



Ofício 726/2025

De: Cleonice F. - SEGOV - DGOV

Para: Câmara Municipal de Ponte Nova

Data: 11/06/2025 às 13:32:27

Setores envolvidos:

SEGOV - DGOV, GAP

Câmara Municipal de Ponte Nova (MG)



PROTOCOLO GERAL 681/2025
Data: 11/06/2025 - Horário: 19:06
Administrativo

Ofício 0193/2025/SAPL/DG/REQ.0080/PROTOC.580

Anexos:

Oficio_0193_req_0080_protoc_580.pdf

Exmo. Sr.
Wellington Sabino de Oliveira
Dig. Presidente da Câmara Municipal
Ponte Nova – MG

Assunto: Resposta ao Ofício 0193/2025/SAPL/DG

Senhor Presidente,

Em atenção ao Of. supramencionado, encaminhado por essa edilidade ao Diretor do DMAES, infra-assinado, temos a esclarecer, a saber:

1 – A última intervenção de reforma realizada no reservatório ocorreu em março de 2021. Portanto, nos últimos dois anos, não houve qualquer manutenção ou reforma no referido reservatório.

2 – Em anexo encaminharemos os Relatórios Fotográficos da reforma executada;

3 – O Valor inicial previsto para custear a reforma no reservatório São Pedro foi de 9.709,34. Porém os serviços efetuados, totalizado por medição tem custo total de 8.768,27.

4 – CLÁUSULA SÉTIMA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS

- 7.1 As despesas provenientes do objeto desta licitação encontram-se provisionadas na conta: 17.512.0054.3002.449051 – Ampliação e Reforma da ETA Captação de Água Bruta – obras e instalações;

5 - O Responsável Técnico pelo acompanhamento dos serviços foi a Engenheira Sra. Núbia Monteiro de Souza;

6 - Na data de 26/05/2025, mediante a protocolo 2.175/2025, foi solicitado ao Setor de Engenharia desta Autarquia, vistoria no reservatório que se encontra no bairro São Pedro. Na data de 28/05/2025, mediante a memorando 3.997/2025, também foi solicitado o mesmo.

A equipe de Engenharia do DMAES realizou inspeção no local no dia 26/05/2025 e, externamente, constatou que as fissuras apresentadas são superficiais, não configurando trincas de caráter estrutural, conforme ilustrado na figura 1. Também foram observadas ondulações nas paredes, que podem ter sido ocasionadas por uma possível abertura de fôrmas durante a concretagem, não apresentando assim inconformidade no que se trata de estrutura.

Ressalta-se que, para uma avaliação completa do estado da estrutura, seria necessário esvaziar o reservatório, possibilitando a inspeção de sua parte interna. Atualmente, o reservatório vem sendo monitorado diariamente, e entende-se que, neste momento, não há risco iminente de ruptura.

O DMAES já está estudando melhorias no reservatório, pois manutenções preventivas são essenciais para garantir seu bom funcionamento e a qualidade do serviço prestado à população.



Figura 1 – Reservatório do Bairro São Pedro.

7 – Segue em anexo as faturas dos últimos seis meses conforme solicitado.

- As questões relacionadas à Defesa Civil devem ser respondidas por essa entidade.

Ponte Nova/MG, 05 de junho de 2025.

Bruno Rachid S. Barros
Engenheiro Civil
CREA/MG – 256.568/D
DMAES



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 48CC-6D9E-4D35-1273

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

✓ BRUNO RACHID SERVIO BARROS (CPF [REDACTED].XXX.XXX-[REDACTED]) em 11/06/2025 09:29:18 GMT-03:00
Papel: Parte
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/48CC-6D9E-4D35-1273>

Assinado por 1 pessoa: MILTON TEODORO IRIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/D14E-76A9-C6C9-BD90> e informe o código D14E-76A9-C6C9-BD90



LUCAS DA

CUNHA

PARZANINI: [REDACTED]

[REDACTED] 651416 [REDACTED]

Assinado de forma digital

por LUCAS DA CUNHA

PARZANINI [REDACTED] 651416 [REDACTED]

Dados: 2021.05.07

12:26:00 -03'00'

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 8º BM

Período de Execução: 01 de Abril de 2021 à 30 de Abril de 2021.

Contratante: Departamento Municipal de Água, Esgoto e Saneamento do Município de Ponte Nova/MG.

Ref.: Execução de obra de Serviços Técnicos de Engenharia para Tratamento e Reforma de Reservatórios de Água no Município de Ponte Nova/MG.

1ª Etapa: Foto colorida e recente do Reservatório de São Pedro.

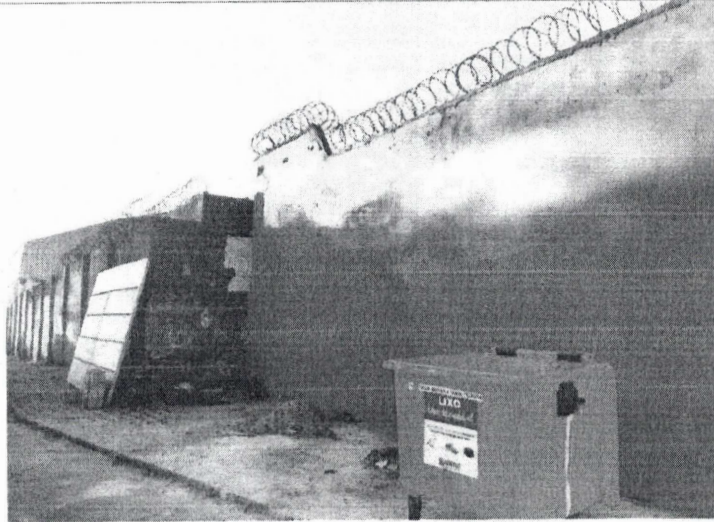


Foto 01/06: ALVENARIA TIJOLO CERÂMICO

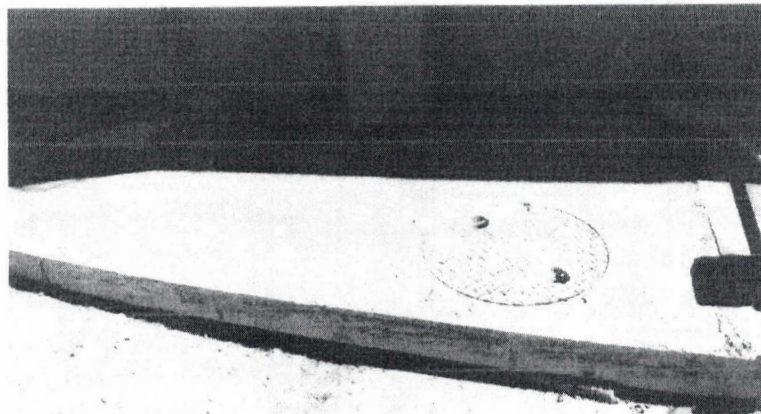
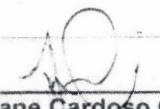


Foto 02/06: RECUPERAÇÃO DO PASSEIO

Data: 30/04/2021.

R.T.:


Geovane Cardoso Oliveira
Engenheiro Civil - CREA/MG: 212.406/D

Contratante: Departamento Municipal de Água, Esgoto e Saneamento do Município de Ponte Nova/MG.

Ref.: Execução de obra de Serviços Técnicos de Engenharia para Tratamento e Reforma de Reservatórios de Água no Município de Ponte Nova/MG.

1ª Etapa: Foto colorida e recente do Reservatório do São Pedro.

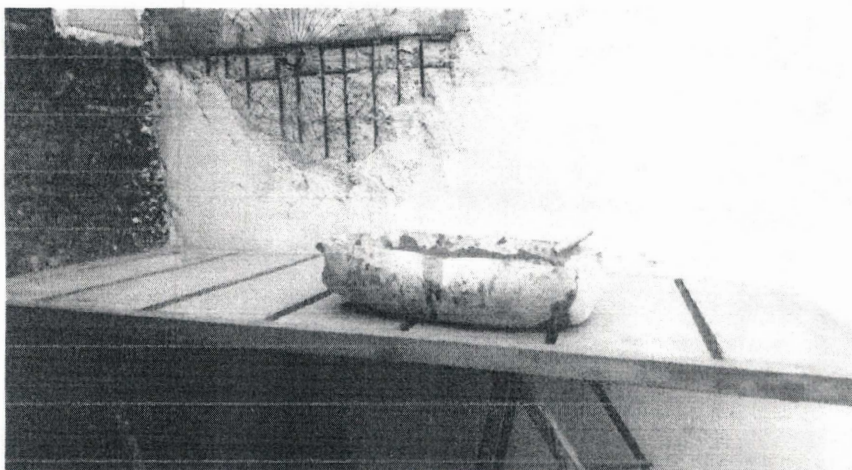


Foto 03/06: TRATAMENTO ARMADURA EXTERNA APARENTE, TRATAMENTO, FISSURAS E TRINCAS RECOMPOSIÇÃO E REFORÇO ARMADURA



Foto 04/06: TRATAMENTO ARMADURA EXTERNA APARENTE, TRATAMENTO, FISSURAS E TRINCAS RECOMPOSIÇÃO E REFORÇO ARMADURA

Data: 30/04/2021.

R.T.:

Geovane Cardoso Oliveira
Engenheiro Civil - CREA/MG: 212.406/D

Contratante: Departamento Municipal de Água, Esgoto e Saneamento do Município de Ponte Nova/MG.

Ref.: Execução de obra de Serviços Técnicos de Engenharia para Tratamento e Reforma de Reservatórios de Água no Município de Ponte Nova/MG.

1ª Etapa: Foto colorida e recente do Reservatório Santa Helena.

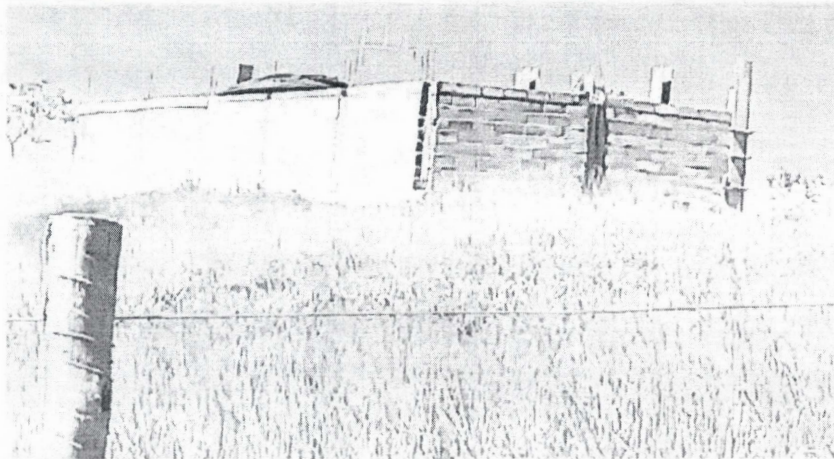


Foto 05/06: MURO DIVISÓRIA DE BLOCO DE CONCRETO APARENTE E=15CM, H =2,20 M INCLUSIVE SAPATA DE CONCRETO ARMADO, CINTAS E PILAR DE 3,0M EM 3,0M.

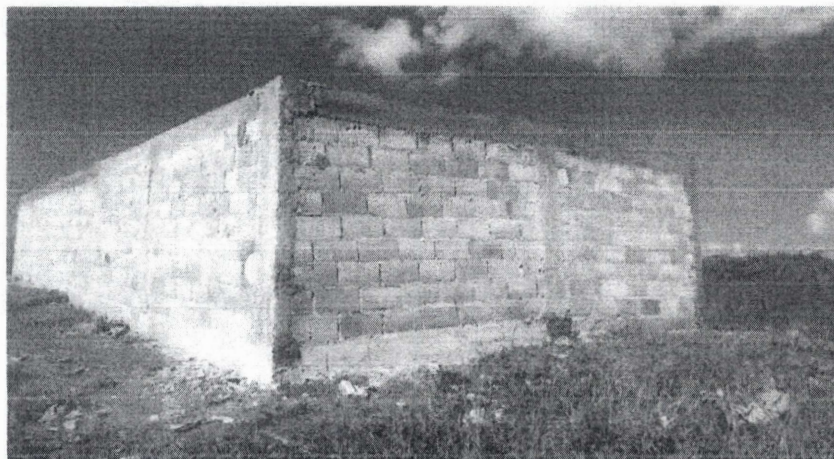


Foto 06/06: MURO DIVISÓRIA DE BLOCO DE CONCRETO APARENTE E=15CM, H =2,20 M INCLUSIVE SAPATA DE CONCRETO ARMADO, CINTAS E PILAR DE 3,0M EM 3,0M.

Data: 30/04/2021.

R.T.:

Geovane Cardoso Oliveira
Engenheiro Civil - CREA/MG: 212.406/D



Construtora Pillartex Ltda - EPP

CNPJ 23.514.336/0001-78

Inscrição Estadual 002647464.00-57

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 7º BM

Período de Execução: 01 de Março de 2021 à 31 de Março de 2021.

Contratante: Departamento Municipal de Água, Esgoto e Saneamento do Município de Ponte Nova/MG.

Ref.: Execução de obra de Serviços Técnicos de Engenharia para Tratamento e Reforma de Reservatórios de Água no Município de Ponte Nova/MG.

1ª Etapa: Foto colorida e recente do Reservatório Vau Açu.



Foto 01/08: PORTÃO EM TUBO GALVANIZADO Ø ½ TRINCO E CADEADO

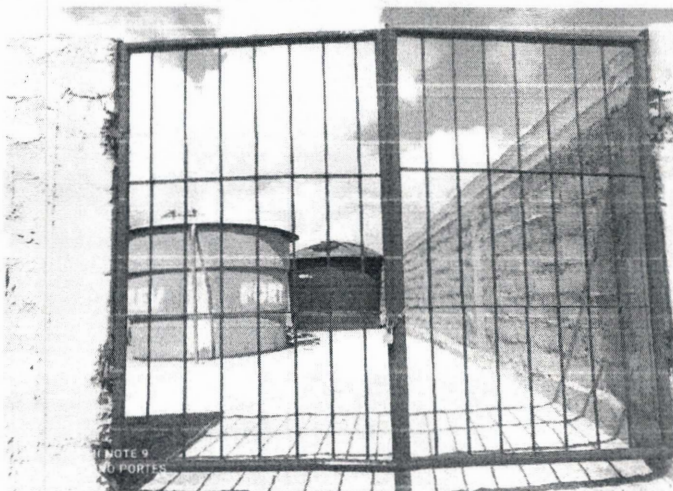
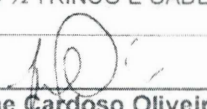


Foto 02/08: PORTÃO EM TUBO GALVANIZADO Ø ½ TRINCO E CADEADO

Data: 31/03/2021.

R.T.:


Geovane Cardoso Oliveira
Engenheiro Civil - CREA/MG: 212.406/D



Construtora Pillartex Ltda - EPP

CNPJ 23.514.336/0001-78

Inscrição Estadual 002647464.00-57

Contratante: Departamento Municipal de Água, Esgoto e Saneamento do Município de Ponte Nova/MG.

Ref.: Execução de obra de Serviços Técnicos de Engenharia para Tratamento e Reforma de Reservatórios de Água no Município de Ponte Nova/MG.

1ª Etapa: Foto colorida e recente do Reservatório do São Pedro.



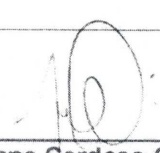
Foto 03/08: RETIRADA REBOCO SOLTO (SÃO PEDRO).



Foto 04/08: RETIRADA REBOCO SOLTO (SÃO PEDRO).

Data: 31/03/2021.

R.T.:


Geovane Cardoso Oliveira
Engenheiro Civil - CREA/MG: 212.406/D

Rua Boa Vista, nº 571 – Loteamento do Celinho – Matipó/MG – CEP: 35367-000

Assinado por 1 pessoa: MILTON TEODORO IRIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://pontonova.1doc.com.br/verificacao/D14E-76A9-C6C9-BD90>





Construtora Pillartex Ltda - EPP

CNPJ 23.514.336/0001-78

Inscrição Estadual 002647464.00-57

Contratante: Departamento Municipal de Água, Esgoto e Saneamento do Município de Ponte Nova/MG.

Ref.: Execução de obra de Serviços Técnicos de Engenharia para Tratamento e Reforma de Reservatórios de Água no Município de Ponte Nova/MG.

1ª Etapa: Foto colorida e recente do Reservatório do São Pedro.

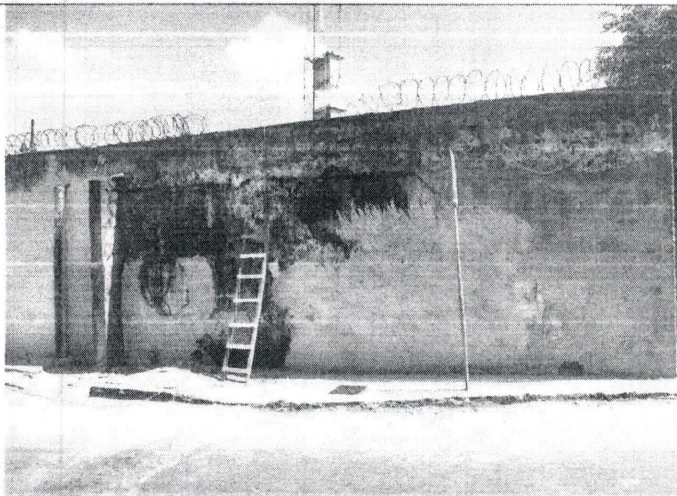


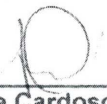
Foto 05/08: CHAPISCO (SÃO PEDRO).



Foto 06/08: CHAPISCO (SÃO PEDRO).

Data: 31/03/2021.

R.T.:


Geovane Cardoso Oliveira
Engenheiro Civil - CREA/MG: 212.406/D



Construtora Pillartex Ltda - EPP

CNPJ 23.514.336/0001-78

Inscrição Estadual 002647464.00-57

Contratante: Departamento Municipal de Água, Esgoto e Saneamento do Município de Ponte Nova/MG.

Ref.: Execução de obra de Serviços Técnicos de Engenharia para Tratamento e Reforma de Reservatórios de Água no Município de Ponte Nova/MG.

1ª Etapa: Foto colorida e recente do Reservatório do São Pedro.



Foto 07/08: REBOCO IMPERMEÁVEL (SÃO PEDRO).

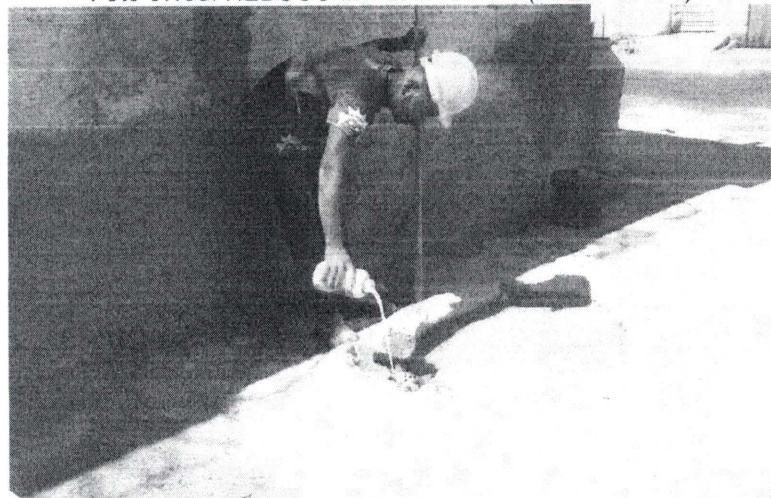


Foto 08/08: PREPARAÇÃO DE REBOCO IMPERMEÁVEL (SÃO PEDRO).

Data: 31/03/2021.

R.T.:

Geovane Cardoso Oliveira
Engenheiro Civil - CREA/MG: 212.406/D

Rua Boa Vista, nº 571 – Loteamento do Celinho – Matipó/MG – CEP: 35367-000

DEPARTAMENTO
MUNICIPAL DE AGUA
ESGOTO E
SANEAMENT:2380250700
0164

Assinado de forma digital por
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE
AGUA ESGOTO E
SANEAMENT:23802507000164
Dados: 2021.04.15 15:30:18 -03'00'

Assinado por 1 pessoa: MILTON TEODORO IRIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://pontonova.1doc.com.br/verificacao/D14E-76A9-C6C9-BD90> e informe o código D14E-76A9-C6C9-BD90



Exmo. Sr.
Wellington Sabino de Oliveira
Dig. Presidente da Câmara Municipal
Ponte Nova – MG

Assunto: Resposta ao Ofício 0193/2025/SAPL/DG

Senhor Presidente,

Em atenção ao Of. supramencionado, encaminhado por essa edilidade ao Diretor do DMAES, infra-assinado, temos a esclarecer, a saber:

1 – A última intervenção de reforma realizada no reservatório ocorreu em março de 2021. Portanto, nos últimos dois anos, não houve qualquer manutenção ou reforma no referido reservatório.

2 – Em anexo encaminharemos os Relatórios Fotográficos da reforma executada;

3 – O Valor inicial previsto para custear a reforma no reservatório São Pedro foi de 9.709,34. Porém os serviços efetuados, totalizado por medição tem custo total de 8.768,27.

4 – CLÁUSULA SÉTIMA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS

- 7.1 As despesas provenientes do objeto desta licitação encontram-se provisionadas na conta: 17.512.0054.3002.449051 – Ampliação e Reforma da ETA Captação de Água Bruta – obras e instalações;

5 - O Responsável Técnico pelo acompanhamento dos serviços foi a Engenheira Sra. Núbia Monteiro de Souza;

6 - Na data de 26/05/2025, mediante a protocolo 2.175/2025, foi solicitado ao Setor de Engenharia desta Autarquia, vistoria no reservatório que se encontra no bairro São Pedro. Na data de 28/05/2025, mediante a memorando 3.997/2025, também foi solicitado o mesmo.

A equipe de Engenharia do DMAES realizou inspeção no local no dia 26/05/2025 e, externamente, constatou que as fissuras apresentadas são superficiais, não configurando trincas de caráter estrutural, conforme ilustrado na figura 1. Também foram observadas ondulações nas paredes, que podem ter sido ocasionadas por uma possível abertura de fôrmis durante a concretagem, não apresentando assim inconformidade no que se trata de estrutura.

Ressalta-se que, para uma avaliação completa do estado da estrutura, seria necessário esvaziar o reservatório, possibilitando a inspeção de sua parte interna. Atualmente, o reservatório vem sendo monitorado diariamente, e entende-se que, neste momento, não há risco iminente de ruptura.

O DMAES já está estudando melhorias no reservatório, pois manutenções preventivas são essenciais para garantir seu bom funcionamento e a qualidade do serviço prestado à população.

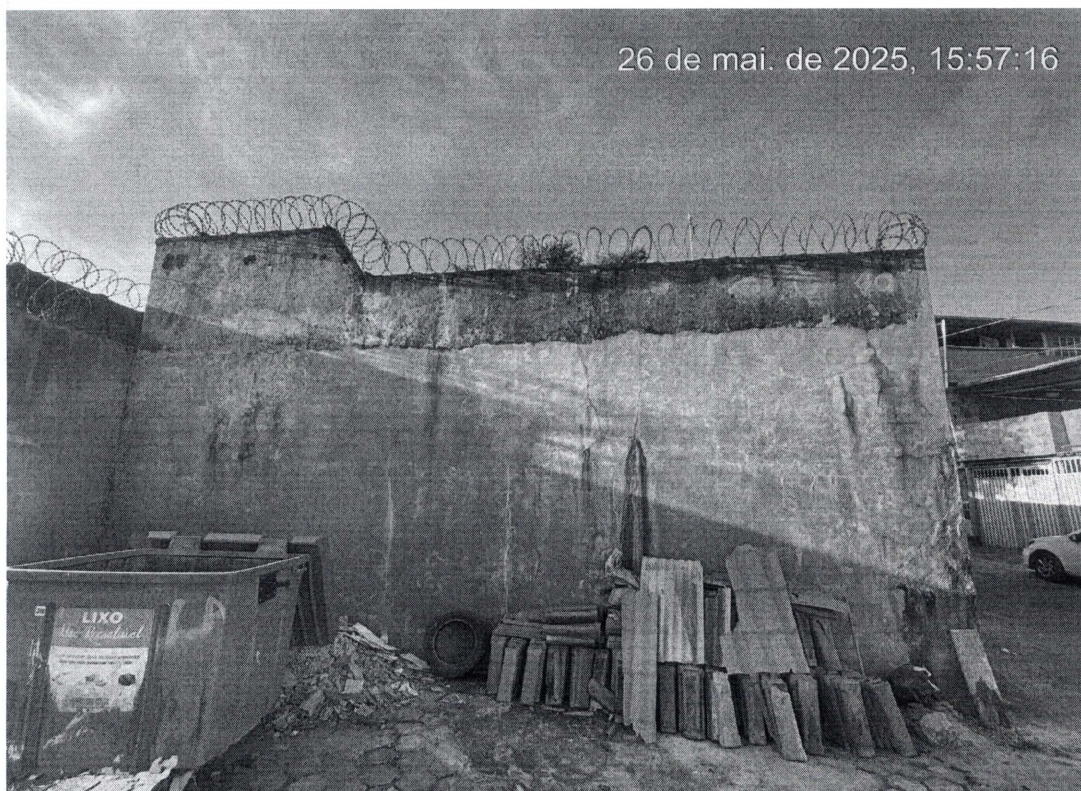


Figura 1 – Reservatório do Bairro São Pedro.

7 – Segue em anexo as faturas dos últimos seis meses conforme solicitado.

- As questões relacionadas à Defesa Civil devem ser respondidas por essa entidade.

Ponte Nova/MG, 05 de junho de 2025.

Bruno Rachid S. Barros
Engenheiro Civil
CREA/MG – 256.568/D
DMAES



OBRA/SERVIÇO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA PARA TRATAMENTO E REFORMA DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE PONTE NOVA - MG
EMPRESA: CONSTRUTORA PILARTEX EIRELI - EPP

PRAZO: 6 MESES
VENCIMENTO: 28/03/2021
INTERVALO DE MEDIÇÃO: 01/04/2021 até 30/04/2021

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE PONTE NOVA/MG

PLANILHA DE MEDIÇÕES 08

Nº CONTRATO: 043/2019

PROCESSO LICITATÓRIO: 052/2019 TP - 002/2019
DATA CONTRATO: 19/12/2019

VALOR DO CONTRATO: R\$ 411.376,04
REEQUILIBRO: R\$ 63.324,87
ADITIVOS: R\$ 42.855,11
TOTAL DO CONTRATO: R\$ 517.556,01
TOTAL MEDIDO: R\$ 250.645,81
SALDO: R\$ 266.910,20
FATURADO: R\$ 23.671,30

		FATURADO: R\$ 23.671,30																
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTITATIVOS								VALORES								
		UNIDADE	PREVISTO	ADITIVOS	TOTAL	MEDIÇÃO ANTERIOR	MEDIDO ATUAL	SALDO A MEDIR	MEDIÇÃO ACUMULADA	VALOR UNITÁRIO	NOVO VALOR DE REEQUILIBRIO	PREVISTO	ADITIVOS	TOTAL	MEDIÇÃO ANTERIOR	MEDIÇÃO ATUAL	MEDIÇÃO ACUMULADA	SALDO A MEDIR
12	SÃO PEDRO																	
12.1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	UN	1,00	0,00	1,00	0,50	0,50	0,00	1,00	R\$ 384,00	R\$ 388,64	R\$ 384,00	R\$ 0,00	R\$ 388,64	R\$ 194,32	R\$ 194,32	R\$ 388,64	R\$ 0,00
12.2	LIMPEZA TERRENO CAPINAR	M²	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	80,00	R\$ 5,15	R\$ 5,21	R\$ 411,65	R\$ 0,00	R\$ 416,82	R\$ 416,82	R\$ 0,00	R\$ 416,82	R\$ 0,00
12.3	RETIRADA REBOCO SÓLO	M²	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00	18,00	R\$ 15,65	R\$ 15,84	R\$ 281,78	R\$ 0,00	R\$ 285,18	R\$ 285,18	R\$ 0,00	R\$ 285,18	R\$ 0,00
12.4	CHAPISCO	M²	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00	18,00	R\$ 7,35	R\$ 7,44	R\$ 132,25	R\$ 0,00	R\$ 133,85	R\$ 133,85	R\$ 0,00	R\$ 133,85	R\$ 0,00
12.5	REBOCO IMPERMEÁVEL	M²	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00	18,00	R\$ 27,19	R\$ 27,52	R\$ 489,37	R\$ 0,00	R\$ 495,28	R\$ 495,28	R\$ 0,00	R\$ 495,28	R\$ 0,00
12.6	RECUPERAÇÃO PASSEIO	M²	9,00	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00	9,00	R\$ 47,21	R\$ 47,78	R\$ 424,88	R\$ 0,00	R\$ 429,99	R\$ 429,99	R\$ 0,00	R\$ 429,99	R\$ 0,00
12.7	BRITA CORRIDA	M³	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	R\$ 76,80	R\$ 77,73	R\$ 384,00	R\$ 0,00	R\$ 388,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 388,64	R\$ 0,00
12.8	PORTÃO DE TUBO GALVANIZADO ø 1 1/2" TRINCO E CADEADO	M³	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	R\$ 256,00	R\$ 259,09	R\$ 512,00	R\$ 0,00	R\$ 518,19	R\$ 518,19	R\$ 0,00	R\$ 518,19	R\$ 0,00
12.9	ALVENARIA TIJOLO CERÂMICO	M³	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	R\$ 48,72	R\$ 49,31	R\$ 97,43	R\$ 0,00	R\$ 98,61	R\$ 98,61	R\$ 0,00	R\$ 98,61	R\$ 0,00
12.10	TRATAMENTO ARMADURA EXTERNA APARENTE, TRATAMENTO, FISSURAS E TRINCAS RECOMPOSIÇÃO E REFORÇO ARMADURA	M³	9,00	0,00	9,00	7,50	1,50	0,00	9,00	R\$ 550,40	R\$ 557,05	R\$ 4.953,60	R\$ 0,00	R\$ 5.013,46	R\$ 4.177,88	R\$ 835,58	R\$ 5.013,46	R\$ 0,00
12.11	PINTURA ACRILICA 02 DEMAS	M²	256,00	0,00	256,00	0,00	150,00	106,00	150,00	R\$ 6,40	R\$ 6,59	R\$ 1.638,40	R\$ 0,00	R\$ 1.686,93	R\$ 0,00	R\$ 988,44	R\$ 988,44	R\$ 698,50
SUBTOTAL			R\$ 9.709,34									R\$ 9.709,34	R\$ 0,00	R\$ 9.855,40	R\$ 6.221,33	R\$ 2.546,94	R\$ 8.768,27	R\$ 1.087,14





DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE PONTE NOVA/MG

PLANILHA DE MEDIÇÕES 07

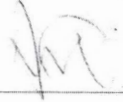
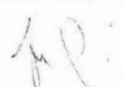
OBRA/SERVIÇO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA PARA TRATAMENTO E REFORMA DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE PONTE NOVA - MG
EMPRESA: CONSTRUTORA PILLARTEX EIRELI - EPP

Nº CONTRATO: 043/2019

PRAZO: 6 MESES
VENCIMENTO: 20/03/2021
INTERVALO DE MEDIÇÃO: 01/03/2021 até 31/03/202116,66666667
4,082482905PROCESSO LICITATÓRIO: 052/2019 TP - 002/2019
DATA CONTRATO: 19/12/2019VALOR DO CONTRATO: R\$ 411.376,04
REEQUILÍBRIO: R\$ 63.324,87
ADITIVOS: R\$ 42.855,11
TOTAL DO CONTRATO: R\$ 517.556,01
TOTAL MEDIDO: R\$ 226.974,51
SALDO: R\$ 290.581,50
FATURADO: R\$ 40.230,65

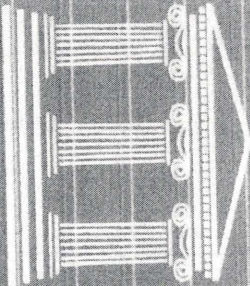
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTITATIVOS					VALORES						
		UNIDADE	PREVISTO	ADITIVOS	MEDIDO ATUAL	NOVO VALOR DE REEQUILÍBRIO	PREVISTO	ADITIVOS	TOTAL	MEDIÇÃO ANTERIOR	MEDIÇÃO ATUAL	MEDIÇÃO ACUMULADA	SALDO A MEDIR
12	SÃO PEDRO												
12.1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	UN	1,00	0,00	0,50	R\$ 388,64	R\$ 384,00	R\$ 0,00	R\$ 388,64	R\$ 0,00	R\$ 194,32	R\$ 194,32	R\$ 194,32
12.2	LIMPEZA TERRENO CAPINAR	M²	80,00	0,00	80,00	R\$ 5,21	R\$ 411,65	R\$ 0,00	R\$ 416,62	R\$ 0,00	R\$ 416,62	R\$ 416,62	R\$ 0,00
12.3	RETIRADA REBOCO SÓLTO	M²	18,00	0,00	18,00	R\$ 15,84	R\$ 281,78	R\$ 0,00	R\$ 285,18	R\$ 0,00	R\$ 285,18	R\$ 285,18	R\$ 0,00
12.4	CHAPISCO	M²	18,00	0,00	18,00	R\$ 7,44	R\$ 132,25	R\$ 0,00	R\$ 133,85	R\$ 0,00	R\$ 133,85	R\$ 133,85	R\$ 0,00
12.5	REBOCO IMPERMEÁVEL	M²	18,00	0,00	18,00	R\$ 27,52	R\$ 489,37	R\$ 0,00	R\$ 495,28	R\$ 0,00	R\$ 495,28	R\$ 495,28	R\$ 0,00
12.6	RECUPERAÇÃO PASSEIO	M²	9,00	0,00	0,00	R\$ 47,78	R\$ 424,86	R\$ 0,00	R\$ 429,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 429,99
12.7	BRITA CORRIDA	M³	5,00	0,00	0,00	R\$ 77,73	R\$ 384,00	R\$ 0,00	R\$ 388,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 388,64
12.8	PORTÃO DE TUBO GALVANIZADO ø 1 1/2" TRINCO E CADEADO	M²	2,00	0,00	2,00	R\$ 259,09	R\$ 512,00	R\$ 0,00	R\$ 518,19	R\$ 0,00	R\$ 518,19	R\$ 518,19	R\$ 0,00
12.9	ALVENARIA TIJOLO CERÂMICO	M²	2,00	0,00	0,00	R\$ 49,31	R\$ 97,43	R\$ 0,00	R\$ 98,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 98,61
12.10	TRATAMENTO ARMADURA EXTERNA APARENTE, TRATAMENTO, FISSURAS E TRINCAS RECOMPOSIÇÃO E REFORÇO ARMADURA	M²	9,00	0,00	7,50	R\$ 557,05	R\$ 4.953,60	R\$ 0,00	R\$ 5.013,46	R\$ 0,00	R\$ 4.177,88	R\$ 4.177,88	R\$ 835,58
12.11	PINTURA ACRÍLICA 02 DEMAOS	M²	256,00	0,00	0,00	R\$ 6,59	R\$ 1.638,40	R\$ 0,00	R\$ 1.686,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.686,93
SUBTOTAL			R\$ 9.709,34				R\$ 9.709,34	R\$ 0,00	R\$ 9.855,40	R\$ 0,00	R\$ 6.221,33	R\$ 6.221,33	R\$ 3.634,07

	MÊS DE ABRIL DE 2021	
01/04/2021	ALVENARIA TIJOLO CERÂMICO (SÃO PEDRO)	10.
02/04/2021	FERIADO	
03/04/2021	SÁBADO	
04/04/2021	DOMINGO	
05/04/2021	ALVENARIA TIJOLO CERÂMICO (SÃO PEDRO)	10.
06/04/2021	RECUPERAÇÃO DO PASSEIO (SÃO PEDRO)	10.
07/04/2021	RECUPERAÇÃO DO PASSEIO (SÃO PEDRO)	10.
08/04/2021	RECUPERAÇÃO DO PASSEIO (SÃO PEDRO)	10.
09/04/2021	RECUPERAÇÃO DO PASSEIO (SÃO PEDRO)	10.
10/04/2021	SÁBADO	
11/04/2021	DOMINGO	
12/04/2021	TRATAMENTO ARMADURA EXTERNA APARENTE, TRATAMENTO, FISSURAS E TRINCAS RECOMPOSIÇÃO E REFORÇO ARMADURA (SÃO PEDRO)	10.
13/04/2021	TRATAMENTO ARMADURA EXTERNA APARENTE, TRATAMENTO, FISSURAS E TRINCAS RECOMPOSIÇÃO E REFORÇO ARMADURA (SÃO PEDRO)	10.
14/04/2021	TRATAMENTO ARMADURA EXTERNA APARENTE, TRATAMENTO, FISSURAS E TRINCAS RECOMPOSIÇÃO E REFORÇO ARMADURA (SÃO PEDRO)	10.
15/04/2021	TRATAMENTO ARMADURA EXTERNA APARENTE, TRATAMENTO, FISSURAS E TRINCAS RECOMPOSIÇÃO E REFORÇO ARMADURA (SÃO PEDRO)	10.
16/04/2021	TRATAMENTO ARMADURA EXTERNA APARENTE, TRATAMENTO, FISSURAS E TRINCAS RECOMPOSIÇÃO E REFORÇO ARMADURA (SÃO PEDRO)	10.
17/04/2021	SÁBADO	
18/04/2021	DOMINGO	
19/04/2021	MURO DIVISÓRIA DE BLOCO DE CONCRETO APARENTE E=15CM, H =2,20 M INCLUSIVE SAPATA DE CONCRETO ARMADO, CINTAS E PILAR DE 3,0M EM 3,0M. (SANTA HELENA)	10.
20/04/2021	MURO DIVISÓRIA DE BLOCO DE CONCRETO APARENTE E=15CM, H =2,20 M INCLUSIVE SAPATA DE CONCRETO ARMADO, CINTAS E PILAR DE 3,0M EM 3,0M. (SANTA HELENA)	10.
21/04/2021	FERIADO	
22/04/2021	MURO DIVISÓRIA DE BLOCO DE CONCRETO APARENTE E=15CM, H =2,20 M INCLUSIVE SAPATA DE CONCRETO ARMADO, CINTAS E PILAR DE 3,0M EM 3,0M. (SANTA HELENA)	10.
23/04/2021	MURO DIVISÓRIA DE BLOCO DE CONCRETO APARENTE E=15CM, H =2,20 M INCLUSIVE SAPATA DE CONCRETO ARMADO, CINTAS E PILAR DE 3,0M EM 3,0M. (SANTA HELENA)	10.
24/04/2021	SÁBADO	
25/04/2021	DOMINGO	

26/04/2021	MURO DIVISÓRIA DE BLOCO DE CONCRETO APARENTE E=15CM, H =2,20 M INCLUSIVE SAPATA DE CONCRETO ARMADO, CINTAS E PILAR DE 3,0M EM 3,0M. (SANTA HELENA)	
27/04/2021	MURO DIVISÓRIA DE BLOCO DE CONCRETO APARENTE E=15CM, H =2,20 M INCLUSIVE SAPATA DE CONCRETO ARMADO, CINTAS E PILAR DE 3,0M EM 3,0M. (SANTA HELENA)	
28/04/2021	MURO DIVISÓRIA DE BLOCO DE CONCRETO APARENTE E=15CM, H =2,20 M INCLUSIVE SAPATA DE CONCRETO ARMADO, CINTAS E PILAR DE 3,0M EM 3,0M. (SANTA HELENA)	
29/04/2021	MURO DIVISÓRIA DE BLOCO DE CONCRETO APARENTE E=15CM, H =2,20 M INCLUSIVE SAPATA DE CONCRETO ARMADO, CINTAS E PILAR DE 3,0M EM 3,0M. (SANTA HELENA)	
30/04/2021	MURO DIVISÓRIA DE BLOCO DE CONCRETO APARENTE E=15CM, H =2,20 M INCLUSIVE SAPATA DE CONCRETO ARMADO, CINTAS E PILAR DE 3,0M EM 3,0M. (SANTA HELENA)	



LIVRO DE ORDEM DIÁRIO DE OBRA



Construtora
Pi arteX
(31) 3873-2075 / 9 9728-3852
Rua Boa Vista, 571 - Bairro Celinho - Matipó - MG

EXECUÇÃO DE OBRA PARA TRATAMENTO E REFORMA DE RESERVATÓRIOS
DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE PONTE NOVA – MG

ART N° 14202000000005810063



LIVRO N° 01/2020



Assinado por 1 pessoa: MILTON TEODORO IRIAS JUNIOR

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/D14E-76A9-C6C9-BD90> e informe o código D14E-76A9-C6C9-BD90

Livro de Ordem

Lei Federal 5194/66

Regula o exercício das profissões

Lei Federal 6496/77

Institui a “Anotação de Responsabilidade Técnica”

Resolução 1002/02

Código de Ética Profissional

Decisão Plenária Nº 0755/2017 do Confea

Sessão Plenária Ordinária 1.439

Resolução Nº 1.025/2009 do Confea

Dispõe sobre a Anotação de Responsabilidade Técnica e o Acervo Técnico Profissional, e dá outras providências.



TERMO DE ABERTURA

LIVRO DE ORDEM N° 001/2020 - CREA-MG

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO			
ART N°	5810063	N° CONTRATO	043/2019
END. OBRA/SERVIÇO	Ruas Diversas, Bairro Diversos, Município de Ponte Nova- MG		
TIPO DE OBRA/SERV.	EXECUÇÃO DE OBRA PARA TRATAMENTO E REFORMA DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE PONTE NOVA - MG		
DATA INÍCIO OBRA	01/03/2021	DATA DA CONCLUSÃO	____/____/____
IDENTIFICAÇÃO DO(A) PROPRIETÁRIO(A)			
NOME	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE PONTE NOVA/MG		
ENDEREÇO	Av. Ernesto Trivelato, 158 - Triângulo, Pte. Nova - MG, 35430-141		
N° TELEFONE	31 3819-5350		
AUTORES DOS PROJETOS			
PROJETO	PROFISSIONAL	N° CREA	N° ART
RESPONSÁVEIS TÉCNICOS			
NOME(S) DO(S) PROFISSIONAL(IS)		N° CREA	N° ART
ENG. RESIDENTE:			
ENG. FISCAL:			
ENG. FISCAL:			
CONSTRUTORA		N° CREA	N° ART
CONSTRUTORA PILLARTEX EIRELI		66020	5810063
Geovane Cardoso Oliveira- Engenheiro Civil		212.406/D	5810063

PESSOAL			
Engenheiro	1	Bombeiro Hidráulico	
Mestre de Obras/ Encarr.	1	Eletricista	
Carpinteiro	1	Serralheiro	1
Pedreiro	1	Pintor	1
Servente	2		
EQUIPAMENTOS			
Betoneira	1	Compressor de pintura	1
Serra	2		
Martelo Rompedor	1		

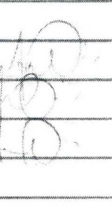


Assinado por 1 pessoa: MILTON TEODORO IRIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://pontonova.1doc.com.br/verificacao/D14E-76A9-C6C9-BD90> e informe o código D14E-76A9-C6C9-BD90

LIVRO DE ORDEM N° 001/2020 - CREA-MG

ART N° 142020000000581063- Geovane Cardoso Oliveira CREA MG 212.406/D

REGISTRO DE FATOS, DETERMINAÇÕES E PROVIDÊNCIAS

DATA	ANOTAÇÕES	Engenheiro Executor
	MÊS DE MARÇO	
	Reservatório São Pedro	
01/03/2021	Mobilização (equipamentos)	
02/03/2021	Limpeza terreno capinar	
03/03/2021	Limpeza terreno capinar	
04/03/2021	Limpeza terreno capinar	
05/03/2021	Limpeza terreno capinar	
06/03/2021	Sábado	
07/03/2021	Domingo	
08/03/2021	Retirada reboco solto	
09/03/2021	Retirada reboco solto	
10/03/2021	Retirada reboco solto	
11/03/2021	Retirada reboco solto	
12/03/2021	Retirada reboco solto	
13/03/2021	Sábado	
14/03/2021	Domingo	
15/03/2021	Tratamento armadura externa aparente, tratamento, fissuras e trincas recomposição e reforço armadura	
16/03/2021	Tratamento armadura externa aparente, tratamento, fissuras e trincas recomposição e reforço armadura	
17/03/2021	Chapisco	
18/03/2021	Chapisco	
19/03/2021	Chapisco	
20/03/2021	Sábado	
21/03/2021	Domingo	
22/03/2021	Reboco impermeável	
23/03/2021	Reboco impermeável	
24/03/2021	instalação do portão de tubo galvanizado ø 1 1/2" trinco e cadeado	
25/03/2021	instalação do portão de tubo galvanizado ø 1 1/2" trinco e cadeado	
26/03/2021	instalação do portão de tubo galvanizado ø 1 1/2" trinco e cadeado	
27/03/2021	Sábado	
28/03/2021	Domingo	
	Reservatório Vau Açu	
29/03/2021	instalação do portão de tubo galvanizado ø 1 1/2" trinco e cadeado	
30/03/2021	instalação do portão de tubo galvanizado ø 1 1/2" trinco e cadeado	
31/03/2021	instalação do portão de tubo galvanizado ø 1 1/2" trinco e cadeado	



Assinado por 1 pessoa: MILTON TEODORO IRIAS JUNIOR
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://pontonova.1doc.com.br/verificacao/D14E-76A9-C6C9-BD90> e informe o código D14E-76A9-C6C9-BD90





DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. CNPJ 06.981.180/0001-16 / INSC. ESTADUAL 062.322136.0087.
AV. BARBACENA, 1.200 - 17º ANDAR - ALA 1 - BAIRRO SANTO AGOSTINHO
CEP: 30190-131 - BELO HORIZONTE - MG.

REIMPRESSÃO

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

CASA DE BOMBA PALMEIRENSE RUA JOSE PINHEIRO BRANDAO 5 CX NR SAO PEDRO 35430-284 PONTE NOVA, MG CNPJ 23.802.5**/****-**	Referente a MAR/2025	Vencimento 17/04/2025	Valor a pagar (R\$) 37.403,60
	NOTA FISCAL Nº 254884419 - SÉRIE 000 Data de emissão: 01/04/2025 Consulte pela chave de acesso em: http://www.sped.fazenda.mg.gov.br/spedmg/nf3e chave de acesso: 31250406981180000116660002548844191096501051 Protocolo de autorização: 1312500276239907 01.04.2025 às 20:17:35		
Nº DA INSTALAÇÃO 3011609120			

Classe	Subclasse	Modalidade Tarifária	Datas de Leitura			
Serviço Público	Água Esgoto e Saneamento	THS Verde A4	Anterior 28/02	Atual 31/03	Nº de dias 31	Próxima 30/04

Valores Faturados									
Itens da Fatura	Unid.	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)	PIS/COFINS	Base Calc. ICMS	Aliq. ICMS	ICMS	Tarifa Unit.
Demanda Ativa HFP	kW	70	28,04070759	1.962,84	53,43	1.962,84	18,00	353,31	22,23000000
Energia Ativa HFP	kWh	41.082	0,53059124	21.797,73	593,41	21.797,73	18,00	3.923,59	0,42064000
Energia Ativa HP	kWh	3.977	2,77439024	11.033,74	300,38	11.033,74	18,00	1.986,07	2,19947000
Energia Reativa HFP	kWh	3.157	0,39545849	1.248,45	33,98	1.248,45	18,00	224,72	0,31351000
Energia Reativa HP	kWh	410	0,39545849	162,11	4,40	162,11	18,00	29,18	0,31351000
Demanda Reativa HFP	kW	7	28,04070759	196,27	5,33	196,27	18,00	35,33	22,23000000
Cobrança adicional REN 376 HFP	kWh	41.082	0,03737500	1.535,41	41,79	1.535,41	18,00	276,37	0,02963000
Imposto Retido - IRPJ				-532,95					
TOTAL				37.403,60	1.032,72	37.936,55		6.828,57	

Grandezas Contratadas	
Demanda Fora Ponta	70

Informações Gerais	
Aplicado desconto referente ao serviço público AES. Retenção de 1,2%, valor R\$ 429,32, conforme Art. 64 da lei nº 9430, de 27/12/96. Retenção de 4,8%, valor R\$ 103,63, conforme Art. 64 da lei nº 9430, de 27/12/96. Pela legislação tributária, os descontos a que se refere o Decreto Federal 7.891/13 também integram a base de cálculo do ICMS, PASEP e COFINS. Conforme DECRETO Nº 46.213, DE 11 DE ABRIL DE 2013, não será exigido o recolhimento do ICMS sobre a parcela de Demanda de Potência não utilizada AGENTE DE RELACIONAMENTO: SIMONE B. C. BARBOSA E-MAIL: siboseja@cemig.com.br Bandeira tarifária MAR/2025: Band. Verde	

Histórico de Consumo					
Mês/Ano	Demanda(kW)		Energia(kWh)		
	HP	HFP	HP	HFP	HR
MAR/25	70	70	3.977	41.082	0
FEV/25	70	70	4.059	35.506	0
JAN/25	69	70	4.387	37.597	0
DEZ/24	70	70	3.854	38.581	0
NOV/24	70	70	3.731	39.401	0
OUT/24	69	69	3.977	33.866	0
SET/24	69	70	3.854	33.866	0
AGO/24	71	72	4.100	35.014	0
JUL/24	74	74	3.813	29.561	0
JUN/24	76	76	3.444	29.602	0
MAI/24	53	53	3.116	30.012	0
ABR/24	53	53	3.075	29.274	0
MAR/24	52	53	3.116	31.324	0

Reservado ao Fisco

	Base de cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	37.936,55	18,00	6.828,57
PASEP	31.107,98	0,59	183,50
COFINS	31.107,98	2,73	849,22

Fale com CEMIG: 116 - CEMIG Torpedo 29810 - Ouvidoria CEMIG: 0800 7283838 - Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Telefone: 167- Ligação gratuita de telefones fixos e móveis.

Código de Débito Automático 000090139783	Instalação 3011609120	Vencimento 17/04/2025	Total a pagar R\$ 37.403,60
--	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------------

Comprovante de Pagamento



Assinado por 1 pessoa: MILTON TEODORO IRIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://pontenova.167.com.br/verificacao/D14E-76A9-C6C9-BD90> e informe o código D14E-76A9-C6C9-BD90



DEMONSTRATIVO DE GRANDEZAS FATURADAS

Cliente:	CASA DE BOMBA PALMEIRENSE	Unidade:	PONTE NOVA
Instalação:	3011609120	Medidor:	GMI122102984
Subgrupo:	A4	Local de Medição:	Bairro Sao Pedro
Modulação contratual/Horário de ponta:	17:00 às 20:00	Mês/Ano:	03/2025
		Dias livres :	Dom e Sáb

LEITURAS						
Segmentos	HFP/único		HP		HR	
Grandezas	Leitura anterior	Leitura atual	Leitura anterior	Leitura atual	Leitura anterior	Leitura atual
kW		171		169		0
kWh	73.621	74.623	4.681	4.778	0	0
kWh Injet.	0	0	0	0	0	0
UFER	3.466	3.543	244	254	0	0
DMCR		187		187		0
kW Injet.		0		0		0

DEMANDA(kW)								
Segmento	Produto	Registrado	Acerto Reg.	Data/Hora	Acerto Fat.	Contratado	Faturado ultrapass.	Faturado normal
HFP/Único	Demanda ativa	68				70		70
	Demanda Energia Interrupt.							
	Demanda reativa - UFDR							7
	DMCR	75						
	Demanda injetada							
HP	Demanda ativa	68						
	Demanda Energia Interrupt.							
	Demanda reativa - UFDR	75						
	DMCR							
	Demanda injetada							
HR	Demanda ativa							
	Demanda reativa - UFDR							
	DMCR							
	Demanda injetada							

ENERGIA (kWh)								
Segmento	Produto	Registrado	Acerto reg.	Contratado	Take	Acerto Fat.	Faturado ultrapass.	Faturado normal
HFP/Único	Energia ativa	40.080						41.082
	Energia Injetada							
	Energia reativa - UFER	3.080						3.157
HP	Energia ativa	3.880						3.977
	Energia Injetada							
	Energia reativa- UFER	400						410
HR	Energia ativa							
	Energia Injetada							
	Energia reativa - UFER							

FATORES			CONSTANTES	
Segmento	Fator de carga	Fator de potência	RTC	40
			RTP	
			kW	40
HFP	0,858		kWh	40
HP	0,947		Perdas Transf.	2,5
HR			Medidor	1,0

Notas:
Aos valores registrados deverão ser acrescidos 2,5% de perdas de transformação.
Data de assinatura do CCER: 30/01/2024.
Vigência do CCER: 17/01/2025.

Assinado por 1 pessoa: MILTON TEODORO IRIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://ponte.nova.1dot.com.br/verificacao/D14E-76A9-C8C9-BD90> e informe o código D14E-76A9-C8C9-BD90





DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. CNPJ 06.981.180/0001-16 / INSC. ESTADUAL 062.322136.0087.
AV. BARBACENA, 1.200 - 17º ANDAR - ALA 1 - BAIRRO SANTO AGOSTINHO
CEP: 30190-131 - BELO HORIZONTE - MG.

REIMPRESSÃO

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

CASA DE BOMBA PALMEIRENSE RUA JOSE PINHEIRO BRANDAO 5 CX NR SAO PEDRO 35430-284 PONTE NOVA, MG CNPJ 23.802.5**/****-***		Referente a MAI/2025		Vencimento 18/06/2025		Valor a pagar (R\$) 36.172,63	
				NOTA FISCAL Nº 274657384 - SÉRIE 000 Data de emissão: 02/06/2025 Consulte pela chave de acesso em: http://www.sped.fazenda.mg.gov.br/spedmg/nf3e chave de acesso: 31250606981180000116660002746573841026463944 Protocolo de autorização: 1312500297105378 02.06.2025 às 21:13:53			
		Nº DA INSTALAÇÃO 3011609120					

Classe	Subclasse	Modalidade Tarifária	Datas de Leitura			
Serviço Público	Água Esgoto e Saneamento	THS Verde A4	Anterior 30/04	Atual 31/05	Nº de dias 31	Próxima 30/06

Valores Faturados									
Itens da Fatura	Unid.	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)	PIS/COFINS	Base Calc. ICMS	Aliq. ICMS	ICMS	Tarifa Unit.
Demanda Ativa HFP	kW	73	28,24319678	2.061,73	62,37	2.061,73	18,00	371,11	22,30483871
Energia Ativa HFP	kWh	39.073	0,56129520	21.931,46	663,59	21.931,46	18,00	3.947,66	0,44327839
Energia Ativa HP	kWh	3.977	2,82288516	11.226,58	339,68	11.226,58	18,00	2.020,78	2,22935097
Energia Reativa HFP	kWh	2.911	0,39759371	1.157,38	35,01	1.157,38	18,00	208,33	0,31399645
Energia Reativa HP	kWh	369	0,39759371	146,69	4,43	146,69	18,00	26,40	0,31399645
Demanda Reativa HFP	kW	6	28,24319678	169,42	5,11	169,42	18,00	30,49	22,30483871
Imposto Retido - IRPJ				-520,63					
TOTAL				36.172,63	1.110,19	36.693,26		6.604,77	
Bandeira Amarela - Já Incluído no valor a pagar				1.027,50					

Grandezas Contratadas	
Demanda Fora Ponta	70

Informações Gerais	
Aplicado desconto referente ao serviço público AES. Retenção de 1,2%, valor R\$ 413,54, conforme Art. 6º da lei nº 9430, de 27/12/96. Retenção de 4,8%, valor R\$ 107,09, conforme Art. 64 da lei nº 9430, de 27/12/96. Pela legislação tributária, os descontos a que se refere o Decreto Federal 7.891/13 também integram a base de cálculo do ICMS, PASEP e COFINS. Conforme DECRETO Nº 46.213, DE 11 DE ABRIL DE 2013, não será exigido o recolhimento do ICMS sobre a parcela de Demanda de Potência não utilizada AGENTE DE RELACIONAMENTO: SIMONE B. C. BARBOSA E-MAIL: siboseja@cemig.com.br Bandeira tarifária MAI/2025: Band. Amarela	

Histórico de Consumo					
Mês/Ano	Demanda(kW)			Energia(kWh)	
	HP	HFP	HP	HFP	HR
MAI/25	71	73	3.977	39.073	0
ABR/25	70	71	4.141	37.310	0
MAR/25	70	70	3.977	41.082	0
FEV/25	70	70	4.059	35.506	0
JAN/25	69	70	4.387	37.597	0
DEZ/24	70	70	3.854	38.581	0
NOV/24	70	70	3.731	39.401	0
OUT/24	69	69	3.977	33.866	0
SET/24	69	70	3.854	33.866	0
AGO/24	71	72	4.100	35.014	0
JUL/24	74	74	3.813	29.561	0
JUN/24	76	76	3.444	29.602	0
MAI/24	53	53	3.116	30.012	0

Fale com CEMIG: 116 - CEMIG Torpedo 29810 - Ouvidoria CEMIG: 0800 7283838 - Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Telefone: 167- Ligação gratuita de telefones fixos e móveis.

Código de Débito Automático 000090139783	Instalação 3011609120	Vencimento 18/06/2025	Total a pagar R\$ 36.172,63
--	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------------



Assinado por 1 pessoa: MILTON TEODORO IRIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://ponte.com.br/verificacao/D14E-76A9-C6C9-BD90> e informe o código D14E-76A9-C6C9-BD90



DEMONSTRATIVO DE GRANDEZAS FATURADAS

Cliente:	CASA DE BOMBA PALMEIRENSE	Unidade:	PONTE NOVA
Instalação:	3011609120	Medidor:	GMI122102984
Subgrupo:	A4	Local de Medição:	Bairro Sao Pedro
Modulação contratual/Horário de ponta:	17:00 às 20:00	Mês/Ano:	05/2025
		Dias livres :	Dom e Sáb

LEITURAS						
Segmentos	HFP/único		HP		HR	
Grandezas	Leitura anterior	Leitura atual	Leitura anterior	Leitura atual	Leitura anterior	Leitura atual
kW		177		173		0
kWh	75.533	76.486	4.879	4.976	0	0
kWh Injet.	0	0	0	0	0	0
UFER	3.616	3.687	264	273	0	0
DMCR		192		190		0
kW Injet.		0		0		0

DEMANDA(kW)								
Segmento	Produto	Registrado	Acerto Reg.	Data/Hora	Acerto Fat.	Contratado	Faturado ultrapass.	Faturado normal
HFP/Único	Demanda ativa	71				70		73
	Demanda Energia Interrupt.							
	Demanda reativa - UFDR							6
	DMCR	77						
	Demanda injetada							
HP	Demanda ativa	69						
	Demanda Energia Interrupt.							
	Demanda reativa - UFDR	76						
	DMCR							
	Demanda injetada							
HR	Demanda ativa							
	Demanda reativa - UFDR							
	DMCR							
	Demanda injetada							

ENERGIA (kWh)								
Segmento	Produto	Registrado	Acerto reg.	Contratado	Take	Acerto Fat.	Faturado ultrapass.	Faturado normal
HFP/Único	Energia ativa	38.120						39.073
	Energia Injetada							
	Energia reativa - UFER	2.840						2.911
HP	Energia ativa	3.880						3.977
	Energia Injetada							
	Energia reativa- UFER	360						369
HR	Energia ativa							
	Energia Injetada							
	Energia reativa - UFER							

FATORES			CONSTANTES	
Segmento	Fator de carga	Fator de potência		
			RTC	40
			RTP	
			kW	40
HFP	0,789		kWh	40
HP	0,849		Perdas Transf.	2,5
HR			Medidor	1,0

Notas:
Aos valores registrados deverão ser acrescidos 2,5% de perdas de transformação.
Data de assinatura do CCER: 30/01/2024.
Vigência do CCER: 17/01/2025.

Assinado por 1 pessoa: MILTON TEODORO IRIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://ponte.nova.1dot.com.br/verificacao/D14E-76A9-C8C9-BD90> e informe o código D14E-76A9-C8C9-BD90





DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. CNPJ 06.981.180/0001-16 / INSC. ESTADUAL 062.322136.0087.
AV. BARBACENA, 1.200 - 17º ANDAR - ALA 1 - BAIRRO SANTO AGOSTINHO
CEP: 30190-131 - BELO HORIZONTE - MG.

REIMPRESSÃO

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

CASA DE BOMBA PALMEIRENSE RUA JOSE PINHEIRO BRANDAO 5 CX NR SAO PEDRO 35430-284 PONTE NOVA, MG CNPJ 23.802.5**/****-**	Referente a JAN/2025	Vencimento 20/02/2025	Valor a pagar (R\$) 35.658,04
	NOTA FISCAL Nº 235910064 - SÉRIE 000 Data de emissão: 04/02/2025 Consulte pela chave de acesso em: http://www.sped.fazenda.mg.gov.br/spedmg/nf3e chave de acesso: 31250206981180000116660002359100641067122502 Protocolo de autorização: 1312500255245339 04.02.2025 às 15:36:50		
Nº DA INSTALAÇÃO 3011609120			

Classe Serviço Público	Subclasse Água Esgoto e Saneamento	Modalidade Tarifária THS Verde A4	Datas de Leitura			
			Anterior 31/12	Atual 31/01	Nº de dias 31	Próxima 28/02

Valores Faturados									
Itens da Fatura	Unid.	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)	PIS/COFINS	Base Calc. ICMS	Aliq. ICMS	ICMS	Tarifa Unit.
Demanda Ativa HFP	kW	70	28,43183649	1.990,21	75,88	1.990,21	18,00	358,23	22,23000000
Energia Ativa HFP	kWh	37.597	0,53799225	20.226,88	771,24	20.226,88	18,00	3.640,84	0,42064000
Energia Ativa HP	kWh	4.387	2,81308913	12.341,00	470,55	12.341,00	18,00	2.221,38	2,19947000
Energia Reativa HFP	kWh	3.075	0,40097459	1.232,98	47,01	1.232,98	18,00	221,93	0,31351000
Energia Reativa HP	kWh	451	0,40097459	180,82	6,89	180,82	18,00	32,54	0,31351000
Demanda Reativa HFP	kW	7	28,43183649	199,01	7,58	199,01	18,00	35,82	22,23000000
Imposto Retido - IRPJ				-512,86					
TOTAL				35.658,04	1.379,15	36.170,90		6.510,74	

Grandezas Contratadas	
Demanda Fora Ponta	70

Informações Gerais					
Aplicado desconto referente ao serviço público AES. RECIBO DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS Nº 01/2025 A Cemig, em atendimento à Lei nº 12.007, de 29/07/09, declara quitados os débitos do cliente em referência (contrato 5011346987), relativos ao fornecimento de energia elétrica a esta unidade consumidora, referentes aos vencimentos de 01/01/2015 a 31/12/2024, excetuando eventuais débitos que sejam posteriormente apurados diante de possível verificação de irregularidades ou de revisão de faturamento, parcelamentos não quitados integralmente e débitos judicializados que abranjam ou não o período em questão. Retenção de 1,2%, valor R\$ 407,78, conforme Art. 64 da lei nº 9430, de 27/12/96. Bandeira tarifária JAN/2025: Band. Verde					

Histórico de Consumo					
Mês/Ano	Demanda(kW)			Energia(kWh)	
	HP	HFP	HP	HFP	HR
JAN/25	69	70	4.387	37.597	0
DEZ/24	70	70	3.854	38.581	0
NOV/24	70	70	3.731	39.401	0
OUT/24	69	69	3.977	33.866	0
SET/24	69	70	3.854	33.866	0
AGO/24	71	72	4.100	35.014	0
JUL/24	74	74	3.813	29.561	0
JUN/24	76	76	3.444	29.602	0
MAI/24	53	53	3.116	30.012	0
ABR/24	53	53	3.075	29.274	0
MAR/24	52	53	3.116	31.324	0
FEV/24	53	54	2.788	27.880	0
JAN/24	53	55	3.157	25.707	0

Fale com CEMIG: 116 - CEMIG Torpedo 29810 - Ouvidoria CEMIG: 0800 7283838 - Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Telefone: 167- Ligação gratuita de telefones fixos e móveis.

Código de Débito Automático 000090139783	Instalação 3011609120	Vencimento 20/02/2025	Total a pagar R\$ 35.658,04
--	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------------

Comprovante de Pagamento



Assinado por 1 pessoa: MILTON TEODORO IRIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://pontevalida.com.br/verificacao/D14E-76A9-C6C9-BD90> e informe o código D14E-76A9-C6C9-BD90



DEMONSTRATIVO DE GRANDEZAS FATURADAS

Cliente:	CASA DE BOMBA PALMEIRENSE	Unidade:	PONTE NOVA
Instalação:	3011609120	Medidor:	GMI122102984
Subgrupo:	A4	Local de Medição:	Bairro Sao Pedro
Modulação contratual/Horário de ponta:	17:00 às 20:00	Mês/Ano:	01/2025
		Dias livres:	Dom e Sáb

LEITURAS						
Segmentos	HFP/único		HP		HR	
Grandezas	Leitura anterior	Leitura atual	Leitura anterior	Leitura atual	Leitura anterior	Leitura atual
kW		170		168		0
kWh	71.838	72.755	4.475	4.582	0	0
kWh Injet.	0	0	0	0	0	0
UFER	3.324	3.399	223	234	0	0
DMCR		188		187		0
kW Injet.		0		0		0

DEMANDA(kW)								
Segmento	Produto	Registrado	Acerto Reg.	Data/Hora	Acerto Fat.	Contratado	Faturado ultrapass.	Faturado normal
HFP/Único	Demanda ativa	68				70		70
	Demanda Energia Interrupt.							
	Demanda reativa - UFDR							7
	DMCR	75						
	Demanda injetada							
HP	Demanda ativa	67						
	Demanda Energia Interrupt.							
	Demanda reativa - UFDR	75						
	DMCR							
	Demanda injetada							
HR	Demanda ativa							
	Demanda reativa - UFDR							
	DMCR							
	Demanda injetada							

ENERGIA (kWh)								
Segmento	Produto	Registrado	Acerto reg.	Contratado	Take	Acerto Fat.	Faturado ultrapass.	Faturado normal
HFP/Único	Energia ativa	36.680						37.597
	Energia Injetada							
	Energia reativa - UFER	3.000						3.075
HP	Energia ativa	4.280						4.387
	Energia Injetada							
	Energia reativa- UFER	440						451
HR	Energia ativa							
	Energia Injetada							
	Energia reativa - UFER							

FATORES			CONSTANTES	
Segmento	Fator de carga	Fator de potência		
HFP	0,792		RTC	40
HP	0,963		RTP	
HR			kW	40
			kWh	40
			Perdas Transf.	2,5
			Medidor	1,0

Notas:
Aos valores registrados deverão ser acrescidos 2,5% de perdas de transformação.
Data de assinatura do CCER: 30/01/2024.
Vigência do CCER: 17/01/2025.

Assinado por 1 pessoa: MILTON TEODORO IRIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://pontenova.1dot.com.br/verificacao/D14E-76A9-C6C9-BD90> e informe o código D14E-76A9-C6C9-BD90





DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. CNPJ 06.981.180/0001-16 / INSC. ESTADUAL 062.322136.0087.
AV. BARBACENA, 1.200 - 17º ANDAR - ALA 1 - BAIRRO SANTO AGOSTINHO
CEP: 30190-131 - BELO HORIZONTE - MG.

REIMPRESSÃO

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

CASA DE BOMBA PALMEIRENSE
RUA JOSE PINHEIRO BRANDAO 5 CX NR
SAO PEDRO
35430-284 PONTE NOVA, MG
CNPJ 23.802.5**/****-**

Referente a
FEV/2025

Vencimento
24/03/2025

Valor a pagar (R\$)
33.327,11



NOTA FISCAL Nº 245766630 - SÉRIE 000
Data de emissão: 06/03/2025
Consulte pela chave de acesso em:
<http://www.sped.fazenda.mg.gov.br/spedmg/nf3e>
chave de acesso:
31250306981180000116660002457666301038098344
Protocolo de autorização: 1312500265832373
06.03.2025 às 20:04:05

Nº DA INSTALAÇÃO
3011609120

Classe
Serviço Público

Subclasse
Água Esgoto e
Saneamento

Modalidade Tarifária
THS Verde A4

Datas de Leitura
Anterior 31/01
Atual 28/02
Nº de dias 28
Próxima 31/03

Valores Faturados

Itens da Fatura	Unid.	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)	PIS/COFINS	Base Calc. ICMS	Aliq. ICMS	ICMS	Tarifa Unit.
Demanda Ativa HFP	kW	70	28,27172395	1.979,01	66,69	1.979,01	18,00	356,22	22,23000000
Energia Ativa HFP	kWh	35.506	0,53496257	18.994,36	640,14	18.994,36	18,00	3.418,98	0,42064000
Energia Ativa HP	kWh	4.059	2,79724735	11.354,00	382,64	11.354,00	18,00	2.043,72	2,19947000
Energia Reativa HFP	kWh	2.747	0,39871652	1.095,25	36,90	1.095,25	18,00	197,14	0,31351000
Energia Reativa HP	kWh	410	0,39871652	163,45	5,50	163,45	18,00	29,42	0,31351000
Demanda Reativa HFP	kW	8	28,27172395	226,16	7,61	226,16	18,00	40,71	22,23000000
Imposto Retido - IRPJ				-485,12					
TOTAL				33.327,11	1.139,48	33.812,23		6.086,19	

Grandezas Contratadas

Demanda Fora Ponta 70

Informações Gerais

Aplicado desconto referente ao serviço público AES. Retenção de 1,2%, valor R\$ 379,28, conforme Art. 64 da lei nº 9430, de 27/12/96. Retenção de 4,8%, valor R\$ 105,84, conforme Art. 64 da lei nº 9430, de 27/12/96. Pela legislação tributária, os descontos a que se refere o Decreto Federal 7.891/13 também integram a base de cálculo do ICMS, PASEP e COFINS. Conforme DECRETO Nº 46.213, DE 11 DE ABRIL DE 2013, não será exigido o recolhimento do ICMS sobre a parcela de Demanda de Potência não utilizada AGENTE DE RELACIONAMENTO: SIMONE B. C. BARBOSA E-MAIL: siboseja@cemig.com.br Bandeira tarifária FEV/2025: Band. Verde

Histórico de Consumo

Mês/Ano	Demanda(kW)			Energia(kWh)	
	HP	HFP	HP	HFP	HR
FEV/25	70	70	4.059	35.506	0
JAN/25	69	70	4.387	37.597	0
DEZ/24	70	70	3.854	38.581	0
NOV/24	70	70	3.731	39.401	0
OUT/24	69	69	3.977	33.866	0
SET/24	69	70	3.854	33.866	0
AGO/24	71	72	4.100	35.014	0
JUL/24	74	74	3.813	29.561	0
JUN/24	76	76	3.444	29.602	0
MAI/24	53	53	3.116	30.012	0
ABR/24	53	53	3.075	29.274	0
MAR/24	52	53	3.116	31.324	0
FEV/24	53	54	2.788	27.880	0

Reservado ao Fisco

	Base de cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	33.812,23	18,00	6.086,19
PASEP	27.726,04	0,73	202,37
COFINS	27.726,04	3,38	937,11

Fale com CEMIG: 116 - CEMIG Torpedo 29810 - Ouvidoria CEMIG: 0800 7283838 - Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Telefone: 167- Ligação gratuita de telefones fixos e móveis.



Código de Débito Automático
000090139783

Instalação
3011609120

Vencimento
24/03/2025

Total a pagar
R\$ 33.327,11

Comprovante de Pagamento

Assinado por 1 pessoa: MILTON TEODORO IRIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://ponte.nova.108.com.br/verificacao/D14E-76A9-C6C9-BD90> e informe o código D14E-76A9-C6C9-BD90



DEMONSTRATIVO DE GRANDEZAS FATURADAS

Cliente:	CASA DE BOMBA PALMEIRENSE			Unidade:	PONTE NOVA
Instalação:	3011609120	Medidor:	GMI122102984	Período de Medição	01/02/2025 a 28/02/2025
Subgrupo:	A4	Local de Medição:	Bairro Sao Pedro	Mês/Ano:	02/2025
Modulação contratual/Horário de ponta:	17:00 às 20:00			Dias livres :	Dom e Sáb

Segmentos	HFP/único		LEITURAS HP		HR	
	Leitura anterior	Leitura atual	Leitura anterior	Leitura atual	Leitura anterior	Leitura atual
kW		171		170		0
kWh	72.755	73.621	4.582	4.681	0	0
kWh Injet.	0	0	0	0	0	0
UFER	3.399	3.466	234	244	0	0
DMCR		187		189		0
kW Injet.		0		0		0

DEMANDA(kW)								
Segmento	Produto	Registrado	Acerto Reg.	Data/Hora	Acerto Fat.	Contratado	Faturado ultrapass.	Faturado normal
HFP/Único	Demanda ativa	68				70		70
	Demanda Energia Interrupt.							
	Demanda reativa - UFDR							8
	DMCR	75						
	Demanda injetada							
HP	Demanda ativa	68						
	Demanda Energia Interrupt.							
	Demanda reativa - UFDR	76						
	DMCR							
	Demanda injetada							
HR	Demanda ativa							
	Demanda reativa - UFDR							
	DMCR							
	Demanda injetada							

ENERGIA (kWh)								
Segmento	Produto	Registrado	Acerto reg.	Contratado	Take	Acerto Fat.	Faturado ultrapass.	Faturado normal
HFP/Único	Energia ativa	34.640						35.506
	Energia Injetada							
	Energia reativa - UFER	2.680						2.747
HP	Energia ativa	3.960						4.059
	Energia Injetada							
	Energia reativa- UFER	400						410
HR	Energia ativa							
	Energia Injetada							
	Energia reativa - UFER							

FATORES			CONSTANTES	
Segmento	Fator de carga	Fator de potência	RTC	40
			RTP	
			kW	40
HFP	0,829		kWh	40
HP	0,966		Perdas Transf.	2,5
HR			Medidor	1,0

Notas:
Aos valores registrados deverão ser acrescidos 2,5% de perdas de transformação.
Data de assinatura do CCER: 30/01/2024.
Vigência do CCER: 17/01/2025.

Assinado por 1 pessoa: MILTON TEODORO IRIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://ponte-nova.idoc.com.br/verificacao/D14E-76A4-C6C9-BD90> e informe o código D14E-76A4-C6C9-BD90





DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. CNPJ 06.961.180/0001-16 / INSC. ESTADUAL 062.322136.0087.
AV. BARBACENA, 1.200 - 17º ANDAR - ALA 1 - BAIRRO SANTO AGOSTINHO
CEP: 30190-131 - BELO HORIZONTE - MG.

REIMPRESSÃO

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

CASA DE BOMBA PALMEIRENSE RUA JOSE PINHEIRO BRANDAO 5 CX NR SAO PEDRO 35430-284 PONTE NOVA, MG CNPJ 23.802.5**/****-**	Referente a DEZ/2024	Vencimento 21/01/2025	Valor a pagar (R\$) 34.298,58
	NOTA FISCAL Nº 225184021 - SÉRIE 000 Data de emissão: 02/01/2025 Consulte pela chave de acesso em: http://www.sped.fazenda.mg.gov.br/spedmg/nf3e chave de acesso: 31250106981180000116660002251840211083914755 Protocolo de autorização: 1312500244476670 02.01.2025 às 20:42:30		
Nº DA INSTALAÇÃO 3011609120			

Classe	Subclasse	Modalidade Tarifária	Datas de Leitura			
Serviço Público	Água Esgoto e Saneamento	THS Verde A4	Anterior 30/11	Atual 31/12	Nº de dias 31	Próxima 31/01

Valores Faturados									
Itens da Fatura	Unid.	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)	PIS/COFINS	Base Calc. ICMS	Aliq. ICMS	ICMS	Tarifa Unit.
Demanda Ativa HFP	kW	70	28,10757501	1.967,52	57,27	1.967,52	18,00	354,15	22,23000000
Energia Ativa HFP	kWh	38.581	0,53185652	20.519,54	597,32	20.519,54	18,00	3.693,51	0,42064000
Energia Ativa HP	kWh	3.854	2,78100621	10.717,97	311,99	10.717,97	18,00	1.929,23	2,19947000
Energia Reativa HFP	kWh	3.034	0,39640152	1.202,66	35,00	1.202,66	18,00	216,48	0,31351000
Energia Reativa HP	kWh	410	0,39640152	162,50	4,72	162,50	18,00	29,25	0,31351000
Demanda Reativa HFP	kW	8	28,10757501	224,85	6,54	224,85	18,00	40,47	22,23000000
Imposto Retido - IRPJ				-496,46					
TOTAL				34.298,58	1.012,84	34.795,04		6.263,09	

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Grandezas Contratadas									
Demanda Fora Ponta									70

Informações Gerais									
Aplicado desconto referente ao serviço público AES. Retenção de 1,2%, valor R\$ 391,23 , conforme Art. 64 da lei nº 9430, de 27/12/96. Retenção de 4,8%, valor R\$ 105,23 , conforme Art. 64 da lei nº 9430, de 27/12/96. Pela legislação tributária, os descontos a que se refere o Decreto Federal 7.891/13 também integram a base de cálculo do ICMS, PASEP e COFINS. Conforme DECRETO Nº 46.213, DE 11 DE ABRIL DE 2013, não será exigido o recolhimento do ICMS sobre a parcela de Demanda de Potência não utilizada AGENTE DE RELACIONAMENTO: SIMONE B. C. BARBOSA E-MAIL: siboseja@cemig.com.br Bandeira tarifária DEZ/2024: Band. Verde									

Histórico de Consumo					
Mês/Ano	Demanda(kW)			Energia(kWh)	
	HP	HFP	HP	HFP	HR
DEZ/24	70	70	3.854	38.581	0
NOV/24	70	70	3.731	39.401	0
OUT/24	69	69	3.977	33.866	0
SET/24	69	70	3.854	33.866	0
AGO/24	71	72	4.100	35.014	0
JUL/24	74	74	3.813	29.561	0
JUN/24	76	76	3.444	29.602	0
MAI/24	53	53	3.116	30.012	0
ABR/24	53	53	3.075	29.274	0
MAR/24	52	53	3.116	31.324	0
FEV/24	53	54	2.788	27.880	0
JAN/24	53	55	3.157	25.707	0
DEZ/23	53	53	3.116	31.447	0

Fale com CEMIG: 116 - CEMIG Torpedo 29810 - Ouvidoria CEMIG: 0800 7283838 - Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Telefone: 167- Ligação gratuita de telefones fixos e móveis.

Código de Débito Automático 000090139783	Instalação 3011609120	Vencimento 21/01/2025	Total a pagar R\$ 34.298,58
--	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------------

Comprovante de Pagamento



Assinado por 1 pessoa: MILTON TEODORO IRIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://pontenova.104.com.br/verificacao/D14E-76A9-C6C9-BD90> e informe o código D14E-76A9-C6C9-BD90



DEMONSTRATIVO DE GRANDEZAS FATURADAS

Cliente:	CASA DE BOMBA PALMEIRENSE		Unidade:	PONTE NOVA	
Instalação:	3011609120	Medidor:	GMI122102984	Período de Medição	01/12/2024 a 31/12/2024
Subgrupo:	A4	Local de Medição:	Bairro Sao Pedro	Mês/Ano:	12/2024
Modulação contratual/Horário de ponta:	17:00 às 20:00			Dias livres :	Dom e Sáb

Segmentos	HFP/único		LEITURAS HP		HR	
	Leitura anterior	Leitura atual	Leitura anterior	Leitura atual	Leitura anterior	Leitura atual
Grandezas						
kW		170		169		0
kWh	70.897	71.838	4.381	4.475	0	0
kWh Injet.	0	0	0	0	0	0
UFER	3.250	3.324	213	223	0	0
DMCR		189		187		0
kW Injet.		0		0		0

DEMANDA(kW)								
Segmento	Produto	Registrado	Acerto Reg.	Data/Hora	Acerto Fat.	Contratado	Faturado ultrapass.	Faturado normal
HFP/Único	Demanda ativa	68				70		70
	Demanda Energia Interrupt.							
	Demanda reativa - UFDR							8
	DMCR	76						
	Demanda injetada							
HP	Demanda ativa	68						
	Demanda Energia Interrupt.							
	Demanda reativa - UFDR	75						
	DMCR							
HR	Demanda injetada							
	Demanda ativa							
	Demanda reativa - UFDR							
	DMCR							
	Demanda injetada							
	Demanda ativa							
	Demanda reativa - UFDR							
	DMCR							

ENERGIA (kWh)								
Segmento	Produto	Registrado	Acerto reg.	Contratado	Take	Acerto Fat.	Faturado ultrapass.	Faturado normal
HFP/Único	Energia ativa	37.640						38.581
	Energia Injetada							
	Energia reativa - UFER	2.960						3.034
HP	Energia ativa	3.760						3.854
	Energia Injetada							
	Energia reativa- UFER	400						410
HR	Energia ativa							
	Energia Injetada							
	Energia reativa - UFER							

FATORES			CONSTANTES	
Segmento	Fator de carga	Fator de potência	RTC	40
			RTP	
			kW	40
HFP	0,806		kWh	40
HP	0,918		Perdas Transf.	2,5
HR			Medidor	1,0

Notas:
Aos valores registrados deverão ser acrescidos 2,5% de perdas de transformação.
Data de assinatura do CCER: 30/01/2024.
Vigência do CCER: 17/01/2025.

Assinado por 1 pessoa: MILTON TEODORO IRIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://pontenova.1doc.com.br/verificacao/D14E-76A9-C6C9-BD90> e informe o código D14E-76A9-C6C9-BD90





DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. CNPJ 06.981.180/0001-16 / INSC. ESTADUAL 062.322136.0087.
AV. BARBACENA, 1.200 - 17º ANDAR - ALA 1 - BAIRRO SANTO AGOSTINHO
CEP: 30190-131 - BELO HORIZONTE - MG.

REIMPRESSÃO

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

CASA DE BOMBA PALMEIRENSE
RUA JOSE PINHEIRO BRANDAO 5 CX NR
SAO PEDRO
35430-284 PONTE NOVA, MG
CNPJ 23.802.5**/*-**-**

Referente a
ABR/2025

Vencimento
22/05/2025

Valor a pagar (R\$)
34.618,56



NOTA FISCAL Nº 266101558 - SÉRIE 000
Data de emissão: 06/05/2025
Consulte pela chave de acesso em:
<http://www.sped.fazenda.mg.gov.br/spedmg/nf3e>
chave de acesso:
31250506981180000116660002661015581071745515
Protocolo de autorização: 1312500287498260
06.05.2025 às 20:02:22

Nº DA INSTALAÇÃO
3011609120

Classe
Serviço Público

Subclasse
Água Esgoto e
Saneamento

Modalidade Tarifária
THS Verde A4

Datas de Leitura
Anterior 31/03
Atual 30/04
Nº de dias 30
Próxima 31/05

Valores Faturados

Itens da Fatura	Unid.	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)	PIS/COFINS	Base Calc. ICMS	Aliq. ICMS	ICMS	Tarifa Unit.
Demanda Ativa HFP	kW	71	28,28352227	2.008,12	68,33	2.008,12	18,00	361,46	22,23000000
Energia Ativa HFP	kWh	37.310	0,53518582	19.967,75	679,49	19.967,75	18,00	3.594,19	0,42064000
Energia Ativa HP	kWh	4.141	2,79841470	11.588,20	394,33	11.588,20	18,00	2.085,87	2,19947000
Energia Reativa HFP	kWh	2.993	0,39888291	1.193,84	40,62	1.193,84	18,00	214,89	0,31351000
Energia Reativa HP	kWh	410	0,39888291	163,52	5,56	163,52	18,00	29,43	0,31351000
Demanda Reativa HFP	kW	7	28,28352227	197,97	6,73	197,97	18,00	35,63	22,23000000
Imposto Retido - IRPJ				-500,84					
TOTAL				34.618,56	1.195,06	35.119,40		6.321,47	

Grandezas Contratadas

Demanda Fora Ponta 70

Informações Gerais

Aplicado desconto referente ao serviço público AES. Retenção de 1,2%, valor R\$ 394,96, conforme Art. 6º da Lei nº 9430, de 27/12/96. Retenção de 4,8%, valor R\$ 105,88, conforme Art. 64 da Lei nº 9430, de 27/12/96. Pela legislação tributária, os descontos a que se refere o Decreto Federal 7.891/13 também integram a base de cálculo do ICMS, PASEP e COFINS. Conforme DECRETO Nº 46.213, DE 11 DE ABRIL DE 2013, não será exigido o recolhimento do ICMS sobre a parcela de Demanda de Potência não utilizada AGENTE DE RELACIONAMENTO: SIMONE B. C. BARBOSA E-MAIL: siboseja@cemig.com.br Bandeira tarifária ABR/2025: Band. Verde

Histórico de Consumo

Mês/Ano	Demanda(kW)			Energia(kWh)	
	HP	HFP	HP	HFP	HR
ABR/25	70	71	4.141	37.310	0
MAR/25	70	70	3.977	41.082	0
FEV/25	70	70	4.059	35.506	0
JAN/25	69	70	4.387	37.597	0
DEZ/24	70	70	3.854	38.581	0
NOV/24	70	70	3.731	39.401	0
OUT/24	69	69	3.977	33.866	0
SET/24	69	70	3.854	33.866	0
AGO/24	71	72	4.100	35.014	0
JUL/24	74	74	3.813	29.561	0
JUN/24	76	76	3.444	29.602	0
MAI/24	53	53	3.116	30.012	0
ABR/24	53	53	3.075	29.274	0

Reservado ao Fisco

	Base de cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	35.119,40	18,00	6.321,47
PASEP	28.797,93	0,74	213,08
COFINS	28.797,93	3,41	981,98

Fale com CEMIG: 116 - CEMIG Torpedo 29810 - Ouvidoria CEMIG: 0800 7283838 - Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Telefone: 167- Ligação gratuita de telefones fixos e móveis.

Código de Débito Automático
000090139783

Instalação
3011609120

Vencimento
22/05/2025

Total a pagar
R\$ 34.618,56

Comprovante de Pagamento



Assinado por 1 pessoa: MILTON TEODORO IRIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://portalnovos.com.br/verificacao/D14E-76A9-C6C9-BD90> e informe o código D14E-76A9-C6C9-BD90



DEMONSTRATIVO DE GRANDEZAS FATURADAS

Cliente:	CASA DE BOMBA PALMEIRENSE		Unidade:	PONTE NOVA	
Instalação:	3011609120	Medidor:	GMI122102984	Período de Medição	01/04/2025 a 30/04/2025
Subgrupo:	A4	Local de Medição:	Bairro Sao Pedro	Mês/Ano:	04/2025
Modulação contratual/Horário de ponta:				Dias livres : Dom e Sáb	

Segmentos	HFP/único		LEITURAS HP		HR	
	Leitura anterior	Leitura atual	Leitura anterior	Leitura atual	Leitura anterior	Leitura atual
kW		172		169		0
kWh	74.623	75.533	4.778	4.879	0	0
kWh Injet.	0	0	0	0	0	0
UFER	3.543	3.616	254	264	0	0
DMCR		190		187		0
kW Injet.		0		0		0

DEMANDA(kW)								
Segmento	Produto	Registrado	Acerto Reg.	Data/Hora	Acerto Fat.	Contratado	Faturado ultrapass.	Faturado normal
HFP/Único	Demanda ativa	69				70		71
	Demanda Energia Interrupt.							
	Demanda reativa - UFDR							7
	DMCR	76						
	Demanda injetada							
HP	Demanda ativa	68						
	Demanda Energia Interrupt.							
	Demanda reativa - UFDR	75						
	DMCR							
	Demanda injetada							
HR	Demanda ativa							
	Demanda reativa - UFDR							
	DMCR							
	Demanda injetada							

ENERGIA (kWh)								
Segmento	Produto	Registrado	Acerto reg.	Contratado	Take	Acerto Fat.	Faturado ultrapass.	Faturado normal
HFP/Único	Energia ativa	36.400						37.310
	Energia Injetada							
	Energia reativa - UFER	2.920						2.993
HP	Energia ativa	4.040						4.141
	Energia Injetada							
	Energia reativa- UFER	400						410
HR	Energia ativa							
	Energia Injetada							
	Energia reativa - UFER							

FATORES			CONSTANTES	
Segmento	Fator de carga	Fator de potência	RTC	40
			RTP	
			kW	40
HFP	0,796		kWh	40
HP	0,986		Perdas Transf.	2,5
HR			Medidor	1,0

Notas:
Aos valores registrados deverão ser acrescidos 2,5% de perdas de transformação.
Data de assinatura do CCER: 30/01/2024.
Vigência do CCER: 17/01/2025.

Assinado por 1 pessoa: MILTON TEODORO IRIAS JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://ponte.nova.1doc.com.br/verificacao/D14E-76A9-C6C9-BD90> e informe o código D14E-76A9-C6C9-BD90





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: D14E-76A9-C6C9-BD90

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



MILTON TEODORO IRIAS JUNIOR (CPF [REDACTED].XXX.XXX[REDACTED]) em 11/06/2025 14:04:48 GMT-03:00

Papel: Parte

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/D14E-76A9-C6C9-BD90>