26	20,00	0,00	46,18
JAN/27	20,00	0,00	46,18
FEB/27	20,00	0,00	46,18
MAR/27	20,00	0,00	46,18
ABR/27	20,00	0,00	46,18
MAY/27	20,00	0,00	46,18
JUN/27	20,00	0,00	46,18
JUL/27	20,00	0,00	46,18
AGU/27	20,00	0,00	46,18
SETE/27	20,00	0,00	46,18
AUG/27	20,00	0,00	46,18
SET/27	20,00	0,00	46,18
OCT/27	20,00	0,00	46,18
NOV/27	20,00	0,00	46,18
DEZ/27	20,00	0,00	46,18
JAN/28	20,00	0,00	46,18
FEB/28	20,00	0,00	46,18
MAR/28	20,00	0,00	46,18
ABR/28	20,00	0,00	46,18
MAY/28	20,00	0,00	46,18
JUN/28	20,00	0,00	46,18
JUL/28	20,00	0,00	46,18
AGU/28	20,00	0,00	46,18
SETE/28	20,00	0,00	46,18
AUG/28	20,00	0,00	46,18
SET/28	20,00	0,00	46,18
OCT/28	20,00	0,00	46,18
NOV/28	20,00	0,00	46,18
DEZ/28	20,00	0,00	46,18
JAN/29	20,00	0,00	46,18
FEB/29	20,00	0,00	46,18
MAR/29	20,00	0,00	46,18
ABR/29	20,00	0,00	46,18
MAY/29	20,00	0,00	46,18
JUN/29	20,00	0,00	46,18
JUL/29	20,00	0,00	46,18
AGU/29	20,00	0,00	46,18
SETE/29	20,00	0,00	46,18
AUG/29	20,00	0,00	46,18
SET/29	20,00	0,00	46,18
OCT/29	20,00	0,00	46,18
NOV/29	20,00	0,00	46,18
DEZ/29	20,00	0,00	46,18
JAN/30	20,00	0,00	46,18
FEB/30	20,00	0,00	46,18
MAR/30	20,00	0,00	46,18
ABR/30	20,00	0,00	46,18
MAY/30	20,00	0,00	46,18
JUN/30	20,00	0,00	46,18
JUL/30	20,00	0,00	46,18
AGU/30	20,00	0,00	46,18
SETE/30	20,00	0,00	46,18
AUG/30	20,00	0,00	46,18
SET/30	20,00	0,00	46,18
OCT/30	20,00	0,00	46,18
NOV/30	20,00	0,00	46,18
DEZ/30	20,00	0,00	46,18
JAN/31	20,00	0,00	46,18
FEB/31	20,00	0,00	46,18
MAR/31	20,00	0,00	46,18
ABR/31	20,00	0,00	46,18
MAY/31	20,00	0,00	46,18
JUN/31	20,00	0,00	46,18
JUL/31	20,00	0,00	46,18
AGU/31	20,00	0,00	46,18
SETE/31	20,00	0,00	46,18
AUG/31	20,00	0,00	46,18
SET/31	20,00	0,00	46,18
OCT/31	20,00	0,00	46,18
NOV/31	20,00	0,00	46,18
DEZ/31	20,00	0,00	46,18
JAN/32	20,00	0,00	46,18
FEB/32	20,00	0,00	46,18
MAR/32	20,00	0,00	46,18
ABR/32	20,00	0,00	46,18
MAY/32	20,00	0,00	46,18
JUN/32	20,00	0,00	46,18
JUL/32	20,00	0,00	46,18
AGU/32	20,00	0,00	46,18
SETE/32	20,00	0,00	46,18
AUG/32	20,00	0,00	46,18
SET/32	20,00	0,00	46,18
OCT/32	20,00	0,00	46,18
NOV/32	20,00	0,00	46,18
DEZ/32	20,00	0,00	46,18
JAN/33	20,00	0,00	46,18
FEB/33	20,00	0,00	46,18
MAR/33	20,00	0,00	46,18
ABR/33	20,00	0,00	46,18
MAY/33	20,00	0,00	46,18
JUN/33	20,00	0,00	46,18
JUL/33	20,00	0,00	46,18
AGU/33	20,00	0,00	46,18
SETE/33	20,00	0,00	46,18
AUG/33	20,00	0,00	46,18
SET/33	20,00	0,00	46,18
OCT/33	20,00	0,00	46,18
NOV/33	20,00	0,00	46,18
DEZ/33	20,00	0,00	46,18
JAN/34	20,00	0,00	46,18
FEB/34	20,00	0,00	46,18
MAR/34	20,00	0,00	46,18
ABR/34	20,00	0,00	46,18
MAY/34	20,00	0,00	46,18
JUN/34	20,00	0,00	46,18
JUL/34	20,00	0,00	46,18
AGU/34	20,00	0,00	46,18
SETE/34	20,00	0,00	46,18
AUG/34	20,00	0,00	46,18
SET/34	20,00	0,00	46,18
OCT/34	20,00	0,00	46,18
NOV/34	20,00	0,00	46,18
DEZ/34	20,00	0,00	46,18
JAN/35	20,00	0,00	46,18
FEB/35	20,00	0,00	46,18
MAR/35	20,00	0,00	46,18
ABR/35	20,00	0,00	46,18
MAY/35	20,00	0,00	46,18
JUN/35	20,00	0,00	46,18
JUL/35	20,00	0,00	46,18
AGU/35	20,00	0,00	46,18
SETE/35	20,00	0,00	46,18
AUG/35	20,00	0,00	46,18
SET/35	20,00	0,00	46,18
OCT/35	20,00	0,00	46,18
NOV/35	20,00	0,00	46,18
DEZ/35	20,00	0,00	46,18
JAN/36	20,00	0,00	46,18
FEB/36	20,00	0,00	46,18
MAR/36	20,00	0,00	46,18
ABR/36	20,00	0,00	46,18
MAY/36	20,00	0,00	46,18
JUN/36	20,00	0,00	46,18
JUL/36	20,00	0,00	46,18
AGU/36	20,00	0,00	46,18
SETE/36	20,00	0,00	46,18
AUG/36	20,00	0,00	46,18
SET/36	20,00	0,00	46,18
OCT/36	20,00	0,00	46,18
NOV/36	20,00	0,00	46,18
DEZ/36	20,00	0,00	46,18
JAN/37	20,00	0,00	46,18
FEB/37	20,00	0,00	46,18
MAR/37	20,00	0,00	46,18
ABR/37	20,00	0,00	46,18
MAY/37	20,00	0,00	46,18
JUN/37	20,00	0,00	46,18
JUL/37	20,00	0,00	46,18
AGU/37	20,00	0,00	46,18
SETE/37	20,00	0,00	46,18
AUG/37	20,00	0,00	46,18
SET/37	20,00	0,00	46,18
OCT/37	20,00	0,00	46,18
NOV/37	20,00	0,00	46,18
DEZ/37	20,00	0,00	46,18
JAN/38	20,00	0,00	46,18
FEB/38	20,00	0,00	46,18
MAR/38	20,00	0,00	46,18
ABR/38	20,00	0,00	46,18
MAY/38	20,00	0,00	46,18
JUN/38	20,00	0,00	46,18
JUL/38	20,00	0,00	46,18
AGU/38	20,00	0,00	46,18
SETE/38	20,00	0,00	46,18
AUG/38	20,00	0,00	46,18
SET/38	20,00	0,00	46,18
OCT/38	20,00	0,00	46,18
NOV/38	20,00	0,00	46,18
DEZ/38	20,00	0,00	46,18
JAN/39	20,00	0,00	46,18
FEB/39	20,00	0,00	46,18
MAR/39	20,00	0,00	46,18
ABR/39	20,00	0,00	46,18
MAY/39	20,00	0,00	46,18
JUN/39	20,00	0,00	46,18
JUL/39	20,00	0,00	46,18
AGU/39	20,00	0,00	46,18
SETE/39	20,00	0,00	46,18
AUG/39	20,00	0,00	46,18
SET/39	20,00	0,00	46,18
OCT/39	20,00	0,00	46,18
NOV/39	20,00	0,00	46,18
DEZ/39	20,00	0,00	46,18
JAN/40	20,00	0,00	46,18
FEB/40	20,00	0,00	46,18
MAR/40	20,00	0,00	46,18
ABR/40	20,00	0,00	46,18
MAY/40	20,00	0,00	46,18
JUN/40	20,00	0,00	46,18
JUL/40	20,00	0,00	46,18
AGU/40	20,00	0,00	46,18
SETE/40	20,00	0,00	46,18
AUG/40	20,00	0,00	46,18
SET/40	20,00	0,00	46,18
OCT/40	20,00	0,00	46,18
NOV/40	20,00	0,00	46,18
DEZ/40	20,00	0,00	46,18
JAN/41	20,00	0,00	46,18
FEB/41	20,00	0,00	46,18
MAR/41	20,00	0,00	46,18
ABR/41	20,00	0,00	46,18
MAY/41	20,00	0,00	46,18
JUN/41	20,00	0,00	46,18
JUL/41	20,00	0,00	46,18
AGU/41	20,00	0,00	46,18
SETE/41	20,00	0,00	46,18
AUG/41	20,00	0,00	46,18
SET/41	20,00	0,00	46,18
OCT/41	20,00	0,00	46,18
NOV/41	20,00	0,00	46,18
DEZ/41	20,00	0,00	46,18
JAN/42	20,00	0,00	46,18
FEB/42	20,00	0,00	46,18
MAR/42	20,00	0,00	46,18
ABR/42	20,00	0,00	46,18
MAY/42	20,00	0,00	46,18
JUN/42	20,00	0,00	46,18
JUL/42	20,00	0,00	46,18
AGU/42	20,00	0,00	46,18
SETE/42	20,00	0,00	46,18
AUG/42	20,00	0,00	46,18



MINI MERCADO - ESPAÇO NOVO CENTRO
AV JOSÉ FELIPE DE FREITAS CASTRO 20 LJ 13
CENTRO
33430-020 PONTE NOVA MG
CNPJ 23.004.177/0001-00

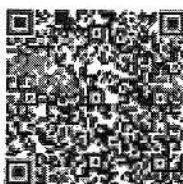
Nº DO CLIENTE
7005754872

Nº DA INSTALAÇÃO
3014592475

Referencia a
JUL 2023

Vencimento
22/08/2023

Valor a pagar (R\$)
47,39



NOTA FISCAL Nº (53579388 - SÉRIE 000
Data de emissão: 18/07/2023)
Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.sped.fazenda.org.br/consultas/CFC>
chave de acesso:
31230706881180000116600008625793881053287000
Protocolo de autorização: 131230088772415-
19.07.2023 às 00:48:29

Classe	Subclasse	Modalidade Tarifária	Data de Emissão			
Poder Público Bifásico	Poder Público Municipal	Convencional B3	Anterior 19/06	Atual 18/07	Nº de dias 29	Próxima 18/08

Valores Estimados									
Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit. R\$	Valor R\$	R\$/ compr.	Base Calc. ICMS	Alíquota ICMS	ICMS	Taxa impt.
Custo de Disponibilidade				47,96	1,88	47,96	12,00	5,753	0,00000000
Imposto Retido - IRPJ				-0,57					
TOTAL				47,39	1,88	47,39		5,753	

RUBEN DE CORTES VARELA / Debate Ambiental

Tipos de Medição	Medição	Letra Anterior	Letra Atual	Condição de Medição	Comentário
Enunciado 13/01	APR14040314	352	353		

Interviews

Tarifa vigente conforme Res. Arapari nº 2.262 de 23/09/2023. Racionamento de 12% sobre 60,53, correspondendo 6,66 de 60,53 de 22/11/2019. O pagamento deve conter nota que indique o valor pago. Para casos que não tenham possibilidade de pagar valores (finais) ou racionamento financeiro (quebra de caixa) o consumidor deve informar os motivos. Outros motivos que não se enquadram no racionamento. E devido os racionamentos maiores de 12% os consumidores sempre atualizados e informados através da cidade conectada no local. Paga sua adesão para recebimento da carta de energia por e-mail arapari@energia.com.br JLNQ3 Bard. Versão: JUL-23 Bard. Versão:

History of the Country

Month	Typical Rain (in)	Actual Rain (in)	Diff
JUL03	1	0.03	28
AUG03	0	0.00	30
SEP03	0	0.00	32
OCT03	0	0.00	30
NOV03	4	0.12	31
DEC03	12	0.42	28
JAN04	3	0.09	32
FEB04	2	0.09	31
MAR04	03	2.25	30
APR04	167	5.21	32
MAY04	190	5.33	30
JUN04	6	0.00	32
JUL04	53	1.78	30

Воскресенье 27 Июнь

	Base de cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	47,86	18,00	8,63
PASEP	38,33	0,66	0,23
CDFI	38,33	1,99	1,55

Para mais CEMIG: 116 • CEMIS Tororô 19810 • Divisão CEMIG: 0800 724 3030 • Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Telefone: 167 • Ligue 15 para mais informações sobre tarifas e serviços.

Código de Débito Automático
076021047603

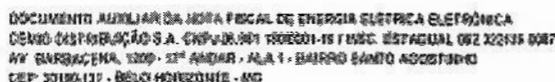
Instalação
2014/5247

Verdient
22/08/2023

Total a Pagar
R\$47,39

Figure 1





SERVIÇOS NOVO CENTRO
AV JOSÉ FELIPE DE FREITAS CASTRO 29 Ld 11
CENTRO
35430-020 PONTE NOVA, MG
CNPJ 17.318.661-11

Nº DO CLIENTE

7005754872

Nº DA INSTALAÇÃO

3014592473



Vencimento
22/08/2023

Valor a pagar (R\$)
47,39

NOTA FISCAL Nº 063679389 - SÉRIE 000
Data de emissão: 10/07/2023
Consulte pela Chave de Acesso em
<http://www.sped.fazenda.mg.gov.br/consultar/fisica/chave-de-acesso>:
3123070698:16000611605000053579389106510050
Protocolo de autuação: 131230009722449
19 de 07 2023 às 08:46:43

	Base de cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	47,95	18,00	8,63
PASEP	39,33	0,25	0,29
COFINS	39,33	3,95	1,55

Fale com CEMIG: 166 - CEMIG Tornado 28610 - Ouvidoria CEMIG: 0800 720 1033 - Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Telefone: 167 - Ligação gratuita de telefones fixos e celulares

Código de Débito Automático 000021047603	Instalação 3034592473	Vencimento 22/08/2023	Total a Pagar R\$47,39
--	---------------------------------	---------------------------------	----------------------------------

Abstract



PREFEITURA MUNICIPAL PONTE NOVA-MG
NOTA DE EMPENHO Nº = 132/2023-001 0
O ordenador de despesas, para efeito de execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.
Documento de: 2023 Tipo: Ordinário Data: 12/01/2023 Fcpx: 000078



DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO

Autarquia Municipal criada pela Lei nº 647 de 27/12/1996
 CNPJ: 27.824.502/0001-88 - Insc. Est. - 14811
 Av. Engenheiro Manoel de Aguiar, 100 - Centro - Ponte Nova - MG
 CEP: 35430-000 - PABX: (031) 3328-2360 - www.dmaes.pontenova.mg.gov.br
 Faturamento de água, esgoto e saneamento

MUNICÍPIO DE PONTE NOVA (CONDOMÍNIO)		MES/ANO: 01/2023	
AV. JOSÉ F. F. CASTRO, 29 35430-000, CENTRO PONTE NOVA-MG ROTA: E-6-2660 END. ENT.: PREFEITURA LIGACAO: 22316-4 ID. ELETRO.: 4062231606		NR. GUIA 22316012023-2 CATEGORIA/QTDE	
		1-COM;	
DESCRIÇÃO		VALOR	
TDO AGUA		19,80	
TARIFA DE AGUA		3,90	
Ficha 78  COD. DEBITO AUTOMATICO: 0000223164			
DATA LEITURA ANTERIOR	DATA LEITURA ATUAL	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
12/12/2022	11/01/2023	07/02/2023	R\$ 23,70
LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONSUMO REAL	CONSUMO PROPOSTO
44 m3	45 m3	1 m3	1 m3
NR. DO HIGIENIZADO		QUANT.	DATA DE INSTALACAO
A20H224836		3 m3	17/05/2022
CONSUMO			
DATA DOS LITROS E MES		PERÍODO	
MÊS	CONSUMO	LITROS	VALOR
12/2022	0	32	0,00
11/2022	2	27	0,07
10/2022	0	55	0,00
09/2022	24	51	0,77
08/2022	0	32	0,00
07/2022	18	29	0,62
FIQUEM ATENTOS PARA O NOVO REGULAMENTO (RESOLUCAO ARTS-204 N. 031/2022) DE PRESTACAO DOS SERVICOS E VALORES. MAIS DIFERENÇAS, ACESSSEM O NOSSO SITE			
RECEBIDO DE PAGAMENTO		PERÍODO DE VALIDADE	
LACREAR EM 03/02/2023		0	
PARMETER	QUANTIDADE	VENC.	VALOR A PAGAR
PAGAMENTO AUTOMATICO DE 03/02/2023 - 14:30:23			
MUNICÍPIO DE PONTE NOVA (CONDOMÍNIO)		MES/ANO: 01/2023	
AV. JOSÉ F. F. CASTRO, 29 35430-000, CENTRO PONTE NOVA-MG ROTA: E-6-2660 END. ENT.: PREFEITURA LIGACAO: 22316-4 ID. ELETRO.: 4062231606		NR. GUIA 22316012023-2 CATEGORIA/QTDE	
		1-COM;	
VENCIMENTO		VALOR A PAGAR	
07/02/2023		R\$ 23,70	
32650000000-3 23700380202-0 30207000002-1 23160120231-1			



03/02/2023 14:30

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 03/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.30.23
 0088400088 SEGUNDA VIA 0019

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF MUN PONTE NOVA MG
 AGENCIA: 0088-4 CONTA: 73.117-X

 Convenio DMAES
 Codigo de Barras 32650000000-3 23700380202-0
 30207000002-1 23160120231-1
 Data do pagamento 03/02/2023
 Valor Total 23,70

 DOCUMENTO: 020308
 AUTENTICACAO SISBB: E.779.073.53D.C88.E91

PREFEITURA MUNICIPAL PONTE NOVA-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 1365/2023-001



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

Orçamento de: 2023 Tipo: Ordinário Data: 22/02/2023 Ficha: 000078

Órgão.....	02	-	EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade.....	02.02	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
SubUnidade.....	02.02.01	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Classif. Orçamentária:	04.122.0003.2017	-	BENS E SERVIÇOS COMUNS ÀS SECRETARIAS
Elemento da Despesa..	3.3.91.39.00	-	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso.....	1.500.000.0000	-	Recursos não vinculados de impostos

Credor...: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA ESGOTO E SANEAMENTO Número: 1579
Endereço...: AVN ERNESTO TRIVELATO Nº: 138 Bairro: C.D.I. CEP: 35.430-000
Cidade...: Ponte Nova - MG CNPJ...: 23.802.507/0001.64
Banco...: 000 Agência...: Conta...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$641,79
Seiscentos e quarenta e um reais e setenta e nove centavos.....

Hist.: TARIFAS DE AGUA E ESGOTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL (140-4 E 139-6) HOTEL GLORIA (1237-7) BANHEIRO PUBLICO (21800-8) E MINI MERCADO (22316-4 E 22315-6) REFERENTES A FEVEREIRO/2023.

Licitação.: Não se Aplica Processo N°.:

Data: 22/02/2023 Ordenador da Despesa:

SANDRA REGINA BRANDAO GUIMARAES
CPF: [REDACTED].911.296-[REDACTED] / SECRETARIO MUNICIPAL

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ..:	95.009,62	:	VALOR LIQUIDADO ..:	641,79
VALOR EMPENHADO ..:	641,79	:	DESCONTO	0,00
SALDO ATUAL	94.367,83	:	VALOR LÍQUIDO ..:	641,79
TOTAL EMPENHADO ..:	641,79	:	SALDO A LIQUIDAR ..:	0,00
VALOR A LIQUIDAR ..:	641,79	:		

Data: 22/02/2023 Contador(a) /Contabilista:

LUCIANA DE ASSIS TEIXEIRA LIZARDO
CRC: MG66.992/O / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$641,79, 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.

Nota Fiscal Nº: 14002 Série: GUI

Data: 22/02/2023 Assinatura:

Data p/ Fato: 05/03/2023

SANDRA REGINA BRANDAO GUYMARAES
CPF: [REDACTED] .511.256-[REDACTED] SECRETARIO MUNICIPAL

Faço a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

Data: 22/02/2023 Ord. Pagto:

ANDRE LUIS NUNES SANTOS
CPF: 1456.376- / Secretário Municipal

Recebi(emos) a importância de R\$641,79 ,Seiscentos e quarenta e um reais e setenta e nove centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

Data	Identidade/CPF/CGC	Assinatura do Credor ou seu Procurador
------	--------------------	--

BANCO: 

CONTA: 7.12x

RECURSO
CHEQUE:

DATA 01/08/13



134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

[illegible]

Banco do Brasil

Transferência efetuada com sucesso por: J0126202 ANDRE LUIS NUNES SANTOS.

PREFEITURA MUNICIPAL PONTE NOVA-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 2409/2023-001 0

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

Orçamento de: 2023 Tipo: Ordinário Data: 24/03/2023 Ficha: 000078

Órgão.....	02	-	EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade.....	02.02	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
SubUnidade.....	02.02.01	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Classif. Orçamentária:	04.122.0003.2017	-	BENS E SERVIÇOS COMUNS AS SECRETARIAS
Elemento da Despesa...	3.3.91.39.00	-	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso.....	1.500.000.0000	-	Recursos não vinculados de Impostos

Credor...: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA ESGOTO E SANEAMENTO Número: 1579
Endereço...: AVN ERNESTO TRIVELATO Nº: 156 Bairro: C.D.I. CEP: 35.430-000
Cidade...: Ponte Nova - MG CNPJ...: 23.802.507/0001.64
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$224,64
 Duzentos e vinte e quatro reais e sessenta e quatro centavos.....

Hist.: TARIFAS DE AGUA E ESGOTO DO CENTRO COM. DALVO DE OLIVEIRA (18346-7)
BANHEIRO PUBLICO (21800-8) MINI MERCADO (22316-4 E 22315-6) E CEU DAS ARTES
(19730-1) REFERENTES AO MÊS DE MARÇO/2023.

Licitação.: Não se Aplica Processo Nº.: _____

Data: 24/03/2023 Ordenador da Despesa: _____

Sandra Regina Brandão Guimarães
SANDRA REGINA BRANDÃO GUIMARÃES
CPF: 051.256- / SECRETARIO MUNICIPAL

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:			
SALDO ANTERIOR ..:	87.149,92	:	VALOR LIQUIDADO ..: 224,64
VALOR EMPENHADO ..:	224,64	:	DESCONTO ..: 0,00
SALDO ATUAL ..:	86.925,28	:	VALOR LIQUIDO ...: 224,64
TOTAL EMPENHADO ..:	224,64	:	SALDO A LIQUIDAR ..: 0,00
VALOR A LIQUIDAR ..:	224,64	:	

Data: 24/03/2023 Contador (a) /Contabilista: _____

Luciana de Assis Teixeira Lizarão
LUCIANA DE ASSIS TEIXEIRA LIZARÃO
CRC: MG68.992/O / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$224,64, 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.

Nota Fiscal Nº: 1834603 Série: GUI

Data: 24/03/2023 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 07/04/2023

Sandra Regina Brandão Guimarães
SANDRA REGINA BRANDÃO GUIMARÃES
CPF: 051.256- / SECRETARIO MUNICIPAL

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

Data: 24/03/2023 Ord. Pagto: _____

André Luis Nunes Santos
ANDRE LUIS NUNES SANTOS
CPF: 01.456.375- / Secretário Municipal

Recebi(emos) a importância de R\$224,64, Duzentos e vinte e quatro reais e sessenta e quatro centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: 812
 Operário: Marli

CONTA: 24054-8

R E C U R S O
CHEQUE:

DATA: 05/04/23

Page 78

[illegible]

0380 - DMAES PONTE NOVA

E02D9247B6DBE8D868433DBF9A0D95B4CF53F0D8

4B1BB30FF2026428FAA6FAB1AD7873A5A5448641

PREFEITURA MUNICIPAL PONTE NOVA-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 3458/2023-001 0

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

Orçamento de: 2023 Tipo: Ordinário Data: 28/04/2023 Ficha: 000078

Órgão.....	02	- EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade.....	02.02	- SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
SubUnidade.....	02.02.03	- SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Classif. Orçamentária:	04.122.0003.2017	- RENS E SERVICOS COMUNS AS SECRETARIAS
Elemento da Despesa...	3.3.91.39.00	- Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso.....	1.500.000.0000	- Recursos não vinculados de impostos

Credor...: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA ESGOTO E SANEAMENTO Número: 1579
Endereço...: AVN ERNESTO TRIVELATO N°: 158 Bairro: C.D.I. CEP: 35.430-000
Cidade...: Ponte Nova - MG CNPJ...: 23.802.507/0001.64
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$727,01
 Setecentos e vinte e sete reais e um centavo.....

Hist.: TARIFAS DE AGUA E ESGOTO DA LAVANDERIA PÚBLICA (1614-7) MINI MERCADO (22315-6 E 22316-4) CEU DAS ARTES (19730-1) CENTRO COM. DALVO DE OLIVEIRA (18346-7) E IFMG (14524-3) REFERENTES A ABRIL/2023.

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

Data: 28/04/2023 Ordenador da Despesa: -

SANDRA REGINA BRANDAO GUIMARAES
CPF: 03.811.256- / SECRETARIO MUNICIPAL

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:			
SALDO ANTERIOR ...:	78.331,84	VALOR LIQUIDADO ..:	727,01
VALOR EMPENHADO ..:	727,01	DESCONTO ..:	0,00
SALDO ATUAL	77.604,83	VALOR LIQUIDO ...:	727,01
TOTAL EMPENHADO ..:	727,01	SALDO A LIQUIDAR ..:	0,00
VALOR A LIQUIDAR ..:	727,01		

Data: 28/04/2023 Contador(a)/Contabilista: -

LUCIANA DE ASSIS TEIXEIRA LIZARDI
CPF: 9368.992/0 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$727,01, da despesa a que se refere a presente NOIA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal N°: 161404 Série: GUI

Data: 28/04/2023 Assinatura: -

Data p/ Pagto: 17/05/2023

SANDRA REGINA BRANDAO GUIMARAES
CPF: 03.811.256- / SECRETARIO MUNICIPAL

Faço a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

Data: 28/04/2023 Ord. Faço: -

ANDRE LUIS NUNES SANTOS
CPF: 03.432.114- / Secretário Municipal

Recebi(emos) a importância de R\$727,01, Setecentos e vinte e sete reais e um centavo..... referente a despesa acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

Data	Identidade/CPF/CSC	Assinatura do Credor ou seu Procurador
-------------	---------------------------	---

BANCO: 814	CONTA: 24059.8	RECURSO	DATA: 08/05/23
Correspondência		CHEQUE:	

		MUNICÍPIO DE PONTE NOVA (MINI MERCADO) AV. JOSÉ F. F. CASTRO, 29, A 35430-000, CENTRO PONTE NOVA-MG ROTA: E-6-2800 END. ELETR.: PREFEITURA LIGACAO: 2231546 ID. ELETRO: 6062231546		MES/ANO: 04/2023 NR. GUIA 22315042023-8 CATEGORIA: OTDE 1-COM:
DESCRIÇÃO TBO AGUA			VALOR 19,80	

Cficha 78

CON. FURNIT. AUTOMÁTICO: 0066223156				
13/03/2023	11/04/2023	07/05/2023	R\$ 19,80	
1 m3	1 m3	0 m3	NINHO	0 m3
U. X. CUSTO		U. X. CUSTO	U. X. CUSTO	U. X. CUSTO
A201224813		3 m3	1/2"	12/03/2022
COMENTÁRIOS: PARA OS ATENDIMENTOS FIQUEM ATENTOS PARA O NOVO REGULAMENTO (RESOLUÇÃO ARIS-ZH N. 031/2022) DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E VALORES, MAIS INFORMAÇÕES, ACESSSEM O NOSSO SITE				
MES	CUSTO	VALOR		
03/2023	0 32	0,80		
04/2023	0 29	0,80		
05/2023	0 30	0,80		
06/2023	0 32	0,80		
07/2023	0 27	0,80		
08/2023	0 35	0,80		

Para pagar esta fatura pelo PIX



DESCRIÇÃO	VALOR	DATA DE PAGAMENTO	DATA DE VENCIMENTO	DATA DE RECEBIMENTO
TAXA DE AGUAS	19,80	07/05/2023	07/05/2023	07/05/2023

MUNICÍPIO DE PONTE NOVA (MINI MERCADO) AV. JOSÉ F. F. CASTRO, 29, A 35430-000, CENTRO PONTE NOVA-MG ROTA: E-6-2800 END. ELETR.: PREFEITURA LIGACAO: 2231546 ID. ELETRO: 6062231546		MES/ANO: 04/2023 NR. GUIA 22315042023-8 CATEGORIA: OTDE 1-COM:
VENCIMENTO 07/05/2023	VALOR A PAGAR R\$ 19,80	
826400000004 198003802024 305070000024 23150420231-9		



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento de concessionárias
0380 - DMAES PONTE NOVA

Identificação no extrato: SISPAQ FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: PM PONTE NOVA PGTO DIVERSOS
 Agência: 1481 Conta: 24057 - 8

Dados do pagamento:

Código de barras: 826400000004 198003802024 305070000024 231504202319

Controle: 31280240578123640580

Valor do documento: R\$ 19,80

Informações fornecidas pelo
 pagador:

Operação efetuada em 08/05/2023 às 15:55:53 via Sispaq, CTRL 374780133000104.

Autenticação:

952B540CE9CAEFF1865D07975E14277EAE6FA06F

MUNICÍPIO DE PONTE NOVA (CONDÔMINIO)		MES/ANO: 04/2023	
AV. JOSÉ I. F. CASTRO, 29		NR. GUJA	
35430-000, CENTRO PONTE NOVA-MG		22316042023-6	
ROTA: E-6-2660		CATEGORIA/QTDE	
END. ENI.: PREFEITURA		1-CONJ	
12345678901234567890 ID. ELETRO.: 406223160E		VALOR	
DESCRIÇÃO		19,80	

folha 78

CÓD. DEBITO AUTOMÁTICO: 0000223160				
DATA DEBITO AUTOMÁTICO	DATA DEBITO AUTOMÁTICO	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR	
13/03/2023	11/04/2023	07/05/2023	R\$ 19,80	
LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONSUMO	CON. PARÂMETRO	PREÇO
47 m3	47 m3	0 m3	MINIMO	1 m3
RE. DE MONTAGEM	RE. DE MONTAGEM	RE. DE MONTAGEM	RE. DE MONTAGEM	RE. DE MONTAGEM
A201224610	3 m3	1/2"	17/05/2022	
HISTÓRICO:				
DATA	CONSUMO	PREÇO	OBSERVAÇÃO	
11/2023	1	0,83	FIQUEM ATENTOS PARA O NOVO REGULAMENTO (RESOLUÇÃO ANIS-2M N. 052/2022) DE PRESTALAU DOS SERVIÇOS E VALORES. NAI ORES INFORMACOES, ACESSEM O NOSSO SITE	
12/2023	1	0,83		
11/2023	1	0,83		
10/2023	0	0,00		
09/2023	2	0,87		
08/2023	0	0,00		

Para pagar esta fatura pelo PIX



DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR
CONSUMO	0,00	CONSUMO	0,00
CONSUMO	0,00	CONSUMO	0,00
CONSUMO	0,00	CONSUMO	0,00

MUNICÍPIO DE PONTE NOVA (CONDÔMINIO)		MES/ANO: 04/2023	
AV. JOSÉ I. F. CASTRO, 29		NR. GUJA	
35430-000, CENTRO PONTE NOVA-MG		22316042023-6	
ROTA: E-6-2660		CATEGORIA/QTDE	
END. ENI.: PREFEITURA		1-CONJ	
12345678901234567890 ID. ELETRO.: 406223160E		VALOR A PAGAR	
VENCIMENTO		R\$ 19,80	
07/05/2023			

026300000000-5 198003802024 3050700000024 23160420231-0



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento de concessionárias
0380 - DMAES PONTE NOVA

Identificação no extrato: SISPAQ FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: PM PONTE NOVA PGTO DIVERSOS

Agência: 1481

Conta: 24057 - 8

Dados do pagamento:

Código de barras: 0263000000005 198003802024 3050700000024 231604202318

Controle: 31280240578123640661

Valor do documento: R\$ 19,80

Informações fornecidas pelo
pagador:

Operação efetuada em 08/05/2023 às 15:55:53 via Sispaq, CTRL 374780133000112.

Autenticação:

D02E143CFCC54C2DBBA410BFA25EF9EAB69E60E0

PREFEITURA MUNICIPAL PONTE NOVA-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 4490/2023-001 0

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

Orçamento de: 2023 Tipo: Ordinário Data: 26/05/2023 Ficha: 000078

Órgão.....	02	-	EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade.....	02.02	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
SubUnidade.....	02.02.01	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Classif. Orçamentária:	04.122.0003.2017	-	BENS E SERVICOS COMUNS AS SECRETARIAS
Elemento da Despesa...	3.3.91.39.00	-	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso.....	1.500.000.0000	-	Recursos não vinculados de impostos

Credor...: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA ESGOTO E SANEAMENTO Número: 1579
Endereço.: AVN ERNESTO TRIVELATO Nº: 158 Bairro: C.D.I. CEP: 35.430-000
Cidade...: Ponte Nova - MG CNPJ...: 23.802.507/0001.64
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$276,66
Duzentos e setenta e seis reais e sessenta e seis centavos.....

Hist.: TARIFAS DE AGUA E ESGOTO DO MINI MERCADO (22315-6 E 22316-4) HOTEL GLORIA (1237-7) CENTRO COM. DAIVO DE OLIVEIRA (18346-7) BANHEIRO PUBLICO (21800-8) E CEU DAS ARTES (19730-1) REFERENTES A MAIO/2023.

Licitação.: Não se Aplica Processo Nº.: _____

Data: 26/05/2023 Ordenador da Despesa: _____

SANDRA REGINA BRANDAO GUIMARAES
CPF: 511.256- / SECRETARIO MUNICIPAL

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...	68.484,49	:	VALOR LIQUIDADO ..	276,66
VALOR EMPENHADO ..	276,66	:	DESCONTO	0,00
SALDO ATUAL	68.207,83	:	VALOR LIQUIDO ...	276,66
TOTAL EMPENHADO ..	276,66	:	SALDO A LIQUIDAR :	0,00
VALOR A LIQUIDAR :	276,66			

Data: 26/05/2023 Contador(a)/Contabilista: _____

LUCIANA DE ASSIS T. LIZARDO
CRC: MG68.992/0 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$276,66, 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.

Nota Fiscal Nº: 2231505 Série: GUI

Data: 26/05/2023 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 07/06/2023

SANDRA REGINA BRANDAO GUIMARAES
CPF: 511.254- / SECRETARIO MUNICIPAL

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

Data: 26/05/2023 Ord. Pagto: _____

ANDRE LUIS NUNES SANTOS
CPF: 496.376- / Secretário Municipal

Recebi(emos) a importância de R\$276,66 ,Duzentos e setenta e seis reais e sessenta e seis centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: 06

CONTA: 7.112.4

RECURSO
CHEQUE:

DATA: 27/05/23

		MUNICÍPIO DE PONTE NOVA (MINI MERCADO) AV. JOSE F. F. CASTRO, 29, A 35430-000, CENTRO PONTE NOVA-MG ROTA: E-6-2650 END. ENT.: PREFEITURA LIGACAO: 22315-6 ID. ELETRO: 406223150E		MES/ANO: 05/2023 NR. GUIA 22315052023-5 CATEGORIA/OTD: 1-COM;	
TBA: AGUA				VALOR 19,80	

folha 78

CON. DEBITO AUTOMATICO: 0000223150					
DATA LETITIM. ANTERIOR	DATA LETITIM. ATUAL	VENCIMENTO		VALOR A PAGAR	
11/04/2023	10/05/2023	07/06/2023		R\$ 19,80	
LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONSUMO ESQ.	CONG. PRECISO	MÉDIA	
1 m3	1 m3	0 m3	NENHUM	0 m3	
NR. DO HIGIOMETRO		VALOR	DIÂMETRO	DATA DE INSTALAÇÃO	
A20N224813		3 m3	1/2"	17/05/2022	
CONFERÊNCIA:					
DADOS DAS ÚLTIMAS 6 LEITURAS				REVISOR	
PER	CONSUMO	DIAM	MÉDIA	FIQUEM ATENTOS PARA O NOVO REGULAMEN O (RESOLUCAO ARIS-ZH N. 031/2022) DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E VALORES. NA GRES INFORMACOES, ACESSEM O NOSSO SIT	
14/2023	0	29	0,00		
13/2023	0	32	0,00		
12/2023	0	29	0,00		
11/2023	0	30	0,00		
10/2022	0	32	0,00		
1/2022	0	27	0,00		

Para pagar esta fatura pelo PIX



DETALHES SOBRE A		PERÍODO DE ANÁLISE			
IDENTIFICADOR DA FATURA					
PARÂMETRO	UNIDADE	VALOR	TOTAL DE PARÂMETROS	VALOR MÉDIA	DETERMINADO

EMISSÃO AUTOMÁTICA NO VENCIMENTO - DEBÍVELER AO DEBÍVELER EMISSÃO: 10/05/2023 11: 3

MUNICÍPIO DE PONTE NOVA (MINI MERCADO) AV. JOSE F. F. CASTRO, 29, A 35430-000, CENTRO PONTE NOVA-MG ROTA: E-6-2650 END. ENT.: PREFEITURA LIGACAO: 22315-6 ID. ELETRO: 406223150E		MES/ANO: 05/2023 NR. GUIA 22315052023-5 CATEGORIA/OTD: 1-COM;	
VENCIMENTO 07/06/2023		VALOR A PAGAR R\$ 19,80	

8262000000-6 19800380202-4 40607000002-2 23150520231-8



07/06/2023, 15:56

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes

G3370715482418451
07/06/2023 15:56:15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.56.15
0008400008 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF MUN PONTE NOVA MG
AGENCIA: 0008-4 CONTA: 73.117-X

Convênio DMAES
Codigo de Barras 8262000000-6 19800380202-4
30607000002-2 23150520231-8

Data do pagamento 07/06/2023
Valor Total 19,80

DOCUMENTO: 060725
AUTENTICACAO SISBB: A.9DD.26B.C23.E3E.EB7

Transação efetuada com sucesso por: J4013712 GILMAR DE FREITAS GOMES.

MUNICÍPIO DE PONTE NOVA (CONDÔMINIO)
 AV. JOSE F. F. CASTRO, 29
 35430-000, CENTRO PONTE NOVA-MG
 ROTA: E-6-2660
 END. ENT.: PREFEITURA
 LEGAÇÃO: 22316-4 TR. ELÉTRICO: 40622316RE

IES/ANO: 05/2023
 NR. GUIA
 22316052023-3
 CATEGORIA/OTD
 1-CON:

DESCRIÇÃO
 TBO AGUA

VALOR
 19,80

efichon 28

COD. DEBITO AUTOMATICO: 0086022316A

DATA LETURA ANTERIOR	DATA LETURA ATUAL	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
11/04/2023	10/05/2023	07/06/2023	R\$ 19,80
LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONSUMO REAL	CONS. FATORADO
47 m3	47 m3	0 m3	NENHUM
NR. DO FATORADO	FACTOR	DIFERENÇA	DATA DE INSTALAÇÃO
A2046224316	3 m3	1/2"	27/05/2022

COMPROVANTE:

MES	CONSUMO	DIAS	MEDIA
04/2023	0	29	0,00
03/2023	1	32	0,03
02/2023	1	29	0,03
01/2023	1	30	0,03
12/2022	0	32	0,00
11/2022	2	27	0,07

ATENÇÃO:
 FIQUEM ATENTOS PARA O NOVO REGULAMEN-
 TO (RESOLUÇÃO ARIS-ZM N. 031/2022) DE
 PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E VALORES. NA-
 SOSTE INFORMATICAÇÕES, ACESSEM O NOSSO SIT-

Para pagar esta fatura pelo PIX



DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	PERÍODO DA FATURA	A
PARÂMETRO	UNIDADE	VALOR
TOTAL DE PARÂMETROS	VALOR TOTAL	DESCRIÇÃO

MUNICÍPIO DE PONTE NOVA (CONDÔMINIO)
 AV. JOSE F. F. CASTRO, 29
 35430-000, CENTRO PONTE NOVA-MG
 ROTA: E-6-2660
 END. ENT.: PREFEITURA
 LEGAÇÃO: 22316-4 ID. ELÉTRICO: 40622316RE

IES/ANO: 05/2023
 NR. GUIA
 22316052023-3
 CATEGORIA/OTD
 1-CON:

VENCIMENTO
 07/06/2023

VALOR A PAGAR
 R\$ 19,80

82610800000-7 19800380202-4 30607800002-2 23160520231-7

07/06/2023, 13:43

Banco do Brasil

5158B - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
 07/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.43.56
 0088480888 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF NUN PONTE NOVA MG
 AGENCIA: 0888-4 CONTA: 73.117-X

Convenio OMAES
 Código de Barras 82610800000-7 19800380202-4
 30607800002-2 23160520231-7

Data do pagamento 07/06/2023
 Valor Total 19,80

DOCUMENTO: 000702
 AUTENTICAÇÃO 5158B: C.473.E9A.D58.SFE.0C0

PREFEITURA MUNICIPAL PONTE NOVA-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 5400/2023-001 0

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

Orçamento de: 2023 Tipo: Ordinário Data: 22/06/2023 Ficha: 000078

Órgão.....	02	-	EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade.....	02.02	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
SubUnidade.....	02.02.01	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Classif. Orçamentária:	04.122.0003.2017	-	BENS E SERVIÇOS COMUNS AS SECRETARIAS
Elemento da Despesa...	3.3.91.39.00	-	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso.....	1.500.000.0000	-	Recursos não vinculados de Impostos

Credor...: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA ESGOTO E SANEAMENTO Número: 1579
Endereço...: AVN ERNESTO TRIVELATO N°: 158 Bairro: C.D.I. CEP: 35.430-000
Cidade...: Ponte Nova - MG CNPJ...: 23.802.507/0001.64
Banco: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$796,92
 Setecentos e noventa e seis reais e noventa e dois centavos.....

Hist.: TARIFAS DE AGUA E ESGOTO DE BANHEIRO PÚBLICO (21800-8) MINI MERCADO/NOVO CENTRO (22316-4 E 22315-6) HOTEL GLORIA (1237-7) CEU DAS ARTES (19730-1) LAVANDERIA PUBLICA (1614-7) IFMG (14524-3) REFERENTES A JUNHO/2023.

Licitação...: Não se Aplica Processo N°.: _____
Data: 22/06/2023 Ordenador da Despesa: _____
 SANDRA REGINA BRANDAO GUIMARAES
 CPF: [REDACTED] 511.256-[REDACTED] / SECRETARIO MUNICIPAL

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ..:	63.543,00	:	VALOR LIQUIDADO ..:	796,92
VALOR EMPENHADO ..:	796,92	:	DESCONTO	0,00
SALDO ATUAL	62.746,08	:	VALOR LIQUIDO ..:	796,92
TOTAL EMPENHADO ..:	796,92	:	SALDO A LIQUIDAR ..:	0,00
VALOR A LIQUIDAR ..:	796,92			

Data: 22/06/2023 Contador(a)/Contabilista: _____
 LUCIANA DE ASSIS T. LIZARDO
 CRC: MG68.992/O / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$796,92, 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.

Nota Fiscal N°: 2180006 Série: GUI
Data: 22/06/2023 Assinatura: _____
Data p/ Pagto: 07/07/2023
 SANDRA REGINA BRANDAO GUIMARAES
 CPF: [REDACTED] 511.256-[REDACTED] / SECRETARIO MUNICIPAL

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 22/06/2023 Ord. Pagto: _____
 ANDRE LUIS NUNES SANTOS
 CPF: [REDACTED] 496.376-[REDACTED] / Secretário Municipal

Recebi(emos) a importância de R\$796,92, Setecentos e noventa e seis reais e noventa e dois centavos.....
 referente a despesa acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

_____	_____	_____
Data	Identidade/CPF/CGC	Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: [REDACTED] **CONTA:** [REDACTED] **RECURSO**
 Usuário: [REDACTED] **CHEQUE:** _____ **DATA:** [REDACTED]

MUNICÍPIO DE PONTE NOVA (CONDONÍIO)
 AV. JOSÉ F. F. CASTRO, 29
 35480-000, CENTRO PONTE NOVA-MG
 ROTA: E-6-2080
 END. ENT.: PREFEITURA
 LICADAO: 22316-4 ID. FLETRD: 406223160E

NES/ANO: 06/2023
 NR. GUJA
 22316062023-1
 CATEGORIA/OTDE
 1-COM:

DESCRIÇÃO:
 TUBO AGUA VALOR
 19,80

folha 78

CCO. DEBITO AUTOMATICO: 0208223164

DATA LEITURA ANTERIOR	DATA LEITURA ATUAL	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
10/05/2023	13/06/2023	07/07/2023	R\$ 19,80

LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONSUMO TOTAL	CONG. PATRONAL	MESUR
47 m3	47 m3	0 m3	MÍNIMO	0 m3

NR. DO RESOLUÇÃO	UNID.	DIREITOS	DATA DE INSCRIÇÃO
A2002-4616	3 m3	1/2"	17/05/2022

CORRENTES:

MES	CONSUMO	VALOR	OTDE
5/2023	0,20	0,00	
4/2023	0,20	0,00	
3/2023	1,32	0,00	
2/2023	1,30	0,00	
1/2023	1,30	0,00	
2/2022	0,32	0,00	

NOTAS:
 Fiquem atentos para o novo regulamento
 o (RESOLUÇÃO ABIS-ZH No 051/2022) de
 prestação dos serviços e valores. Mai
 ores informações, consulte o nosso site

Para pagar esta fatura pelo PIX



DEMPES NOME E	DESCRIÇÃO DA ANÁLISE
PARMETER	INDICAR

TOTAL DE FOLHAS	VALOR MEDIO
REVISÃO	DETERMINAR

PARA AUTENTICAÇÃO NO SITE - SERVIÇO AO USUÁRIO DATA: 12/06/2023 11:40

MUNICÍPIO DE PONTE NOVA (CONDONÍIO)
 AV. JOSÉ F. F. CASTRO, 29
 35480-000, CENTRO PONTE NOVA-MG
 ROTA: E-6-2080
 END. ENT.: PREFEITURA
 LICADAO: 22316-4 ID. FLETRD: 406223160E

NES/ANO: 06/2023
 NR. GUJA
 22316062023-1
 CATEGORIA/OTDE
 1-COM:

VENCIMENTO
 07/07/2023

VALOR A PAGAR
 R\$ 19,80

02600000000-9 19500360202-4 30707000002-0 23160620231-6

07/07/2023, 15:58

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 07/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.58.03
 0000400000 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF MUN PONTE NOVA MG
 AGENCIA: 0888-4 CONTA: 73.117-X

Convenio DMAES
 Código de Barras 52500000000-9 19500360202-4
 30707000002-0 23160620231-6

Data do pagamento 07/07/2023
 Valor Total 19,80

DOCUMENTO: 070713
 AUTENTICACAO SISBB: 7.F12.E76.6E4.768.FC1

MUNICÍPIO DE PONTE NOVA (NINI MERCADO)
 AV. JOSÉ F. F. CASTRO, 29, A
 35430-000, CENTRO PONTE NOVA-MG
 ROTA: E-6-2650
 END. INT.: PREFEITURA
 LIGACAO: 22315-6 ID. ELETRO.: 606223150E

MES/ANO: 06/2023
 NR. GUIA
 22315062023-3
 CATEGORIA/OTOR
 1-CON;
 VALOR
 19,80

TED: AGUA

folha 78

COD. DEBITO AUTOMATICO: 0000223156

DATA LETURA ANTERIOR	DATA LETURA ATUAL	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
10/05/2023	13/06/2023	07/07/2023	R\$ 19,80

LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONSUMO REAL	CONSUMO FATORADO	DEBITO
1 m3	1 m3	0 m3	NINHO	0 m3

NR. DE HORA-METRO: 4200224813
 VARI: 3 m3
 DIAMETRO: 1/2"
 DATA DE INSTALACAO: 17/05/2022

CONSUMO EM LITROS POR MÊS

MES	CONSUMO	DIAS	MEDIA
10/2023	0	29	0,00
11/2023	0	29	0,00
12/2023	0	31	0,00
01/2024	0	31	0,00
02/2024	0	29	0,00
03/2024	0	31	0,00

Fiquem atentos para o novo regulamento (RESOLUCAO ARTS-ZH No 831/2022) de prestacao dos servicos e valores. Nas ares informacoes, acessem o nosso site

Para pagar esta fatura pelo PIX



DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	PERÍODO DA ANÁLISE	VALOR A PAGAR
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	PERÍODO DA ANÁLISE	VALOR A PAGAR

PARA ATENÇÃO AO USUÁRIO - DESPACHO AO USUÁRIO

MUNICÍPIO DE PONTE NOVA (NINI MERCADO)
 AV. JOSÉ F. F. CASTRO, 29, A
 35430-000, CENTRO PONTE NOVA-MG
 ROTA: E-6-2650
 END. INT.: PREFEITURA
 LIGACAO: 22315-6 ID. ELETRO.: 606223150E

MES/ANO: 06/2023
 NR. GUIA
 22315062023-3
 CATEGORIA/OTOR
 1-CON;
 VALOR A PAGAR
 R\$ 19,80

VENCIMENTO
 07/07/2023

82600000000-8 19800380202-4 30707000002-0 23150620231-7

07/07/2023, 15:58

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 07/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.58.83
 0000400000 SEGUNDA VIA 0000

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF MUN PONTE NOVA MG
 AGENCIA: 0088-4 CONTA: 73.117-X
 Convenio DMAES
 Codigo de Barras 82600000000-8 19800380202-4
 30707000002-0 23150620231-7
 Data do pagamento 07/07/2023
 Valor Total 19,80
 DOCUMENTO: 070714
 AUTENTICACAO SISBB: 0.9E1.EF5.5DC.20C.6E3

PREFEITURA MUNICIPAL PONTE NOVA-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 6703/2023-001 0

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

Orçamento de: 2023 Tipo: Ordinário Data: 26/07/2023 Ficha: 000078

Órgão.....	02	-	EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade.....	02.02	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
SubUnidade.....	02.02.01	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Classif. Orçamentária:	04.122.0003.2017	-	BENS E SERVIÇOS COMUNS AS SECRETARIAS
Elemento da Despesa...	3.3.91.39.00	-	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso.....	1.500.000.0000	-	Recursos não vinculados de Impostos

Credor...: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA ESGOTO E SANEAMENTO Número: 1579
Endereço...: AVN ERNESTO TRIVELATO Nº: 158 Bairro: C.D.I. CEP: 35.430-000
Cidade...: Ponte Nova - MG CNPJ...: 23.802.507/0001.64
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$1.220,26
 Um mil, duzentos e vinte reais e vinte e seis centavos.....

Hist.: TARIFAS DE AGUA E ESGOTO DA LAVANDERIA PUBLICA(1614-7) IFMG(14524-3) CEU DAS ARTES(19730-1) NOVO CENTRO(22315-6 E 22316-4) HOTEL GLORIA(1237-7) BANHEIRO PUBLICO(21800-8) E CENTRO COM. DALVO DE OLIVEIRA(18346-7) REF JUL/23

Licitação...: Não se Aplica Processo Nº..:

Data: 26/07/2023 Ordenador da Despesa:

SANDRA REGINA BRANDAO GUIMARAES
CPF: 511.256- / SECRETARIO MUNICIPAL

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...	56.612,41	:	VALOR LIQUIDADO ..	1.220,26
VALOR EMPENHADO ..	1.220,26	:	DESCONTO	0,00
SALDO ATUAL	55.392,15	:	VALOR LIQUIDO ...	1.220,26
TOTAL EMPENHADO ..	1.220,26	:	SALDO A LIQUIDAR ..	0,00
VALOR A LIQUIDAR :	1.220,26			

Data: 26/07/2023 Contador(a)/Contabilista:

GUSTAVO MENDES MARTINS
CRC: 120591 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$1.220,26, 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.

Nota Fiscal Nº: 161407 Série: GUI

Data: 26/07/2023 Assinatura:

Data p/ Pagto: 07/08/2023

SANDRA REGINA BRANDAO GUIMARAES
CPF: 511.256- SECRETARIO MUNICIPAL

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

Data: 26/07/2023 Ord. Pagto:

ANDRE LUIS NUNES SANTOS
CPF: 456.376- / Secretário Municipal

Recebi(emos) a importância de R\$1.220,26, Um mil, duzentos e vinte reais e vinte e seis centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

____/____/____	____	____
Data	Identidade/CPF/CGC	Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: 06 CONTA: 93119-1 RECURSO DATA: 07/08/23
CHEQUE:

MUNICÍPIO DE PONTE NOVA (MINI MERCADO)
 AV. JOSÉ F. F. CASTRO, 29, A
 35430-000, CENTRO PONTE NOVA-MG
 ROTA: E-6-2650
 END. ENT.: PREFEITURA
 LIGACAO: 22315-6 TO. ELETRO.: 0062231506

MES/ANO: 07/2023
 NR. GUIA
 22315072023-1
 CATEGORIA/QTDE
 1-COM

TODAS DESCRICAO VAL: 2
 19,80

folha 78

COD. DEBITO AUTOMATICO: 00882231506

DATA DEBITO AUTOMATICO	DATA DEBITO AUTOMATICO	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
13/06/2023	11/07/2023	07/08/2023	R\$ 19,80
DEBITO AUTOMATICO	DEBITO AUTOMATICO	DEBITO AUTOMATICO	DEBITO AUTOMATICO
1 m3	1 m3	0 m3	0 m3
NR. DE HIGIENIZACAO	NR. DE HIGIENIZACAO	NR. DE HIGIENIZACAO	NR. DE HIGIENIZACAO
ADON224813	ADON224813	ADON224813	ADON224813
1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
17/05/2022	17/05/2022	17/05/2022	17/05/2022

RECEBIMOS:

DATA DO ATENDIMENTO	DATA DO ATENDIMENTO	DATA DO ATENDIMENTO	DATA DO ATENDIMENTO
06/2023	0 34	0,00	0,00
5/2023	0 29	0,00	0,00
4/2023	0 29	0,00	0,00
3/2023	0 32	0,00	0,00
2/2023	0 29	0,00	0,00
1/2023	0 30	0,00	0,00

CONFORME RESOLUCAO ARIS - ZH N. 008/023, AGENCIA REGULADORA DO DMAES, AS FATURAS DO MES 09/23 COM VENCIMENTO 0 MES 10/23 SERAO RAJUSTADAS EM 6,94

Para pagar esta fatura pelo PIX



PARâMETRO	UNIDADE	VALOR	TOTAL DE ANALISE	ANALISE REALIZADA	DEFEITO
PERÍODO DA ANALISE					

MUNICÍPIO DE PONTE NOVA (MINI MERCADO)
 AV. JOSÉ F. F. CASTRO, 29, A
 35430-000, CENTRO PONTE NOVA-MG
 ROTA: E-6-2650
 END. ENT.: PREFEITURA
 LIGACAO: 22315-6 TO. ELETRO.: 0062231506

MES/ANO: 07/2023
 NR. GUIA
 22315072023-1
 CATEGORIA/QTDE
 1-COM

VENCIMENTO
 07/08/2023

VALOR A PAGAR
 R\$ 19,80

8260000000-0 19800380202-4 3080720231-6 07/08/2023-1-6

07/08/2023, 16:23

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 07/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.22.56
 0088400088 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF MUN PONTE NOVA MG
 AGENCIA: 0088-4 CONTA: 73.117-X
 =====
 Convenio DMAES
 Codigo de Barras 8260000000-8 19800380202-4
 3080720231-6 07/08/2023
 Data do pagamento 07/08/2023
 Valor Total 19,80
 =====

DOCUMENTO: 080702
 AUTENTICACAO SISBB: 6.55E.F82.D1B.A23.544

	
MUNICÍPIO DE PONTE NOVA (CONDOMÍNIO)	
AV. JOSE F. F. CASTRO, 29 35430-000, CENTRO PONTE NOVA-MG	
ROTA: E-0-2000	
END: ENT: 1 PREFEITURA	
LIGACAO: 22316-4 ID: ELETRO: 406223160E	
MES/ANO: 07/2023	
NR. GUIA: 22316072023-0	
CATEGORIA/QTT: 1-COM;	
DESCRICAO	VALOR
TDO AGUA	19,80

folha 78

COD. DEBITO AUTOMATICO: 0000223164				
DATA LETURA ANTERIOR	DATA LETURA ATUAL	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR	
13/06/2023	11/07/2023	07/08/2023	R\$ 19,80	
LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONSUMO REAL	CONG. FATURADO	REDA
47 m3	47 m3	0 m3	MÍNIMO	0 m3
NR. DO HIDROMETRO		UNID	DIAMETRO	DATA DE INSTALACAO
A20N224816		3 m3	1/2"	17/05/2022
DIFERENCIAL				
DADOS DOS ÚLTIMOS 6 MESES			OBSERVAÇÃO	
MESES	CONSUMO	DIAS	MÉDIA	
6/2023	0	34	0,00	
5/2023	0	29	0,00	
4/2023	0	29	0,00	
3/2023	1	32	0,03	
2/2023	1	29	0,03	
1/2023	1	30	0,03	
			CONFORME RESOLUCAO ART. 15, III, DO ANEXO 023, AGENCIA REGULADORA DE OBRAS, AS FATURAS DO MES 09/23 COM VENCIMENTO O MES 10/23 SERAO RAJUSTADAS EM R\$ 0,04	

Para pagar esta fatura pela PIX



VALORES EM R\$	PERÍODO DA ANÁLISE	N	TOTAL DE ANÁLISES	VALOR MÉDIO
PERÍODO	UNIDADE	MP	SEM. 10/23	SEM. 10/23

FAVOR ATENDER AO VENDEDOR - DEBITAR AO USUÁRIO		EMISSÃO: 11/07/2023 11:
MUNICÍPIO DE PONTE NOVA (CONDOMÍNIO)		MES/ANO: 07/2023
AV. JOSE F. F. CASTRO, 29 35430-000, CENTRO PONTE NOVA-MG		NR. GUIA: 22316072023-0
ROTA: E-0-2000		CATEGORIA/QTT:
END: ENT: 1 PREFEITURA		1-COM;
LIGACAO: 22316-4 ID: ELETRO: 406223160E		
VENCIMENTO		VALOR A PAGAR
07/08/2023		R\$ 19,80
826700000000-1 120000300202-4 306070000002-5 23160720231-5		

07/08/2023, 16:23

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.22.57
0000400000 SEGUNDA VIA 0000

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF MUN PONTE NOVA MG
AGENCIA: 0000-4 CONTA: 73.117-X
Convenio DMAES
Codigo de Barras 826800000000-0 120000300202-4
306070000002-5 23160720231-6
Data do pagamento 07/08/2023
Valor Total 19,80
DOCUMENTO: 080710
AUTENTICACAO SISBB: B.0C5.A92.EAB.6FF.2E0

PREFEITURA MUNICIPAL PONTE NOVA-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 5476/2022-001 0

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

Orçamento de: 2022 Tipo: Ordinário Data: 18/07/2022 Ficha: 000076

Órgão..... 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade..... 02.02 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
SubUnidade..... 02.02.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Classif. Orçamentária: 04.122.0003.2017 BENS E SERVIÇOS COMUNS AS SECRETARIAS
Elemento da Despesa... 3.3.91.39.00 Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso..... 1.00.00 Recursos Não Vinculados de Impostos

Credor... DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA DO GOTO E SANEAMENTO Número: 1579
Endereço... AVN ERNESTO TRIVELATO Nº: 8 Bairro: C.D.I. CEP: 35.430-000
Cidade... Ponte Nova - MG CNPJ... 27.802.507/0001.64
Banco... 000 Agência... Conta...

Pela presente fica empenhada a importância de R\$483,90
Quatrocentos e oitenta e tres reais e noventa centavos.....

Hist.: TARIFAS DE AGUA DO MINI MERCADO/NOVO CENTRO (22315-8 E 22316-4)
REFERENTES A JUNHO/2022.

Licitação.: Não se Aplica Processo Nº:

Data: 18/07/2022 Ordenador da Despesa:

FERNANDO ANTONIO DE ANDRADE
CPF: 000.472.786-00 / SECRETARIO MUNICIPAL

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ... 1.723,65 VALOR LIQUIDADO ... 483,90
VALOR EMPENHADO ... 483,90 DESCONTO ... 0,00
SALDO ATUAL ... 1.239,75 VALOR LIQUIDO ... 483,90
TOTAL EMPENHADO ... 483,90 SALDO A LIQUIDAR ... 0,00
VALOR A LIQUIDAR ... 483,90

Data: 18/07/2022 Contador(a)/Contab lista:

LUZIANA DE ASSIS TEIXEIRA LIZANDO
CRC: 0068.992/0 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$483,90, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material e efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal Nº: 2231506 Série: GUI

Data: 18/07/2022 Assinatura:

Data p/ Pagto: 28/07/2022

FERNANDO ANTONIO DE ANDRADE
CPF: 000.472.786-00 / SECRETARIO MUNICIPAL

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

Data: 18/07/2022 Ord. Pagto:

ANSELMO DE ASSIS TEIXEIRA SANTOS
CPF: 000.496.376-00 / SECRETARIO MUNICIPAL

Recebi(emos) a importância de R\$483,90, Quatrocentos e oitenta e tres reais e noventa centavos.....
referente a despesa acima mencionada, a qual é dada plena quitação.

Data Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: 6

CONTA: 7317X

RICURSO
CIEQUE:

DATA: 22/07/22

DMAES Autarquia Municipal Criada pela Lei nº 699 CNPJ: 23.852.507/0001-84 Av. Ernesto Threlkapp, 158 Ponte Nova - MG		Número da guia 22315062022-5 05/07/2022		CONTA DE ÁGUA E ESGOTO	
MUNICÍPIO DE PONTE NOVA (MINI MERCADO) AV. JOSÉ F. F. CASTRO, 29 A - CENTRO PONTE NOVA - MG - CEP: 35430000 CDD. LIG.: 22315-6 MAPA CAD.: Z-1-00061 ID. ELETRÔNICO: 60122315@Z				Junho/2022	
Contesp:				RES COM IND PLD OUT 0 1 0 0 0	
TARIFA DE ÁGUA LIGAÇÃO DE ÁGUA				R\$ 50.00 R\$ 101.02	
Data da leitura 09/05/2022					
Leitura ant. 0 M3	Leitura atual 0 M3	Consumo real 0 M3	Consumo fat. Mínimo M3	Média 0 M3	Ocor. 16
No. do hidrômetro A20N224813		Vazão caract. 03 M3	Diâmetro 1/2"	Data instalação 17/05/2022	
Mês Cont. m3 N. Dias Média m3/dia				Conforme Resolução ARIS - ZM nº 16/2022, do órgão regulador do DMAES, a partir de 06/07 os consumidores já estarão consumindo com valores atualizados.	
				Ocorrência: IMÓVEL SEM ATENDIMENTO	
Favor Autenticar no Verso / Devolver ao Usuário					

DMAES Autarquia Municipal Criada pela Lei nº 699 CNPJ: 23.852.507/0001-84 Av. Ernesto Threlkapp, 158 Ponte Nova - MG		Número da guia 22315062022-5 05/07/2022		CONTA DE ÁGUA E ESGOTO	
MUNICÍPIO DE PONTE NOVA (MINI MERCADO) AV. JOSÉ F. F. CASTRO, 29 A - CENTRO PONTE NOVA - MG - CEP: 35430000 CDD. LIG.: 22315-6 MAPA CAD.: Z-1-00061 ID. ELETRÔNICO: 60122315@Z				Junho/2022	
				RES COM IND PLD OUT 0 1 0 0 0	
82600000002-4 41950380202-9 20728000002-8 23150620221-8					

27/07/2022 16:12

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
 27/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.12.02
 0088400088 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF MUN PONTE NOVA MG
 AGENCIA: 0088-4 CONTA: 73.117-X

 Convenio DMAES
 Código de Barras 82600000002-4 41950380202-9
 20728000002-8 23150620221-8
 Data do pagamento 27/07/2022
 Valor Total 241,95

 DOCUMENTO: 072702
 AUTENTICAÇÃO SISBB: 3.A8B.59B.A56.1F4.426

 DMAES Autarquia Municipal Criada pela Lei nº 699 CNPJ 23.802.507/0001-64 Av. Ernesto Trovati 158 Ponte Nova - MG		Número da guia 22316062022-3 05/07/2022		CONTA DE ÁGUA E ESGOTO											
MUNICÍPIO DE PONTE NOVA (CONDOMÍNIO) AV. JOSÉ F. CASTRO, 29 - CENTRO PONTE NOVA - MG - CEP 35430000 CÓD. LIG.: 22316-4 MAPA CAD.: Z-1-00062 ID. ELETRÔNICO: 40122316@Z				Junho/2022											
Conesp:				<table border="1"> <tr> <th>RES</th> <th>COM</th> <th>IND</th> <th>PUB</th> <th>OUT</th> </tr> <tr> <td>0</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </table>		RES	COM	IND	PUB	OUT	0	1	0	0	0
RES	COM	IND	PUB	OUT											
0	1	0	0	0											
TARIFA DE ÁGUA LIGAÇÃO DE ÁGUA				R\$ 50,93 R\$ 191,02											
ficha 76															
Data de leitura 09/06/2022															
Leitura ant 0 M3		Leitura atual 0 M3		Consumo res 0 M3											
				Consumo fat Mínimo M3											
No. do hidrômetro A20N224816		Vazão caract. 03 M3		Diâmetro 1/2"											
				Data instalação 17/05/2022											
Conforme Resolução ARIS - ZM nº 16/2022, do órgão regulador do DMAES, a partir de 06/07 os consumidos res já estarão consumindo com valores atualizados.															
Ocorrência: IMÓVEL SEM ATENDIMENTO															
Favor Autenticar no Verso / Devolver ao Usuário															

 DMAES Autarquia Municipal Criada pela Lei nº 699 CNPJ 23.802.507/0001-64 Av. Ernesto Trovati 158 Ponte Nova - MG		Número da guia 22316062022-3 05/07/2022		CONTA DE ÁGUA E ESGOTO											
MUNICÍPIO DE PONTE NOVA (CONDOMÍNIO) AV. JOSÉ F. CASTRO, 29 - CENTRO PONTE NOVA - MG - CEP 35430000 CÓD. LIG.: 22316-4 MAPA CAD.: Z-1-00062 ID. ELETRÔNICO: 40122316@Z				Junho/2022											
				<table border="1"> <tr> <th>RES</th> <th>COM</th> <th>IND</th> <th>PUB</th> <th>OUT</th> </tr> <tr> <td>0</td> <td>1</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </table>		RES	COM	IND	PUB	OUT	0	1	0	0	0
RES	COM	IND	PUB	OUT											
0	1	0	0	0											
82690000002-5 41950380202-9 20728000002-8 23160620221-7															

27/07/2022 16:12

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
 27/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.12.02
 0000400000 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF MUN PONTE NOVA MG
 AGENCIA: 0088-4 CONTA: 73.117-X
 =====
 Convenio DMAES
 Código de Barras 82690000002-5 41950380202-9
 20728000002-8 23160620221-7
 Data do pagamento 27/07/2022
 Valor Total 241,95
 =====
 DOCUMENTO: 072703
 AUTENTICACAO SISBB: 5.D62.CD4.5C2.8BF.127

PREFEITURA MUNICIPAL PONTE NOVA-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 5606/2022-001 0

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

Orçamento de: 2022 Tipo: Ordinário Data: 21/07/2022 Ficha: 000076

Órgão.....	02	EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade.....	02.02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
SubUnidade.....	02.02.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Classif. Orçamentária:	04.122.0003.2017	BENS E SERVIÇOS COMUNS ÀS SECRETARIAS
Elemento da Despesa...	3.3.91.39.00	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso.....	1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos

Credor...: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA ESGOTO E SANEAMENTO Número: 1579
Endereço...: AVN ERNESTO TRIVELATO Nº: 358 Bairro: C.D.I. CEP: 35.430-000
Cidade...: Ponte Nova - MG CNPJ...: 23.802.507/0001.64
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$286,40

Duzentos e oitenta e seis reais e quarenta centavos.....

Hist.: TARIFAS DE AGUA E ESGOTO DO IFMC (14524-3) HOTEL GLORIA (1237-7) MINI MERCADO/NOVO CENTRO (22316-4 E 22315-6) E DO BANHEIRO PÚBLICO (21800-8) REFERENTES AO MÊS DE JULHO/2022.

Licitação...: Não se Aplica

Processo Nº..:

Data: 21/07/2022

Ordenador da Despesa:

FERNANDO ANTONIO DE ANDRADE
CPF: [REDACTED] 472.786-[REDACTED] / SECRETARIO MUNICIPAL

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:			
SALDO ANTERIOR ...	317,41	VALOR LIQUIDADO ...	286,40
VALOR EMPENHADO ..	286,40	DESCONTO	0,00
SALDO ATUAL	31,01	VALOR LIQUIDO ...	286,40
TOTAL EMPENHADO ..	286,40	SALDO A LIQUIDAR :	0,00
VALOR A LIQUIDAR :	286,40		

Data: 21/07/2022

Contador(a)/Contab. lista:

LUCIANA DE ASSIS TEIXEIRA LIZARDI
CRC: 19368.992/0 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$286,40, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi provida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal Nº: 1452407 Série: GUI

Data: 21/07/2022 Assinatura:

Data p/ Pagto: 07/08/2022

FERNANDO ANTONIO DE ANDRADE
CPF: [REDACTED] 472.786-[REDACTED] / SECRETARIO MUNICIPAL

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

Data: 21/07/2022 Ord. Pagto:

ANDRE LUIS NUNES SANTOS
CPF: [REDACTED] 455.376-[REDACTED] / SECRETARIO MUNICIPAL

Recebi(emos) a importância de R\$286,40, Duzentos e oitenta e seis reais e quarenta centavos..... referente a despesa acima mencionada, na qual é dada plena quitação.

Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: 6
Depósito: Mar.1

CONTA: 73117-X

RECURSO
CHEQUE:

DATA: 03/08/22



DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA, ESGOTO E SANEAMENTO
Autarquia Municipal, Rua Carlos de Campos, 100 - Centro - Ponte Nova - MG
CEP: 35400-000
FONE: (31) 3667-5100 - e-mail: dmaes@pontenova.mg.gov.br

MUNICIPIO DE PONTE NOVA (CONDOMINIO)		MES/ANO: 07/2022	
AV. JOSÉ I. F. CASTRO, 29		NR. GUIA	
35400-000, CENTRO PONTE NOVA-MG		22316072022-1	
ROTA: F 6 2587		CATEGORIA/QTDE	
LIGACAO: 22316-4		ID. ELETRO.: 406223160E	
3-CON;			
DESCRICAO		VALOR	
TARIFA DE AGUA		105,36	
ficha 76			
LGD. DUBLITO AUTOMATICO: 0000223164			
09/06/2022		08/07/2022	
07/08/2022		R\$ 105,36	
DEB. ANTERIOR	DEB. ATUAL	DEB. TOTAL	DEB. FATORADO
0 m3	18 m3	18 m3	18 m3
M. DE FATORADO		DATA DE FATORADO	
A20M2/4816		17/05/2022	
CONFORME RESOLUCAO ARIS - ZH N. 26/2022, DO ORGAO REGULADOR DO DMAES, A PARTIR DE 06/08, AS FATURAS SERAO IMPRESSAS COM VALORES ATUALIZADOS.			
RECEBIMOS DE PAGAMENTO			
R\$ 105,36			
DATA DE PAGAMENTO			
08/07/2022			
LOCAL DE PAGAMENTO			
BANCO DO BRASIL			
AGENCIA: 0088-4			
CONTA: 73.117-X			
VALOR A PAGAR			
R\$ 105,36			
VENCIMENTO			
07/08/2022			
82690000001-7 05360380202-5 20807000000-0 23160720221-6			

03/08/2022 15:58

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.58.19
0088400088 SEGUNDA VIA 0088

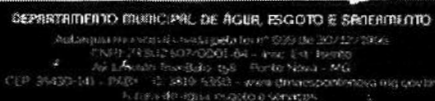
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF MUN PONTE NOVA MG
AGENCIA: 0088-4 CONTA: 73.117-X
=====

Convenio DMAES
Codigo de Barras 82690000001-7 05360380202-5
20807000000-0 23160720221-6

Data do pagamento 03/08/2022
Valor Total 105,36
=====

DOCUMENTO: 080318
AUTENTICACAO SISBB: C.988.776.DED.D4D.E7B

03/08/2022 15:58

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.58.19
0000400000 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF MUN PONTE NOVA MG
AGENCIA: 0008-4 CONTA: 73.117-X

Convenio DMAE5

Codigo de Barras	82658800000-3	50938388282-9
	20887688002-8	23158728221-7

Data do pagamento	03/08/2022
Valor Total	50.93

DOCUMENTO: 080319
AUTENTICACAO SISBR: 1.D85.E55.CAA.8F3.384

PREFEITURA MUNICIPAL PONTE NOVA-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 6534/2022-001 0

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

Orçamento de: 2022 Tipo: Ordinário Data: 26/08/2022 Ficha: 000076

Órgão.....:	02	- EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade.....:	02.02	- SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
SubUnidade.....:	02.02.01	- SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Classif. Orçamentária:	04.122.0003.2017	- BENS E SERVIÇOS COMUNS AS SECRETARIAS
Elemento da Despesa...:	3.3.91.39.00	- Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso.....:	1.00.00	- Recursos Não Vinculados de Impostos

Credor...: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA ESGOTO E SANEAMENTO Número: 1579
Endereço...: AVN ERNESTO TRIVELATO N°: 158 Bairro: C.D.I. CEP: 35.430-000
Cidade...: Ponte Nova - MG CNPJ...: 23.802.507/0001.64
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$803,37
 Oitocentos e tres reais e trinta e sete centavos.....

Hist.: TARIFAS DE AGUA E ESGOTO DO IFMG (14524-3) LAVANDERIA PUBLICA (1614-7)
 CENTRO COM. DALVO OLIVEIRA (18346-7) BANHEIRO PUBLICO (21800-8) HOTEL GLORIA
 (1237-7) E MINI MERCADO/NOVO CENTRO (22316-4 E 22315-6) REF. AGOSTO/2022

Licitação.: Não se Aplica Processo N°: Fernando Antonio de Andrade
 Data: 26/08/2022 Ordenador da Despesa: Fernando Antonio de Andrade
 CPF: 000.472.786-00 / SECRETARIO MUNICIPAL

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ..:	9.264,35	:	VALOR LIQUIDADO ..:	803,37
VALOR EMPENHADO ..:	803,37	:	DESCONTO ..:	0,00
SALDO ATUAL ..:	8.460,98	:	VALOR LIQUIDO ..:	803,37
TOTAL EMPENHADO ..:	803,37	:	SALDO A LIQUIDAR ..:	0,00
VALOR A LIQUIDAR ..:	803,37	:		

Data: 26/08/2022 Contador(a)/Contabilista: Luciana de Assis Teixeira Lizando
 CRC: MG68.992/O / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$803,37, 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.

Nota Fiscal N°: 1452408 Série: GUI
 Data: 26/08/2022 Assinatura: Fernando Antonio de Andrade
 Data p/ Pagor: 07/09/2022 CPF: 000.472.786-00 / SECRETARIO MUNICIPAL

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
 Data: 26/08/2022 Ord. Pagto: Andre Luis Nunes Santos
 CPF: 000.456.376-00 / SECRETARIO MUNICIPAL

Recebi(emos) a importância de R\$803,37, Oitocentos e tres reais e trinta e sete centavos.....
 referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

_____ Data	_____ Identidade/CPF/CGC	_____ Assinatura do Credor ou seu Procurador
---------------	-----------------------------	---

BANCO: Itaú **CONTA:** 24057-8(814) **RECURSO:** 11C **CHEQUE:** 11C **DATA:** 06/09/2022
 (Guarita: Mar)

DMAES DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO
 Autarquia Municipal criada pela Lei nº 899 de 15/02/1996
 CNPJ: 23.490.800/0001-64 - Ins. Est. ISENT
 Av. Diniz de Oliveira, 258 - Ponte Nova - MG
 CEP: 35430-000 - PABX: (31) 3333-3333 - www.dmaespontenova.mg.gov.br
 Faturado em: 06/09/2022

MUNICÍPIO DE PONTE NOVA (CONDOMÍNIO) AV. JOSÉ F. CASTRO, 29 35430-000, CENTRO PONTE NOVA-MG ROTA: E-6-2630		MES/ANO: 08/2022 NR. GUIA 22316082022-9 CATEGORIA/QUDE	
LIGACAO: 22316-4 ID. ELETR: 406223160E		1-COM:	
DESCRIÇÃO		VALOR	
TBO AGUA		19,80	
<i>Julia F6</i> <i>mini mercado /</i> <i>Novo Centro</i> COD. DEBITO AUTOMATICO: 0000223164			
DATA DE VENCIMENTO 08/07/2022	DATA DE PAGAMENTO 09/08/2022	VENCIMENTO 07/09/2022	VALOR A PAGAR R\$ 19,80
LEITURA PRECATORIA 18 m3	LEITURA ATUAL 18 m3	CONSUMO PRECATORIA 0 m3	CONSUMO ATUAL MINIMO 6 m3
DE. DE RECUPERAÇÃO AZON224816	USO 3 m3	SITUAÇÃO 1/2"	DATA DE INSCRIÇÃO 17/05/2022
RECEBIMOS JÚLIO DE ALMEIDA REES PEI CÍVIL 07/09/22 18 29 0,62 06/09/22 0 0 0,00 RECEBIMOS SUA FATURA ESTA SENDO IMPRESSA COM VA LOR ATUALIZA- DO, CONFORME RESOLUCAO 10/2022 ARIS - 2H			
VALOR A PAGAR R\$ 19,80			
82670000000-1 19800380202-4 20907000002-8 23160820221-5			



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento de concessionárias

0380 - DMAES PONTE NOVA

Identificação no extrato: SISPAQ FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: **PM PONTE NOVA PGTO DIVERSOS**

Agência: **1481**

Conta: **24057 - 8**

Dados do pagamento:

Código de barras: **826800000000 198003802024 209070000028 231508202216**

Controle: **22490240578187885907**

Valor do documento: **R\$ 19,80**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Operação efetuada em 06/09/2022 às 16:24:55 via Sispag, CTRL 987365472000151.

Autenticação:

B5E25AAE52F2FFA04255BE1326554307E40F5A02

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA ESQUOTO E SANEAMENTO
 Autarquia municipal criada pela Lei nº 201 de 20/12/2006
 CNPJ: 20.970.100/0001-06 - Ins. Est. Ins. 100
 1 - Av. Eng.º José F. Castro, 29 - Ponte Nova - MG
 CEP: 35430-000 - Fone: (31) 3601-5300 - e-mail: dmaes@pontenova.mg.gov.br
 Fone: (31) 3601-5300 - Fax: (31) 3601-5300

MUNICÍPIO DE PONTE NOVA (MINI MERCADO)
 AV. JOSÉ F. F. CASTRO, 29, A
 35430-000, CENTRO PONTE NOVA-MG
 ROTA: 1-6-2620

LIGACAO: 22315-6 ID. ELETRO: 606223150E

MES/ANO: 08/2022
 NR. GUIA: 22315082022-1
 CATEGORIA: QIDE

DESCARGA VALOR
 TDO AGUA 19,80

Adiana 76

COD. DEBITO AUTOMATICO: 0000223156

DATA DE INÍCIO DO PERÍODO	DATA DE FIM DO PERÍODO	PERÍODO	VALOR A PAGAR
08/07/2022	09/08/2022	07/09/2022	R\$ 19,80

DET. DE INÍCIO DO PERÍODO	DET. DE FIM DO PERÍODO	DET. DE INÍCIO DO PERÍODO	DET. DE FIM DO PERÍODO	DET. DE INÍCIO DO PERÍODO	DET. DE FIM DO PERÍODO
1. 08	1. 08	1. 08	1. 08	1. 08	1. 08

NR. DE INÍCIO DO PERÍODO	NR. DE FIM DO PERÍODO	NR. DE INÍCIO DO PERÍODO	NR. DE FIM DO PERÍODO	NR. DE INÍCIO DO PERÍODO	NR. DE FIM DO PERÍODO
A200224823	3. 08	1/2	12/05/2022		

DATA DE INÍCIO DO PERÍODO: 08/07/2022
 DATA DE FIM DO PERÍODO: 09/08/2022
 PERÍODO: 07/09/2022
 VALOR A PAGAR: R\$ 19,80

SUA FATURA ESTA SENDO IMPRESSA COM VA
 LOS ATUALIZA- DO, CONFORME RESOLUCAO
 16/2022 ARTS - 2M

07/2022 1 29 0,03
 06/2022 0 0 0,00

DATA DE INÍCIO DO PERÍODO: 08/07/2022
 DATA DE FIM DO PERÍODO: 09/08/2022
 PERÍODO: 07/09/2022
 VALOR A PAGAR: R\$ 19,80

826700000001 198003802024 2090700000028 231608202215



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento de concessionárias

0380 - DMAES PONTE NOVA

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: PM PONTE NOVA PGTO DIVERSOS
 Agência: 1481 Conta: 24057 - 8

Dados do pagamento:

Código de barras: 826700000001 198003802024 2090700000028 231608202215

Controle: 22490240578187886040

Valor do documento: R\$ 19,80

Informações fornecidas pelo
 pagador:

Operação efetuada em 06/09/2022 às 16:24:55 via Sispag, CTRL 987365472000144.

Autenticação:

57217CC3D627C8096B5C61AA8F21419221AF35AA

PREFEITURA MUNICIPAL PONTE NOVA-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 7152/2022-001 0

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

Orçamento de: 2022 Tipo: Ordinário Data: 19/09/2022 Ficha: 000076

Órgão.....	02	-	EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade.....	02.02	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
SubUnidade.....	02.02.01	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Classif. Orçamentária:	04.122.0003.2017	-	BENS E SERVIÇOS COMUNS AS SECRETARIAS
Elemento da Despesa...	3.3.91.39.00	-	Outros Serv. Terceiros -Pessoas Jurídicas
Fonte de Recurso.....	1.00.00	-	Recursos Não Vinculados de Impostos

Credor...: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA ESGOTO E SANEAMENTO Número: 1579
Endereço...: AVN. ERNESTO TRIVELATO Nº: 158 Bairro: C.D.I. CEP: 35.430-000
Cidade...: Ponte Nova - MG CNPJ...: 23.802.507/0001.64
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$241,86

Duzentos e quarenta e um reais e oitenta e seis centavos.....

Hist.: TARIFA DE AGUA E ESGOTO DO MINJ MERCADO(22316-4), (22315-6), HOTEL GLORIA(1237-7), E DO BANHEIRO QUIMICO(21800-8), REFERENTES AO MES DE SETEMBRO/2022.

Licitação.: Não se Aplica

Processo Nº.: 7152/2022-001

Data: 19/09/2022

Ordenador da Despesa:

FERNANDO ANTONIO DE ANDRADE
CPF: 000.472.786-00 / SECRETARIO MUNICIPAL

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:			
SALDO ANTERIOR ..:	1.174,53	:	VALOR LIQUIDADO ..: 241,86
VALOR EMPENHADO ..:	241,86	:	DESCONTO ..: 0,00
SALDO ATUAL ..:	932,67	:	VALOR LIQUIDO ..: 241,86
TOTAL EMPENHADO ..:	241,86	:	SALDO A LIQUIDAR ..: 0,00
VALOR A LIQUIDAR ..:	241,86	:	

Data: 19/09/2022

Contador(a)/Contabilista:

LUCIANA DE ASSIS TEIXEIRA LIZARDO
CRC: MG68.992/O / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$241,86, 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.

Nota Fiscal Nº: 2231609 Série: GUI

Data: 19/09/2022 Assinatura:

Data p/ Pagto: 07/10/2022

FERNANDO ANTONIO DE ANDRADE
CPF: 000.472.786-00 / SECRETARIO MUNICIPAL

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

Data: 19/09/2022 Ord. Pagto:

ANDRE LUIS NUNES SANTOS
CPF: 000.496.376-00 / SECRETARIO MUNICIPAL

Recebi(emos) a importância de R\$241,86, Duzentos e quarenta e um reais e oitenta e seis centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO:

CONTA:

RECURSO
CHEQUE:

DATA:

Blanko de Brazil

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

AGENCY: 0088-4 COMA: 73-117-X

148,65 TOTAL 10101

CONFIDENTIAL NO 51588: C.970.4C7.BF0.B07.142

[illegible]



DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO

Atividade Municipal criada pela Lei nº 10.127/2001

CNPJ nº 23.509.202/01-6 | Inscrição Municipal nº 10.127/2001

Av. Ernesto Góes, 20 - Centro - Ponte Nova - MG

CEP: 35438-000 | Fone: (31) 3315-0000 | E-mail: dmaes@pontenova.mg.gov.br

Site: www.pontenova.mg.gov.br

MUNICÍPIO DE PONTE NOVA (MINI-MERCADO) AV. JOSÉ F. F. CASTRO, 20, A 35438-000, CENTRO PONTE NOVA-MG ROTA: E-6-2620 END. ENT.: PREFEITURA LIGACAO: 22315-6 ID. ELETR.: 606223150E		MES/ANO: 09/2022 NR. GUIA 22315092022-9 CATEGORIA/QTDE 1-COM:
DESCRIÇÃO TBO AGUA F-76	VALOR 19,80	
COD. DEBITO AUTOMATICO: 0000223156		

DATA DE EMISSÃO 09/08/2022	DATA DE VENCIMENTO 09/09/2022	PAGAMENTO 07/10/2022	VALOR A PAGAR R\$ 19,80
-------------------------------	----------------------------------	-------------------------	----------------------------

LEITURA ANTERIOR 1 m3	LEITURA ATUAL 1 m3	CONSUMO REAL 0 m3	MÚLTIPLO MÚLTIPLO
NR. DE INSCRIÇÃO A20N224813		VOLUME 3 m3	DATA DE INSCRIÇÃO 17/05/2022

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DATA DE EMISSÃO: 09/08/2022 DATA DE VENCIMENTO: 09/09/2022 VALOR A PAGAR: R\$ 19,80	NR. GUIA: 22315092022-9 CATEGORIA/QTDE: 1-COM:
---	---

A FATURA ESTÁ SENDO IMPRESSA COM VALOR ATUALIZADO. CONFORME RESOLUÇÃO 26/2012 ANEEL.

MUNICÍPIO DE PONTE NOVA (MINI-MERCADO)

AV. JOSÉ F. F. CASTRO, 20, A

35438-000, CENTRO PONTE NOVA-MG

ROTA: E-6-2620

END. ENT.: PREFEITURA

LIGACAO: 22315-6 ID. ELETR.: 606223150E

VENCIMENTO: 07/10/2022

VALOR A PAGAR: R\$ 19,80

8264000000-4 1030030202-4 2100700000-6 23150920221-5



07/10/2022 16:02

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 07/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.02.32
 0088400003 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF MUN PONTE NOVA MG
 AGENCIA: 0088-4 CONTA: 73.117-X

Convenio DMAES
 Codigo de Barras 8264000000-4 1980030202-4
 2100700000-6 23150920221-5

Data do pagamento 07/10/2022
 Valor Total 19,80

DOCUMENTO: 100707
 AUTENTICACAO SISBB: 7.83B.2C3.51B.FAD.F41

PREFEITURA MUNICIPAL PONTE NOVA-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 8627/2022-001 0

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

Orçamento de: 2022 Tipo: Ordinário Data: 04/11/2022 Ficha: 000076

Órgão.....	02	EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade.....	02.02	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Subunidade.....	02.02.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Classif. Orçamentária:	04.122.0003.2017	BENS E SERVIÇOS COMUNS AS SECRETARIAS
Elemento da Despesa...	3.3.91.39.00	Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso.....	1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos

Credor...: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA ESCOTO E SANEAMENTO Número: 1579
Endereço...: AVN ERNESTO TRIVELATO Nº: 158 Bairro: C.D.I. CEP: 35.420-000
Cidade...: Ponte Nova - MG CNPJ...: 23.802.507/0001.64
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$128,55
 Cento e vinte e oito reais e cinquenta e cinco centavos.....

Misc.: TARIFAS DE AGUA E ESGOTO DO MINI MERCADO (123 6-4 E 1.311-8) PETER GLORIA (1237-7) E CENTRO COM. DALVO DE OLIVEIRA (18346-7) REFERENTES AO MÊS DE OUTUBRO/2022..

Licitação.: Não se Aplica Processo Nº.: _____

Data: 04/11/2022 Ordenador da Despesa: _____

FERNANDO ANTONIO DE ANDRADE
 CPF: [REDACTED] 472.784- [REDACTED] SECRETARIO MUNICIPAL

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:	4.962,55	:	VALOR LIQUIDADO ...:	128,55
VALOR EMPENHADO ...:	128,55	:	DESCONTO ...:	0,00
SALDO ATUAL ...:	4.834,00	:	VALOR LIQUIDO ...:	128,55
TOTAL EMPENHADO ...:	128,55	:	SALDO A LIQUIDAR ...:	0,00
VALOR A LIQUIDAR ...:	128,55	:		

Data: 04/11/2022 Contador(a) /Contabilista: _____

LUZIANA DE ASSIS TEIXEIRA LIGARDO
 CRC: MG08.392/0 / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$128,55, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi protocolada com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal Nº: 2231610 Série: GUI

Data: 04/11/2022 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 04/11/2022

FERNANDO ANTONIO DE ANDRADE
 CPF: [REDACTED] 472.784- [REDACTED] SECRETARIO MUNICIPAL

Pela liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

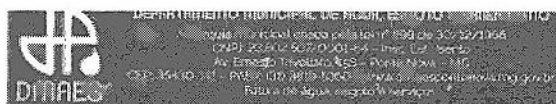
Data: 04/11/2022 Ord. Pagto: _____

ANDRÉ LUIZ NUNES SANTOS
 CPF: [REDACTED] 186.176- [REDACTED] SECRETARIO MUNICIPAL

Recebi(em) a importância de R\$128,55, Cento e vinte e oito reais e cinquenta e cinco centavos de R\$. referente a despesa acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

Data	Identidade/CPF/CCP	Assinatura do Credor ou seu Procurador
-------------	---------------------------	---

BANCO: 6 CONTA: 73.117-X RECURSO DIC DATA: 09.11.22
CHEQUE:



MUNICÍPIO DE PONTE NOVA (CONDONINIO)
AV. JOSE F. F. CASTRO, 29
35430-000, CENTRO PONTE NOVA-MG.
ROTA: E-6-2630
END. ENT.: PREFEITURA
LIGACAO: 22316-4 ID.ELETR.: 406223160E

MES/ANO: 10/2022
NR. GUIA
22316102022-5
CATEGORIA/QTDE
3-CON:

DESCRICAO VALOR
TBO AGUA 19,80

Unimercado / novo Centro

folha 76

COD. DEBITO AUTOMATICO: 0808223164



DATA LET DO PAGAMENTO DATA LET DO PAGAMENTO DATA LET DO PAGAMENTO DATA LET DO PAGAMENTO
09/09/2022 14/10/2022 07/11/2022 R\$ 19,80

CONTOR. ANTERIOR CONTOR. ATUAL CUBO. M3 CUBO. M3 META
42 m3 42 m3 0 m3 NINHO 14 m3

DO METERIZADO M3 M3 DATA DE TUBERAGEM
A20H224816 3 m3 1/2" 17/05/2022

DEB. POR ATIVOS E PASS. FIQUEM ATENTOS PARA O NOVO REGULAMENT
O (RESOLUCAO ARTS-2H N. 031/2022) DE
PRESTACAO DOS SERVICOS E VALORES. MA
IORES INFORMACOES,ACESSEM O NOSSO SITE

09/2022 24 31 0,77
08/2022 0 32 0,00
07/2022 10 39 0,62
06/2022 0 0 0,00

EMPRESA DE TRIBUTACAO E ARRECACAO PERCEITO DE PAGAMENTO
DEB. POR ATIVOS E PASS. FIQUEM ATENTOS PARA O NOVO REGULAMENT
O (RESOLUCAO ARTS-2H N. 031/2022) DE
PRESTACAO DOS SERVICOS E VALORES. MA
IORES INFORMACOES,ACESSEM O NOSSO SITE

DEB. POR ATIVOS E PASS. FIQUEM ATENTOS PARA O NOVO REGULAMENT
O (RESOLUCAO ARTS-2H N. 031/2022) DE
PRESTACAO DOS SERVICOS E VALORES. MA
IORES INFORMACOES,ACESSEM O NOSSO SITE

DEB. POR ATIVOS E PASS. FIQUEM ATENTOS PARA O NOVO REGULAMENT
O (RESOLUCAO ARTS-2H N. 031/2022) DE
PRESTACAO DOS SERVICOS E VALORES. MA
IORES INFORMACOES,ACESSEM O NOSSO SITE

DEB. POR ATIVOS E PASS. FIQUEM ATENTOS PARA O NOVO REGULAMENT
O (RESOLUCAO ARTS-2H N. 031/2022) DE
PRESTACAO DOS SERVICOS E VALORES. MA
IORES INFORMACOES,ACESSEM O NOSSO SITE

DEB. POR ATIVOS E PASS. FIQUEM ATENTOS PARA O NOVO REGULAMENT
O (RESOLUCAO ARTS-2H N. 031/2022) DE
PRESTACAO DOS SERVICOS E VALORES. MA
IORES INFORMACOES,ACESSEM O NOSSO SITE

DEB. POR ATIVOS E PASS. FIQUEM ATENTOS PARA O NOVO REGULAMENT
O (RESOLUCAO ARTS-2H N. 031/2022) DE
PRESTACAO DOS SERVICOS E VALORES. MA
IORES INFORMACOES,ACESSEM O NOSSO SITE

DEB. POR ATIVOS E PASS. FIQUEM ATENTOS PARA O NOVO REGULAMENT
O (RESOLUCAO ARTS-2H N. 031/2022) DE
PRESTACAO DOS SERVICOS E VALORES. MA
IORES INFORMACOES,ACESSEM O NOSSO SITE

DEB. POR ATIVOS E PASS. FIQUEM ATENTOS PARA O NOVO REGULAMENT
O (RESOLUCAO ARTS-2H N. 031/2022) DE
PRESTACAO DOS SERVICOS E VALORES. MA
IORES INFORMACOES,ACESSEM O NOSSO SITE

DEB. POR ATIVOS E PASS. FIQUEM ATENTOS PARA O NOVO REGULAMENT
O (RESOLUCAO ARTS-2H N. 031/2022) DE
PRESTACAO DOS SERVICOS E VALORES. MA
IORES INFORMACOES,ACESSEM O NOSSO SITE

DEB. POR ATIVOS E PASS. FIQUEM ATENTOS PARA O NOVO REGULAMENT
O (RESOLUCAO ARTS-2H N. 031/2022) DE
PRESTACAO DOS SERVICOS E VALORES. MA
IORES INFORMACOES,ACESSEM O NOSSO SITE

DEB. POR ATIVOS E PASS. FIQUEM ATENTOS PARA O NOVO REGULAMENT
O (RESOLUCAO ARTS-2H N. 031/2022) DE
PRESTACAO DOS SERVICOS E VALORES. MA
IORES INFORMACOES,ACESSEM O NOSSO SITE

DEB. POR ATIVOS E PASS. FIQUEM ATENTOS PARA O NOVO REGULAMENT
O (RESOLUCAO ARTS-2H N. 031/2022) DE
PRESTACAO DOS SERVICOS E VALORES. MA
IORES INFORMACOES,ACESSEM O NOSSO SITE

DEB. POR ATIVOS E PASS. FIQUEM ATENTOS PARA O NOVO REGULAMENT
O (RESOLUCAO ARTS-2H N. 031/2022) DE
PRESTACAO DOS SERVICOS E VALORES. MA
IORES INFORMACOES,ACESSEM O NOSSO SITE

DEB. POR ATIVOS E PASS. FIQUEM ATENTOS PARA O NOVO REGULAMENT
O (RESOLUCAO ARTS-2H N. 031/2022) DE
PRESTACAO DOS SERVICOS E VALORES. MA
IORES INFORMACOES,ACESSEM O NOSSO SITE

DEB. POR ATIVOS E PASS. FIQUEM ATENTOS PARA O NOVO REGULAMENT
O (RESOLUCAO ARTS-2H N. 031/2022) DE
PRESTACAO DOS SERVICOS E VALORES. MA
IORES INFORMACOES,ACESSEM O NOSSO SITE

DEB. POR ATIVOS E PASS. FIQUEM ATENTOS PARA O NOVO REGULAMENT
O (RESOLUCAO ARTS-2H N. 031/2022) DE
PRESTACAO DOS SERVICOS E VALORES. MA
IORES INFORMACOES,ACESSEM O NOSSO SITE

DEB. POR ATIVOS E PASS. FIQUEM ATENTOS PARA O NOVO REGULAMENT
O (RESOLUCAO ARTS-2H N. 031/2022) DE
PRESTACAO DOS SERVICOS E VALORES. MA
IORES INFORMACOES,ACESSEM O NOSSO SITE

DEB. POR ATIVOS E PASS. FIQUEM ATENTOS PARA O NOVO REGULAMENT
O (RESOLUCAO ARTS-2H N. 031/2022) DE
PRESTACAO DOS SERVICOS E VALORES. MA
IORES INFORMACOES,ACESSEM O NOSSO SITE

DEB. POR ATIVOS E PASS. FIQUEM ATENTOS PARA O NOVO REGULAMENT
O (RESOLUCAO ARTS-2H N. 031/2022) DE
PRESTACAO DOS SERVICOS E VALORES. MA
IORES INFORMACOES,ACESSEM O NOSSO SITE

DEB. POR ATIVOS E PASS. FIQUEM ATENTOS PARA O NOVO REGULAMENT
O (RESOLUCAO ARTS-2H N. 031/2022) DE
PRESTACAO DOS SERVICOS E VALORES. MA
IORES INFORMACOES,ACESSEM O NOSSO SITE

DEB. POR ATIVOS E PASS. FIQUEM ATENTOS PARA O NOVO REGULAMENT
O (RESOLUCAO ARTS-2H N. 031/2022) DE
PRESTACAO DOS SERVICOS E VALORES. MA
IORES INFORMACOES,ACESSEM O NOSSO SITE

DEB. POR ATIVOS E PASS. FIQUEM ATENTOS PARA O NOVO REGULAMENT
O (RESOLUCAO ARTS-2H N. 031/2022) DE
PRESTACAO DOS SERVICOS E VALORES. MA
IORES INFORMACOES,ACESSEM O NOSSO SITE

DEB. POR ATIVOS E PASS. FIQUEM ATENTOS PARA O NOVO REGULAMENT
O (RESOLUCAO ARTS-2H N. 031/2022) DE
PRESTACAO DOS SERVICOS E VALORES. MA
IORES INFORMACOES,ACESSEM O NOSSO SITE

DEB. POR ATIVOS E PASS. FIQUEM ATENTOS PARA O NOVO REGULAMENT
O (RESOLUCAO ARTS-2H N. 031/2022) DE
PRESTACAO DOS SERVICOS E VALORES. MA
IORES INFORMACOES,ACESSEM O NOSSO SITE

DEB. POR ATIVOS E PASS. FIQUEM ATENTOS PARA O NOVO REGULAMENT
O (RESOLUCAO ARTS-2H N. 031/2022) DE
PRESTACAO DOS SERVICOS E VALORES. MA
IORES INFORMACOES,ACESSEM O NOSSO SITE

09/11/2022 18:09

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/11/2022 - AUTOATENDIMENTO - 18.09.25
0080400000 SEGUNDA VIA 0085

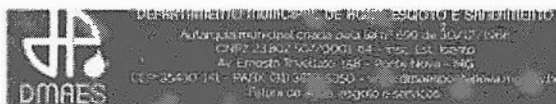
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF MUN PONTE NOVA MG
AGENCIA: 0088-4 CONTA: 73.117-X

Convenio DMAES
Codigo de Barras 82690800000-9 19080380202-4
21107000002-4 23161020221-1

Data do pagamento 09/11/2022
Valor Total 19,80

DOCUMENTO: 110902
AUTENTICACAO SISBB: 1.965.60E.2CE.A7F.75F



MUNICÍPIO DE PONTE NOVA (NINI MERCADO)
AV. JOSE F. F. CASTRO, 29, A.
35430-000, CENTRO PONTE NOVA-MG
ROTA: E-6-2620
END. ENT.: PREFEITURA
LIGACAO: 22315-6 ID. ELETRO.: 606223150E

MES/ANO: 10/2022
NR. GUIA
22315102022-7
CATEGORIA/QTDE

DESCRICAO VALOR
TR0 AGUA 19,80

folha 76



CDU. DEBITO AUTOMATICO: 6000223156

DATA DE EMISSAO	DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR A PAGAR
09/09/2022	14/10/2022	07/11/2022	R\$ 19,80
LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	VALOR DO LITRO	VALOR DO LITRO
0 m3	1 m3	0 m3	0 m3
VALOR DO LITRO	VALOR DO LITRO	VALOR DO LITRO	VALOR DO LITRO
AZ00224813	0200	3 m3	1/2"
DATA DE EMISSAO	DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR A PAGAR
09/09/2022	14/10/2022	07/11/2022	R\$ 19,80

DATA DE EMISSAO	DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR A PAGAR
09/09/2022	14/10/2022	07/11/2022	R\$ 19,80
LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	VALOR DO LITRO	VALOR DO LITRO
0 m3	1 m3	0 m3	0 m3
VALOR DO LITRO	VALOR DO LITRO	VALOR DO LITRO	VALOR DO LITRO
AZ00224813	0200	3 m3	1/2"
DATA DE EMISSAO	DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR A PAGAR
09/09/2022	14/10/2022	07/11/2022	R\$ 19,80

FIQUEM ATENTOS PARA O NOVO REGULAMENTO (RESOLUCAO ARS-21 N. 031/2022) DE PRESTACAO DOS SERVICOS E VALORES. HAI ORES INFORMACOES, ACESSEM O NOSSO SITE

DATA DE EMISSAO	DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR A PAGAR
09/09/2022	14/10/2022	07/11/2022	R\$ 19,80
LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	VALOR DO LITRO	VALOR DO LITRO
0 m3	1 m3	0 m3	0 m3
VALOR DO LITRO	VALOR DO LITRO	VALOR DO LITRO	VALOR DO LITRO
AZ00224813	0200	3 m3	1/2"
DATA DE EMISSAO	DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PAGAMENTO	VALOR A PAGAR
09/09/2022	14/10/2022	07/11/2022	R\$ 19,80

DATA DE EMISSAO: 09/09/2022 DATA DE VENCIMENTO: 14/10/2022 DATA DE PAGAMENTO: 07/11/2022 VALOR A PAGAR: R\$ 19,80

MUNICÍPIO DE PONTE NOVA (NINI MERCADO)
AV. JOSE F. F. CASTRO, 29, A.
35430-000, CENTRO PONTE NOVA-MG
ROTA: E-6-2620
END. ENT.: PREFEITURA
LIGACAO: 22315-6 ID. ELETRO.: 606223150E

MES/ANO: 10/2022
NR. GUIA
22315102022-7
CATEGORIA/QTDE

DESCRICAO VALOR
TR0 AGUA 19,80

CDU. DEBITO AUTOMATICO: 6000223156



09/11/2022 16:08

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/11/2022 - AUTOTENDIMENTO - 18.09.25
0088400088 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF MUN PONTE NOVA MG
AGENCIA: 0088-4 CONTA: 73.117-X
Convenio DMAES
Codigo de Barras 82500000000-8 19000300202-4
21107000002-4 23151020221-2
Data do pagamento 09/11/2022
Valor Total 19,80
DOCUMENTO: 110903
AUTENTICACAO SISBB: 3.BD6.F89.051.34D.66F

PREFEITURA MUNICIPAL PONTE NOVA-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 9027/2022-001 0

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

Orçamento de: 2022 Tipo: Ordinário Data: 28/11/2022 Ficha: 000076

Órgão.....	02	-	EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade.....	02.02	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
SubUnidade.....	02.02.01	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Classif. Orçamentária:	04.122.0003.2017	-	BENS E SERVIÇOS COMUNS AS SECRETARIAS
Elemento da Despesa..	3.3.91.39.00	-	Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica
Fonte de Recurso.....	1.00.00	-	Recursos Não Vinculados de Impostos

Credor...: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA ESGOTO E SANEAMENTO Número: 1579
Endereço...: AVN ERNESTO TRIVELATO Nº: 158 Bairro: C.D.I. CEP: 35.430-000
Cidade....: Ponte Nova - MG CNPJ...: 23.802.507/0001-64
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$425,73
 Quatrocentos e vinte e cinco reais e setenta e três centavos.....

Hist.: TARIFAS DE AGUA E ESGOTO DO CENTRO COM. DALVO DE OLIVEIRA (18346-7)
 HOTEL GLORIA (1237-7) MINI MERCADO (22315-6 E 22316-4) E CEU DAS ARTES
 (19730-1) REFERENTES AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.

Licitação.: Não se Aplica Processo Nº.: _____

Data: 28/11/2022 Ordenador da Despesa: _____

SANDRA REGINA BRANDAO GUIMARAES
 CPF: 511.256- / SECRETARIO MUNICIPAL

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ..:	11.430,19	:	VALOR LIQUIDADO ..:	425,73
VALOR EMPENHADO ..:	425,73	:	DESCONTO ..:	0,00
SALDO ATUAL ..:	11.004,46	:	VALOR LIQUIDO ..:	425,73
TOTAL EMPENHADO ..:	425,73	:	SALDO A LIQUIDAR ..:	0,00
VALOR A LIQUIDAR ..:	425,73	:		

Data: 28/11/2022 Contador(a)/Contabilista: _____

LUCIANA DE ASSIS TEIXEIRA LIZARDO
 CRC: MG68.992/O / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$425,73, 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.

Nota Fiscal Nº: 1834611 Série: GUI

Data: 28/11/2022 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 07/12/2022

SANDRA REGINA BRANDAO GUIMARAES
 CPF: 511.256- / SECRETARIO MUNICIPAL

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

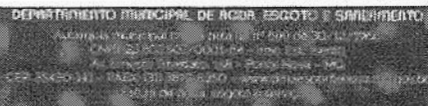
Data: 28/11/2022 Ord. Pagto: _____

FERNANDO ANTONIO DE ANDRADE
 CPF: 472.786- / SECRET.MUN.FAZENDA-I

Recebi(emos) a importância de R\$425,73, Quatrocentos e vinte e cinco reais e setenta e três centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

_____/_____/_____ Data	_____ Identidade/CPF/CGC	_____ Assinatura do Credor ou seu Procurador
---------------------------	-----------------------------	---

BANCO: 6 CONTA: 73.117-X RECURSO DATA: 07/12/22
 Cheque: _____



82680000000-0 19800380202-4 21207000002-2 23151120221-1



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/12/2022 - AUTODEBIMENTO - 25.44.35
0000400000 SEGUNDA VIA 0000

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF MUN PONTE NOVA MG
 AGENCIA: 0008-4 CONTA: 73.117-X
 Convenio DNAES
 Código de Barras 826800000000-0 19800300202-4
 21207000002-2 23151120731-1
 Data do pagamento 07/12/2022
 Valor Total 19,80

DOCUMENTO: 128713
AUTENTICACAO SISBB: S.1FE.65F.093.0CB.8DB

Transação efetuada com sucesso por: MD13712 GILMAR DE FREITAS GOMES

Transação efetuada com sucesso por: J4013712 GILMAR DE FREITAS GONÇES

PREFEITURA MUNICIPAL PONTE NOVA-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 10151/2022-001 0

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

Orçamento de: 2022 Tipo: Ordinário Data: 27/12/2022 Ficha: 000076

Órgão.....	02	- EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade.....	02.02	- SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
SubUnidade.....	02.02.01	- SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
Classif. Orçamentaria:	04.122.0003.2017	- BENS E SERVIÇOS COMUNS AS SECRETARIAS
Elemento da Despesa...	3.3.91.39.00	- Outros Setv. Terceiros -Despesa Jurídica
Fonte de Recurso.....	1.00.00	- Recursos Não Vinculados de Impostos

Credor...: DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA ESGOTO E SANEAMENTO Número: 1579
Endereço...: AVN ERNESTO TRIVELATO N°: 158 Bairro: C.D.I. CEP: 35.430-000
Cidade...: Ponte Nova - MG CNPJ...: 23.802.507/0001.64
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$255,99
 Duzentos e cinquenta e cinco reais e noventa e nove centavos.....

Hist.: TARIFFAS DE AGUA E ESGOTO DO HOTEL GLORIA (1237-7) MINI MERCADO (22316-4 E 22315-6) IFMG (14524-3) E CENTRO COM. DALVO DE OLIVEIRA (10346-7) REFERENTES A DEZEMBRO/2022.

Licitação.: Não se Aplica Processo N°:

Data: 27/12/2022 Ordenador da Despesa:

Sandra Regina Brandão Guimarães
 SANDRA REGINA BRANDÃO GUIMARÃES
 CPF: 511.256- / SECRETARIO MUNICIPAL

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:				
SALDO ANTERIOR ..:	2.959,52	:	VALOR LIQUIDADO ..:	255,99
VALOR EMPENHADO ..:	255,99	:	DESCONTO ..:	0,00
SALDO ATUAL ..:	2.703,53	:	VALOR LIQUIDO ..:	255,99
TOTAL EMPENHADO ..:	255,99	:	SALDO A LIQUIDAR ..:	0,00
VALOR A LIQUIDAR ..:	255,99	:		

Data: 27/12/2022 Contador(a)/Contabilista:

Luciana de Assis Teixeira Lizarde
 LUCIANA DE ASSIS TEIXEIRA LIZARDE
 CRC: MG01.992/O / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$255,99, 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.

Nota Fiscal N°: 123712 Série: GUI

Data: 27/12/2022 Assinatura:

Data p/ Pagto: 07/01/2023

Sandra Regina Brandão Guimarães
 SANDRA REGINA BRANDÃO GUIMARÃES
 CPF: 511.256- / SECRETARIO MUNICIPAL

Faço a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

Data: 27/12/2022 Ord. Pagto:

André Luis Nunes Santos
 ANDRÉ LUIS NUNES SANTOS
 CPF: 036.126- / SECRETARIO MUNICIPAL

Recebemos a importância de R\$255,99, Duzentos e cinquenta e cinco reais e noventa e nove centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

_____	_____	_____
Data	Identidade/CPF/CEC	Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: 6 CONTA: 73.117-X RECURSO CHEQUE: DIC DATA: 29/12/22

MUNICÍPIO DE PONTE NOVA (CONDOMÍNIO) AV. JOSÉ F. F. CASTRO, 29 35420-000, CENTRO PONTE NOVA-NG ROTA: E-6-2830 END. ENT.: PREFEITURA ELCARD: 22216-4 TEL. ELETRO.: 40622310ME	MES/ANO: 12/2022 NR. ORÇ. 2231612022-1 2231612022-1 1-COM:
---	--

DESCRICAO	VALOR
TRO AQUA	19,80
MULTA POR ATRASO 10/2022	0,40

COD. DESTINO AUTOMATICO: 0000223104

DATA LETURA ANTIGUA	DATA LETURA NOVA	USCANDO	VALOR A PAGAR
10/11/2022	12/12/2022	07/01/2023	R\$ 20,20
LEITURA ANTIGUA	LEITURA NOVA	CONSUMO REAL	TARIFA
44 m3	44 m3	0 m3	9 m3
V. DE HIGIENIZAÇÃO		DIAMETRO	DATA DE VALIDADE
A200224816		3 m3	1/2"
			17/05/2022

DADOS DOS ÚLTIMOS 6 MESES				PERGUNTAS
MESES	COMBUST	DIÁRIA	MÉDIA	
11/2022	2	27	0,07	FIQUEM ATENTOS PARA O NOVO REGULAMENTO O (RESOLUCAO ARIS-26 N. 031/2022) DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E VALORES. NAIS INFORMAÇÕES, ACESSSEM O NOSSO SITE
10/2022	0	35	0,00	
09/2022	24	31	0,77	
08/2022	0	32	0,00	
07/2022	18	29	0,62	
06/2022	0	4	0,00	

ISSUING OFFICE & LEGISLATIVE BODY		PORT OF ORIGIN	
ISSUING OFFICE	LEGISLATIVE BODY	PORT OF ORIGIN	DATE OF ORIGIN

MUNICÍPIO DE PONTE NOVA (CONDOMÍNIO)		NES/ANO: 12/2022	
AV. JOSE F. F. CASTRO, 29		NR. GUTA	
35430-000, CENTRO PONTE NOVA-MG		22336122022-3	
ROTA: E-6-2630		CATEGORIA/QUIDE	
END. ENT.: PREFEITURA		3-COM:	
LEGACAO: 22316-4 ID. ELETRO.: 40622316ME		VALOR A PAGAR	
VENCIMENTO 07/01/2023		R\$ 20,20	

4261000000-0 20200380202-4 30107000002-3 23161220221-0



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/12/2022 - AUTATENDIMENTO - 13.34.34
0000400000 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF MUN PONTE NOVA MG
AGENCIA: 0000-4 CONTRA: 73.117-M

Conversion DMAES

Codigo de Barras	526888888888-0	20200300102-4
	10107000002-3	23161220221-9

Data do pagamento	29/12/2022
Valor Total	10,30

DOCUMENTO: 122927

AUTENTICACAO SISBB: 2.682.897.720.CAF.057

SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL - 08/12/2022 - AUTORIZACAO SEGUNDA VIA 00000000000000000000
COMPONANTE DE PAGAMENTO

[illegible]

PREFEITURA MUNICIPAL PONTE NOVA-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 471/2022-001 0

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

Orçamento de: 2022 Tipo: Ordinário Data: 18/01/2022 Ficha: 000165

Órgão.....	32	-	EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade.....	32.05	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
SubUnidade.....	32.05.01	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Classif. Orçamentária:	15.452.0009.2026	-	PAGAMENTO DA ILUMINACAO PUBLICA
Elemento da Despesa..:	1.3.90.92.00	-	Despesas de Exercícios Anteriores
Fonte de Recurso.....	1.65.00	-	Recursos de Taxas e Contribuições

Credor...: CEMIG DISTRIBUICAO S.A. Número: 4154
Endereço...: AVM Barbacena N°: 1200 Bairro: Santo Agostinho CEP: 30.190-131
Cidade...: Belo Horizonte - MG CNPJ...: 06.981.180/0001.16
Banco ...: 341 Agência ...: 1481-8 Conta ...: 07508-1

Pela presente fica empenhada a importância de R\$559,22
Quinhentos e cinquenta e nove reais e vinte e dois centavos.....

Hist.: TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA RODOVIARIA VELHA REFERENTE DEZEMBRO/21,
CONFORME PROCESSO DE DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR N°01/2022.

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

Data: 18/01/2022 Ordenador da Despesa: _____

LOUIZ HENRIQUE DA SILVA BORGES
CPF: [REDACTED] / SECRETARIO MUNICIPAL

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ..:	260.000,00	:	VALOR LIQUIDADO ..:	559,22
VALOR EMPENHADO ..:	559,22	:	DESCONTO ..:	0,00
SALDO ATUAL ..:	259.440,78	:	VALOR LIQUIDO ..:	559,22
TOTAL EMPENHADO ..:	559,22	:	SALDO A LIQUIDAR ..:	0,00
VALOR A LIQUIDAR ..:	559,22	:		

Data: 18/01/2022 Contador(a)/Contabilista: _____

LUCIANA DE ASSIS TEIXEIRA LIZARDI
CRC: MG68.992/O / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$559,22, 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.

Nota Fiscal N°: 352648705 Série: 0

Data: 18/01/2022 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 26/01/2022

LOUIZ HENRIQUE DA SILVA BORGES
CPF: [REDACTED] / SECRETARIO MUNICIPAL

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

Data: 18/01/2022 Ord. Pagto: _____

ANDRE LUIS NOVES SANTOS
CPF: [REDACTED] / SECRETARIO MUNICIPAL

Recebi(emos) a importância de R\$559,22 ,Quinhentos e cinquenta e nove reais e vinte e dois centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

_____/_____/_____ Data	_____ Identidade/CPF/CGC	_____ Assinatura do Credor ou seu Procurador
---------------------------	-----------------------------	---

RECURSO

CHEQUE:

BANCO:

CONTA:

DATA: / /

Endereço: _____



Código de Datos Automáticos
00810771155

601621410E
09/25/2014

120278191
0000000000

22-65524
JAN 11 1992

Copyright © 2006 by John Wiley & Sons, Inc. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or by any information storage and retrieval system, without permission in writing from John Wiley & Sons, Inc.

Nome	Idade	Sexo	Profissão	Estado Civil	Religião	Cor da pele	Cor dos olhos	Cor dos cabelos	Altura	Peso	Temperatura	Pulso	Pressão arterial	Força	Inteligência	Caráter	Estado de saúde	Doenças	Tratamento	Resultado
1. João	25	M	Engenheiro	Casado	Católico	Branca	Verdes	Castanhos	1,70	70	36,5	72	120/80	10	10	10	Bom	Nenhuma	Não	100%
2. Maria	30	F	Professora	Casada	Católica	Branca	Verdes	Castanhos	1,60	60	36,5	72	120/80	10	10	10	Bom	Nenhuma	Não	100%
3. Carlos	28	M	Advogado	Casado	Católico	Branca	Verdes	Castanhos	1,75	75	36,5	72	120/80	10	10	10	Bom	Nenhuma	Não	100%
4. Ana	22	F	Arquiteta	Casada	Católica	Branca	Verdes	Castanhos	1,65	65	36,5	72	120/80	10	10	10	Bom	Nenhuma	Não	100%
5. Roberto	35	M	Medico	Casado	Católico	Branca	Verdes	Castanhos	1,80	80	36,5	72	120/80	10	10	10	Bom	Nenhuma	Não	100%
6. Helena	27	F	Engenheira	Casada	Católica	Branca	Verdes	Castanhos	1,68	68	36,5	72	120/80	10	10	10	Bom	Nenhuma	Não	100%
7. Paulo	32	M	Professor	Casado	Católico	Branca	Verdes	Castanhos	1,72	72	36,5	72	120/80	10	10	10	Bom	Nenhuma	Não	100%
8. Luciana	29	F	Advogada	Casada	Católica	Branca	Verdes	Castanhos	1,62	62	36,5	72	120/80	10	10	10	Bom	Nenhuma	Não	100%
9. Marcos	38	M	Engenheiro	Casado	Católico	Branca	Verdes	Castanhos	1,85	85	36,5	72	120/80	10	10	10	Bom	Nenhuma	Não	100%
10. Juliana	26	F	Professora	Casada	Católica	Branca	Verdes	Castanhos	1,63	63	36,5	72	120/80	10	10	10	Bom	Nenhuma	Não	100%

Ítem	Base de cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	559,22	25,00	139,80
PIS/PTR	418,42	0,74	3,10
Cofins	418,42	3,40	14,23

RECORDED BY 1500
FEBRUARY 12 1957
DOCUMENTS SENT BY AIR MAIL - WASHINGTON FIELD OFFICE

Histórico de consumo

Informaciones Gerais
 É unha revista publicada pola ASARSA nº 2 R.T. de 25/06/2021
 O periódico é un dos medios de comunicación de maior relevancia
 para os cidadáns, debido á súa capacidade de informar e
 orientar sobre os temas de interese público.
 O periódico é un dos principais medios de comunicación
 para os cidadáns, debido á súa capacidade de informar e
 orientar sobre os temas de interese público.
 É unha revista publicada pola ASARSA nº 2 R.T. de 25/06/2021

Valores Faturados		Duração	Tarifa/Preço unit.	Valor unit.
Despejo	Energia Elétrica kWh	529	1,06716830	566,22
	Taxas Aplicadas (sem Impostos)			
	Energia Elétrica kWh		0,76505030	
Adicionais Bandeira - Já incluído no Valor a Pagar				
Bandeira Essencial Médica				104,45

Tipo de Medida	Envíos kWh	Medida	Latitud	Longitud	Información Técnica	Costo de Medición	Costo kWh
		AP-12-1408728	0	529	Latitud: 40.04	1	529

Classe Comercial Bilístico	Subclasse Administrativa Condôminio	Modalidade Trânsito Convencional B3	Datas de Letura Anterior 25/11 Atual 16/12 Próxima 14/01	Data de Emissão 16/12/2021
-------------------------------	--	--	---	-------------------------------

NOTA FISCAL - CONTA DE ENERGIA ELETRICA - SERIE U1 - N° 152648705 - PTA N° 45.000007143.37
REIMBORSADO

MUNICÍPIO DE PONTA NOVA AV JOSÉ ELIPE FREITAS CASTRO 29 CP CENTRO 35430-020 PONTA NOVA, MA CNPJ 23.804.149/0001-29 INSCRIÇÃO ESTADUAL 177777777777		Referente a: DEZ/2021 Vencimento: 16/12/2021 Valor a pagar (R\$) 559,22	
Nº DO CLIENTE 7005754872		Nº DA INSTALAÇÃO 3014729709	

Acesso a Central Abende
www.centralabende.com.br
Publicação e Central 116 | Central Tereza 23510
18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-100-101-102-103-104-105-106-107-108-109-110-111-112-113-114-115-116-117-118-119-120-121-122-123-124-125-126-127-128-129-130-131-132-133-134-135-136-137-138-139-140-141-142-143-144-145-146-147-148-149-150-151-152-153-154-155-156-157-158-159-160-161-162-163-164-165-166-167-168-169-170-171-172-173-174-175-176-177-178-179-180-181-182-183-184-185-186-187-188-189-190-191-192-193-194-195-196-197-198-199-200-201-202-203-204-205-206-207-208-209-210-211-212-213-214-215-216-217-218-219-220-221-222-223-224-225-226-227-228-229-230-231-232-233-234-235-236-237-238-239-240-241-242-243-244-245-246-247-248-249-250-251-252-253-254-255-256-257-258-259-260-261-262-263-264-265-266-267-268-269-270-271-272-273-274-275-276-277-278-279-280-281-282-283-284-285-286-287-288-289-290-291-292-293-294-295-296-297-298-299-300-301-302-303-304-305-306-307-308-309-310-311-312-313-314-315-316-317-318-319-320-321-322-323-324-325-326-327-328-329-330-331-332-333-334-335-336-337-338-339-340-341-342-343-344-345-346-347-348-349-350-351-352-353-354-355-356-357-358-359-360-361-362-363-364-365-366-367-368-369-370-371-372-373-374-375-376-377-378-379-380-381-382-383-384-385-386-387-388-389-390-391-392-393-394-395-396-397-398-399-400-401-402-403-404-405-406-407-408-409-410-411-412-413-414-415-416-417-418-419-420-421-422-423-424-425-426-427-428-429-430-431-432-433-434-435-436-437-438-439-440-441-442-443-444-445-446-447-448-449-450-451-452-453-454-455-456-457-458-459-460-461-462-463-464-465-466-467-468-469-470-471-472-473-474-475-476-477-478-479-480-481-482-483-484-485-486-487-488-489-490-491-492-493-494-495-496-497-498-499-500-501-502-503-504-505-506-507-508-509-510-511-512-513-514-515-516-517-518-519-520-521-522-523-524-525-526-527-528-529-530-531-532-533-534-535-536-537-538-539-540-541-542-543-544-545-546-547-548-549-550-551-552-553-554-555-556-557-558-559-560-561-562-563-564-565-566-567-568-569-570-571-572-573-574-575-576-577-578-579-580-581-582-583-584-585-586-587-588-589-590-591-592-593-594-595-596-597-598-599-600-601-602-603-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613-614-615-616-617-618-619-620-621-622-623-624-625-626-627-628-629-630-631-632-633-634-635-636-637-638-639-640-641-642-643-644-645-646-647-648-649-650-651-652-653-654-655-656-657-658-659-660-661-662-663-664-665-666-667-668-669-670-671-672-673-674-675-676-677-678-679-680-681-682-683-684-685-686-687-688-689-690-691-692-693-694-695-696-697-698-699-700-701-702-703-704-705-706-707-708-709-710-711-712-713-714-715-716-717-718-719-720-721-722-723-724-725-726-727-728-729-730-731-732-733-734-735-736-737-738-739-740-741-742-743-744-745-746-747-748-749-750-751-752-753-754-755-756-757-758-759-760-761-762-763-764-765-766-767-768-769-770-771-772-773-774-775-776-777-778-779-780-781-782-783-784-785-786-787-788-789-790-791-792-793-794-795-796-797-798-799-800-801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000-1001-1002-1003-1004-1005-1006-1007-1008-1009-1010-1011-1012-1013-1014-1015-1016-1017-1018-1019-1020-1021-1022-1023-1024-1025-1026-1027-1028-1029-1030-1031-1032-1033-1034-1035-1036-1037-1038-1039-10





30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento de concessionárias

0138 - CEMIG DISTRIBUICAO

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: **PREFEITURA MUNICIPAL P N CEMIG**

Agência: **1481**

Conta: **07508 - 1**

Dados do pagamento:

Código de barras: **838400000052 592201380009 842562535331 081077111557**

Controle: **20350075081185372360**

Valor do documento: **R\$ 559,22**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Operação efetuada em 04/02/2022 às 16:12:16 via Sispag, CTRL 154468230000013.

Autenticação:

2769CE446BC47FF7BCDB63D299A2ECE5253B4667

PREFEITURA MUNICIPAL PONTE NOVA-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 472/2022-001 0

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

Orçamento de: 2022 Tipo: Ordinário Data: 18/01/2022 Ficha: 000164

Órgão.....	02	-	EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade.....	02.05	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
SubUnidade.....	02.05.01	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Classif. Orçamentária:	15.452.0009.2026	-	PAGAMENTO DA ILUMINACAO PUBLICA
Elemento da Despesa..	3.3.90.39.29	-	Serviços de Energia Elétrica
Fonte de Recurso.....	2.17.00	-	Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP

Credor...: CEMIG DISTRIBUICAO S.A. Número: 4154
Endereço...: AVN Barbacena N°: 1200 Bairro: Santo Agostinho CEP: 30.190-131
Cidade...: Belo Horizonte - MG CNPJ...: 06.981.180/0001.16
Banco: 341 Agência ...: 1481-8 Conta ...: 07508-1

Pela presente fica empenhada a importância de R\$1.009,89

Um mil, nove reais e oitenta e nove centavos.....

Hist.: TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA RODOVIÁRIA VELHA, REFERENTE JANEIRO/2022.

Licitação.: Não se Aplica

Processo N°.: _____

Data: 18/01/2022

Ordenador da Despesa: _____

 LUIZ HENRIQUE DA SILVA BORGES
 CPF: [REDACTED].289.826-[REDACTED] / SECRETARIO MUNICIPAL

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...	1.009,89	:	VALOR LIQUIDADO ..	1.009,89
VALOR EMPENHADO ..	1.009,89	:	DESCONTO	0,00
SALDO ATUAL	0,00	:	VALOR LIQUIDO ...:	1.009,89
TOTAL EMPENHADO ..	1.009,89	:	SALDO A LIQUIDAR :	0,00
VALOR A LIQUIDAR :	1.009,89			

Data: 18/01/2022

Contador(a)/Contabilista: _____

 LUCIANA DE ASSIS TEIXEIRA LIZARDO
 CRC: MG68.992/0 / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$1.009,89, 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: 18/01/2022 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 31/01/2022

 LUIZ HENRIQUE DA SILVA BORGES
 CPF: [REDACTED].289.826-[REDACTED] / SECRETARIO MUNICIPAL

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

Data: 18/01/2022 Ord. Pagto: _____

 ANDRE LUIS NUNES SANTOS
 CPF: [REDACTED].456.376-[REDACTED] / SECRETARIO MUNICIPAL

Recebi(emos) a importância de R\$1.009,89 ,Um mil, nove reais e oitenta e nove centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

 Data

 Identidade/CPF/CGC

 Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: 1301
 Usuário: Marli

CONTA:

7508-1

RECURSO
CHEQUE:

DATA: 21/02/21



Cemig Distribuição S.A. CNPJ 06.941.166/0001-10 - Insc. Estadual 154 - 07-26-070
Av. Bencardes, 1.985 - 1ª. Andar - São Afonso - CEP 30140-121 - Belo Horizonte - MG

Acesse o Cemig Atende
www.cemigatende.com.br

Fale com a Cemig 118 | Cemig Torpedo 29810
Tabela Social de Energia Elétrica - 1.500% de crédito pelo
Lett nº 10.438 de 20 de abril de 2003

MUNICÍPIO DE PONTE NOVA
AV JOSE FELIPE FREITAS CASTRO 29 CD
CENTRO
35430-030 PONTE NOVA, MG
CNPJ 23.804.143/0001-29
INSCRIÇÃO ESTADUAL 777777777777

Nº DO CLIENTE
7005754872

Nº DA INSTALAÇÃO
3014729709

Referente a Vencimento Valor a pagar (R\$)
JAN/2022 14/01/2022 1.009,89

NOTA FISCAL - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE U1 - Nº 360284060 - PTA Nº 45.000009762.37

REIMPRESSÃO

Classe	Subclasse	Modalidade Tarifária	Datas de Leitura			Data de Emissão
Comercial	Administração	Convencional B3	Anterior	Atual	Próxima	14/01/2022
Básico	Condomínio		18/12	14/01	14/02	

Tipo de Medição	Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Consumo kWh
Energia kWh	APJ214082725	529	1.483	1	954

Informações Gerais
Tarifa vigente conforme Res. Anel nº 2.877, de 26/05/2021.
O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.
Para estes, serão aplicadas penalidades legais vigentes
(multas) e/ou atualização financeira (juros/espagas) 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
Leitura realizada conforme calendário de faturamento

DEZ/2021 Band. Esc. Hidrica - JAN/2022 Band. Esc. Hidrica

Valores Faturados			
Descrição	Quantidade	Tarifa/Preço unit.	Valor unit.
Energia Elétrica kWh	954	1,04890083	998,71
Encargos/Cobranças			
Multa 2% sobre conta de 12/2021			11,18
Tarifas Aplicadas (sem impostos)			
Energia Elétrica kWh	0,76005000		
Adicional Bandeiras - Já incluído no Valor a Pagar			
Bandeira Escassez Hídrica			100,58

NOTIFICAÇÃO DE DÉBITO(S)
Até 14/01/2022 constava(m) o(s) seguinte(s) débito(s)
vencido(s):

Mês/Ano	Valor (R\$)	Débitos que sujeitam ao corte:
12/2021	559,22	Mês/Ano Valor (R\$) Prev. Corte

A religação estará condicionada à existência de
débitos vencidos na unidade consumidora.

Histórico de Consumo			
MÊS/ANO	Consumo kWh	MEDIR kWh/mês	Data
JAN/22	954	32,89	29
DEZ/21	529	24,04	23
NOV/21	0	0,00	0
OUT/21	0	0,00	0
SETE/21	0	0,00	0
AGO/21	0	0,00	0
JUL/21	0	0,00	0
JUN/21	0	0,00	0
MAY/21	0	0,00	0
ABR/21	0	0,00	0
MAR/21	0	0,00	0
FEB/21	0	0,00	0
JAN/21	0	0,00	0

Reservado ao Fisco
3150.03F2.770D.AA05.1E37.1768.F8C7.8554
DOCUMENTO SEM VALOR FISCAL - NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO DE ICMS

	Base de cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	998,71	25,00	249,68
PASEP	749,03	0,57	4,26
COFINS	749,03	2,63	19,89



Código de Débito Automático
008107711155

Instalação
3014729709

Vencimento
14/01/2022

Total a pagar
R\$1.009,89

83610000010-5 09890138000-0 66328411733-5 08107711155-7



Janeiro/2022



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento de concessionárias

0138 - CEMIG DISTRIBUICAO

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL P N CEMIG

Agência: 1481

Conta: 07508 - 1

Dados do pagamento:

Código de barras: 836100000105 098901380000 663284117335 081077111557

Controle: 20350075081185372440

Valor do documento: R\$ 1.009,89

**Informações fornecidas pelo
pagador:**

Operação efetuada em 04/02/2022 às 16:12:16 via Sispag, CTRL 154468230000021.

Autenticação:

63856F67327EE2BA7ED4F54094803C3562AC36CF

PREFEITURA MUNICIPAL PONTE NOVA-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 2010/2022-001 0

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

Orçamento de: 2022 Tipo: Ordinário Data: 14/03/2022 Ficha: 000164

Órgão.....	02	-	EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade.....	02.05	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
SubUnidade.....	02.05.01	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Classif. Orçamentária:	15.452.0009.2026	-	PAGAMENTO DA ILUMINACAO PUBLICA
Elemento da Despesa..:	3.3.90.39.29	-	Serviços de Energia Elétrica
Fonte de Recurso.....	1.17.00	-	Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP

Credor...: CEMIG DISTRIBUICAO S.A. Número: 4154
Endereço...: AVN Barbacena Nº: 1200 Bairro: Santo Agostinho CEP: 30.190-131
Cidade...: Belo Horizonte - MG CNPJ...: 06.981.180/0001.16
Banco ...: 341 Agência ...: 1481-8 Conta ...: 07508-1

Pela presente fica empenhada a importância de R\$217,19
 Duzentos e dezessete reais e dezenove centavos.....

Hist.: TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA RODOVIÁRIA VELHA, REFERENTE FEVEREIRO/2022.

Licitação.: Não se Aplica Processo Nº.:

Data: 14/03/2022 Ordenador da Despesa:

LUIZ HENRIQUE DA SILVA BORGES
CPF: 000.289.826-00 / SECRETARIO MUNICIPAL

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...	285.203,49	:	VALOR LIQUIDADO ..	217,19
VALOR EMPENHADO ..	217,19	:	DESCONTO	0,00
SALDO ATUAL	284.986,30	:	VALOR LIQUIDO	217,19
TOTAL EMPENHADO ..	217,19	:	SALDO A LIQUIDAR :	0,00
VALOR A LIQUIDAR :	217,19			

Data: 14/03/2022 Contador(a)/Contabilista:

LUCIANA DE ASSIS FEINEIRA LIZARDO
CRC: MG68.992/O / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$217,19, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material e a efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal Nº: 367925566 Série: U1

Data: 14/03/2022 Assinatura:

Data p/ Pagto: 15/03/2022

LUIZ HENRIQUE DA SILVA BORGES
CPF: 000.289.826-00 / SECRETARIO MUNICIPAL

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

Data: 14/03/2022 Ord. Pagto:

ANDRE LUIS NUNES SANTOS
CPF: 000.496.776-00 / SECRETARIO MUNICIPAL

Recebi(emos) a importância de R\$217,19, Duzentos e dezessete reais e dezenove centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: 1301

CONTA: 7508-1

RECURSO
CHEQUE:

DATA: 21/03/22



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento de concessionárias

0138 - CEMIG DISTRIBUICAO

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL P N CEMIG

Agência: 1481

Conta: 07508 - 1

Dados do pagamento:

Código de barras: 836400000029 171901380013 028879049337 081077111557

Controle: 20800075081170793374

Valor do documento: R\$ 217,19

**Informações fornecidas pelo
pagador:**

Operação efetuada em 21/03/2022 às 16:12:56 via Sispag, CTRL 561332635000019.

Autenticação:

E02B0876B98B3C8296346CF2041F2C964BACA713

PREFEITURA MUNICIPAL PONTE NOVA-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 2093/2022-001 0

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

Orçamento de: 2022 Tipo: Ordinário Data: 18/03/2022 Ficha: 000164

Órgão.....	02	-	EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade.....	02.05	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
SubUnidade.....	02.05.01	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Classif. Orçamentária:	15.452.0009.2026	-	PAGAMENTO DA ILUMINACAO PUBLICA
Elemento da Despesa...	3.3.90.39.29	-	Serviços de Energia Elétrica
Fonte de Recurso.....	1.17.00	-	Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP

Credor...: CEMIG DISTRIBUICAO S.A. Número: 4154
Endereço...: AVN Barbacena Nº: 1200 Bairro: Santo Agostinho CEP: 30.190-131
Cidade...: Belo Horizonte - MG CNPJ...: 06.981.180/0001.16
Banco ...: 341 Agência ...: 1481-0 Conta ...: 07508-1

Pela presente fica empenhada a importância de R\$315,72
 Trezentos e quinze reais e setenta e dois centavos.....

Hist.: TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA RODOVIÁRIA VELHA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2022.

Licitação.: Não se Aplica Processo Nº.:

Data: 18/03/2022 Ordenador da Despesa:

[Assinatura]
 LUIZ HENRIQUE DA SILVA BORGES
 CPF: 289.826- / SECRETARIO MUNICIPAL

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ..:	3.150.000,00	:	VALOR LIQUIDADO ..:	315,72
VALOR EMPENHADO ..:	315,72	:	DESCONTO ..:	0,00
SALDO ATUAL ..:	3.149.684,28	:	VALOR LIQUIDO ..:	315,72
TOTAL EMPENHADO ..:	315,72	:	SALDO A LIQUIDAR ..:	0,00
VALOR A LIQUIDAR ..:	315,72	:		

Data: 18/03/2022 Contador(a)/Contabilista:

[Assinatura]
 LUCIANA DE ASSIS TEIXEIRA LIZARDO
 CRC: MG68.992/O / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$315,72, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material e a efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal Nº: 375503125 Série: U1

Data: 18/03/2022 Assinatura:

Data p/ Pagto: 21/03/2022

[Assinatura]
 LUIZ HENRIQUE DA SILVA BORGES
 CPF: 289.826- / SECRETARIO MUNICIPAL

Faço a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

Data: 18/03/2022 Ord. Pagto:

[Assinatura]
 ANDRÉ LUIS NUNES SANTOS
 CPF: 498.376- / SECRETARIO MUNICIPAL

Recebi(emos) a importância de R\$315,72, Trezentos e quinze reais e setenta e dois centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: 1301 CONTA: 07508-1

RECURSO
 CHEQUE:

v/c

DATA: 21 MAR, 2022

Inscrição Pa. 1



Cemig Distribuição S.A. CNPJ 06.947.100/0001-16 - Rua Salvador Allende, 207 - 30130-020 - Belo Horizonte, MG
 Av. Doméstica 1200 - 31130-000 - Belo Horizonte, MG - CEP 30130-000 - Belo Horizonte, MG

www.cemigatende.com.br

Fale com a Cemig 116 | Cemig Torpedo 20010
 Cartão Postal da Cemig 116 - 116 116 - 116 116
 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116

MUNICÍPIO DE PONTE NOVA
 AV JOSE FELIPE DE FREITAS CASTRO 29 CD
 CENTRO
 35430-000 PONTE NOVA, MG
 CNPJ 23.804.149/0001-29
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 777777777777

Nº DO CLIENTE
7005754872

Nº DA INSTALAÇÃO
3014729709

Referente a **MAR/2022** Vencimento **16/03/2022** Valor a pagar (R\$) **315,72**

NOTA FISCAL - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE U1 - Nº 375503125 - PTA Nº 45.000003762.37

REIMPRESSÃO

Classe	Subclasse	Modalidade Tarifária	Datas de Leitura			Data de Emissão
Comercial	Administração	Convencional B3	Anterior	Atual	Próxima	16/03/2022
Bifásico	Condominial		14/02	16/03	13/04	

Informações Técnicas	Consumo kWh
Tipo de Medição Energia kWh	288
Medição APJ214052725	
Leitura Anterior 1 643	
Leitura Atual 1 941	
Constante de Multiplicação 1	

Informações Gerais

Tarifa vigente conforme Res Anel nº 2.877, de 26/03/2021.
 O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.
 Para estes, estão sujeitas penalidades legais vigentes
 (multas) e/ou atualização financeira (juros) incididas no
 vencimento das mesmas.
 É dever do consumidor manter os dados cadastrais sempre
 atualizados e informar alterações de endereço
 exercida no local.
 Faça sua adesão para recebimento da conta de energia
 por e-mail acessando www.cemig.com.br
 Leitura realizada conforme calendário de faturamento

FEV/2022 Band. Esc. Hídrica - MAR/2022 Band. Esc. Hídrica

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Tarifa/Preço unit.	Valor unit.
Energia Elétrica kWh	288	1,04820025	312,34
Encargos/Cobranças			
Multa 2% sobre conta de 02/2022			3,38
Tarifas Aplicadas (sem impostos)			
Energia Elétrica kWh		0,78005000	
Adicional Bandeiras - Já incluído no Valor a Pagar			
Bandeira Escassez Hídrica			58,35

NOTIFICAÇÃO DE DÉBITO(S)

Até 16/03/2022 constava(m) o(s) seguinte(s) débito(s) vencido(s):

Mês/Ano	Valor (R\$)	Débitos que sujeitam ao corte
02/2022	217,19	Mês/Ano Valor (R\$) Prev. Corte

A notificação estará condicionada à inexistência de débitos vencidos na unidade consumidora.

Histórico de Consumo

MÊS/ANO	CONSUMO kWh	MÉDIA MENSUAL	DATA
MAI/22	298	9,93	30
FEV/22	160	5,16	31
JAN/22	954	32,89	29
DEZ/21	520	24,04	22
NOV/21	0	0,00	0
OUT/21	0	0,00	0
SET/21	0	0,00	0
AGO/21	0	0,00	0
JUL/21	0	0,00	0
JUN/21	0	0,00	0
MAY/21	0	0,00	0
ABR/21	0	0,00	0
MAR/21	0	0,00	0

Reservado ao Fisco

D14B.81B2.C56A.982A.40BC.09FD.F594.78D7
 DOCUMENTO SEM VALOR FISCAL - NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO DE ICMS

	Base de cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	312,34	25,00	78,08
PASEP	234,26	0,69	1,38
COPINS	234,26	2,73	6,39

Endereço CEMIG: 0800 728 3558 - Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Telefone: 087 - Ligação gratuita de telefones fixos e móveis



Código de Débito Automático
008107711155

Instalação
3014729709

Vencimento
16/03/2022

Total a pagar
R\$315,72
 Março/2022

83600000003-1 15720138000-1 57978522433-1 08107711155-7





30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento de concessionárias

0138 - CEMIG DISTRIBUICAO

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: **PREFEITURA MUNICIPAL P N CEMIG**

Agência: **1481**

Conta: **07508 - 1**

Dados do pagamento:

Código de barras: **836000000031 157201380001 579785224331 081077111557**

Controle: **20800075081172690203**

Valor do documento: **R\$ 315,72**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Operação efetuada em 21/03/2022 às 16:30:01 via Sispag, CTRL 161374520000013.

Autenticação:

994C2D816FFDF358856F446C3764BF49B95498EB

PREFEITURA MUNICIPAL PONTE NOVA-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 2924/2022-001 0

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

Orçamento de: 2022 Tipo: Ordinário Data: 20/04/2022 Ficha: 000164

Órgão.....:	02	EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade.....:	02.05	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
SubUnidade.....:	02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Classif. Orçamentária:	15.452.0009.2026	PAGAMENTO DA ILUMINACAO PUBLICA
Elemento da Despesa...:	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica
Fonte de Recurso.....:	1.17.00	Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP

Credor...: CEMIG DISTRIBUICAO S.A. Número: 4154
Endereço...: AVN Barbacena Nº: 1200 Bairro: Santo Agostinho CEP: 30.190-131
Cidade...: Belo Horizonte - MG CNPJ...: 06.981.180/0001.16
Banco ...: 341 Agência ...: 1481-8 Conta ...: 07508-1

Pela presente fica empenhada a importância de R\$458,09
 Quatrocentos e cinquenta e oito reais e nove centavos.....

Hist.: TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA RODOVIÁRIA VELHA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.

Licitação.: Não se Aplica

Processo Nº.: 12

Data: 20/04/2022

Ordenador da Despesa:

LUIS HENRIQUE DA SILVA BORGES
CPF: 028.289.826-0 / SECRETARIO MUNICIPAL

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ..:	916,18	VALOR LIQUIDADO ..:	458,09
VALOR EMPENHADO ..:	458,09	DESCONTO ..:	0,00
SALDO ATUAL ..:	458,09	VALOR LIQUIDO ..:	458,09
TOTAL EMPENHADO ..:	458,09	SALDO A LIQUIDAR ..:	0,00
VALOR A LIQUIDAR ..:	458,09		

Data: 20/04/2022

Contador(a)/Contabilista:

LUCIANA DE ASSIS TEIXEIRA LISARDO
CRC: MG68.992/O / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$458,09, 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.

Nota Fiscal Nº: 383034132 Série: U1

Data: 20/04/2022 Assinatura:

Data p/ Pagto: 26/04/2022

LUIS HENRIQUE DA SILVA BORGES
CPF: 028.289.826-0 / SECRETARIO MUNICIPAL

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

Data: 20/04/2022 Ord. Pagto:

ANDRE LUIS GOMES SANTOS
CPF: 046.496.376-0 / SECRETARIO MUNICIPAL

Recebi(emos) a importância de R\$458,09, Quatrocentos e cinquenta e oito reais e nove centavos..... referente a despesa acima mencionada, cu qual e dada plena quitação.

Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: 1301
 Uniaçao Bank

CONTA:

7508-1

RECURSO
CHEQUE:

DATA: 24/04/22



Av. Bargas, 1200 - 13º Andar - Ala A1
Santo Antônio - CEP 30.190-101
Belo Horizonte - MG - Brasil

3015/0011

Emissão: 13/04/2022 Impressão: 13/04/2022 13:19:39 Tarefa Social de Energia Elétrica - TSEE criada pela
Emissão automática pelo Regime Especial PTA Nº 45.000009762-37 - REFINMG Lei nº 10.438 de abril de 2002

MUNICÍPIO DE PONTE NOVA

Nº DO CLIENTE: 7006764872

AV JOSE FELIPE DE FREITAS
CASTRO 29 CD
CENTRO
PONTE NOVA - MG
CEP: 35430030

Nº de Instalação	Subclasse	Classe
3014729709	Administração Condomínio	Rfêncie
Dados de Leitura		
Anterior	Atual	Próximo
16/03	13/04	16/05
Modalidade Tarifária		
Tarifa Convencion		

MEDIDOR Nº: APJ214082726

Informações Técnicas				
Tipo de Medição	Letra Anterior	Letra Atual	Constante de Medição	Consumo kWh
Energia Elétrica	1941	2363	1	422

VALORES FATURADOS

Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	422	1,05882353	446,80

ENCARGOS/COBRANÇAS

Descrição	Valor R\$
Multa 2% sobre conta de 03/2022	6,25
Correção IPCA sobre conta 02/2022 pg 21/03/22	2,04
Correção IPCA sobre conta 03/2022 pg 21/03/22	0,51
Juros 1%am sobre conta 02/2022 pg 21/03/22	1,97
Juros 1%am sobre conta 03/2022 pg 21/03/22	0,52
TARIFAS APLICADAS (Sem Impostos)	
Energia Elétrica kWh	0,76005000
ADICIONAL BANDEIRAS (Já Incluído no Valor a Pagar)	
BANDEIRA ESCASSEZ HÍDRICA	83,48

CNPJ: 23.804.149/0001-29

INSC. ESTADUAL: 777.777.777/0001

RESERVADO AO FISCO

EF4D.F4BD.0A04.3C3F.7BBF.2DF3.CCF3.31F1

REFERENTE A	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
ABR/2022	13/04/2022	R\$ 468,09
Base de Cálculo (R\$):		
ICMS	446,80	25,00
PASEP	335,10	0,76
CORFIS	335,10	3,53
		R\$ 111,70
		R\$ 2,54
		R\$ 11,82

Histórico do Consumo				SOMATÓRIO DE CONTAS VENCIDAS / DÉBITOS ANTERIORES	
Ano	Consumo kWh	Média kWh/dia	Dias de Faturam.	Para pagar esta fatura pelo P1:	
ABR/2022	298	9,93	30		
FEV/2022	160	5,16	31		
JAN/2022	954	32,89	29		
DEZ/2021	529	24,84	22		
NOV/2021	0	0,00	0		
OUT/2021	0	0,00	0		
SET/2021	0	0,00	0		
AUG/2021	0	0,00	0		
JUL/2021	0	0,00	0		
JUN/2021	0	0,00	0		
MAY/2021	0	0,00	0		
ABR/2021	0	0,00	0		

Informações Gerais

RECIBO DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS Nº 01/2022 A Cemig, em atendimento à Lei nº 12.037, de 29/07/09, c/ quitados os débitos do cliente em referência (contrato 5019746314), relativos ao fornecimento de energia elétrica a esta unidade consumidora, referente aos vencimentos de 01/01/2021 a 31/12/2021, executando eventuais débitos que sejam posteriormente apurados diante da possível verificação de irregularidades ou de revisão de faturamento, que abrangem o período em questão.

MAR/2022 Band. Esc. Hídrica - ABR/2022 Band. Esc. Hídrica

Tarifa vigente conforme Res Anual nº 2.877, de 25/05/2021.

O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Para estes, estão sujeitas penalidades legais

RECEBA SUA FATURA DE ENERGIA POR E-MAIL DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA E SEGURA.

ACESSA AGORA www.cemig.com.br

CÓDIGO DE DÉBITO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
008107711155	13/04/2022	R\$ 468,09
REFERENTE A	Nº DE INSTALAÇÃO	
ABR/2022	3014729709	

10000004-8 58090138004-9 11603514311-8 08107711155-7





30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento de concessionárias

0138 - CEMIG DISTRIBUICAO

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: **PREFEITURA MUNICIPAL P N CEMIG**

Agência: **1481**

Conta: **07508 - 1**

Dados do pagamento:

Código de barras: **836100000048 580901380049 116035143118 081077111557**

Controle: **21190075081152285059**

Valor do documento: **R\$ 458,09**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Operação efetuada em 29/04/2022 às 15:48:17 via Sispag, CTRL 167280183000014.

Autenticação:

F60088EBB1C81AB5E78A6745D698AE6D9AFB94C1

PREFEITURA MUNICIPAL PONTE NOVA-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 3760/2022-001 0

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

Orçamento de: 2022 Tipo: Ordinário Data: 23/05/2022 Ficha: 000164

Órgão.....	02	-	EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade.....	02.05	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
SubUnidade.....	02.05.01	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Classif. Orçamentária:	15.452.0009.2026	-	PAGAMENTO DA ILUMINACAO PUBLICA
Elemento da Despesa..:	3.3.90.39.29	-	Serviços de Energia Elétrica
Fonte de Recurso.....	1.17.00	-	Cont. Custeio Serv.Illuminação Púb.-COSIP

Credor...: CEMIG DISTRIBUICAO S.A. Número: 4154
Endereço...: AVN Barbacena N°: 1200 Bairro: Santo Agostinho CEP: 30.190-131
Cidade...: Belo Horizonte - MG CNPJ...: 06.981.180/0001.16
Banco ...: 341 Agência ...: 1481-8 Conta ...: 07508-1

Pela presente fica empenhada a importância de R\$834,01
 Oitocentos e trinta e quatro reais e um centavo.....

Hist.: TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA RCDVIÁRIA VELHA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022.

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

Data: 23/05/2022 Ordenador da Despesa: _____

LUÍZ HENRIQUE DA SILVA BORGES
 CPF: [REDACTED].289.826-[REDACTED] / SECRETARIO MUNICIPAL

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ..:	1.209,93	VALOR LIQUIDADO ..:	834,01
VALOR EMPENHADO ..:	834,01	DESCONTO ..:	0,00
SALDO ATUAL ..:	375,92	VALOR LIQUIDO ..:	834,01
TOTAL EMPENHADO ..:	834,01	SALDO A LIQUIDAR ..:	0,00
VALOR A LIQUIDAR ..:	834,01		

Data: 23/05/2022 Contador(a)/Contabilista: _____

LUCIANA DE ASSIS TEIXEIRA LIZARDI
 CRC: MG68.992/O / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$834,01, 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.

Nota Fiscal N°: 390573681 Série: U1

Data: 23/05/2022 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 24/05/2022

LUÍZ HENRIQUE DA SILVA BORGES
 CPF: [REDACTED].289.826-[REDACTED] / SECRETARIO MUNICIPAL

Faço a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

Data: 23/05/2022 Ord. Pagto: _____

ANDRE LUIS MONTE SANTOS
 CPF: [REDACTED].496.376-[REDACTED] / SECRETARIO MUNICIPAL

Recebi(emos) a importância de R\$834,01, Oitocentos e trinta e quatro reais e um centavo.....
 referente a despesa acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: 1301 CONTA: _____
 Denominação: Barili

RECURSO
 25 08 - CHEQUE:

DATA: 01/06/22



CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CNPJ 08.001.180/0001-10
Insc. Est. 002.322.136-0007
Av. Barbacena, 1200 - 17º Andar - Ala A3
Bairro Agatino - CEP 30.306-131
Belo Horizonte - MG - Brasil

Nota Fiscal - Conta de Energia Elétrica

Série: U1 NF: 390573681
Controle:
3019/00011

Emissão: 16/05/2022 Impressão: 16/05/2022 13:34:35 Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE criado pela
Emissão autorizada pela Portaria FNECEL/ETEL Nº 01/2009/032 ST - 05/2009 Lei nº 10.438 de 2002

MUNICÍPIO DE PONTE NOVA

AV JOSE FELIPE DE FREITAS
CASTRO 29 CD
CENTRO
PONTE NOVA - MG
CEP: 35430030

MEDIDOR Nº: APJ214082775

Nº DO CLIENTE: 7006754872

Nº da Instalação	Subestação	Classe
3014729709	Administração	Residencial
Data da Leitura		Modalidade Tarifária
Anterior	Atual	Próxima
13/04	16/05	15/06
Tarifa Convencion		

Informações Técnicas				
Tipo de Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Medição	Consumo kWh
Energia Elétrica	2363	3304	1	941

Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	941	0,87017435	818,82

ENCARGOS/COBRANÇAS

Descrição	Valor R\$
Multa 2% sobre conta de 04/2022	8,94
Correção IPCA sobre conta 04/2022 pg 29/04/22	3,87
Juros 1%am sobre conta 04/2022 pg 29/04/22	2,38

TARIFAS APLICADAS (Sem Impostos)

Descrição	Valor R\$
Energia Elétrica kWh	0,52665606
ADICIONAL BANDEIRAS (Já incluído no Valor a Pagar)	
BANDEIRA ESCASSEZ HÍDRICA	11,21

CNPJ: 21.804.149/0001-29 INSC. ESTADUAL: 177.779/000001

RESERVADO AO FISCO 1094.21C4.5AB5.3DF2.F105.319B.3CB2.D691

REFERENTE A	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
MAI/2022	16/05/2022	R\$ 834,01

ICMS	PIS/P	COPIS	Valor (R\$)
818,82	25,00	0,71	R\$ 204,70
814,12			R\$ 4,36

Historico de Contas				RELAÇÃO DE CONTAS VENCIDAS E DEBITADAS ANTERIORES	
Período	Consumo kWh	Medida kWh/m²	Data de Faturam.	Para pagar esta fatura pelo PIX	
BR2022	422	15,87	28		
AR2022	298	9,93	30		
EV2022	190	5,16	31		
AN2022	954	32,89	29		
EA2021	528	24,64	22		
IOV2021	0	0,00	0		
UT2021	0	0,00	0		
ET2021	0	0,00	0		
GO2021	0	0,00	0		
UL2021	0	0,00	0		
UN2021	0	0,00	0		
OT2021	0	0,00	0		

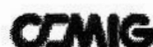
Para pagar esta fatura pelo PIX:



ABR22 Band Escassez/Verde - MAJ22 Band Verde
Tarifa vigente conforme Res. Anatel nº 2377, de 25/05/2021.
O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Para estes, estão sujeitas penalidades legais
vigentes (multas) e/ou atualização financeira (juros) baseados no vencimento das mesmas.
É dever do consumidor manter os dados cadastrais sempre atualizados e informar alterações da situação
exercida no local.
Paga sua adesão para recebimento da conta de energia por e-mail acessando www.cemig.com.br
Leitura realizada conf. calendário de faturamento.

RECEBA SUA FATURA DE ENERGIA POR E-MAIL DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA E SEGURA

ACESSE AGORA www.cemig.com.br



CÓDIGO DE BARRAS AUTOMÁTICO

3014729709 16/05/2022 R\$ 834,01

MAI/2022 3014729709





30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento de concessionárias

0138 - CEMIG DISTRIBUICAO

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: **PREFEITURA MUNICIPAL P N CEMIG**

Agência: **1481**

Conta: **07508 - 1**

Dados do pagamento:

Código de barras: **836100000089 340101380004 757300922114 081077111557**

Controle: **21520075081134958659**

Valor do documento: **R\$ 834,01**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Operação efetuada em 01/06/2022 às 16:14:05 via Sispag, CTRL 172339357000011.

Autenticação:

B40C1A0A174F619DED0222628E1116FBF5404AAE

PREFEITURA MUNICIPAL PONTE NOVA-MG
NOTA DE EMPENHO Nº= 5451/2022-001 0

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

Orçamento de: 2022 Tipo: Ordinário Data: 18/07/2022 Ficha: 000164

Órgão.....	02	EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade.....	02.05	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
SubUnidade.....	02.05.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Classif. Orçamentária:	15.452.0009.2026	PAGAMENTO DA ILUMINACAO PUBLICA
Elemento da Despesa...	3.3.90.39.29	Serviços de Energia Elétrica
Fonte de Recurso.....	1.17.00	Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP

Credor...: CEMIG DISTRIBUICAO S.A. Número: 4154
Endereço...: AVN Barbacena Nº: 1200 Bairro: Santo Agostinho CEP: 30.190-131
Cidade...: Belo Horizonte - MG CNPJ...: 06.981.180/0001.16
Banco ...: 341 Agência ...: 1481-8 Conta ...: 07508-1

Pela presente fica empenhada a importância de R\$778,92
Setecentos e setenta e oito reais e noventa e dois centavos.....

Hist.: TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA RODOVIARIA VELHA REFERENTE A JUNHO/2022.

Licitação.: Não se Aplica Processo Nº.: _____

Data: 18/07/2022 Ordenador da Despesa: _____

LUIZ HENRIQUE DA SILVA BORGES
CPF: [REDACTED] 289.826-[REDACTED] / SECRETARIO MUNICIPAL

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:			
SALDO ANTERIOR ...	778,92	VALOR LIQUIDADO ..	778,92
VALOR EMPENHADO ..	778,92	DESCONTO	0,00
SALDO ATUAL	0,00	VALOR LIQUIDO	778,92
TOTAL EMPENHADO ..	778,92	SALDO A LIQUIDAR ..	0,00
VALOR A LIQUIDAR :	778,92		

Data: 18/07/2022 Contador(a)/Contab. lista: _____

LUCIANA DE ASSIS TEIXEIRA LIZARDO
CRC MG68.992/O / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$778,92, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi precedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal Nº: 398085034 Série: U1

Data: 18/07/2022 Assinatura: _____

Data p/ Pagto: 19/07/2022

LUIZ HENRIQUE DA SILVA BORGES
CPF: [REDACTED] 289.826-[REDACTED] / SECRETARIO MUNICIPAL

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

Data: 18/07/2022 Ord. Pagto: _____

ANDRE LUIS NUNES SANTOS
CPF: [REDACTED] 426.376-[REDACTED] / SECRETARIO MUNICIPAL

Recebi(emos) a importância de R\$778,92, Setecentos e setenta e oito reais e noventa e dois centavos...
referente a despesa acima mencionada, cu qual e dada plena quitação.

Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: 1301

CONTA: 7508-1

RECURSO
CHEQUE:

DATA: 20/07/22

Credor: Mat. 1



Cemig Distribuição S.A. (CNPJ nº 06.908.188/0001-15) - Rua José Carlos de Almeida
Araújo, 1.900 - 1.º andar - Centro - CEP: 30191-101 - Belo Horizonte - MG

www.cemigatende.com.br

Fale com a Cemig 116 | Cemig Torpede 29810
Santa Sabot do Enequio Eletreio - 15000 no euaa para
1 811 10 400 - 24 de abril de 2022

MUNICIPIO DE PONTE NOVA
AV JOSÉ FEUPE DE FREITAS CASTRO 29 CD
CENTRO
35430-030 PONTE NOVA, MG
CNPJ 23.804.149/0001-29
INSCRIÇÃO ESTADUAL 7777777777777

Nº DO CLIENTE
7005754872

Nº DA INSTALAÇÃO
3014729709

Referente a **JUN/2022** Vencimento **15/06/2022** Valor a pagar (R\$) **778,92**

NOTA FISCAL - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE U1 - Nº 398085034 - PTA Nº 45.000009762.37

REIMPRESSÃO

Classe	Subclasse	Modalidade Tarifária	Datas de Leitura			Data de Emissão
Comercial	Administração	Convencional B3	Anterior	Atual	Próxima	15/06/2022
Bifásico	Condominial		16/05	15/06	15/07	

Tipo de Medição	Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Consumo kWh
Energia kWh	APJ214052725	3.304	4.180	1	876

Informações Gerais
Tarefa vigente conforme Res Anatel nº 2.877, de 25/05/2021.
ICMS aplicado conforme Lei nº 21.781/15.
O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.
Para esses, estão sujeitas penalidades legais vigentes
(multas) e/ou atualização financeira (juros) baseadas no
vencimento das mesmas.
Leitura realizada conforme calendário de faturamento.
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

MAI/22 Band. Verde - JUN/22 Band. Verde

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Tarifa/Preço unit.	Valor unit.
Energia Elétrica kWh	876	0,88037447	753,67
Encargos/Cobranças			
Multa 2% sobre conta de 05/2022			16,38
Juros 1%am sobre conta 05/2022 pg 01/06/22			4,37
Correção IPCA sobre conta 05/2022 pg 01/06/22			4,50
Tarifas Aplicadas (sem impostos)			
Energia Elétrica kWh		0,61805000	

Histórico de Consumo

MÊS/ANO	CONSUMO kWh	MÉDIA kWh/dia	DIAS
JUN/22	876	29,20	30
MAI/22	941	28,51	33
ABR/22	422	15,07	28
MAR/22	298	9,93	30
FEB/22	160	5,16	31
JAN/22	954	32,89	29
DEZ/21	528	24,04	22
NOV/21	0	0,00	0
OCT/21	0	0,00	0
SET/21	0	0,00	0
AGO/21	0	0,00	0
JUL/21	0	0,00	0
JUN/21	0	0,00	0

Reservado ao Fisco

8903.FE36.9BF6.8387.E9EB.57E8.D4CF.8B96

	Base de cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	753,67	25,00	188,42
PASEP	565,25	0,75	4,23
CÓFINS	565,25	3,47	19,51

Ouvatória CEMIG: 0800 728 3838 - Agência Atendimento de Energia Elétrica - AMEEL - Telefone: 90 - Ligação gratuita de telefones fixos e móveis



Código de Débito Automático
008107711155

Instalação
3014729709

Vencimento
15/06/2022

Total a pagar
R\$778,92

Junho/2022





30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento de concessionárias

0138 - CEMIG DISTRIBUICAO

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: **PREFEITURA MUNICIPAL P N CEMIG**

Agência: **1481**

Conta: **07508 - 1**

Dados do pagamento:

Código de barras: **836800000074 789201380001 758503301114 081077111557**

Controle: **22010075081129990501**

Valor do documento: **R\$ 778,92**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Operação efetuada em 20/07/2022 às 16:10:01 via Sispag, CTRL 580051468000014.

Autenticação:

CDE08E89652E3485089C0416B87C9D97EECD569D

PREFEITURA MUNICIPAL PONTE NOVA-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 5592/2022-001 0

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

Orçamento de: 2022 Tipo: Ordinário Data: 21/07/2022 Ficha: 000164

Órgão.....	02	-	EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade.....	02.05		SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
SubUnidade.....	02.05.01		SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Classif. Orçamentária:	15.452.0009.2026		PAGAMENTO DA ILUMINACAO PUBLICA
Elemento da Despesa..:	3.3.90.39.39		Serviços de Energia Elétrica
Ponte de Recurso.....	1.17.00		Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP

Credor...: CENIG DISTRIBUICAO S.A. Número: 4154
Endereço...: AVN Barbacena Nº: 1200 Bairro: Santo Agostinho CEP: 30.190-131
Cidade...: Belo Horizonte - MG CNPJ...: 06.981.180/0001.16
Banco: 341 Agência ...: 1481-8 Conta ...: 07508-1

Pela presente fica empenhada a importância de R\$719,39
 Setecentos e dezenove reais e trinta e nove centavos.....

Hist.: TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA RODOVIÁRIA VELHA (NOVO CENTRO) REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022.

Licitação.: Não se Aplica Processo Nº.:

Data: 21/07/2022 Ordenador da Despesa:

LUIZ HENRIQUE DA SILVA BORGES
 CPF: 000.289.826-00 / SECRETARIO MUNICIPAL

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:	719,39	VALOR LIQUIDADO ...:	719,39
VALOR EMPENHADO ...:	719,39	DESCONTO ...:	0,00
SALDO ATUAL ...:	0,00	VALOR LIQUIDO ...:	719,39
TOTAL EMPENHADO ...:	719,39	SALDO A LIQUIDAR ...:	0,00
VALOR A LIQUIDAR ...:	719,39		

Data: 21/07/2022 Contador(a)/Contabilista:

LUCIANA DE ASSIS TEIXEIRA LISARDO
 CRC: MG68.952/O / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$719,39, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi provida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material e a efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal Nº: 405565020 Série: UI

Data: 21/07/2022 Assinatura:

Data p/ Pagto: 25/07/2022

LUIZ HENRIQUE DA SILVA BORGES
 CPF: 000.289.826-00 / SECRETARIO MUNICIPAL

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

Data: 21/07/2022 Ord. Pagto:

ANDRE LUIS NUNES SANTOS
 CPF: 000.496.376-00 / SECRETARIO MUNICIPAL

Recebi(emos) a importância de R\$719,39, Setecentos e dezenove reais e trinta e nove centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

Data	Identidade/CPF/CGC	Assinatura do Credor ou seu Procurador
------	--------------------	--

BANCO: 1301 CONTA: 7198-1 RECURSO DATA: 29/07/22
 Cheque: _____



30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento de concessionárias

0138 - CEMIG DISTRIBUICAO

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: **PREFEITURA MUNICIPAL P N CEMIG**

Agência: **1481**

Conta: **07508 - 1**

Dados do pagamento:

Código de barras: **836000000072 193901380009 587303030338 081077111557**

Controle: **22100075081116537443**

Valor do documento: **R\$ 719,39**

Informações fornecidas pelo
pagador:

Operação efetuada em 29/07/2022 às 17:09:14 via Sispag, CTRL 381435151000012.

Autenticação:

43D2D922FA0378822C0CA1CC818B78EF6841ACDF

PREFEITURA MUNICIPAL PONTE NOVA-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 7294/2022-001 0

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

Orçamento de: 2022 Tipo: Ordinário Data: 23/09/2022 Ficha: 000164

Órgão.....	02	- EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade.....	02.05	- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
SubUnidade.....	02.05.01	- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Classif. Orçamentária:	15.452.0009.2026	- PAGAMENTO DA ILUMINACAO PUBLICA
Elemento da Despesa...	3.3.90.39.29	- Serviços de Energia Elétrica
Fonte de Recurso.....	1.17.00	- Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP

Credor...: CEMIG DISTRIBUICAO S.A. Número: 4154
Endereço...: AVN Barbacena Nº: 1200 Bairro: Santo Agostinho CEP: 30.190-131
Cidade...: Belo Horizonte - MG CNPJ...: 06.981.180/0001.16
Banco ...: 341 Agência ...: 1481-8 Conta ...: 07508-1

Pela presente fica empenhada a importância de R\$1.211,13
 Um mil, duzentos e onze reais e treze centavos.....

Hist.: TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA , REFERENTES AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2022.

Licitação.: Não se Aplica Processo Nº.: 1.2
Data: 23/09/2022 Ordenador da Despesa: LEIZ HENRIQUE DA SILVA BORGES
CPF: 000.289.826-00 / SECRETARIO MUNICIPAL

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:	1.211,13	:	VALOR LIQUIDADO ..:	1.211,13
VALOR EMPENHADO ..:	1.211,13	:	DESCONTO	0,00
SALDO ATUAL	0,00	:	VALOR LIQUIDO ...:	1.211,13
TOTAL EMPENHADO ..:	1.211,13	:	SALDO A LIQUIDAR :	0,00
VALOR A LIQUIDAR :	1.211,13			

Data: 23/09/2022 Contador(a)/Contabilista: LUCIANA DE ASSIS TEIXEIRA LIZARDO
CRC: MG68.992/O / CONTADOR

A liquidação Nº 001, no valor R\$1.211,13, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material e a efetivação do serviço prestado.

Nota Fiscal Nº: 440114 Série: U
Data: 23/09/2022 Assinatura: LEIZ HENRIQUE DA SILVA BORGES
Data p/ Pagto: 24/09/2022 CPF: 000.289.826-00 / SECRETARIO MUNICIPAL

Faço a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 23/09/2022 Ord. Pagto: ANDRE LUIS NUNES SANTOS
CPF: 000.496.376-00 / SECRETARIO MUNICIPAL

Recebi(emos) a importância de R\$1.211,13, Um mil, duzentos e onze reais e treze centavos.....
 referente a despesa acima mencionada, da qual é dada plena quitação.

Data	Identidade/CPF/CGC	Assinatura do Credor ou seu Procurador
BANCO: 1301	CONTA: 1508-1	RECURSO
Unidade: 0001		CHEQUE:
		DATA: 30/09/22



Cemig Distribuição S.A.

Acesse o Cemig Atende
www.cemigatende.com.br

Fale com a Cemig 116 | Cemig Torpedo 29350

MUNICÍPIO DE PONTE NOVA AV JOSÉ FELIPE DE FREITAS CASTRO 28 CD CENTRO 35430-030 PONTE NOVA, MG CNPJ 23.804.149/0001-29 INSCRIÇÃO ESTADUAL 77777777777777	Nº DO CLIENTE 7005754872	Nº DA INSTALAÇÃO 3014729709
	Referente a SET/2022	Vencimento 15/09/2022

REIMPRESSÃO

NOTA FISCAL - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE U1 - Nº 420413102 - PTA Nº 45.000009762.37

Classe	Subclasse	Modalidade Tarifária	Datas de Leitura			Data de Emissão
Comercial	Administração	Convencional B3	Anterior	Atual	Próxima	15/09/2022
Básico	Condomínio		18/08	15/09	17/10	

Informações Técnicas					
Tipo de Medição	Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Consumo kWh
Energia kWh	APJ214692725	5.878	6.896	1	718

Informações Gerais

Tarifa vigente conforme Res. Anel nº 1.046, de 21-04-2022.
Redução de alíquota ICMS conforme Lei Complementar 194/72.
Base de cálculo reduzida nos componentes Distribuição, Transmissão e Encargos com art. 2º da Lei nº 194/72.
O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.
Para estas, estão sujeitas penalidades legais vigentes (multas) e ou alteração financeira (questões baseadas no vencimento das mesmas).
A partir de 1º de agosto começam as visitas dos recenseadores que farão a coleta de dados para a Censal Demográfica 2022.
Leitura realizada conforme calendário de faturamento.
É dever do consumidor manter os dados cadastrais sempre atualizados e informar alterações de endereço e/ou titularidade no local.
A/C/22 Band. Verde - SET/22 Band. Verde

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Tarifa/Preço unit.	Valor unit.
Energia Elétrica kWh	718	0,74706832	538,37
Encargos/Cobranças			
Multa 2% sobre conta de 08/2022			12,56
Tarifas Aplicadas (sem impostos)			
Energia Elétrica kWh		0,65313600	

NOTIFICAÇÃO DE DÉBITO(S)

Até 15/09/2022 constava(m) o(s) seguinte(s) débito(s).
Mês/Ano Valor (R\$) Débitos que sujeitam ao corte.
08/2022 662,20 Mês/Ano Valor (R\$) Prev. Corte

A religação estará condicionada à existência de débitos vencidos na unidade consumidora. No mês em que ocorrer suspensão/religação será cobrado, no mínimo, o custo de disponibilidade.

Histórico de Consumo

Mês/Ano	Consumo kWh	Medição Anterior	Medição
Set/22	718	23.93	30
Ago/22	842	26.31	32
Jul/22	856	28.53	30
Jun/22	876	29.20	30
Mai/22	941	28.51	33
Abr/22	422	15.07	28
Mar/22	298	9.93	30
Fev/22	160	5.16	31
Jan/22	954	32.89	29
Dez/21	529	24.04	22
Nov/21	0	0.00	0
Out/21	0	0.00	0
Set/21	0	0.00	0

Reservado ao Fisco

SF0 8476,39CA 1312,5C78 SQA1 MED 2437
DOCUMENTO SEM VALOR FISCAL - NÃO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS

	Base de cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	253,64	18,00	45,65
PASEP	490,72	0,75	3,68
COFINS	490,72	3,65	17,91

Endereço CEMIG: 0800 720 3838 - Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Telefone: 0800 - Ligação gratuita de 18 - Agência Reguladora de Energia

CEMIG
Pague pelo PIX



Código do Débito Automático
008107711155

Instalação
3014729709

Vencimento
15/09/2022

Total a pagar
R\$548,93

83640000005-2 48930138000-7 67577354633-7 08107711155-7



Setembro/2022

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento de concessionárias****0138 - CEMIG DISTRIBUICAO****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome: **PREFEITURA MUNICIPAL P N CEMIG**Agência: **1481**Conta: **07508 - 1****Dados do pagamento:**Código de barras: **836900000065 622001380006 674016569339 081077111557**Controle: **22730075081181409467**Valor do documento: **R\$ 662,20**Informações fornecidas pelo
pagador.**Operação efetuada em 30/09/2022 às 18:15:54 via Sispag, CTRL 791137320000014.****Autenticação:****A3CE3232DC0FC3B4BF06E626B6CD45B3AB6D6A99****30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento de concessionárias****0138 - CEMIG DISTRIBUICAO****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome: **PREFEITURA MUNICIPAL P N CEMIG**Agência: **1481**Conta: **07508 - 1****Dados do pagamento:**Código de barras: **836400000052 489301380007 675773546337 081077111557**Controle: **22730075081181409548**Valor do documento: **R\$ 548,93**Informações fornecidas pelo
pagador.**Operação efetuada em 30/09/2022 às 18:15:54 via Sispag, CTRL 791137320000022.****Autenticação:****44CE7BB86C6F4D788FA58CB66CF533B15E3DF3FA**

PREFEITURA MUNICIPAL PONTE NOVA-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 1360/2023-001 0

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

Orçamento de: 2023 Tipo: Ordinário Data: 22/02/2023 Ficha: 000200

Órgão.....	02	-	EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade.....	02.05	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
SubUnidade.....	02.05.01	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Classif. Orçamentária:	15.452.0009.2026	-	PAGAMENTO DA ILUMINACAO PUBLICA
Elemento da Despesa...	3.3.90.39.29	-	Serviços de Energia Elétrica
Fonte de Recurso.....	1.751.000.0000	-	Recur. da Contrib. Cust. Serv. Ilumin. Públic

Credor...: CEMIG DISTRIBUICAO S.A. Número: 4154
Endereço...: AVN Barbacena N°: 1200 Bairro: Santo Agostinho CEP: 30.190-131
Cidade...: Belo Horizonte - MG CNPJ...: 06.981.180/0001.16
Banco: 341 Agência ...: 1481-8 Conta ...: 07508-1

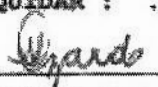
Pela presente fica empenhada a importância de R\$1.275,53
 Um mil, duzentos e setenta e cinco reais e cinquenta e tres centavos.....

Hist.: PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO NOVO CENTRO/RODOVIÁRIA VELHA DOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2022, CONFORME PROCESSO DE DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR 003/2023.

Licitação.: Não se Aplica Processo N°.:
 Data: 22/02/2023 Ordenador da Despesa: 
 WAGNER NOL GUIMARAES
 CPF: 603.006- / PREFEITO MUNICIPAL

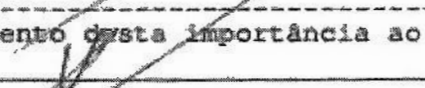
Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...	2.775.287,24	:	VALOR LIQUIDADO ..	1.275,53
VALOR EMPENHADO ..	1.275,53	:	DESCONTO	0,00
SALDO ATUAL	2.774.011,71	:	VALOR LIQUIDO ...	1.275,53
TOTAL EMPENHADO ..	1.275,53	:	SALDO A LIQUIDAR :	0,00
VALOR A LIQUIDAR :	1.275,53			

Data: 22/02/2023 Contador(a)/Contabilista: 
 LUCIANA DE ASSIS TEIXEIRA LIZARDO
 CRC: MG68.992/O / CONTADOR

A liquidação N° 001, no valor R\$1.275,53, 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.

Nota Fiscal N°: 89090641 Série: U
 Data: 22/02/2023 Assinatura: 
 Data p/ Pagto: 27/02/2023
 WAGNER NOL GUIMARAES
 CPF: 603.006- / PREFEITO MUNICIPAL

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
 Data: 22/02/2023 Ord. Pagto: 
 ANDRE LUIS NUNES SANTOS
 CPF: 496.376- / Secretário Municipal

Recebi(emos) a importância de R\$1.275,53 ,Um mil, duzentos e setenta e cinco reais e cinquenta e tres centavos.....
 referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

_____	_____	_____
Data	Identidade/CPF/CGC	Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO: 1001 **CONTA:** 7508-1 **RECURSO** **CHEQUE:** **DATA:** 27.02.23

MUNICÍPIO DE PONTE NOVA
AV JOSE FELIPE DE FREITAS CASTRO 29 CD
CENTRO
35430-030 PONTE NOVA, MG
CNPJ 23.804.111/0001-00

Referente a
OUT/2022

Vencimento
21/10/2022

Valor a pagar (R\$)
518,16

NOTA FISCAL Nº 080000641 - SÉRIE U
PTA Nº: 45.000014006.81
Data de emissão: 17/10/2022

Nº DO CLIENTE
7005754872

Nº DA INSTALAÇÃO
3014729709

Classe
Comercial
Básico

Subclasse
Administração
Condomínio

Modalidade Tarifária
Convencional B3

Dados de Leitura
Anterior 15/09
Atual 17/10
Nº de dias 32
Próxima 14/11

Item de Faturamento	Unid.	Quant.	Valores Faturados		PIS/COFINS	Base Calc. ICMS	Aliq. ICMS	ICMS	Tarifa Unit.
			Preço Unit.	Valor unit.					
Energia Elétrica	kWh	698	0,74377648	499,33	17,50	238,89	18,00	42,85	0,65313000
Multa 3% sobre conta de 09/2022				10,73					
Juros 1%am sobre conta 09/2022 pg 09/09/22				2,65					
Juros 1%am sobre conta 09/2022 pg 09/09/22				9,42					
TOTAL				518,16	17,50	238,89		42,85	

Informações Técnicas					
Tipo de Medição	Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Consumo kWh
Energia kWh	APJ214082735	8.598	7.262	1	698

Informações Gerais
Tarifa vigente conforme Res Ansel nº 3.046, de 21/08/2022. Redução alíquota ICMS conforme Lei Complementar 194/22. Base de cálculo reduzida nas componentes Distribuição, Transmissão e Encargos conf. art. 2º da Lei nº 194/22. O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Para estes, serão sujeitas penalidades legais vigentes (multas) sob atualização financeira (juros/bases) no vencimento das mesmas. Leitura realizada conforme calendário de faturamento. 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. SET/22 Band. Verde - OUT/22 Band. Verde.

Reservado ao Fisco
0696.DC7A.0338.0883.FEDB.SED1.7508.23FF
DOCUMENTO SEM VALOR FISCAL - NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO DE ICMS

	Base de cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	238,89	18,00	42,85
PASEP	452,48	0,65	2,92
COFINS	452,48	3,15	14,38

Faça com CEMIG: 116 - CEMIG Tapped 20015 - Ouvidoria CEMIG: 0800 726 3838 - Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Telefones: 157 - Ligação gratuita de telefones fixos e móveis.

Código de Débito Automático
008107711155
Outubro/2022

Instalação
3014729709

Vencimento
21/10/2022

Total a pagar
R\$518,16

83610000005-5 18160138003-1 51333699033-0 08107711155-7



Pague Aqui





CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. CNPJ Nº 06.941.188/0001-91, RUA ESTADUAL DELESTREIARI,
21 - BARRA DO RIO, 1309 - ITAPECURU - RJ 21.140-000 - RIO DE JANEIRO
CEP 21140-000 - RIO DE JANEIRO - RJ

TABOULA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA - CEEB FICOU CRIADA PELA LEI Nº 10.438, DE 24 DE ABRIL DE 2002

SEGUNDA VIA

MUNICÍPIO DE PONTE NOVA
AV JOSE FELIPE DE FREITAS CASTRO 29 CD
CENTRO
35430-030 PONTE NOVA, MG
CNPJ 23.824.111/0001-00

Referente a
NOV/2022

Vencimento
21/11/2022

Valor a pagar (R\$)
378,69

NOTA FISCAL Nº 081216165 - SÉRIE U
PTA Nº 45.000014006.81
Data de emissão: 14/11/2022

Nº DO CLIENTE
7005754872

Nº DA INSTALAÇÃO
3014729709

Classe
Comercial
Bifásico

Subclasse
Administração
Condomínio

Modalidade Tarifária
Convencional B3

Anterior
17/10

Datas de Leitura
Atual Nº de dias Próxima
14/11 28 15/12

Item da Fatura	Unid.	Quant.	Preço Unit.	Valor unit.	PIS/COFINS	Base Calc. ICMS	Aliq. ICMS	ICMS	Tarifa Unit.
Energia Elétrica	kWh	497	0,74207818	368,78	12,28	177,27	18,00	31,90	0,65313000
Multa 2% sobre conta de 10/2022				9,91					
TOTAL				378,69	12,28	177,27		31,90	

NOTIFICAÇÃO DE DÉBITO(S)

Até 14/11/2022 constava(m) o(s) seguinte(s) débito(s):
Mês/Ano Valor (R\$) Débitos que sujeitam ao corte:
10/2022 518,16 Mês/Ano Valor (R\$) Prev. Corte

A religação estará condicionada à inexistência de débitos vencidos na unidade consumidora. No mês em que ocorrer suspensão/religação será cobrada, no mínimo, o custo de disponibilidade.

Histórico de Consumo

MÊS/ANO	Cons. kWh	Média kWh/dia	Dias
NOV/22	497	17,75	28
OUT/22	558	20,61	32
SEP/22	718	23,93	30
AGO/22	642	20,37	32
JUL/22	650	20,53	30
JUN/22	678	20,20	30
MAY/22	641	20,61	33
ABR/22	422	15,07	28
MAR/22	298	9,93	30
FEB/22	150	5,16	31
JAN/22	904	29,80	30
DEZ/21	529	24,04	22
NOV/21	0	0,00	0

Informações Técnicas

Tipo de Medição	Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Consumo kWh
Energia kWh	APJ214082725	7.262	7.759	1	497

Informações Gerais

Tarifa vigente conforme Res Anel nº 3.046, de 21/06/2022. Redução alíquota ICMS conforme Lei Complementar 184/22. Base de cálculo reduzida nas componentes Distribuição, Transmissão e Encargos com art. 3º da Lei nº 154/22 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. Leitura realizada conforme calendário de faturamento. 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.cemig.com.br. OUT/22 Band. Verde - NOV/22 Band. Verde.

Reservado ao Fisco

2DMS.EFBB.17DD.C304.7197.740C.2BA1.00EA
DOCUMENTO SEM VALOR FISCAL - NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO DE ICMS

	Base de cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	177,27	18,00	31,90
PASEP	336,68	0,65	2,18
COFINS	336,68	3,00	10,10

Fale com CEMIG: 115 - CEMIG Targada 25810 - Ouvidoria: CEMIG: 0800 728 3838 - Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Telefone: 167 - Ligação gratuita de telefones fixos e móveis

Código de Débito Automático
008107711155

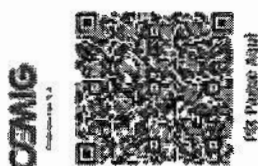
Novembro/2022

Instalação
3014729709

Vencimento
21/11/2022

Total a pagar
R\$378,69

83660000003-5 78590138003-4 61272523433-2 08107711155-7





CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. CNPJ 06.981.480/0001-91 R. ESTADUAL 663 32234-007
AV. BARBACENA, 1300 - 13ª ANDAR - JARDIM - 31130-000 - BARRO SANTO AGOSTINHO
CEP: 31130-000 - BARRO SANTO AGOSTINHO - MG

SEGUNDA VIA

TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA - TSEI POR CHAMADA PELA CEMIG 154/2012, DE 02 DE ABRIL DE 2012

MUNICÍPIO DE PONTE NOVA
AV. JOSÉ FELIPE DE FREITAS CASTRO 29 CD
CENTRO
35430-000 PONTE NOVA, MG
CNPJ 23.804.111/0001-11

Referente a: **DEZ/2022** Vencimento: **21/12/2022** Valor a pagar (R\$): **378,68**

NOTA FISCAL Nº 033458463 - SEQUE U
PTA Nº 45.00004000.61
Data de emissão: 15/12/2022

Nº DO CLIENTE
7005754872

Nº DA INSTALAÇÃO
3014729709

Classe
Comercial
Bifásico

Subclasse
Administração
Condomínio

Modalidade Tarifária
Convencional B3

Datas de Leitura
Anterior 14/11
Atual 16/12
Nº de dias 31
Próxima 16/01

Itens de Fatura	Unid.	Quant.	Valores Faturados		PIS/COFINS	Base Calc. ICMS	Aliq. ICMS	ICMS	Tarifa Unif.
			Preço Unit.	Valor por					
Energia Elétrica	KWh	498	0,74553803	371,30	13,93	178,48	18,00	32,12	0,65313000
Multa 2% sobre conta de 11/2022				7,38					
TOTAL				378,68	13,93	178,48		32,12	

NOTIFICAÇÃO DE DÉBITO(S)

Até 15/12/2022 constava(m) o(s) seguinte(s) débito(s):
Mês/Ano Valor (R\$) Débitos que sujeitam ao corte:
10/2022 518,18 Mês/Ano Valor (R\$) Prev. Corte
11/2022 378,68

A religação estará condicionada à inexistência de débitos vencidos na unidade consumidora. No mês em que ocorrer suspensão/religação será cobrado, no mínimo, o custo de disponibilidade.

Informações Técnicas

Tipo de Medição	Medição	Letras Anterior	Letras Atual	Constante de Multiplicação	Consumo kWh
Energia kWh	APJ214082725	7.769	8.267	1	498

Informações Gerais

Tarifa vigente conforme Res Aneel nº 3.048, de 21/06/2022. Redução alíquota ICMS conforme Lei Complementar 194/22. Base de cálculo reduzida nas componentes Distribuição, Transmissão e Encargos conf. art. 2º da Lei nº 154/22. O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Para estes, estão sujeitas penalidades legais vigentes (multas) e/ou atualização financeira (juros/penalidades no vencimento das mesmas). Letra realizada conforme calendário de faturamento. É dever do consumidor manter os dados cadastrais sempre atualizados e informar alterações da atividade exercida no local. Paga sua dívida para recebimento da conta de energia por e-mail acessando www.cemig.com.br - NOV/22 Band. Verde - DEZ/22 Band. Verde

Reservado ao Fisco

3FBD.F06.9718.C0F6.177F.09FA.323E.859D
DOCUMENTO SEM VALOR FISCAL - NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO DE ICMS

	Base de cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	178,48	18,00	32,12
PIS/COFINS	339,18	0,73	2,47
	339,18	3,38	11,46

Faixa de CEMIG: 116 - CEMIG Torpedão 20010 - Guirioria CEMIG: 0009 728 3558 - Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Telefone: 167 - Ligação gratuita de telefones fixos e móveis.

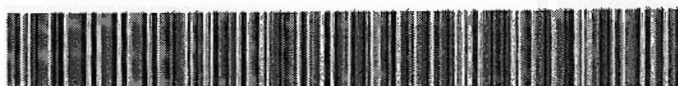
Código de Débito Automático
008107711155
Dezembro/2022

Instalação
3014729709

Vencimento
21/12/2022

Total a pagar
R\$378,68

83650000003-6 78580138006-8 91081257233-7 08107711155-7



CEMIG



Por favor, Aguarde

**30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento de concessionárias****0138 - CEMIG DISTRIBUICAO****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome: **PREFEITURA MUNICIPAL P N CEMIG**Agência: **1481**Conta: **07508 - 1****Dados do pagamento:**Código de barras: **836100000055 181601380031 513336990330 081077111557**Controle: **30580075081158507819**Valor do documento: **R\$ 518,16**

Informações fornecidas pelo

pagador:

Operação efetuada em 27/02/2023 às 16:16:08 via Sispag, CTRL 963854178000027.**Autenticação:****4B192A9AEE73321202F7E00453035E3C4990FE96****30**
horas**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento de concessionárias****0138 - CEMIG DISTRIBUICAO****Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES****Dados da conta debitada:**Nome: **PREFEITURA MUNICIPAL P N CEMIG**Agência: **1481**Conta: **07508 - 1****Dados do pagamento:**Código de barras: **836600000035 786901380034 612725234332 081077111557**Controle: **30580075081158507908**Valor do documento: **R\$ 378,69**

Informações fornecidas pelo

pagador:

Operação efetuada em 27/02/2023 às 16:16:08 via Sispag, CTRL 963854178000035.**Autenticação:****1EF5D828E4B598DC23634AB52408D0CB2E9AAB46**