

**Ofício 064/2024****De:** Wagner G. - GAP**Para:** Câmara Municipal de Ponte Nova**Data:** 25/01/2024 às 11:51:01**Setores envolvidos:**

GAP

Câmara Municipal de Ponte Nova (MG)

**PROTOCOLO GERAL 203/2024**
Data: 25/01/2024 - Horário: 15:20
Administrativo**Ofício nº 0720/2023/SAPL/DG**

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 0720/2023/SAPL/DG

Senhor Presidente,

Em atenção ao Ofício nº 0720/2023/SAPL/DG, de autoria do Vereador Sérgio Antônio de Moura, o qual solicita esclarecimentos quando a contribuição de iluminação pública, temos a informar que os valores arrecadados em 2022 somam a quantia de R\$3.266.531,95, tendo rendimentos de aplicação financeira no valor de R\$52.929,50.

No ano de 2023, até o mês de outubro, foram arrecadados, a título de contribuição de iluminação pública, o valor de R\$2.840.898,13, rendimento de aplicação financeira de R\$132.776,87.

No que tange aos empenhos, foram liquidados até 11/12/2023 a quantia de R\$2.066.467,73, conforme relatórios anexos.

Sem mais para o momento, renovamos os votos de estima e elevada consideração e nos colocamos a disposição para maiores esclarecimentos.

Atenciosamente,

Wagner Mol Guimarães**Prefeito Municipal**

Anexos:

ILUMINACAO_PUBLICA_E_RENDIMENTO_APL_ARRECADADO_2022.pdf

ILUMINACAO_PUBLICA_E_RENDIMENTO_APL_ARRECADADO_ATE_OUT_23.pdf

Oficio_n_0720_2023_SAPL_DG.pdf

REL_LIQUIDACOES_ATIV_2026_MANUT_ILUPUB_E_2027_MELHORIA_ILUPUB_ATE_OUT_23.pdf





UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA
POR DATA
CONTABILIZADO

11 dez 2023 13:49

FOLHA: 1
Período
01/01/2022
até
31/12/2022

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
10/01/2022	2022/479	00083 1.2.4.1.50.0.1		Contrib. Custeio Serviço Ilum.	307.666,01
		1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP			307.666,01
				Total da Guia :	307.666,01
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 10/01/2022	307.666,01
31/01/2022	2022/378	00026 1.3.2.1.01.0.1		Remuneração de Depósitos Bancários	0,02
		1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP			0,02
				Total da Guia :	0,02
	2022/391	00026 1.3.2.1.01.0.1		Remuneração de Depósitos Bancários	977,31
		1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP			977,31
				Total da Guia :	977,31
	2022/449	00026 1.3.2.1.01.0.1		Remuneração de Depósitos Bancários	1.962,69
		1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP			1.962,69
				Total da Guia :	1.962,69
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 31/01/2022	2.940,02
10/02/2022	2022/2089	00083 1.2.4.1.50.0.1		Contrib. Custeio Serviço Ilum.	242.508,10
		1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP			242.508,10
				Total da Guia :	242.508,10
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 10/02/2022	242.508,10
28/02/2022	2022/1959	00026 1.3.2.1.01.0.1		Remuneração de Depósitos Bancários	2,31
		1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP			2,31
				Total da Guia :	2,31
	2022/2010	00026 1.3.2.1.01.0.1		Remuneração de Depósitos Bancários	866,95
		1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP			866,95
				Total da Guia :	866,95
	2022/2088	00026 1.3.2.1.01.0.1		Remuneração de Depósitos Bancários	2.095,49
		1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP			2.095,49
				Total da Guia :	2.095,49
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 28/02/2022	2.964,75
10/03/2022	2022/2490	00083 1.2.4.1.50.0.1		Contrib. Custeio Serviço Ilum.	263.039,74
		1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP			263.039,74
				Total da Guia :	263.039,74
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 10/03/2022	263.039,74
31/03/2022	2022/2450	00026 1.3.2.1.01.0.1		Remuneração de Depósitos Bancários	4,88
		1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP			4,88
				Total da Guia :	4,88
	2022/2489	00026 1.3.2.1.01.0.1		Remuneração de Depósitos Bancários	2.349,93
		1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP			2.349,93
				Total da Guia :	2.349,93
	2022/2536	00026 1.3.2.1.01.0.1		Remuneração de Depósitos Bancários	1.014,36
		1.17.00 Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP			1.014,36
				Total da Guia :	1.014,36
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 31/03/2022	3.368,21
10/04/2022	2022/3118	00083 1.2.4.1.50.0.1		Contrib. Custeio Serviço Ilum.	290.842,08

Assinado por

R



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA
POR DATA
CONTABILIZADO

11 dez 2023 13:49

FOLHA: 2

Período
01/01/2022
até
31/12/2022

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
			1.17.00	Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP	290.842,08
				Total da Guia :	290.842,08
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 10/04/2022	290.842,08
29/04/2022					
	2022/2918	00026	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários	2.021,08
		1.17.00	Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP		2.021,08
				Total da Guia :	2.021,08
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 29/04/2022	2.021,08
30/04/2022					
	2022/3096	00026	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários	4,41
		1.17.00	Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP		4,41
				Total da Guia :	4,41
	2022/3117	00026	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários	2.021,08
		1.17.00	Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP		2.021,08
				Total da Guia :	2.021,08
	2022/3124	00026	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários	864,53
		1.17.00	Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP		864,53
				Total da Guia :	864,53
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 30/04/2022	2.890,02
10/05/2022					
	2022/3937	00083	1.2.4.1.50.0.1	Contrib. Custeio Serviço Ilum.	284.820,58
		1.17.00	Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP		284.820,58
				Total da Guia :	284.820,58
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 10/05/2022	284.820,58
31/05/2022					
	2022/3764	00026	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários	5,68
		1.17.00	Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP		5,68
				Total da Guia :	5,68
	2022/3936	00026	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários	1.093,35
		1.17.00	Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP		1.093,35
				Total da Guia :	1.093,35
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 31/05/2022	1.099,03
10/06/2022					
	2022/4501	00083	1.2.4.1.50.0.1	Contrib. Custeio Serviço Ilum.	283.245,35
		1.17.00	Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP		283.245,35
				Total da Guia :	283.245,35
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 10/06/2022	283.245,35
30/06/2022					
	2022/4451	00026	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários	5,03
		1.17.00	Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP		5,03
				Total da Guia :	5,03
	2022/4499	00026	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários	1.085,08
		1.17.00	Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP		1.085,08
				Total da Guia :	1.085,08
	2022/4500	00026	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários	2.748,07
		1.17.00	Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP		2.748,07
				Total da Guia :	2.748,07
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 30/06/2022	3.839,53
10/07/2022					
	2022/4969	00083	1.2.4.1.50.0.1	Contrib. Custeio Serviço Ilum.	249.617,00

Assinatura do responsável



UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA
POR DATA
CONTABILIZADO

11 dez 2023 13:49

FOLHA: 3

Período
01/01/2022
até
31/12/2022

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
			1.17.00	Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP	249.617,43
				Total da Guia :	249.617,43
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 10/07/2022	249.617,43
29/07/2022	2022/4858	00026	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários	1.123,64
			1.17.00	Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP	1.123,64
				Total da Guia :	1.123,64
	2022/4859	00026	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários	3.319,21
			1.17.00	Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP	3.319,21
				Total da Guia :	3.319,21
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 29/07/2022	4.442,85
31/07/2022	2022/4832	00026	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários	5,88
			1.17.00	Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP	5,88
				Total da Guia :	5,88
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 31/07/2022	5,88
10/08/2022	2022/5821	00083	1.2.4.1.50.0.1	Contrib. Custeio Serviço Ilum.	282.196,26
			1.17.00	Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP	282.196,26
				Total da Guia :	282.196,26
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 10/08/2022	282.196,26
31/08/2022	2022/5655	00026	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários	6,76
			1.17.00	Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP	6,76
				Total da Guia :	6,76
	2022/5820	00026	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários	4.169,30
			1.17.00	Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP	4.169,30
				Total da Guia :	4.169,30
	2022/5829	00026	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários	1.288,06
			1.17.00	Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP	1.288,06
				Total da Guia :	1.288,06
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 31/08/2022	5.464,12
10/09/2022	2022/6363	00083	1.2.4.1.50.0.1	Contrib. Custeio Serviço Ilum.	262.277,93
			1.17.00	Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP	262.277,93
				Total da Guia :	262.277,93
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 10/09/2022	262.277,93
30/09/2022	2022/6328	00026	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários	6,30
			1.17.00	Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP	6,30
				Total da Guia :	6,30
	2022/6362	00026	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários	4.334,87
			1.17.00	Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP	4.334,87
				Total da Guia :	4.334,87
	2022/6365	00026	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários	1.196,88
			1.17.00	Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP	1.196,88
				Total da Guia :	1.196,88
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 30/09/2022	5.537,15
10/10/2022	2022/7240	00083	1.2.4.1.50.0.1	Contrib. Custeio Serviço Ilum.	253.695,99

Assinado por: [Assinatura]



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

MINUTA DIÁRIA DE ARRECAÇÃO ANALÍTICA
POR DATA
CONTABILIZADO

11 dez 2023 13:49

FOLHA: 4

Período
01/01/2022
até
31/12/2022

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
			1.17.00	Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP	253.695,09
				Total da Guia :	253.695,09
				TOTAL DA ARRECAÇÃO DO DIA 10/10/2022	253.695,09
28/10/2022	2022/7017	00026	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários	6,06
		1.17.00	Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP		6,06
				Total da Guia :	6,06
				TOTAL DA ARRECAÇÃO DO DIA 28/10/2022	6,06
31/10/2022	2022/7239	00026	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários	4.611,96
		1.17.00	Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP		4.611,96
				Total da Guia :	4.611,96
	2022/7282	00026	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários	1.151,83
		1.17.00	Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP		1.151,83
				Total da Guia :	1.151,83
				TOTAL DA ARRECAÇÃO DO DIA 31/10/2022	5.763,79
10/11/2022	2022/7863	00083	1.2.4.1.50.0.1	Contrib. Custeio Serviço Ilum.	256.930,24
		1.17.00	Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP		256.930,24
				Total da Guia :	256.930,24
	2022/8013	00083	1.2.4.1.50.0.1	Contrib. Custeio Serviço Ilum.	289.693,14
		1.17.00	Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP		289.693,14
				Total da Guia :	289.693,14
				TOTAL DA ARRECAÇÃO DO DIA 10/11/2022	546.623,38
30/11/2022	2022/7626	00026	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários	6,11
		1.17.00	Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP		6,11
				Total da Guia :	6,11
	2022/7862	00026	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários	5.099,10
		1.17.00	Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP		5.099,10
				Total da Guia :	5.099,10
	2022/7865	00026	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários	1.155,01
		1.17.00	Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP		1.155,01
				Total da Guia :	1.155,01
				TOTAL DA ARRECAÇÃO DO DIA 30/11/2022	6.260,22
30/12/2022	2022/8408	00026	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários	5.030,81
		1.17.00	Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP		5.030,81
				Total da Guia :	5.030,81
	2022/8438	00026	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários	1.289,44
		1.17.00	Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP		1.289,44
				Total da Guia :	1.289,44
	2022/8454	00026	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários	6,09
		1.17.00	Cont. Custeio Serv. Iluminação Púb.-COSIP		6,09
				Total da Guia :	6,09
				TOTAL DA ARRECAÇÃO DO DIA 30/12/2022	6.326,34
				TOTAL GERAL.....:	3.319.461,85

Assinado por 1
Desa

Assinado por 1
Desa



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA
POR DATA
CONTABILIZADO

11 dez 2023 13:49

FOLHA: 5
Período
01/01/2022
até
31/12/2022

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
------	------	-------	--------	--------------------------	----------------------

RESUMO GERAL

Receitas Correntes	3.319.461,45
Imp., Tax. e Contrib. de Melhoria	0,00
Contribuições	3.266.531,95
Receita Patrimonial	52.929,50
Receita Agropecuária	0,00
Receita Industrial	0,00
Receita de Serviços	0,00
Transferências Correntes	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00
Receitas de Capital	0,00
Operações de Crédito	0,00
Alienação de Bens	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00
Transferências de Capital	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00
Receitas Correntes	0,00
Contribuições	0,00
Receita Patrimonial	0,00
Receita de Serviços	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00
Receitas de Capital	0,00
Rec. Arrecadados Exercícios Anteriores	0,00
Rec. Arrecadados Exercícios Anteriores	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00
RENÚNCIA	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00
DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00
FUNDEB	0,00
COMPENSAÇÕES	0,00
RETIFICAÇÕES	0,00
OUTRAS DEDUÇÕES	0,00
 TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA:	 3.319.461,45
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	0,00
TOTAL DA RECEITA NO PERÍODO:	3.319.461,45



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA
POR DATA
CONTABILIZADO

11 dez 2023 13:39

FOLHA: 1
Período
01/01/2023
até
31/10/2023

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
10/01/2023	2023/413	00025	1.2.4.1.50.0.1	Contrib Cust Serv Ilum Publica	281.708,86
	1.751.000.0000			Recur. da Contrib. Cust. Serv. Ilumin.	281.708,86
				Total da Guia :	281.708,86
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 10/01/2023	281.708,86
30/01/2023	2023/302	00026	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos	6,81
	1.751.000.0000			Recur. da Contrib. Cust. Serv. Ilumin.	6,81
				Total da Guia :	6,81
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 30/01/2023	6,81
31/01/2023	2023/300	00026	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos	1.298,31
	1.751.000.0000			Recur. da Contrib. Cust. Serv. Ilumin.	1.298,31
				Total da Guia :	1.298,31
	2023/411	00026	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos	7.097,95
	1.751.000.0000			Recur. da Contrib. Cust. Serv. Ilumin.	7.097,95
				Total da Guia :	7.097,95
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 31/01/2023	8.396,26
10/02/2023	2023/2015	00025	1.2.4.1.50.0.1	Contrib Cust Serv Ilum Publica	284.533,19
	1.751.000.0000			Recur. da Contrib. Cust. Serv. Ilumin.	284.533,19
				Total da Guia :	284.533,19
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 10/02/2023	284.533,19
28/02/2023	2023/1922	00026	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos	5,63
	1.751.000.0000			Recur. da Contrib. Cust. Serv. Ilumin.	5,63
				Total da Guia :	5,63
	2023/2013	00026	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos	1.086,24
	1.751.000.0000			Recur. da Contrib. Cust. Serv. Ilumin.	1.086,24
				Total da Guia :	1.086,24
	2023/2014	00026	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos	6.372,75
	1.751.000.0000			Recur. da Contrib. Cust. Serv. Ilumin.	6.372,75
				Total da Guia :	6.372,75
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 28/02/2023	7.464,62
10/03/2023	2023/2691	00025	1.2.4.1.50.0.1	Contrib Cust Serv Ilum Publica	268.772,32
	1.751.000.0000			Recur. da Contrib. Cust. Serv. Ilumin.	268.772,32
				Total da Guia :	268.772,32
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 10/03/2023	268.772,32
31/03/2023	2023/2677	00026	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos	1.399,82
	1.751.000.0000			Recur. da Contrib. Cust. Serv. Ilumin.	1.399,82
				Total da Guia :	1.399,82
	2023/2678	00026	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos	7,87
	1.751.000.0000			Recur. da Contrib. Cust. Serv. Ilumin.	7,87
				Total da Guia :	7,87
	2023/2690	00026	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos	8.968,12
	1.751.000.0000			Recur. da Contrib. Cust. Serv. Ilumin.	8.968,12
				Total da Guia :	8.968,12
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 31/03/2023	10.375,91

Assinatura do Responsável



UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA
POR DATA
CONTABILIZADO

11 dez 2023 13:39

FOLHA: 2
Período
01/01/2023
até
31/10/2023

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
10/04/2023	2023/3434	00025	1.2.4.1.50.0.1	Contrib Cust Serv Ilum Publica	313.201,65
	1.751.000.0000			Recur. da Contrib. Cust. Serv. Ilumin.	313.201,65
				Total da Guia :	313.201,65
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 10/04/2023	313.201,65
28/04/2023	2023/3275	00026	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos	5,75
	1.751.000.0000			Recur. da Contrib. Cust. Serv. Ilumin.	5,75
				Total da Guia :	5,75
	2023/3404	00026	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos	1.101,75
	1.751.000.0000			Recur. da Contrib. Cust. Serv. Ilumin.	1.101,75
				Total da Guia :	1.101,75
	2023/3423	00026	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos	7.704,02
	1.751.000.0000			Recur. da Contrib. Cust. Serv. Ilumin.	7.704,02
				Total da Guia :	7.704,02
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 28/04/2023	8.811,52
10/05/2023	2023/4136	00025	1.2.4.1.50.0.1	Contrib Cust Serv Ilum Publica	290.616,39
	1.751.000.0000			Recur. da Contrib. Cust. Serv. Ilumin.	290.616,39
				Total da Guia :	290.616,39
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 10/05/2023	290.616,39
31/05/2023	2023/3954	00026	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos	1.362,57
	1.751.000.0000			Recur. da Contrib. Cust. Serv. Ilumin.	1.362,57
				Total da Guia :	1.362,57
	2023/3975	00026	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos	7,07
	1.751.000.0000			Recur. da Contrib. Cust. Serv. Ilumin.	7,07
				Total da Guia :	7,07
	2023/4135	00026	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos	10.508,96
	1.751.000.0000			Recur. da Contrib. Cust. Serv. Ilumin.	10.508,96
				Total da Guia :	10.508,96
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 31/05/2023	11.878,60
13/06/2023	2023/5231	00025	1.2.4.1.50.0.1	Contrib Cust Serv Ilum Publica	318.471,76
	1.751.000.0000			Recur. da Contrib. Cust. Serv. Ilumin.	318.471,76
				Total da Guia :	318.471,76
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 13/06/2023	318.471,76
30/06/2023	2023/4995	00026	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos	6,81
	1.751.000.0000			Recur. da Contrib. Cust. Serv. Ilumin.	6,81
				Total da Guia :	6,81
	2023/5167	00026	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos	1.311,00
	1.751.000.0000			Recur. da Contrib. Cust. Serv. Ilumin.	1.311,00
				Total da Guia :	1.311,00
	2023/5230	00026	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos	11.172,35
	1.751.000.0000			Recur. da Contrib. Cust. Serv. Ilumin.	11.172,35
				Total da Guia :	11.172,35
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 30/06/2023	12.490,26
12/07/2023	2023/971062	00025	1.2.4.1.50.0.1	Contrib Cust Serv Ilum Publica	271.542,79

Assinatura



UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

MINUTA DIÁRIA DE ARRECAÇÃO ANALÍTICA
POR DATA
CONTABILIZADO

11 dez 2023 13:39

FOLHA: 3

Período
01/01/2023
até
31/10/2023

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
				1.751.000.0000 Recur. da Contrib. Cust. Serv. Ilumin.	271.542,79
				Total da Guia :	271.542,79
				TOTAL DA ARRECAÇÃO DO DIA 12/07/2023	271.542,79
31/07/2023					
	2023/790927	00026	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos	12.167,29
				1.751.000.0000 Recur. da Contrib. Cust. Serv. Ilumin.	12.167,29
				Total da Guia :	12.167,29
	2023/970967	00026	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos	1.324,21
				1.751.000.0000 Recur. da Contrib. Cust. Serv. Ilumin.	1.324,21
				Total da Guia :	1.324,21
	2023/971034	00026	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos	429,95
				1.751.000.0000 Recur. da Contrib. Cust. Serv. Ilumin.	429,95
				Total da Guia :	429,95
	2023/971061	00026	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos	12.167,29
				1.751.000.0000 Recur. da Contrib. Cust. Serv. Ilumin.	12.167,29
				Total da Guia :	12.167,29
				TOTAL DA ARRECAÇÃO DO DIA 31/07/2023	26.088,74
10/08/2023					
	2023/971659	00025	1.2.4.1.50.0.1	Contrib Cust Serv Ilum Publica	252.905,71
				1.751.000.0000 Recur. da Contrib. Cust. Serv. Ilumin.	252.905,71
				Total da Guia :	252.905,71
				TOTAL DA ARRECAÇÃO DO DIA 10/08/2023	252.905,71
31/08/2023					
	2023/971569	00026	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos	1.580,36
				1.751.000.0000 Recur. da Contrib. Cust. Serv. Ilumin.	1.580,36
				Total da Guia :	1.580,36
	2023/971620	00026	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos	1.411,09
				1.751.000.0000 Recur. da Contrib. Cust. Serv. Ilumin.	1.411,09
				Total da Guia :	1.411,09
	2023/971658	00026	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos	13.673,48
				1.751.000.0000 Recur. da Contrib. Cust. Serv. Ilumin.	13.673,48
				Total da Guia :	13.673,48
				TOTAL DA ARRECAÇÃO DO DIA 31/08/2023	16.664,93
10/09/2023					
	2023/972504	00025	1.2.4.1.50.0.1	Contrib Cust Serv Ilum Publica	301.232,50
				1.751.000.0000 Recur. da Contrib. Cust. Serv. Ilumin.	301.232,50
				Total da Guia :	301.232,50
				TOTAL DA ARRECAÇÃO DO DIA 10/09/2023	301.232,50
19/09/2023					
	2023/972497	00026	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos	12.137,93
				1.751.000.0000 Recur. da Contrib. Cust. Serv. Ilumin.	12.137,93
				Total da Guia :	12.137,93
				TOTAL DA ARRECAÇÃO DO DIA 19/09/2023	12.137,93
29/09/2023					
	2023/972264	00026	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos	1.356,63
				1.751.000.0000 Recur. da Contrib. Cust. Serv. Ilumin.	1.356,63
				Total da Guia :	1.356,63
				TOTAL DA ARRECAÇÃO DO DIA 29/09/2023	1.356,63
30/09/2023					
	2023/972454	00026	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos	1.216,47

Assinado por: [Assinatura]



UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

MINUTA DIÁRIA DE ARRECADAÇÃO ANALÍTICA
POR DATA
CONTABILIZADO

11 dez 2023 13:39

FOLHA: 4
Período
01/01/2023
até
31/10/2023

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECADAÇÃO
				1.751.000.0000 Recur. da Contrib. Cust. Serv. Ilumin.	1.216,37
				Total da Guia :	1.216,37
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 30/09/2023	1.216,37
10/10/2023					
	2023/974280	00025	1.2.4.1.50.0.1	Contrib Cust Serv Ilum Publica	257.912,96
				1.751.000.0000 Recur. da Contrib. Cust. Serv. Ilumin.	257.912,96
				Total da Guia :	257.912,96
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 10/10/2023	257.912,96
31/10/2023					
	2023/974150	00026	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos	1.255,19
				1.751.000.0000 Recur. da Contrib. Cust. Serv. Ilumin.	1.255,19
				Total da Guia :	1.255,19
	2023/974157	00026	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos	1.391,37
				1.751.000.0000 Recur. da Contrib. Cust. Serv. Ilumin.	1.391,37
				Total da Guia :	1.391,37
	2023/974279	00026	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos	13.242,84
				1.751.000.0000 Recur. da Contrib. Cust. Serv. Ilumin.	13.242,84
				Total da Guia :	13.242,84
				TOTAL DA ARRECADAÇÃO DO DIA 31/10/2023	15.889,40
				TOTAL GERAL.....:	2.973.675,00



UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

MINUTA DIÁRIA DE ARRECAÇÃO ANALÍTICA
POR DATA
CONTABILIZADO

11 dez 2023 13:39

FOLHA: 5

Período
01/01/2023
até
31/10/2023

DATA	GUIA	FICHA	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR DA ARRECAÇÃO
------	------	-------	--------	--------------------------	--------------------

RESUMO GERAL

Receitas Correntes	2.973.675,00
Impostos, Taxas e Contribuições Melhoria	0,00
Contribuições	2.840.898,13
Receita Patrimonial	132.776,87
Receita Agropecuária	0,00
Receita Industrial	0,00
Receita de Serviços	0,00
Transferências Correntes	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00
Receitas de Capital	0,00
Operações de Crédito	0,00
Alienação de Bens	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00
Transferências de Capital	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00
Receitas Correntes	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições Melhoria	0,00
Contribuições	0,00
Receita Patrimonial	0,00
Receita Agropecuária	0,00
Receita Industrial	0,00
Receita de Serviços	0,00
Transferências Correntes	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00
Rec. Arrecadados Exercícios Anteriores	0,00
Rec. Arrecadados Exercícios Anteriores	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00
RENÚNCIA	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00
DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00
FUNDEB	0,00
COMPENSAÇÕES	0,00
RETIFICAÇÕES	0,00
OUTRAS DEDUÇÕES	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA:	2.973.675,00
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	0,00
TOTAL DA RECEITA NO PERÍODO:	2.973.675,00

Ponte Nova - MG, 30 de setembro de 2023.

Ofício nº 0720/2023/SAPL/DG

Exmo. Sr.
Wagner Mol Guimarães
Prefeito Municipal
Nesta.

Recebido em
30 / 11 / 2023
Ass.:
 15:37

Assunto: comunica requerimento nº 229/2023, protocolado sob nº 1526/2023.

Senhor Prefeito,

Comunico a V. Exa. que em reunião plenária realizada em 28/11/2023 foi aprovado por unanimidade requerimento protocolado de autoria do vereador Sérgio Antônio de Moura, solicitando, **no prazo máximo de 15 dias**, as seguintes informações sobre a contribuição de iluminação pública:

1. Qual foi a arrecadação do Município no ano de 2022? Quanto foi arrecadado no ano de 2023 até a presente data? Informar o quantitativo de unidades consumidoras por faixa de consumo/contribuição de energia elétrica que estão ativas na cidade e o valor arrecadado em cada faixa, do período de janeiro/2023 até a presente data.
2. Apresentar relatório de serviços de manutenção da iluminação pública realizados de janeiro/2023 até a presente data, emitido via sistema, e os valores faturados/pagos no mesmo período para a prestadora de serviços. Esclarecer sobre eventual ausência de prestação de serviços/pagamentos.
3. Encaminhar relatório dos protocolos relativos à pedidos de manutenção de iluminação pública recebidos no ano de 2023 até a presente data e o status de cada pedido, com as justificativas de não atendimento para aqueles que estiverem pendentes de solução.

Atenciosamente,


Wellerson Mayrink de Paula
Presidente



UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

POR FICHA
ORDENADO POR EMPENHO

11 dez 2023 13:46
FOLHA: 1
Período
01/01/2023
até
11/12/2023

DATA LIQ	NºEMP	LIQ	DATA EMP	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VALOR ANULADO	VALOR LIQUIDADO
12/01/2023	266-	1	12/01/2023	4154-CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	0,00	0,00	196,05
Histórico: TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO NOVO CENTRO/RODOVIÁRIA VELHA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.							
Ficha / Código da Despesa				200 02.05.0115452000920263.3.90.39.99			
				1.751.000.0000 Recur. da Contrib. Cust. Serv. Ilumin. Pública-COSIP			
01/02/2023	1013-	1	01/02/2023	4154-CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	0,00	0,00	244,82
Histórico: TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA COPLACAN/FEIRA LIVRE, REFERENTE A JANEIRO/2023							
Ficha / Código da Despesa				200 02.05.0115452000920263.3.90.39.29			
				1.751.000.0000 Recur. da Contrib. Cust. Serv. Ilumin. Pública-COSIP			
14/02/2023	1268-	1	14/02/2023	4154-CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	0,00	0,00	2.644,01
Histórico: PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE A ILUMINAÇÃO DE NATAL, NA RUA ANTÔNIO FREDERICO OZANAN, CENTRO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2022 .							
Ficha / Código da Despesa				200 02.05.0115452000920263.3.90.39.29			
				1.751.000.0000 Recur. da Contrib. Cust. Serv. Ilumin. Pública-COSIP			
15/02/2023	1296-	1	15/02/2023	4154-CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	0,00	0,00	1.422,62
Histórico: VR. REFERENTE CUSTO DO SERVIÇO DE ARRECAÇÃO DA CIP (CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA) REF A 0,5% DO VR TOTAL DA ARRECAÇÃO, CONF AUTORIZAÇÃO, CONVENIO ENTRE CEMIG E PMPN ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.							
Ficha / Código da Despesa				200 02.05.0115452000920263.3.90.39.29			
				1.751.000.0000 Recur. da Contrib. Cust. Serv. Ilumin. Pública-COSIP			
15/02/2023	1297-	1	15/02/2023	4154-CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	0,00	0,00	218,26
Histórico: TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO CEMIGÃO, REFERENTES A JANEIRO/2023.							
Ficha / Código da Despesa				200 02.05.0115452000920263.3.90.39.29			
				1.751.000.0000 Recur. da Contrib. Cust. Serv. Ilumin. Pública-COSIP			
22/02/2023	1360-	1	22/02/2023	4154-CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	0,00	0,00	1.275,53
Histórico: 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.							
Ficha / Código da Despesa				200 02.05.0115452000920263.3.90.39.29			
				1.751.000.0000 Recur. da Contrib. Cust. Serv. Ilumin. Pública-COSIP			
14/03/2023	2138-	1	14/03/2023	4154-CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	0,00	0,00	285,45
Histórico: PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA COPLACAN/FEIRA LIVRE, REFERENTE A FEVEREIRO/2023.							

Assinado por: WAGNER MOL GUIMARÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/F169-19D2-5431-93B0> e informe o código F169-19D2-5431-93B0



UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

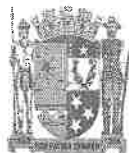
RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

POR FICHA
ORDENADO POR EMPENHO

11 dez 2023 13:46
FOLHA: 2
Período
01/01/2023
até
11/12/2023

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VALOR ANULADO	VALOR LIQUIDADO
Ficha / Código da Despesa 200 02.05.0115452000920263.3.90.39.29 1.751.000.0000 Recur. da Contrib. Cust. Serv. Ilumin. Pública-COSIP							
20/03/2023	2266-	1	20/03/2023	4154-CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	0,00	0,00	1.339,16
Histórico: VR. REFERENTE CUSTO DO SERVIÇO DE ARRECADAÇÃO DA CIP (CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA) REF A 0,5% DO VR TOTAL DA ARRECADAÇÃO, CONF AUTORIZAÇÃO, CONVENIO ENTRE CEMIG E PMPN ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.							
Ficha / Código da Despesa 200 02.05.0115452000920263.3.90.39.29 1.751.000.0000 Recur. da Contrib. Cust. Serv. Ilumin. Pública-COSIP							
22/03/2023	2272-	1	22/03/2023	4154-CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	0,00	0,00	174.089,33
Histórico: TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO CEMIGÃO, REFERENTES A FEVEREIRO/2023.							
Ficha / Código da Despesa 200 02.05.0115452000920263.3.90.39.29 1.751.000.0000 Recur. da Contrib. Cust. Serv. Ilumin. Pública-COSIP							
22/03/2023	2274-	1	22/03/2023	4154-CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	0,00	0,00	802,76
Histórico: PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A LIGAÇÕES PROVISÓRIAS PARA ATENDER A SECRETARIA DE CULTURA P/ EVENTOS EM FEVEREIRO/2023.							
Ficha / Código da Despesa 200 02.05.0115452000920263.3.90.39.29 1.751.000.0000 Recur. da Contrib. Cust. Serv. Ilumin. Pública-COSIP							
22/03/2023	2275-	1	22/03/2023	4154-CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	0,00	0,00	2.518,80
Histórico: PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA RELACIONADO A LIGAÇÕES PROVISÓRIAS REFERENTE A FEVEREIRO/2023.							
Ficha / Código da Despesa 200 02.05.0115452000920263.3.90.39.29 1.751.000.0000 Recur. da Contrib. Cust. Serv. Ilumin. Pública-COSIP							
22/03/2023	2276-	1	22/03/2023	4154-CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	0,00	0,00	298,05
Histórico: TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA COMPLEMENTARES DO CEMIGÃO REFERENTES A FEVEREIRO/2023.							
Ficha / Código da Despesa 200 02.05.0115452000920263.3.90.39.29 1.751.000.0000 Recur. da Contrib. Cust. Serv. Ilumin. Pública-COSIP							
22/03/2023	2277-	1	22/03/2023	4154-CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	0,00	0,00	2.110,79
Histórico: FATURAS COMPLEMENTARES DE ENERGIA ELETRICA DO CEMIGÃO REFERENTES A FEVEREIRO/2023.							
Ficha / Código da Despesa 200 02.05.0115452000920263.3.90.39.29 1.751.000.0000 Recur. da Contrib. Cust. Serv. Ilumin. Pública-COSIP							

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOLUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/F169-19D2-5431-93B0> e informe o código F169-19D2-5431-93B0



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

POR FICHA
ORDENADO POR EMPENHO

11 dez 2023 13:46
FOLHA: 3
Período
01/01/2023
até
11/12/2023

DATA LIQ	Nº EMP	LIQ	DATA EMP	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VALOR ANULADO	VALOR LIQUIDADO
22/03/2023	2280-	1	22/03/2023	4154-CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	0,00	0,00	802,83
Histórico: PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA COMPLEMENTARES DO CEMIGÃO DE FEVEREIRO/2023.							
Ficha / Código da Despesa				200 02.05.0115452000920263.3.90.39.29			
				1.751.000.0000 Recur. da Contrib. Cust. Serv. Ilumin. Pública-COSIP			
05/04/2023	2974-	1	05/04/2023	4154-CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	0,00	0,00	353,57
Histórico: TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA COPLACAN/FEIRA LIVRE, REFERENTE A MARÇO/2023.							
Ficha / Código da Despesa				200 02.05.0115452000920263.3.90.39.29			
				1.751.000.0000 Recur. da Contrib. Cust. Serv. Ilumin. Pública-COSIP			
14/04/2023	3147-	1	14/04/2023	4154-CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	0,00	0,00	1.558,62
Histórico: VR. REFERENTE CUSTO DO SERVIÇO DE ARRECAÇÃO DA CIP (CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA) REF A 0,5% DO VR TOTAL DA ARRECAÇÃO, CONF AUTORIZAÇÃO, CONVENIO ENTRE CEMIG E PMPN ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.							
Ficha / Código da Despesa				200 02.05.0115452000920263.3.90.39.29			
				1.751.000.0000 Recur. da Contrib. Cust. Serv. Ilumin. Pública-COSIP			
14/04/2023	3152-	1	14/04/2023	4154-CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	0,00	0,00	205.507,08
Histórico: TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO CEMIGÃO, REFERENTES A MARÇO/2023.							
Ficha / Código da Despesa				200 02.05.0115452000920263.3.90.39.29			
				1.751.000.0000 Recur. da Contrib. Cust. Serv. Ilumin. Pública-COSIP			
05/05/2023	3835-	1	04/05/2023	4154-CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	0,00	0,00	304,48
Histórico: TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA COPLACAN/FEIRA LIVRE, REFERENTE A ABRIL/2023.							
Ficha / Código da Despesa				200 02.05.0115452000920263.3.90.39.29			
				1.751.000.0000 Recur. da Contrib. Cust. Serv. Ilumin. Pública-COSIP			
08/05/2023	3898-	1	08/05/2023	4154-CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	0,00	0,00	802,86
Histórico: PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A LIGAÇÃO PROVISÓRIA Nº3015117735, A QUAL ATENDEU AO EVENTO "TARDEZINHA", PRODUZIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. EVENTO OCORRIDO NO NOVO CENTRO, REF. MARÇO/2023.							
Ficha / Código da Despesa				200 02.05.0115452000920263.3.90.39.29			
				1.751.000.0000 Recur. da Contrib. Cust. Serv. Ilumin. Pública-COSIP			
15/05/2023	4147-	1	15/05/2023	4154-CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	0,00	0,00	1.447,00

Histórico: VR. REFERENTE CUSTO DO SERVIÇO DE ARRECAÇÃO DA CIP (CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA) REF A 0,5% DO VR TOTAL DA ARRECAÇÃO, CONF AUTORIZAÇÃO, CONVENIO ENTRE CEMIG E PMPN ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023.

Assinado por: WAGNER MOL GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/F169-19D2-5431-93B0> e informe o código F169-19D2-5431-93B0.



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

POR FICHA
ORDENADO POR EMPENHO

11 dez 2023 13:46
FOLHA: 4
Período
01/01/2023
até
11/12/2023

DATA LIQ	NºEMP	LIQ	DATA EMP	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VALOR ANULADO	VALOR LIQUIDADO
----------	-------	-----	----------	----------------	-----------	---------------	-----------------

Ficha / Código da Despesa 200 02.05.0115452000920263.3.90.39.29

1.751.000.0000 Recur. da Contrib. Cust. Serv. Ilumin. Pública-COSIP

16/05/2023	4159-	1	16/05/2023	4154-CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	0,00	0,00	190.536,04
------------	-------	---	------------	------------------------------	------	------	------------

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

Ficha / Código da Despesa 200 02.05.0115452000920263.3.90.39.29

1.751.000.0000 Recur. da Contrib. Cust. Serv. Ilumin. Pública-COSIP

18/05/2023	4214-	1	18/05/2023	4154-CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	0,00	0,00	734,86
------------	-------	---	------------	------------------------------	------	------	--------

Histórico: PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ DO ESTABELECIMENTO DENOMINADO ASSOCIAÇÃO AFRO GANGA ZUMBA, SITUADO À RUA LUIZ MARTINS SOARES, Nº447, BAIRRO DE FÁTIMA, O QUAL FOI CEDIDO TEMPORARIAMENTE PARA ABRIGAR O PSF BAIRRO DE FÁTIMA.

Ficha / Código da Despesa 200 02.05.0115452000920263.3.90.39.50

1.751.000.0000 Recur. da Contrib. Cust. Serv. Ilumin. Pública-COSIP

22/05/2023	4282-	1	22/05/2023	4154-CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	0,00	0,00	381,05
------------	-------	---	------------	------------------------------	------	------	--------

Histórico: PAGAMENTO PARA RELIGAR A ENERGIA DO ESTABELECIMENTO DENOMINADO ASSOCIAÇÃO AFRO GANGA ZUMBA, SITUADO À RUA LUIZ MARTINS SOARES, Nº447, BAIRRO DE FÁTIMA, CEDIDO TEMPORARIAMENTE PARA ABRIGAR O PSF BAIRRO DE FÁTIMA. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023.

Ficha / Código da Despesa 200 02.05.0115452000920263.3.90.39.29

1.751.000.0000 Recur. da Contrib. Cust. Serv. Ilumin. Pública-COSIP

06/06/2023	5051-	1	06/06/2023	4154-CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	0,00	0,00	324,86
------------	-------	---	------------	------------------------------	------	------	--------

Histórico: TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA COPLACAN/FEIRA LIVRE, REFERENTE A MAIO/2023.

Ficha / Código da Despesa 200 02.05.0115452000920263.3.90.39.29

1.751.000.0000 Recur. da Contrib. Cust. Serv. Ilumin. Pública-COSIP

12/06/2023	5139-	1	12/06/2023	4154-CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	0,00	0,00	149,95
------------	-------	---	------------	------------------------------	------	------	--------

Histórico: TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PROGRAMA OLHO VIVO, REFERENTES A MAIO E JUNHO/2023.

Ficha / Código da Despesa 200 02.05.0115452000920263.3.90.39.29

1.751.000.0000 Recur. da Contrib. Cust. Serv. Ilumin. Pública-COSIP

13/06/2023	5203-	1	13/06/2023	4154-CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	0,00	0,00	1.603,48
------------	-------	---	------------	------------------------------	------	------	----------

Histórico: VR. REFERENTE CUSTO DO SERVIÇO DE ARRECADAÇÃO DA CIP (CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA) REF A 0,5% DO VR TOTAL DA

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOL GUIMARÃES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://ponte.nova.1doc.com.br/verificacao/F169-19D2-5431-93B0> e informe o código F169-19D2-5431-93B0



UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

POR FICHA
ORDENADO POR EMPENHO

11 dez 2023 13:46
FOLHA: 5
Período
01/01/2023
até
11/12/2023

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VALOR ANULADO	VALOR LIQUIDADO
----------	--------	------	----------	----------------	-----------	---------------	-----------------

ARRECADAÇÃO, CONF AUTORIZAÇÃO, CONVENIO ENTRE CEMIG E PMPN ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023.

Ficha / Código da Despesa 200 02.05.0115452000920263.3.90.39.29

1.751.000.0000 Recur. da Contrib. Cust. Serv. Ilumin. Pública-COSIP

13/06/2023	5204-	1	13/06/2023	4154-CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	0,00	0,00	189,349,14
------------	-------	---	------------	------------------------------	------	------	------------

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

Ficha / Código da Despesa 200 02.05.0115452000920263.3.90.39.29

1.751.000.0000 Recur. da Contrib. Cust. Serv. Ilumin. Pública-COSIP

10/07/2023	6317-	1	10/07/2023	4154-CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	0,00	0,00	315,06
------------	-------	---	------------	------------------------------	------	------	--------

Histórico: TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA COPLACAN/FEIRA LIVRE, REFERENTE A JUNHO/2023.

Ficha / Código da Despesa 200 02.05.0115452000920263.3.90.39.29

1.751.000.0000 Recur. da Contrib. Cust. Serv. Ilumin. Pública-COSIP

17/07/2023	6515-	1	17/07/2023	4154-CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	0,00	0,00	202,449,38
------------	-------	---	------------	------------------------------	------	------	------------

Histórico: TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO CEMIGÃO, REFERENTES A JUNHO/2023.

Ficha / Código da Despesa 200 02.05.0115452000920263.3.90.39.29

1.751.000.0000 Recur. da Contrib. Cust. Serv. Ilumin. Pública-COSIP

17/07/2023	6518-	1	17/07/2023	4154-CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	0,00	0,00	1.418,55
------------	-------	---	------------	------------------------------	------	------	----------

Histórico: VR. REFERENTE CUSTO DO SERVIÇO DE ARRECADAÇÃO DA CIP (CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA) REF A 0,5% DO VR TOTAL DA ARRECADAÇÃO, CONF AUTORIZAÇÃO, CONVENIO ENTRE CEMIG E PMPN ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023.

Ficha / Código da Despesa 200 02.05.0115452000920263.3.90.39.29

1.751.000.0000 Recur. da Contrib. Cust. Serv. Ilumin. Pública-COSIP

03/08/2023	7150-	1	03/08/2023	4154-CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	0,00	0,00	1.253,75
------------	-------	---	------------	------------------------------	------	------	----------

Histórico: TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO PSF DO BAIRRO DE FÁTIMA (ESPAÇO CEDIDO PELO GRUPO AFRO GANGA ZUMBA) REFERENTES AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2023.

Ficha / Código da Despesa 200 02.05.0115452000920263.3.90.39.29

1.751.000.0000 Recur. da Contrib. Cust. Serv. Ilumin. Pública-COSIP

14/08/2023	7380-	1	14/08/2023	4154-CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	0,00	0,00	305,66
------------	-------	---	------------	------------------------------	------	------	--------

Histórico: TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA COPLACAN/FEIRA LIVRE, REFERENTE A JULHO/2023.

Assinado por: WAGNER MOL GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://pontonova.1doc.com.br/verificacao/F169-19D2-5431-93B0> e informe o código F169-19D2-5431-93B0



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

POR FICHA
ORDENADO POR EMPENHO

11 dez 2023 13:46
FOLHA: 6
Período
01/01/2023
até
11/12/2023

DATA LIQ	Nº EMP.	LIQ.	DATA EMP	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VALOR ANULADO	VALOR LIQUIDADO
Ficha / Código da Despesa 200 02.05.0115452000920263.3.90.39.29				1.751.000.0000 Recur. da Contrib. Cust. Serv. Ilumin. Pública-COSIP			
16/08/2023	7430-	1	16/08/2023	4154-CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	0,00	0,00	198.748,89
Histórico: TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO CEMIGÃO, REFERENTES A JULHO/2023.							
Ficha / Código da Despesa 200 02.05.0115452000920263.3.90.39.29				1.751.000.0000 Recur. da Contrib. Cust. Serv. Ilumin. Pública-COSIP			
16/08/2023	7430-	2	16/08/2023	4154-CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	2.413,18	0,00	2.413,18
Histórico: TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO CEMIGÃO, REFERENTES A JULHO/2023. COMPLEMENTAÇÃO REFERENTE VALOR DA RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA.							
Ficha / Código da Despesa 200 02.05.0115452000920263.3.90.39.29				1.751.000.0000 Recur. da Contrib. Cust. Serv. Ilumin. Pública-COSIP			
17/08/2023	7450-	1	17/08/2023	4154-CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	0,00	0,00	1.405,24
Histórico: VR. REFERENTE CUSTO DO SERVIÇO DE ARRECADACÃO DA CIP (CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA) REF A 0,5% DO VR TOTAL DA ARRECADACÃO, CONF AUTORIZAÇÃO, CONVENIO ENTRE CEMIG E PMPN ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023.							
Ficha / Código da Despesa 200 02.05.0115452000920263.3.90.39.29				1.751.000.0000 Recur. da Contrib. Cust. Serv. Ilumin. Pública-COSIP			
22/08/2023	7499-	1	22/08/2023	4154-CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	0,00	0,00	426,63
Histórico: TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PSF BAIRRO DE FÁTIMA/GRUPO AFRO GANGA ZUMBA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023.							
Ficha / Código da Despesa 200 02.05.0115452000920263.3.90.39.29				1.751.000.0000 Recur. da Contrib. Cust. Serv. Ilumin. Pública-COSIP			
11/09/2023	8273-	1	11/09/2023	4154-CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	0,00	0,00	4.188,90
Histórico: DIFERENÇA DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IFMG APURADA COMO FALHA TECNICA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023							
Ficha / Código da Despesa 200 02.05.0115452000920263.3.90.39.29				1.751.000.0000 Recur. da Contrib. Cust. Serv. Ilumin. Pública-COSIP			
13/09/2023	8298-	1	13/09/2023	4154-CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	0,00	0,00	1.915,40
Histórico: TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA AV. CAETANO MARUNHO, 306, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO/AGOSTO/2023.							
Ficha / Código da Despesa 200 02.05.0115452000920263.3.90.39.29				1.751.000.0000 Recur. da Contrib. Cust. Serv. Ilumin. Pública-COSIP			

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MORAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://ponte.nova.1doc.com.br/verificacao/F169-19D2-5431-93B0>



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

POR FICHA
ORDENADO POR EMPENHO

11 dez 2023 13:46
FOLHA: 7
Período
01/01/2023
até
11/12/2023

DATA LIQ	Nº EMP.	LIQ.	DATA EMP	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VALOR ANULADO	VALOR LIQUIDADO
13/09/2023	8299-	1	13/09/2023	4154-CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	0,00	0,00	28,39
Histórico: TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA RUA COPACABANA, 460, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023							
Ficha / Código da Despesa 200 02.05.0115452000920263.3.90.39.29							
1.751.000.0000 Recur. da Contrib. Cust. Serv. Ilumin. Pública-COSIP							
13/09/2023	8300-	1	13/09/2023	4154-CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	0,00	0,00	28,39
Histórico: TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA RUA SANTA TEREZINHA,22. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023.							
Ficha / Código da Despesa 200 02.05.0115452000920263.3.90.39.29							
1.751.000.0000 Recur. da Contrib. Cust. Serv. Ilumin. Pública-COSIP							
13/09/2023	8324-	1	13/09/2023	4154-CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	0,00	0,00	1.362,60
Histórico: VALOR REF. CUSTO DE SERV. DE ARRECADAÇÃO DA CIP, REF. A 0,5% DO VALOR TOTAL DA ARRECADAÇÃO CONF.AUTORIZAÇÃO CONVENIO ENTRE CEMIG PMPN REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023							
Ficha / Código da Despesa 200 02.05.0115452000920263.3.90.39.29							
1.751.000.0000 Recur. da Contrib. Cust. Serv. Ilumin. Pública-COSIP							
18/09/2023	8331-	1	18/09/2023	4154-CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	0,00	0,00	400,78
Histórico: TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO AFRO GANGA ZUMBA, RFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023							
Ficha / Código da Despesa 200 02.05.0115452000920263.3.90.39.29							
1.751.000.0000 Recur. da Contrib. Cust. Serv. Ilumin. Pública-COSIP							
18/09/2023	8341-	1	18/09/2023	4154-CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	0,00	0,00	208.705,13
Histórico: TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO CEMIGÃO, REFERENTES AO MES DE AGOSTO/2023							
Ficha / Código da Despesa 200 02.05.0115452000920263.3.90.39.29							
1.751.000.0000 Recur. da Contrib. Cust. Serv. Ilumin. Pública-COSIP							
18/09/2023	8349-	1	18/09/2023	4154-CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	0,00	0,00	402,89
Histórico: TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA CCOP REGIONAL MISTA PLAN CANA MG, REFERENTE AO MES DE ADOSTO/2023							
Ficha / Código da Despesa 200 02.05.0115452000920263.3.90.39.29							
1.751.000.0000 Recur. da Contrib. Cust. Serv. Ilumin. Pública-COSIP							
29/09/2023	9042-	1	29/09/2023	4154-CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	0,00	0,00	365,55
Histórico: PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA COPLACAN/FEIRA LIVRE, REFERENTE A SETEMBRO/2023.							

Assinado por 1 pessoa: WAGNER ROL GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/F169-19D2-5431-93B0> e informe o código F169-19D2-5431-93B0.



UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

POR FICHA
ORDENADO POR EMPENHO

11 dez 2023 13:46

FOLHA: 8

Período

01/01/2023

até

11/12/2023

DATA LIQ	NºEMP	LIQ	DATA EMP	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VALOR ANULADO	VALOR LIQUIDADO
Ficha / Código da Despesa 200 02.05.0115452000920263.3.90.39.29 1.751.000.0000 Recur. da Contrib. Cust. Serv. Ilumin. Pública-COSIP							
17/10/2023	9277-	1	17/10/2023	4154-CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	2,445,15	0,00	201.481,28
Histórico: TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO CEMIGÃO, REFERENTES A SETEMBRO/2023.							
Ficha / Código da Despesa 200 02.05.0115452000920263.3.90.39.29 1.751.000.0000 Recur. da Contrib. Cust. Serv. Ilumin. Pública-COSIP							
17/10/2023	9278-	1	17/10/2023	4154-CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	0,00	0,00	1.335,60
Histórico: VR. REFERENTE CUSTO DO SERVIÇO DE ARRECADAÇÃO DA CIP (CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA) REF A 0,5% DO VR TOTAL DA ARRECADAÇÃO, CONF AUTORIZAÇÃO, CONVENIO ENTRE CEMIG E PMPN ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023.							
Ficha / Código da Despesa 200 02.05.0115452000920263.3.90.39.29 1.751.000.0000 Recur. da Contrib. Cust. Serv. Ilumin. Pública-COSIP							
06/11/2023	9880-	1	06/11/2023	4154-CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	0,00	0,00	384,89
Histórico: PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA COPLACAN/FEIRA LIVRE, REFERENTE A OUTUBRO/2023.							
Ficha / Código da Despesa 200 02.05.0115452000920263.3.90.39.29 1.751.000.0000 Recur. da Contrib. Cust. Serv. Ilumin. Pública-COSIP							
16/11/2023	10087-	1	16/11/2023	4154-CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	2.819,76	0,00	235.270,44
Histórico: TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DO CEMIGÃO, REFERENTES A OUTUBRO/2023.							
Ficha / Código da Despesa 200 02.05.0115452000920263.3.90.39.29 1.751.000.0000 Recur. da Contrib. Cust. Serv. Ilumin. Pública-COSIP							
16/11/2023	10101-	1	16/11/2023	4154-CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	0,00	0,00	1.365,90
Histórico: VR. REFERENTE CUSTO DO SERVIÇO DE ARRECADAÇÃO DA CIP (CUSTEIO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA) REF A 0,5% DO VR TOTAL DA ARRECADAÇÃO, CONF AUTORIZAÇÃO, CONVENIO ENTRE CEMIG E PMPN ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.							
Ficha / Código da Despesa 200 02.05.0115452000920263.3.90.39.29 1.751.000.0000 Recur. da Contrib. Cust. Serv. Ilumin. Pública-COSIP							
16/11/2023	10103-	1	16/11/2023	4154-CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	0,00	0,00	357,00
Histórico: TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO PSF DO BAIRRO DE FATIMA, REFERENTE A NOVEMBRO/2023.							
Ficha / Código da Despesa 200 02.05.0115452000920263.3.90.39.29 1.751.000.0000 Recur. da Contrib. Cust. Serv. Ilumin. Pública-COSIP							

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOL UIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/F169-19D2-5431-93B0>



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

POR FICHA
ORDENADO POR EMPENHO

11 dez 2023 13:46
FOLHA: 9
Período
01/01/2023
até
11/12/2023

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VALOR ANULADO	VALOR LIQUIDADO
08/12/2023	10840-	1	08/12/2023	4154-CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	0,00	0,00	387,02

Histórico: PAGAMENTO DE FATURA DO PSF DO BAIRRO DE FATIMA/ GRUPO AFRO GANGA ZUMBA, REFERENTE A OUTUBRO/2023.

Ficha / Código da Despesa 200 02.05.0115452000920263.3.90.39.29

1.751.000.0000 Recur. da Contrib. Cust. Serv. Ilumin. Pública-COSIP

TOTAL					7.678,09	0,00	2.066.067,03
10/01/2023	16-	1	10/01/2023	4154-CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	0,00	0,00	370,70

Histórico: TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA COPLACAN/FEIRA LIVRE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME PROCESSO DE DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR 01/2023.

Ficha / Código da Despesa 201 02.05.0115452000920263.3.90.92.00

1.751.000.0000 Recur. da Contrib. Cust. Serv. Ilumin. Pública-COSIP

TOTAL					0,00	0,00	370,70
17/01/2023	357-	1	17/01/2023	4154-CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	0,00	0,00	11.111,56

Histórico: PAGAMENTO DE BOLETO REFERENTE A SERVIÇO DE EXTENSÃO DE REDE PARA ATENDER O HOTEL GLÓRIA.

Ficha / Código da Despesa 202 02.05.0115452007120273.3.90.39.99

1.751.000.0000 Recur. da Contrib. Cust. Serv. Ilumin. Pública-COSIP

31/05/2023	4549-	1	31/05/2023	4154-CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	0,00	0,00	2.724,74
------------	-------	---	------------	------------------------------	------	------	----------

Histórico: PAGAMENTO DE FATURA REFERENTE AO SERVIÇO DE AFASTAMENTO DE REDE NA RUA JOÃO PIRANGA, 35 CX, TRIÂNGULO - PONTE NOVA. INSTALAÇÃO 3007398886.

Ficha / Código da Despesa 202 02.05.0115452007120273.3.90.39.29

1.751.000.0000 Recur. da Contrib. Cust. Serv. Ilumin. Pública-COSIP

28/11/2023	9044-	1	29/09/2023	4154-CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	0,00	0,00	814,67
------------	-------	---	------------	------------------------------	------	------	--------

Histórico: PAGAMENTO DE FATURAS REFERENTES AO SERVIÇO DE EXTENSÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NA RUA FELISBERTO LEOPOLDO, BAIRRO SANTA TERESA.

Ficha / Código da Despesa 202 02.05.0115452007120273.3.90.39.29

1.751.000.0000 Recur. da Contrib. Cust. Serv. Ilumin. Pública-COSIP

28/11/2023	10250-	1	28/11/2023	4154-CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	0,00	0,00	708,00
------------	--------	---	------------	------------------------------	------	------	--------

Histórico: PAGAMENTO DE FATURA REFERENTE AO SERVIÇO DE EXTENSÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NA RUA SARGAÇO, BAIRRO RASA.

Ficha / Código da Despesa 202 02.05.0115452007120273.3.90.39.29

1.751.000.0000 Recur. da Contrib. Cust. Serv. Ilumin. Pública-COSIP

Assinado por 1 pessoa: WAGNER MOL GUIMARAES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://ponte-nova.1doc.com.br/verificacao/F169-19D2-5431-93B0> e informe o código F169-19D2-5431-93B0



UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: PONTE NOVA
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL

RELACÃO ANALÍTICA DE LIQUIDAÇÕES

POR FICHA
ORDENADO POR EMPENHO

11 dez 2023 13:46
FOLHA: 10
Período
01/01/2023
até
11/12/2023

DATA LIQ	NºEMP.	LIQ.	DATA EMP	NOME DO CREDOR	DESCONTOS	VALOR ANULADO	VALOR LIQUIDADO
TOTAL					0,00	0,00	15.359,67
TOTAL GERAL DESTE INTERVALO:					7.678,09	0,00	2.081.797,40
TOTAL GERAL LIQUIDADO (LIQUIDADO - ANULADO):							2.081.797,40



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: F169-19D2-5431-93B0

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



WAGNER MOL GUIMARAES (CPF [REDACTED].XXX.XXX-[REDACTED]) em 25/01/2024 11:52:47 (GMT-03:00)

Papel: Assinante

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/F169-19D2-5431-93B0>