Prefeitura Ituiutaba
CONSTRUINDO UM FUTURO MELHOR

Ofício nº: 109/GAB/2019

Assunto: Requerimento nº 21/2019 – Câmara Municipal de Ituiutaba

Arquive - se
28 / 05 / 2019
Presidente

Ituiutaba, 28 de maio de 2019

Senhor Presidente,

Em resposta ao Requerimento nº 21/2019, da Câmara Municipal de Ituiutaba, encaminhamos a seguinte documentação:

- Demonstrativo de Movimentação Financeira Mensal;
- Extrato Fundo de Investimentos;
- Demonstração da Arrecadação da COSIP/CIP – CEMIG;
- Extratos das Contas Individuais;
- Demonstrativo de Pagamentos Efetuados;
- Cópia de Transferência bancária entre contas COSIP;
- Cópia dos contratos firmados entre Prefeitura e CEMIG;
- Cópia dos contratos firmados entre a Prefeitura e os demais fornecedores (BCM, Construtora REMO, ROGENI, Andrade Freitas);
- Cópia da Lei Complementar nº 123, de 17 de dezembro de 2013.

Informamos que a Prefeitura de Ituiutaba movimenta financeiramente os recursos derivados da arrecadação do Custeio de Iluminação Pública nos seguintes agentes financeiros:

- Caixa Econômica Federal, agência 0125, Conta nº 318-1
- Banco do Brasil, agência 0204, Conta nº 57.739-1
- Banco Itaú, agência 0106, conta nº 2412-8

Esclarecemos que a conta do Banco Itaú que anteriormente recebia a arrecadação principal da COSIP, possui atualmente um resíduo de saldo financeiro, e será finalizada. Atualmente a arrecadação é feita na conta da Caixa Econômica Federal, e de acordo com a demanda dos pagamentos de fornecedores são feitas transferências mensais para a conta do Banco do Brasil e desta são realizados os pagamentos aos fornecedores, visando reduzir custos de tarifas bancárias e agilidade nos pagamentos, tudo conforme consta da documentação apresentada (04 volumes).

Elaboramos Demonstrativos Financeiros, visando maior clareza da movimentação financeira, tanto de arrecadação, como dos pagamentos efetuados.

Esclarecemos ainda, que os valores referentes à Desvinculação de Receita foram feitos de acordo com dispositivos legais, e não ultrapassaram o percentual permitido de 30%. Segue abaixo, resumo dos valores arrecadados da COSIP/CIP, bem como, dos valores desvinculados durante os exercícios de 2017 e 2018.

2017

DEMONSTRATIVO DA ARRECADAÇÃO COSIP 2017		
11/01/2017	R$	778.546,24
10/02/2017	R$	693.948,83
10/03/2017	R$	646.712,81
2/04/2017	R$	818.228,58
11/05/2017	R$	713.578,55
12/06/2017	R$	756.935,97
10/07/2017	R$	717.246,36
10/08/2017	R$	673.445,04
13/09/2017	R$	672.636,39
11/10/2017	R$	672.986,33
13/11/2017	R$	707.632,90
13/12/2017	R$	747.191,73
TOTAL ARRECADAÇÃO	**R$**	**8.599.089,73**

DEMONSTRATIVO DA DESVINCULAÇÃO DA COSIP 2017		
24/08/2017	202.033,51	59.230-7
19/09/2017	201.790,91	59.230-7
24/10/2017	201.895,89	59.230-7
20/12/2017	386.088,74	59.230-7
20/12/2017	339.722,55	59.230-7
21/12/2017	729.013,34	59.230-7
TOTAL	**2.060.544,94**	

2018

DEMONSTRATIVO DA ARRECADAÇÃO COSIP 2018		
11/01/2018	R$	813.016,38
15/02/2018	R$	744.563,55
12/03/2018	R$	639.509,95
11/04/2018	R$	675.522,03
11/05/2018	R$	701.689,94
12/06/2018	R$	701.822,13
06/07/2018	R$	707.093,84
10/08/2018	R$	814.201,34
13/09/2018	R$	861.351,03
10/10/2018	R$	814.590,03
14/11/2018	R$	929.887,66
12/12/2018	R$	904.549,53
TOTAL ARRECADAÇÃO	**R$**	**9.307.797,41**

DEMONSTRATIVO DA DESVINCULAÇÃO DA COSIP 2018		
02/04/2018	645.000,00	62.668-6
05/11/2018	318.959,22	73.333-4
TOTAL	**963.959,22**	

2019

DEMONSTRATIVO DA ARRECADAÇÃO COSIP 2019		
11/01/2019	R$	868.171,67
12/02/2019	R$	879.846,32
14/03/2019	R$	808.812,51
10/04/2019	R$	829.217,35
TOTAL ARRECADAÇÃO	**R$**	**3.386.047,85**

Saldo em Bancos atualizado em 28/05/2019

CEF - agência 0125, Conta nº 318-1	R$ 2.457.302,83
Banco do Brasil agência 0204, Conta nº 57.739-1	R$ 367.668,32
Banco Itaú - agência 0106, conta nº 2412-8	R$ 38,96

Certo de ter esclarecido todos os apontamentos proferidos e encaminhado todos os documentos comprobatórios e pertinentes, colocamo-nos a inteira disposição para prestar quaisquer outros esclarecimentos e apresentação de documentos que se fizer necessário.

Respeitosamente,

Fued José Dib

Prefeito de Ituiutaba

Eleni Soares Gois

Secretária Municipal de Finanças e Orçamento

VOLUME 01/04

FLS. 001 a 256

MÊS DE JANEIRO

DE 2017

DOC.

MÊS DE JANEIRO DE 2017

Caixa Econômica Federal

Agência 0125 - Conta nº 318-1

1. Demonstrativo de Movimentação Financeira no mês
2. Extrato Fundo de Investimentos
3. Demonstração da Arrecadação da CIP – CEMIG
4. Extratos das Contas Individuais
5. Demonstrativo de Pagamentos Efetuados no mês
6. Copia de transferência bancaria entre contas COSIP

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA
Secretaria Municipal de Finanças e Orçamento
Departamento Financeiro
CNPJ 18.457.218/0001-35

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - JANEIRO DE 2017

DATA	CONTA CEMIG 318-1 CEF	SALDO INICIAL	ENTRADA	SAÍDA	SALDO FINAL
01/01/2017	SALDO APLICADO INICIAL	R$ 995,07			
02/01/2017	SALDO INICIAL EM CONTA CORRENTE	R$ 50,00			
	MOVIMENTAÇÕES				
06/01/2017	PAGAMENTO CONTA LUZ			R$ 716,88	
11/01/2017	RECEITA COSIP ILUMINAÇÃO PÚBLICA - REF. DEZ/16		R$ 778.546,24		
	CUSTO SERVIÇO DA ARRECADAÇÃO DA CIP - REF. DEZ/16			R$ 3.892,73	
	VALOR COMPENSADO DA ARRECADAÇÃO CIP 008021034155			R$ 322.065,02	
	VALOR COMPENSADO DA ARRECADAÇÃO CIP 000081079444			-	
25/01/2017	TARIFA MAUTENÇÃO DE CADASTRO			* R$ 30,00	
26/01/2017	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS COSIP BB 57739-1			R$ 400.000,00	
26/01/2017	TARIFA DOC/TED			* R$ 7,85	
31/01/2017	RENDIMENTOS BANCÁRIOS		R$ 1.469,50		
31/01/2017	SALDO APLICADO FINAL				R$ 54.298,33
31/01/2017	SALDO FINAL EM CONTA CORRENTE				R$ 50,00
31/01/2017	**SALDO TOTAL**	**R$ 1.045,07**	**R$ 780.015,74**	**R$ 726.712,48**	**R$ 54.348,33**

NOTA EXPLICATIVA:

* AS DESPESAS OCORRIDAS EM 25/1/2017 E 26/01/2017, NOS VALORES DE R$ 30,00 E 7,85, RESPECTIVAMENTE, FORAM INDEVIDAS. ESTORNADAS PELO BANCO EM 03/02/2017.

Eleni Soares Gois
Secretária Municipal de Finanças e Orçamento

Keder Helena Costa Dantas
Diretora do Departamento Financeiro

200006

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ITUIUTABA, MG	0125	0055	15/02/2017

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/12/2016	Cota em: 31/01/2017
0,6474	0,6474	8,4598	5,583346	5,619493

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE ITUIUTABA	18.457.218/0001-35	006.00000318-1	01/2017	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	995,07C	178,221129
Aplicações	452.588,49C	80.860,395425
Resgates	400.754,73D	71.376,119509
Rendimento Bruto no Mês	1.469,50C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	54.298,33C	9.662,497046
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
06 / 01	RESGATE	716,88D	128,197752
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 01	APLICACAO	452.588,49C	80.860,395425
26 / 01	RESGATE	400.037,85D	71.247,921757
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

000303

CEMIG

Distribuição S.A.

www.cemig.com.br/atendimento

Fale com a Cemig 116

Cemig Distribuição S.A. CNPJ 06.981.180/0001-16 / Insc. Estadual 062.322136.0087
Av. Barbacena, 1.200 - 17º andar - Ala A1 - CEP 30190-131 - Belo Horizonte - MG

Tarifa Social de Energia Elétrica – TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002

PREF MUN ITUIUTABA
AV DEZESSETE 1084
CENTRO
38300-132 ITUIUTABA, MG
CNPJ 18.457.218/0001-35

Referente a
DEZ/2016
Código de Débito Automático:
008021034155

Nº DO CLIENTE
7000019626

DEMONSTRAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DA CIP

Valor arrecadado de CIP		**R$778.546,24**
Custo do serviço de arrecadação da CIP		**R$3.892,73**
Valor compensado da arrecadação CIP	**Prioridade**	
Conta contrato 008021034155	1	R$322.065,02
Conta contrato 000081079444	2	R$0,00
Valor previsto a ser transferido para a conta vinculada*		**R$452.588,49**

Custo de Tarifa CIP

EMPENHADO ATRAVÉS DA
N.E.Nº 82-9
Valor: R$ 3.892,73
D.C.F: 10/01/2016

Consumo

Diversas - Relatório Anexo
R$ 322.065,02
10/01/2016

Rodrigo [illegible]
CRC-MG [illegible]

CÓPIA

000004

*O VALOR DA ARRECADAÇÃO DA CIP QUE SERÁ TRANSFERIDO ATÉ O 8º DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQUENTE DEVERÁ SER CONFIRMADO PELO MUNICÍPIO ATRAVÉS DA AGÊNCIA VIRTUAL WWW.CEMIG.COM.BR, SERVIÇO 'CONSULTA SALDO DE CIP'.

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 125600002
Conta Referência: 0125/006/00000318-1
Nome: MUNICIPIO DE ITUIUTABA
Período: de: 01/01/2017 até: 31/01/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
06/01/2017	000000	DEB.AUTOR.	716,88D	666,88D
06/01/2017	727220	RESG AUTOM	716,88C	50,00C
11/01/2017	003096	PAG FORNEC	452.588,49C	452.638,49C
11/01/2017	990001	APL AUTOM	452.588,49D	50,00C
25/01/2017	000000	MANUT CTA	30,00D	20,00C
26/01/2017	135338	ENVIO TED	400.000,00D	399.980,00D
26/01/2017	135338	DOC/TED INTERNET	7,85D	399.987,85D
26/01/2017	727220	RESG AUTOM	400.037,85C	50,00C
31/01/2017	-	Saldo Atualizado		50,00C

000005

Pagamentos Efetuados no Mês

JANEIRO/2017

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Fonte de Recurso	Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
6	00	3496	13/05/2016	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	-	22/12/2016	06/01/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	352,59
6	00	8312	27/12/2016	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	-	06/01/2017	06/01/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	124,04
6	00	8313	27/12/2016	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	-	06/01/2017	06/01/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	240,25
19	00	82	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	-	10/01/2017	19/01/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	3.892,73
19	00	82	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	-	10/01/2017	19/01/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	548,95
19	00	82	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	-	10/01/2017	19/01/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	315,97
19	00	82	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	-	10/01/2017	19/01/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	214,21
19	00	82	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	-	10/01/2017	19/01/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	328,23
19	00	82	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	-	10/01/2017	19/01/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	558,91
19	00	82	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	-	10/01/2017	19/01/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	423,58
19	00	82	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	-	10/01/2017	19/01/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	318.007,34
19	00	82	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	-	10/01/2017	19/01/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	388,99
19	00	82	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI					

Pagamentos Efetuados no Mês

JANEIRO/2017

-				10/01/2017	19/01/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	653,39
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa			
19	00	82	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI			
Fonte de Recurso				Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
-				10/01/2017	19/01/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	341,23
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa			
19	00	82	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI			
Fonte de Recurso				Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
-				10/01/2017	19/01/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	284,22
						Total Geral	326.674,63

Erika Fernanda Silva
Diretora do
Departamento de
Contabilidade

000007

CAIXA

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0125 / 006 / 00000318-1
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	MUNICIPIO DE ITUIUTABA
CPF/CNPJ:	18.457.218/0001-35

Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Conta destino:	0204 / 00000057739-1
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	MUNICIPIO DE ITUIUTABA
CPF/CNPJ:	18.457.218/0001-35
Valor:	R$ 400.000,00
Valor da tarifa:	R$ 7,85
Finalidade:	110 - Transferência Entre Contas de Mesma Titularidade
Identificação da operação:	TRANS ENTRE CONTAS
Histórico:	

CÓPIA

Data / Hora da operação:	26/01/2017 - 13:52:06
Código da operação:	00135338
Chave de segurança:	WLTRCZF8JVP3FKTX

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Transferência entre contas

000008

DOC.

MÊS DE JANEIRO DE 2017

Banco do Brasil

Agência 0204 - Conta nº 57.739-1

1. Demonstrativo de Movimentação Financeira do mês
2. Extrato de Investimentos Fundos
3. Extrato Conta Corrente
4. Demonstrativo de Pagamentos Efetuados no mês

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - JANEIRO DE 2017

DATA	CONTA CEMIG 57739-1 BANCO DO BRASIL	SALDO INICIAL	ENTRADA	SAÍDA	SALDO FINAL
01/01/2017	SALDO APLICADO INICIAL	R$ 900.822,66			
01/01/2017	SALDO INICIAL EM CONTA CORRENTE	R$ -			
	MOVIMENTAÇÕES				
19/01/2017	PAGAMENTO CONTA LUZ			R$ 159,36	
23/01/2017	PAGAMENTO CONTA LUZ			R$ 104.038,79	
26/01/2017	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS COSIP - CEF 318-1		R$ 400.000,00		
26/01/2017	PAGAMENTO CONTA LUZ			R$ 912,08	
27/01/2017	TRANSFERÊNCIA DE DESCONTOS FORNECEDOR MBF			R$ 67.496,59	
27/01/2017	PAGAMENTO DE FORNECEDOR EMPRESA MBF			R$ 882.614,93	
31/01/2017	RENDIMENTOS BANCÁRIOS		R$ 6.133,06		
31/01/2017	SALDO APLICADO FINAL				R$ 251.733,97
31/01/2017	SALDO FINAL EM CONTA CORRENTE	R$ -			-
31/01/2017	**SALDO TOTAL**	**R$ 900.822,66**	**R$ 406.133,06**	**R$ 1.055.221,75**	**R$ 251.733,97**

Eleni Soares Gois
Secretária Municipal de Finanças e Orçamento

Keder Helena Costa Dantas
Diretora do Departamento Financeiro

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336010938364216014
01/02/2017 09:45:34

Cliente

Agência	204-6
Conta	57739-1 CEMIG-ILUMINACAO PUBLICA
Mês/ano referência	JANEIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	900.822,66			268.721,138691		
19/01/2017	RESGATE	159,36			47,315951	3,367997372	268.673,822740
	Aplicação 09/12/2016	159,36			47,315951		
23/01/2017	RESGATE	104.038,79			30.870,510237	3,370167490	237.803,312503
	Aplicação 09/12/2016	104.038,79			30.870,510237		
26/01/2017	APLICAÇÃO	399.087,92			118.304,181851	3,373405012	356.107,494354
27/01/2017	RESGATE	950.111,52			281.556,962378	3,374491300	74.550,531976
	Aplicação 09/12/2016	14.997,39			4.444,340579		
	Aplicação 29/12/2016	787.467,82			233.358,971924		
	Aplicação 26/01/2017	147.646,31			43.753,649875		
31/01/2017	SALDO ATUAL	251.733,97			74.550,531976		74.550,531976

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	900.822,66
APLICAÇÕES (+)	399.087,92
RESGATES (-)	1.054.309,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.133,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.133,06
SALDO ATUAL =	251.733,97

Valor da Cota

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376689106

Rentabilidade

No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,5059

Transação efetuada com sucesso por: JB510743 VIVIANE VIEIRA DE S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000311

A33R010852200168019
01/02/2017 09:01:39

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 204-6
Conta corrente 57739-1 CEMIG-ILUMINACAO PUBLICA
Período do extrato 01/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
19/01/2017		+ Pagamento conta luz	11.901	159,36 D	
19/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	159,36 C	0,00 C
23/01/2017		+ Pagamento conta luz	12.301	202,82 D	
23/01/2017		+ Pagamento conta luz	12.302	222,08 D	
23/01/2017		+ Pagamento conta luz	12.303	4.287,83 D	
23/01/2017		+ Pagamento conta luz	12.304	67,84 D	
23/01/2017		+ Pagamento conta luz	12.305	27.488,21 D	
23/01/2017		+ Pagamento conta luz	12.306	63.176,34 D	
23/01/2017		+ Pagamento conta luz	12.307	473,33 D	
23/01/2017		+ Pagamento conta luz	12.308	1.970,30 D	
23/01/2017		+ Pagamento conta luz	12.309	678,05 D	
23/01/2017		+ Pagamento conta luz	12.310	187,79 D	
23/01/2017		+ Pagamento conta luz	12.311	747,72 D	
23/01/2017		+ Pagamento conta luz	12.312	140,09 D	
23/01/2017		+ Pagamento conta luz	12.313	162,35 D	
23/01/2017		+ Pagamento conta luz	12.314	62,03 D	
23/01/2017		+ Pagamento conta luz	12.315	128,44 D	
23/01/2017		+ Pagamento conta luz	12.316	2.061,98 D	
23/01/2017		+ Pagamento conta luz	12.317	1.881,61 D	
23/01/2017		+ Pagamento conta luz	12.318	99,98 D	
23/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	104.038,79 C	0,00 C
26/01/2017		+ TED-Crédito em Conta	6.484.329	400.000,00 C	
26/01/2017		+ Pagamento conta luz	12.601	35,41 D	
26/01/2017		+ Pagamento conta luz	12.602	423,67 D	
26/01/2017		+ Pagamento conta luz	12.603	324,56 D	
26/01/2017		+ Pagamento conta luz	12.604	128,44 D	
26/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	399.087,92 D	0,00 C
27/01/2017		+ Transferência on line	550.204.000.073.333	67.496,59 D	
27/01/2017		+ Transferência on line	551.501.000.040.876	882.614,93 D	
27/01/2017		BB CP Admin Supremo	70	950.111,52 C	0,00 C
31/01/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB510743 VIVIANE VIEIRA DE S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Pagamentos Efetuados no Mês

JANEIRO/2017

BB

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa			Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
	00	153	10/01/2017	3.3.90.39.00	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
Fonte de Recurso							10/01/2017	19/01/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	159,36
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa						
23	00	51	11/01/2016	3.3.90.39.00	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
Fonte de Recurso							22/12/2016	23/01/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	678,05
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa						
23	00	53	11/01/2016	3.3.90.39.00	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
Fonte de Recurso							22/12/2016	23/01/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	1.970,30
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa						
23	00	54	11/01/2016	3.3.90.39.00	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
Fonte de Recurso							08/12/2016	23/01/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	222,08
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa						
23	00	56	11/01/2016	3.3.90.39.00	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
Fonte de Recurso							21/12/2016	23/01/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	4.970,98
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa						
23	00	56	11/01/2016	3.3.90.39.00	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
Fonte de Recurso							21/12/2016	23/01/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	21.056,51
Dia	Processo	Empenho	58 Data Emp	11/01/2016 Elemento de Despesa						
23	00			3.3.90.39.00	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
Fonte de Recurso							21/12/2016	23/01/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	2.300,42
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa						
23	00	58	11/01/2016	3.3.90.39.00	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
Fonte de Recurso							21/12/2016	23/01/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	578,78
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa						
23	00	59	11/01/2016	3.3.90.39.00	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
Fonte de Recurso							21/12/2016	23/01/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	655,69
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa						
23	00	60	11/01/2016	3.3.90.39.00	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
Fonte de Recurso							08/12/2016	23/01/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	4.287,83
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa						
23	00	60	11/01/2016	3.3.90.39.00	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
Fonte de Recurso							21/12/2016	23/01/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	6.044,59
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa						
23	00	60	11/01/2016	3.3.90.39.00	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
Fonte de Recurso							21/12/2016	23/01/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	2.541,91
Dia	Processo	Empenho	61 Data Em	11/01/2016 Elemento de D						
23	00			3.3.90.39.00	-	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
Fonte de Recurso							Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor

-					21/12/2016	23/01/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	28,46
Dia 23	Processo 00	Empenho 61	Data Emp 11/01/2016	Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
Fonte de Recurso				Data Liq	Data Pagto	Fornecedor		Valor
-				22/12/2016	23/01/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		473,33
Dia 23	Processo 00	Empenho 62	Data Emp 11/01/2016	Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
Fonte de Recurso				Data Liq	Data Pagto	Fornecedor		Valor
-				21/12/2016	23/01/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		451,69
Dia 23	Processo 00	Empenho 62	Data Emp 11/01/2016	Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
Fonte de Recurso				Data Liq	Data Pagto	Fornecedor		Valor
-				21/12/2016	23/01/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		223,54
Dia 23	Processo 00	Empenho 64	Data Emp 11/01/2016	Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
Fonte de Recurso				Data Liq	Data Pagto	Fornecedor		Valor
-				21/12/2016	23/01/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		1.335,83
Dia 23	Processo 00	Empenho 64	Data Emp 11/01/2016	Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
Fonte de Recurso				Data Liq	Data Pagto	Fornecedor		Valor
-				21/12/2016	23/01/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		113,50
Dia 23	Processo 00	Empenho 64	Data Emp 11/01/2016	Elemento de D 3.3.90.39.00 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
Fonte de Recurso				Data Liq	Data Pagto	Fornecedor		Valor
-				21/12/2016	23/01/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		1.020,34
Dia 23	Processo 00	Empenho 65	Data Emp 11/01/2016	Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
Fonte de Recurso				Data Liq	Data Pagto	Fornecedor		Valor
-				21/12/2016	23/01/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		5.477,33
Dia 23	Processo 00	Empenho 67	Data Emp 11/01/2016	Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
Fonte de Recurso				Data Liq	Data Pagto	Fornecedor		Valor
-				21/12/2016	23/01/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		43,28
Dia 23	Processo 00	Empenho 67	Data Emp 11/01/2016	Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
Fonte de Recurso				Data Liq	Data Pagto	Fornecedor		Valor
-				21/12/2016	23/01/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		3.693,15
Dia 23	Processo 00	Empenho 67	Data Emp 11/01/2016	Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
Fonte de Recurso				Data Liq	Data Pagto	Fornecedor		Valor
-				21/12/2016	23/01/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		2.295,49
Dia 23	Processo 00	Empenho 68	Data Emp 11/01/2016	Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
Fonte de Recurso				Data Liq	Data Pagto	Fornecedor		Valor
-				21/12/2016	23/01/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		823,95
Dia 23	Processo 00	Empenho 69	Data Emp 11/01/2016	Elemento de D 3.3.90.39.00 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
Fonte de Recurso				Data Liq	Data Pagto	Fornecedor		Valor
-				21/12/2016	23/01/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		4.632,98
Dia 23	Processo 00	Empenho 69	Data Emp 10/01/2017	Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			

Pagamentos Efetuados no Mês JANEIRO/2017

Recurso	Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
-	23	00	70	11/01/2016	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10/01/2017	23/01/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	99,98
-	23	00	71	11/01/2016	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21/12/2016	23/01/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	1.447,93
-	23	00	72	11/01/2016	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12/12/2016	23/01/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	67,84
-	23	00	75	11/01/2016	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21/12/2016	23/01/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	174,00
-	23	00	76	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21/12/2016	23/01/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	1.644,91
-	23	00	78	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10/01/2017	23/01/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	202,82
-	23	00	80	11/01/2016	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10/01/2017	23/01/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	62,03
-	23	00	87	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21/12/2016	23/01/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	2.664,67
-	23	00	87	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10/01/2017	23/01/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	2.061,98
-	23	00	88	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10/01/2017	23/01/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	1.881,61
-	23	00	88	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10/01/2017	23/01/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	162,35
-	23	00	89	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10/01/2017	23/01/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	747,72
-					3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10/01/2017	23/01/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	187,79

00 92 10/01/2017 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte de Recurso	Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
-	10/01/2017	23/01/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	140,09

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa
23	00	132	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte de Recurso	Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
-	10/01/2017	23/01/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	128,44

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa
23	00	134	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte de Recurso	Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
-	22/01/2017	23/01/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	609,90

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa
23	00	136	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte de Recurso	Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
-	22/01/2017	23/01/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	3.178,28

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa
23	00	137	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte de Recurso	Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
-	22/01/2017	23/01/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	2.223,68

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa
23	00	165	19/01/2016	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte de Recurso	Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
-	21/12/2016	23/01/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	8.452,03

Dia	Processo	Empenho	Data Em	Elemento de D
23	00	167	19/01/2016	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte de Recurso	Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
-	21/12/2016	23/01/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	616,21

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa
23	00	168	19/01/2016	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte de Recurso	Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
-	21/12/2016	23/01/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	322,52

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa
23	00	169	19/01/2016	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte de Recurso	Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
-	21/12/2016	23/01/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	160,97

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa
23	00	169	19/01/2016	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte de Recurso	Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
-	21/12/2016	23/01/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	248,20

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa
23	00	170	19/01/2016	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte de Recurso	Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
-	21/12/2016	23/01/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	1.743,30

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa
23	00	171	19/01/2016	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte de Recurso	Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
-	21/12/2016	23/01/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	562,80

Dia	Processo	Empenho	Data Em	Elemento de D
23	00	172	19/01/2016	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte de Recurso	Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
-	21/12/2016	23/01/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	1.323,20

Dia 00 Processo Empenho 1812 Data Em 26/02/2016 3.3.90.39.00 Elemento de D - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte de Recurso	Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
-	21/12/2016	23/01/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	177,96

Dia 23 Processo 00 Empenho Data Emp 1859 26/02/2016 Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte de Recurso	Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
-	21/12/2016	23/01/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	6.825,57

Dia 26 Processo 00 Empenho Data Emp 70 10/01/2017 Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte de Recurso	Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
-	20/01/2017	26/01/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	128,44

Dia 26 Processo 00 Empenho Data Emp 80 10/01/2017 Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte de Recurso	Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
-	20/01/2017	26/01/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	324,56

Dia 26 Processo 00 Empenho Data Emp 85 10/01/2017 Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte de Recurso	Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
-	19/01/2017	26/01/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	35,41

Dia 26 Processo 00 Empenho Data Emp 85 10/01/2017 Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte de Recurso	Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
-	20/01/2017	26/01/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	423,67

Dia 27 Processo 00 Empenho 8282 Data Em 22/12/2016 3.3.90.39.00 Elemento de D - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte de Recurso	Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
-	29/12/2016	27/01/2017	72999 - BRASIL CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA - I	950.111,52
			Total Geral	1.055.221,75

Erika Fernanda Silva
Diretora do
Departamento de
Contabilidade

DOC.

MÊS DE JANEIRO DE 2017

Banco Itaú

Agência 0106 - Conta nº 2412-8

1. Demonstrativo de Movimentação Financeira no mês
2. Extrato de Investimentos Fundos
3. Extrato Conta Corrente

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA
Secretaria Municipal de Finanças e Orçamento
Departamento Financeiro
CNPJ 18.457.218/0001-35

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - JANEIRO DE 2017

DATA	CONTA CEMIG 02412-8 ITAÚ	SALDO INICIAL	ENTRADA	SAÍDA	
01/01/2017	SALDO APLICADO INICIAL	R$ 2.082.115,13			
01/01/2017	SALDO INICIAL EM CONTA CORRENTE	R$ 10,00			
	MOVIMENTAÇÕES				
31/01/2017	RENDIMENTOS BANCÁRIOS		R$ 13.474,47		
31/01/2017	SALDO APLICADO FINAL				R$ 2.095.589,60
31/01/2017	SALDO FINAL EM CONTA CORRENTE				R$ 10,00
31/01/2017	**SALDO TOTAL**	**R$ 2.082.125,13**	**R$ 13.474,47**	**R$ -**	**R$ 2.095.599,60**

Eleni Soares Gois
Secretária Municipal de Finanças e Orçamento

Keder Helena Costa Dantas
Diretora do Departamento Financeiro

000317

Itaú 30 horas

Consulta rendimentos mensais

Mês: **Janeiro/2017**

Ag/conta	Empresa	CNPJ
3365/02412-8	PREF MUN DE ITUIUTABA	18.457.218/0001-35

Fundos	Cotas - 31.01.2017		Movimentação no mês (R$)				Saldo Bruto (R$)		Rendimentos (R$)	
	Saldo	Valor (R$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	30.12.2016	31.01.2017	Bruto do mês	Base cálculo IR
PP CURTO PRAZO	679.430,84793	3,0843310	0,00	0,00	0,00	0,00	2.082.115,13	2.095.589,60	13.474,47	0,00
41090/201	679.430,84793	3,0843310	0,00	0,00	0,00	0,00	2.082.115,13	2.095.589,60	13.474,47	0,00
Total	**679.430,84793**	**3,0843310**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.082.115,13**	**2.095.589,60**	**13.474,47**	**0,00**

Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828(capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828(demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal n°67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias.

Extrato de conta corrente

Nome: **PREF MUN DE ITUIUTABA**
Agência: **3365** Conta: **02412-8**

Posição da Conta Corrente - 03/02/2017 às 09:50:45h

Extrato - Por Período

01/01/2017 a 31/01/2017

Data	Lançamento	Valor (R$)	Saldo (R$)
26/05	SALDO ANTERIOR		10,00
31/01	S A L D O		10,00

Aviso
- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

MÊS DE FEVEREIRO

DE 2017

DOC.

MÊS DE FEVEREIRO DE 2017

Caixa Econômica Federal

Agência 0125 - Conta nº 318-1

1. Demonstrativo de Movimentação Financeira do mês
2. Extrato Fundo de Investimentos
3. Demonstração da Arrecadação da CIP – CEMIG
4. Extratos das Contas Individuais
5. Demonstrativo de Pagamentos Efetuados no mês

000020

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA
Secretaria Municipal de Finanças e Orçamento
Departamento Financeiro
CNPJ 18.457.218/0001-35

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - FEVEREIRO DE 2017

DATA	CONTA CEMIG 318-1 CEF	SALDO INICIAL	ENTRADA	SAÍDA	SALDO FINAL
01/02/2017	SALDO APLICADO INICIAL	R$ 54.298,33			
01/02/2017	SALDO INICIAL EM CONTA CORRENTE	R$ 50,00			
	MOVIMENTAÇÕES				
03/02/2017	CRED. AUTORIZADO - ESTORNO DE TARIFAS		R$ 37,85		
10/02/2017	RECEITA COSIP ILUMINAÇÃO PÚBLICA - REF. JAN/17		R$ 693.948,83		
	CUSTO SERVIÇO DA ARRECADAÇÃO DA CIP - REF. JAN/17			R$ 3.469,74	
	VALOR COMPENSADO DA ARRECADAÇÃO CIP 008021034155			R$ 320.510,81	
	VALOR COMPENSADO DA ARRECADAÇÃO CIP 000081079444			R$ 18.400,91	
28/02/2017	RENDIMENTOS BANCÁRIOS		R$ 1.260,94		
28/02/2017	SALDO APLICADO FINAL				R$ 407.164,49
28/02/2017	SALDO FINAL EM CONTA CORRENTE				R$ 50,00
28/02/2017	**SALDO TOTAL**	**R$ 54.348,33**	**R$ 695.247,62**	**R$ 342.381,46**	**R$ 407.214,49**

Eleni Soares Gois
Secretária Municipal de Finanças e Orçamento

Keder Helene Costa Dantas
Diretora do Departamento Financeiro

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ITUIUTABA, MG	0125	0055	09/03/2017

Fundo	CNPJ do Fundo	Inicio das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2017	Cota em: 24/02/2017
0,5072	1,1579	8,3364	5,619493	5,647994

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE ITUIUTABA	18.457.218/0001-35	006.00000318-1	02/2017	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	54.298,33C	9.662,497046
Aplicações	351.605,22C	62.427,608056
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.260,94C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	407.164,49C	72.090,105102
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
03 / 02	APLICACAO	37,85C	6,729779
10 / 02	APLICACAO	351.567,37C	62.420,878277

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponivel para consulta em http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

00[illegible]2

CEMIG Distribuição S.A.

www.cemig.com.br/atendimento
Cemig Torpedo 29810
Fale com a Cemig 116

Cemig Distribuição S.A. CNPJ 06.981.180/0001-16 / Insc. Estadual 062.322136.0087
Av. Barbacena, 1.200 – 17º andar – Ala A1 – CEP 30190-131 – Belo Horizonte – MG

Tarifa Social de Energia Elétrica – TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002

PREF MUN ITUIUTABA
AV DEZESSETE 1084
CENTRO
38300-132 ITUIUTABA, MG
CNPJ 18.457.218/0001-35

Referente a
JAN/2017
Código de Débito Automático:
008021034155

Nº DO CLIENTE
7000019626

DEMONSTRAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DA CIP

Valor arrecadado de CIP		**R$693.948,83**
Custo do serviço de arrecadação da CIP		**R$3.469,74**
Valor compensado da arrecadação CIP	**Prioridade**	
Conta contrato 008021034155	1	R$320.510,81
Conta contrato 000081079444	2	R$18.400,91
Valor previsto a ser transferido para a conta vinculada*		**R$351.567,37**

CÓPIA

EMPENHADO ATRAVÉS DA
N.E.Nº 82-392
Valor: R$ 3.469,74
D.C.E: 31.01.2017

EMPENHADO ATRAVÉS DA
N.E.Nº Relatório Anexo
Valor: NEs diversas - R$ 18.400,91
D.C.E: 31.01.2017

EMPENHADO ATRAVÉS DA
N.E.Nº Relatório Anexo
Valor: NEs diversas - R$ 320.510,81
D.C.E: 31.01.2017

Keder Helena C. Dantas
CRC-MG 008940/0-6

000023

*O VALOR DA ARRECADAÇÃO DA CIP QUE SERÁ TRANSFERIDO ATÉ O 8º DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQUENTE DEVERÁ SER CONFIRMADO PELO MUNICÍPIO ATRAVÉS DA AGÊNCIA VIRTUAL WWW.CEMIG.COM.BR, SERVIÇO 'CONSULTA SALDO DE CIP'.

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 125600002
Conta Referência: 0125/006/00000318-1
Nome: MUNICIPIO DE ITUIUTABA
Período: de: 01/02/2017 até: 28/02/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
03/02/2017	000125	CRED.AUTOR	37,85C	87,85C
03/02/2017	990001	APL AUTOM	37,85D	50,00C
10/02/2017	003096	PAG FORNEC	351.567,37C	351.617,37C
10/02/2017	990001	APL AUTOM	351.567,37D	50,00C
24/02/2017	-	Saldo Atualizado		50,00C

000624

Pagamentos Efetuados no Mês

FEVEREIRO/2017

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Fonte de Recurso	Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
22	00	82	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	-	31/01/2017	22/02/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	3.469,74
22	00	82	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	-	31/01/2017	22/02/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	474,67
22	00	82	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	-	31/01/2017	22/02/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	577,80
22	00	82	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	-	31/01/2017	22/02/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	244,83
22	00	82	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	-	31/01/2017	22/02/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	257,58
22	00	82	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	-	31/01/2017	22/02/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	459,28
22	00	82	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	-	31/01/2017	22/02/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	15.277,51
22	00	82	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	-	31/01/2017	22/02/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	316.534,59
22	00	82	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	-	31/01/2017	22/02/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	436,39
22	00	82	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	-	31/01/2017	22/02/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	436,39
22	00	82	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	-	31/01/2017	22/02/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	459,28
22	00	82	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	-	31/01/2017	22/02/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	497,93
22	00	82	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD					

-			31/01/2017	22/02/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		281,96

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa				
22	00	82	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI				
	Fonte de Recurso				Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
	-				31/01/2017	22/02/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	520,42

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa				
22	00	82	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI				
	Fonte de Recurso				Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
	-				31/01/2017	22/02/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	459,28

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa				
22	00	82	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI				
	Fonte de Recurso				Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
	-				31/01/2017	22/02/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	194,58

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa				
22	00	82	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI				
	Fonte de Recurso				Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
	-				31/01/2017	22/02/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	355,44

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa				
22	00	82	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD				
	Fonte de Recurso				Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
	-				31/01/2017	22/02/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	393,31

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa				
22	00	82	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD				
	Fonte de Recurso				Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
	-				31/01/2017	22/02/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	177,70

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa				
22	00	82	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI				
	Fonte de Recurso				Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
	-				31/01/2017	22/02/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	436,39

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa				
22	00	82	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI				
	Fonte de Recurso				Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
	-				31/01/2017	22/02/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	436,39

Total Geral 342.381,46

Érika Fernanda Silva
Diretora do
Departamento de
Contabilidade

DOC.

MÊS DE FEVEREIRO DE 2017

Banco do Brasil

Agência 0204 - Conta nº 57.739-1

1. Demonstrativo de Movimentação Financeira do mês
2. Extrato de Investimentos Fundos
3. Extrato Conta Corrente
4. Demonstrativo de Pagamentos Efetuados no mês

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA
Secretaria Municipal de Finanças e Orçamento
Departamento Financeiro
CNPJ 18.457.218/0001-35

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - FEVEREIRO DE 2017

DATA	CONTA CEMIG 57739-1 BANCO DO BRASIL	SALDO INICIAL	ENTRADA	SAÍDA	ACERTO/ DESCONTOS	SALDO FINAL
01/02/2017	SALDO APLICADO INICIAL	R$ 251.733,97				
01/02/2017	SALDO INICIAL EM CONTA CORRENTE	R$ -				
	MOVIMENTAÇÕES					
02/02/2017	ACERTO FINANCEIRO PG FORNECEDOR ELETRO SOL NE: 8299-15520				R$ 5.692,00	
03/02/2017	PAGAMENTO CONTA LUZ			R$ 143,38		
06/02/2017	PAGAMENTO CONTA LUZ			R$ 649,34		
06/02/2017	PAGAMENTO CONTA LUZ			R$ 240,17		
09/02/2017	PAGAMENTO DE FORNECEDOR CONSTRUTORA REMO			R$ 98.752,45		
10/02/2017	PAGAMENTO CONTA LUZ			R$ 249,98		
20/02/2017	PAGAMENTO CONTA LUZ			R$ 161,07		
20/02/2017	PAGAMENTO INSS FORNECEDOR CONSTRUTORA REMO			R$ 1.853,26		
22/02/2017	PAGAMENTO CONTA LUZ			R$ 101.578,23		
28/02/2017	RENDIMENTOS BANCÁRIOS		R$ 1.003,54			
22/02/2017	SALDO APLICADO FINAL					R$ 43.417,63
28/02/2017	SALDO FINAL EM CONTA CORRENTE					-
28/02/2017	**SALDO TOTAL**	**R$ 251.733,97**	**R$ 1.003,54**	**R$ 203.627,88**	**R$ 5.692,00**	**R$ 43.417,63**

Nota explicativa: O valor de R$ 7.148,30 refere-se a desconto do fornecedor Construtora Remo pago no dia 09/02/2017 (Relatório anexo apresenta valor bruto da Nota Fiscal).

Eleni Soares Gois
Secretária Municipal de Finanças e Orçamento

Keder Helena Costa Dumas
Diretora do Departamento Financeiro

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336091052618238024
09/03/2017 11:05:10

Cliente

Agência	204-6
Conta	57739-1 CEMIG-ILUMINACAO PUBLICA
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2017	SALDO ANTERIOR	251.733,97			74.550,531976		
02/02/2017	RESGATE	5.692,00			1.684,593692	3,378856294	72.865,938284
	Aplicação 26/01/2017	5.692,00			1.684,593692		
03/02/2017	RESGATE	143,38			42,421150	3,379917794	72.823,517134
	Aplicação 26/01/2017	143,38			42,421150		
06/02/2017	RESGATE	889,51			263,090030	3,381009910	72.560,427104
	Aplicação 26/01/2017	889,51			263,090030		
09/02/2017	RESGATE	98.752,45			29.179,686604	3,384287547	43.380,740500
	Aplicação 26/01/2017	98.752,45			29.179,686604		
10/02/2017	RESGATE	249,98			73,841166	3,385374497	43.306,899334
	Aplicação 26/01/2017	249,98			73,841166		
20/02/2017	RESGATE	2.014,33			593,877104	3,391829699	42.713,022230
	Aplicação 26/01/2017	2.014,33			593,877104		
22/02/2017	RESGATE	101.578,23			29.928,539629	3,394025611	12.784,482601
	Aplicação 26/01/2017	101.578,23			29.928,539629		
24/02/2017	SALDO ATUAL	43.417,63			12.784,482601		12.784,482601

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	251.733,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	209.319,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.003,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.003,54
SALDO ATUAL =	43.417,63

Valor da Cota

31/01/2017	3,376689106
24/02/2017	3,396119296

Rentabilidade

No mês	0,5754
No ano	1,3084
Últimos 12 meses	9,3789

Transação efetuada com sucesso por: JB510743 VIVIANE VIEIRA DE S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

006629

A336011625992033022
01/03/2017 16:50:14

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	204-6	
Conta corrente	57739-1	CEMIG-ILUMINACAO PUBLICA
Período do extrato	02/2017	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/01/2017		Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2017		+ Transferência on line 02/02 0204 73333-4 PREF MUN ITB C	550.204.000.073.333	5.692,00 D	
02/02/2017		BB CP Admin Supremo	70	5.692,00 C	0,00 C
03/02/2017		+ Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	20.301	143,38 D	
03/02/2017		BB CP Admin Supremo	70	143,38 C	0,00 C
06/02/2017		+ Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	20.601	649,34 D	
06/02/2017		+ Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	20.602	240,17 D	
06/02/2017		BB CP Admin Supremo	70	889,51 C	0,00 C
09/02/2017		Pagamento a Fornecedores	9.453	98.752,45 D	
09/02/2017		BB CP Admin Supremo	70	98.752,45 C	0,00 C
10/02/2017		+ Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	21.001	249,98 D	
10/02/2017		BB CP Admin Supremo	70	249,98 C	0,00 C
20/02/2017		+ Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	22.001	161,07 D	
20/02/2017		+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 18225557000196 - 01/2017	22.002	1.853,26 D	
20/02/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.014,33 C	0,00 C
22/02/2017		+ Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	22.201	357,21 D	
22/02/2017		+ Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	22.202	66,10 D	
22/02/2017		+ Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	22.203	125,42 D	
22/02/2017		+ Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	22.204	816,11 D	
22/02/2017		+ Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	22.205	2.074,25 D	
22/02/2017		+ Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	22.206	248,13 D	
22/02/2017		+ Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	22.207	4.417,72 D	
22/02/2017		+ Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	22.208	498,34 D	
22/02/2017		+ Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	22.209	77,69 D	
22/02/2017		+ Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	22.210	79,06 D	
22/02/2017		+ Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	22.211	142,46 D	
22/02/2017		+ Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	22.212	179,96 D	
22/02/2017		+ Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	22.213	784,67 D	
22/02/2017		+ Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	22.214	119,28 D	
22/02/2017		+ Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	22.215	407,66 D	
22/02/2017		+ Pagamento conta luz	22.216	336,74 D	

BB

Dia	Processo	Empenho	Data Emp		Elemento de Despesa				
3	00	78		10/01/2017	3.3.90.39.00 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
Fonte de Recurso					Data Liq	Data Pagto	Fornecedor		Valor
-					25/01/2017	03/02/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		143,38
Dia	Processo	Empenho	Data Emp		Elemento de Despesa				
6	00	85		10/01/2017	3.3.90.39.00 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
Fonte de Recurso					Data Liq	Data Pagto	Fornecedor		Valor
-					25/01/2017	06/02/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		240,17
Dia	Processo	Empenho	Data Emp		Elemento de Despesa				
6	00	153		10/01/2017	3.3.90.39.00 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
Fonte de Recurso					Data Liq	Data Pagto	Fornecedor		Valor
-					10/01/2017	06/02/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		649,34
Dia	Processo	Empenho	Data Emp		Elemento de Despesa				
9	00	8385		30/12/2016	3.3.90.39.00 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
Fonte de Recurso					Data Liq	Data Pagto	Fornecedor		Valor
-					27/01/2017	09/02/2017	73335 - CONSTRUTORA REMO LTDA		105.900,75
Dia	Processo	Empenho	Data Emp		Elemento de Despesa				
10	00	153		10/01/2017	3.3.90.39.00 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
Fonte de Recurso					Data Liq	Data Pagto	Fornecedor		Valor
-					10/01/2017	10/02/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		249,98
Dia	Processo	Empenho	Data Emp		Elemento de Despesa				
20		16		27/01/2017	-				
Fonte de Recurso					Data Liq	Data Pagto	Fornecedor		Valor
-					27/01/2017	20/02/2017	71337 - INSS INSTITUTO NACIONAL SE		1.853,26
Dia	Processo	Empenho	Data Emp		Elemento de Despesa				
20	00	153		10/01/2017	3.3.90.39.00 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
Fonte de Recurso					Data Liq	Data Pagto	Fornecedor		Valor
-					30/01/2017	20/02/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		161,07
Dia	Processo	Empenho	Data Emp		Elemento de Despesa				
22	00	51		11/01/2016	3.3.90.39.00 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
Fonte de Recurso					Data Liq	Data Pagto	Fornecedor		Valor
-					31/12/2016	22/02/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		816,11
Dia	Processo	Empenho	Data Emp		Elemento de Despesa				
22	00	53		11/01/2016	3.3.90.39.00 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
Fonte de Recurso					Data Liq	Data Pagto	Fornecedor		Valor
-					31/12/2016	22/02/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		2.074,25
Dia	Processo	Empenho	Data Emp		Elemento de Despesa				
22	00	69		10/01/2017	3.3.90.39.00 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
Fonte de Recurso					Data Liq	Data Pagto	Fornecedor		Valor
-					13/01/2017	22/02/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		79,06
Dia	Processo	Empenho	Data Emp		Elemento de Despesa				
22	00	70		10/01/2017	3.3.90.39.00 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
Fonte de Recurso					Data Liq	Data Pagto	Fornecedor		Valor
-					25/01/2017	22/02/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		125,42
Dia	Processo	Empenho	Data Emp		Elemento de Despesa				
22	00	74		10/01/2017	3.3.90.39.00 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
Fonte de Recurso					Data Liq	Data Pagto	Fornecedor		Valor
-					17/02/2017	22/02/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		343,93
22	Dia	00	Processo	Empenho	74	Data Em 10/01/2017	90.39.00	Elemento de Des -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso						Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor

	-			17/02/2017	22/02/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		407,66
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	10/01/2017	Elemento de Despesa			
22	00	75		3.3.90.39.00 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
Fonte de Recurso				Data Liq	Data Pagto	Fornecedor		Valor
	-			10/01/2017	22/02/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		248,13
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	10/01/2017	Elemento de Despesa			
22	00	75		3.3.90.39.00 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
Fonte de Recurso				Data Liq	Data Pagto	Fornecedor		Valor
	-			19/01/2017	22/02/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		2.417,67
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	10/01/2017	Elemento de Despesa			
22	00	76		3.3.90.39.00 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
Fonte de Recurso				Data Liq	Data Pagto	Fornecedor		Valor
	-			25/01/2017	22/02/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		357,21
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	10/01/2017	Elemento de Despesa			
22	00	77		3.3.90.39.00 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
Fonte de Recurso				Data Liq	Data Pagto	Fornecedor		Valor
	-			19/01/2017	22/02/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		349,02
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	10/01/2017	Elemento de Despesa			
22	00	78		3.3.90.39.00 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
Fonte de Recurso				Data Liq	Data Pagto	Fornecedor		Valor
	-			19/01/2017	22/02/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		254,48
22	Dia	00	Processo	Empenho	78	Data Em	10/01/2017	90.39.00 Elemento de Des - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso						Data Liq	Data Pagto	Fornecedor Valor
	-					19/01/2017	22/02/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A. 623,11
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	10/01/2017	Elemento de Despesa			
22	00	78		3.3.90.39.00 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
Fonte de Recurso				Data Liq	Data Pagto	Fornecedor		Valor
	-			25/01/2017	22/02/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		66,10
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	10/01/2017	Elemento de Despesa			
22	00	79		3.3.90.39.00 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
Fonte de Recurso				Data Liq	Data Pagto	Fornecedor		Valor
	-			16/01/2017	22/02/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		498,34
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	10/01/2017	Elemento de Despesa			
22	00	79		3.3.90.39.00 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
Fonte de Recurso				Data Liq	Data Pagto	Fornecedor		Valor
	-			19/01/2017	22/02/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		28,23
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	10/01/2017	Elemento de Despesa			
22	00	80		3.3.90.39.00 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
Fonte de Recurso				Data Liq	Data Pagto	Fornecedor		Valor
	-			17/02/2017	22/02/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		336,74
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	10/01/2017	Elemento de Despesa			
22	00	81		3.3.90.39.00 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
Fonte de Recurso				Data Liq	Data Pagto	Fornecedor		Valor
	-			19/01/2017	22/02/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		1.415,17
22	Dia	00	Processo	Empenho	83	Data Em	10/01/2017	90.39.00 Elemento de Des - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso						Data Liq	Data Pagto	Fornecedor Valor
	-					19/01/2017	22/02/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A. 780,35
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	10/01/2017	Elemento de Despesa			
22	00	84		3.3.90.39.00 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			

Recurso	Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
-	19/01/2017	22/02/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	2.058,09

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa
22	00	85	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte de Recurso	Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
-	20/02/2017	22/02/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	457,46

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa
22	00	86	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte de Recurso	Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
-	19/01/2017	22/02/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	171,07

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa
22	00	87	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte de Recurso	Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
-	17/02/2017	22/02/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	2.307,84

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa
22	00	88	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte de Recurso	Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
-	13/01/2017	22/02/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	784,67

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa
22	00	88	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte de Recurso	Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
-	17/02/2017	22/02/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	119,28

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa
22	00	89	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte de Recurso	Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
-	13/01/2017	22/02/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	179,96

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa
22	00	91	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte de Recurso	Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
-	19/01/2017	22/02/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	445,81

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa
22	00	92	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte de Recurso	Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
-	13/01/2017	22/02/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	142,46

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa
22	00	130	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte de Recurso	Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
-	19/01/2017	22/02/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	1.336,05

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa
22	00	131	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte de Recurso	Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
-	16/01/2017	22/02/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	8.098,05

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa
22	00	132	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte de Recurso	Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
-	13/01/2017	22/02/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	77,69

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa
22	00	132	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte de Recurso	Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
-	19/01/2017	22/02/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	7.322,04

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa

22 00 133 10/01/2017 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte de Recurso	Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
-	16/01/2017	22/02/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	3.352,81

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa
			10/01/2017	

22 00 133 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte de Recurso	Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
-	19/01/2017	22/02/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	19.312,17

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa
			10/01/2017	

22 00 134 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte de Recurso	Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
-	19/01/2017	22/02/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	968,05

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa
			10/01/2017	

22 00 135 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte de Recurso	Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
-	19/01/2017	22/02/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	602,88

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa
			10/01/2017	

22 00 136 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte de Recurso	Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
-	16/01/2017	22/02/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	2.180,65

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa
			10/01/2017	

22 00 136 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte de Recurso	Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
-	19/01/2017	22/02/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	793,35

22 Dia 00 Processo Empenho 136 Data Em 10/01/2017 90.39.00 Elemento de Des - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte de Recurso	Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
-	19/01/2017	22/02/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	69,33

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa
			10/01/2017	

22 00 136 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte de Recurso	Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
-	19/01/2017	22/02/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	245,03

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa
			10/01/2017	

22 00 137 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte de Recurso	Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
-	16/01/2017	22/02/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	2.290,59

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa
			10/01/2017	

22 00 137 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte de Recurso	Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
-	19/01/2017	22/02/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	2.138,02

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa
			10/01/2017	

22 00 138 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte de Recurso	Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
-	19/01/2017	22/02/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	190,08

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa
			10/01/2017	

22 00 139 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte de Recurso	Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
-	10/01/2017	22/02/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	4.417,72

22 Dia 00 Processo Empenho 139 Data Em 10/01/2017 90.39.00 Elemento de Des - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte de Recurso	Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
-	16/01/2017	22/02/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	6.659,47

22 Dia 00 Processo Empenho 139 Data Em 10/01/2017 90.39.00 Elemento de Des - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte de Recurso	Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
-	16/01/2017	22/02/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	3.034,84

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	
22	00	139	10/01/2017	3.3.90.39.00 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte de Recurso	Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
-	19/01/2017	22/02/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	191,53

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	
22	00	140	10/01/2017	3.3.90.39.00 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte de Recurso	Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
-	19/01/2017	22/02/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	508,79

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	
22	00	141	10/01/2017	3.3.90.39.00 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte de Recurso	Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
-	19/01/2017	22/02/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	4.838,13

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	
22	00	142	10/01/2017	3.3.90.39.00 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte de Recurso	Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
-	19/01/2017	22/02/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	39,35

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	
22	00	142	10/01/2017	3.3.90.39.00 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte de Recurso	Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
-	19/01/2017	22/02/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	2.034,72

22 Dia 00 Processo Empenho 142 Data Em 10/01/2017 90.39.00 Elemento de Des - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte de Recurso	Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
-	19/01/2017	22/02/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	5.351,41

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	
22	00	143	10/01/2017	3.3.90.39.00 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte de Recurso	Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
-	19/01/2017	22/02/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	4.555,81

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	
22	00	144	10/01/2017	3.3.90.39.00 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte de Recurso	Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
-	19/01/2017	22/02/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	1.422,27

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	
22	00	146	10/01/2017	3.3.90.39.00 -	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte de Recurso	Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
-	19/01/2017	22/02/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	1.659,78

Total Geral 210.776,18

Érika Fernanda Silva
Diretora do Departamento de Contabilidade

DOC.

MÊS DE FEVEREIRO DE 2017

Banco Itaú

Agência 0106 - Conta nº 2412-8

1. Demonstrativo de Movimentação Financeira no mês
2. Extrato de Investimentos Fundos
3. Extrato Conta Corrente

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA
Secretaria Municipal de Finanças e Orçamento
Departamento Financeiro
CNPJ 18.457.218/0001-35

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - FEVEREIRO DE 2017					
DATA	**CONTA CEMIG 02412-8 ITAÚ**	**SALDO INICIAL**	**ENTRADA**	**SAÍDA**	**SALDO FINAL**
01/02/2017	SALDO APLICADO INICIAL	R$ 2.095.589,60			
01/02/2017	SALDO INICIAL EM CONTA CORRENTE	R$ 10,00			
	MOVIMENTAÇÕES				
28/02/2017	RENDIMENTOS BANCÁRIOS		R$ 10.668,42		
28/02/2017	SALDO APLICADO FINAL				R$ 2.106.258,02
28/02/2017	SALDO FINAL EM CONTA CORRENTE				R$ 10,00
28/02/2017	**SALDO TOTAL**	**R$ 2.095.599,60**	**R$ 10.668,42**	**R$ -**	**R$ 2.106.268,02**

Eleni Soares Gois
Secretaria Municipal de Finanças e Orçamento

Keder Helena Costa Dantas
Diretora do Departamento Financeiro

Itaú 30 horas

Consulta rendimentos mensais

Mês: **Fevereiro/2017**

Ag/conta	Empresa	CNPJ
3365/02412-8	PREF MUN DE ITUIUTABA	18.457.218/0001-35

Fundos	Cotas - 24.02.2017		Movimentação no mês (R$)				Saldo Bruto (R$)		Rendimentos (R$)	
	Saldo	Valor (R$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	31.01.2017	24.02.2017	Bruto do mês	Base cálculo IR
PP CURTO PRAZO	679.430,84793	3,1000330	0,00	0,00	0,00	0,00	2.095.589,60	2.106.258,02	10.668,42	0,00
41090/201	679.430,84793	3,1000330	0,00	0,00	0,00	0,00	2.095.589,60	2.106.258,02	10.668,42	0,00
Total	**679.430,84793**	**3,1000330**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.095.589,60**	**2.106.258,02**	**10.668,42**	**0,00**

Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828(capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828(demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias.

Itaú 30 horas

Extrato de conta corrente

Nome: **PREF MUN DE ITUIUTABA**
Agência: **3365** Conta: **02412-8**

Posição da Conta Corrente - 03/03/2017 às 09:31:32h

Extrato - Por Período 01/02/2017 a 28/02/2017

Data	Lançamento	Valor (R$)	Saldo (R$)
26/05	SALDO ANTERIOR		10,00
28/02	S A L D O		10,00

AVISO!
- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

MÊS DE MARÇO

DE 2017

DOC.

MÊS DE MARÇO DE 2017

Caixa Econômica Federal

Agência 0125 - Conta nº 318-1

1. Demonstrativo de Movimentação Financeira do mês
2. Extrato Fundo de Investimentos
3. Demonstração da Arrecadação da CIP – CEMIG
4. Extratos das Contas Individuais
5. Demonstrativo de Pagamentos Efetuados no mês
6. Copia de transferência bancária entre contas – COSIP

000140

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA
Secretaria Municipal de Finanças e Orçamento
Departamento Financeiro
CNPJ 18.457.218/0001-35

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MARÇO DE 2017

DATA	CONTA CEMIG 318-1 CEF	SALDO INICIAL	ENTRADA	SAÍDA	SALDO FINAL
01/03/2017	SALDO APLICADO INICIAL	R$ 407.164,49			
01/03/2017	SALDO INICIAL EM CONTA CORRENTE	R$ 50,00			
	MOVIMENTAÇÕES				
01/03/2017	TARIFA MANUTENÇÃO CADASTRO			R$ 30,00	
06/03/2017	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS COSIP BB 57739-1			R$ 400.000,00	
07/03/2017	RECEITA - PAG FORNECEDOR Nº DOC 0030996		R$ 237,36		
10/03/2017	RECEITA COSIP ILUMINAÇÃO PÚBLICA - REF. FEV/17		R$ 646.712,81		
	CUSTO SERVIÇO DA ARRECADAÇÃO DA CIP - REF. FEV/17			R$ 3.233,56	
	VALOR COMPENSADO DA ARRECADAÇÃO CIP 008021034155			R$ 335.593,61	
	VALOR COMPENSADO DA ARRECADAÇÃO CIP 000081079444			R$ -	
10/03/2017	RESGATE AUTOMÁTICO		R$ 30,00		
27/03/2017	TARIFA MANUTENÇÃO CADASTRO			R$ 30,00	
31/03/2017	RENDIMENTOS BANCÁRIOS		R$ 1.639,96		
31/03/2017	SALDO APLICADO FINAL				R$ 316.897,45
31/03/2017	SALDO FINAL EM CONTA CORRENTE				R$ 20,00
31/03/2017	**SALDO TOTAL**	**R$ 407.214,49**	**R$ 648.590,13**	**R$ 738.887,17**	**R$ 316.917,45**

NOTA EXPLICATIVA:
As tarifas de manutenção de cadastro debitadas em 01/03/2017 e 27/03/2017 foram estornadas em 11/04/2017 pelo banco.

Eleni Soares Gois
Secretária Municipal de Finanças e Orçamento

Keder Helena Costa Dantas
Diretora do Departamento Financeiro

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ITUIUTABA, MG	0125	0055	04/04/2017

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 24/02/2017	Cota em: 31/03/2017
0,5907	1,7554	8,1969	5,647994	5,681356

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE ITUIUTABA	18.457.218/0001-35	006.00000318-1	03/2017	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	407.164,49C	72.090,105102
Aplicações	308.193,00C	54.455,196294
Resgates	400.100,00D	70.766,813069
Rendimento Bruto no Mês	1.639,96C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	316.897,45C	55.778,488327
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
01 / 03	RESGATE	100,00D	17,700824
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 03	APLICACAO	20,00C	3,539267
06 / 03	RESGATE	400.000,00D	70.749,112244
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 03	APLICACAO	237,36C	41,971775
10 / 03	APLICACAO	307.935,64C	54.409,685251

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

CEMIG Distribuição S.A.

www.cemig.com.br/atendimento
Cemig Torpedo 29810
Fale com a Cemig 116

Cemig Distribuição S.A. CNPJ 06.981.180/0001-16 / Insc. Estadual 062.322136.0087
Av. Barbacena, 1.200 - 17º andar - Ala A1 - CEP 30190-131 - Belo Horizonte - MG

Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002

PREF MUN ITUIUTABA
AV DEZESSETE 1084
CENTRO
38300-132 ITUIUTABA, MG
CNPJ 18.457.218/0001-35

Referente a
FEV/2017
Código de Débito Automático:
008021034155

Nº DO CLIENTE
7000019626

DEMONSTRAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DA CIP

Valor arrecadado de CIP		**R$646.712,81**
Custo do serviço de arrecadação da CIP		**R$3.233,56**
Valor compensado da arrecadação CIP	**Prioridade**	
Conta contrato 008021034155	1	R$335.593,61
Conta contrato 000081079444	2	R$0,00
Valor previsto a ser transferido para a conta vinculada*		**R$307.885,64**

CÓPIA

EMPENHADO ATRAVÉS DA
N.E.Nº 82-1.546
Valor: R$ 3.233,56
D.C.F: 24 FEV 2017

82-1.547
R$ 330.952,21
24 FEV 2017

EMPENHADO ATRAVÉS DA
N.E.Nº 82-1.548
Valor: R$ 4.641,40
24 FEV 2017
D.C.F:

Helena C. Dantas
CRC-MG 096848/0-6

000343

*O VALOR DA ARRECADAÇÃO DA CIP QUE SERÁ TRANSFERIDO ATÉ O 8º DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQUENTE DEVERÁ SER CONFIRMADO PELO MUNICÍPIO ATRAVÉS DA AGÊNCIA VIRTUAL WWW.CEMIG.COM.BR, SERVIÇO (CONSULTA SALDO DE CIP)

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 125600002
Conta Referência: 0125/006/00000318-1
Nome: MUNICIPIO DE ITUIUTABA
Período: de: 01/03/2017 até: 31/03/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/03/2017	000000	MANUT CTA	30,00D	20,00C
01/03/2017	727220	RESG AUTOM	100,00C	120,00C
02/03/2017	990001	APL AUTOM	20,00D	100,00C
06/03/2017	180857	ENVIO TED	400.000,00D	399.900,00D
06/03/2017	727220	RESG AUTOM	400.000,00C	100,00C
07/03/2017	003096	PAG FORNEC	237,36C	337,36C
07/03/2017	990001	APL AUTOM	237,36D	100,00C
10/03/2017	003096	PAG FORNEC	307.885,64C	307.985,64C
10/03/2017	990001	APL AUTOM	307.935,64D	50,00C
27/03/2017	000000	MANUT CTA	30,00D	20,00C
31/03/2017	-	Saldo Atualizado		20,00C

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA

CONSTRUINDO UM FUTURO MELHOR

CONTA: 318-1

Pagamentos Efetuados no Mês

MARçO/2017

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
17	00	82	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI				
	Fonte de Recurso				24/02/2017	17/03/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	3.233,56
	-							
17	00	82	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI				
	Fonte de Recurso				24/02/2017	17/03/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	330.952,21
	-							
17	00	82	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI				
	Fonte de Recurso				24/02/2017	17/03/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	4.641,40
	-						**Total Geral**	338.827,17

...rika Fernanda Silva
Diretora do
Departamento de
Contabilidade

CAIXA

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0125 / 006 / 00000318-1
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	MUNICIPIO DE ITUIUTABA
CPF/CNPJ:	18.457.218/0001-35

Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Conta destino:	0204 / 00000057739-1
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	MUNICIPIO DE ITUIUTABA
CPF/CNPJ:	18.457.218/0001-35
Valor:	R$ 400.000,00
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	110 - Transferência Entre Contas de Mesma Titularidade
Identificação da operação:	TRANSF ENTRE CONTAS CEMIG
Histórico:	

CÓPIA

Data / Hora da operação:	06/03/2017 - 13:58:58

Código da operação:	00180857
Chave de segurança:	WANYYQ202FN3WM2S

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Ivanilson da Silva Neves
Secretário Municipal de
Fazenda, Adm. e Rec. Humanos

Viviane Vieira de Sousa Oliveira
CPF 932.294.886.87
Tesoureira

DOC.

MÊS DE MARÇO DE 2017

Banco do Brasil

Agência 0204 - Conta nº 57.739-1

1. Demonstrativo de Movimentação Financeira do mês
2. Extrato de Investimentos Fundos
3. Extrato Conta Corrente
4. Demonstrativo de Pagamentos Efetuados no mês

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MARÇO DE 2017

DATA	CONTA CEMIG 57739-1 BANCO DO BRASIL	SALDO INICIAL	ENTRADA	SAÍDA	SALDO FINAL
01/03/2017	SALDO APLICADO INICIAL	R$ 43.417,63			
01/03/2017	SALDO INICIAL EM CONTA CORRENTE	R$ -			
	MOVIMENTAÇÕES				
03/03/2017	PAGAMENTO CONTA LUZ			R$ 377,02	
06/03/2017	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS COSIP CEF 318-1		R$ 400.000,00		
06/03/2017	PAGAMENTO CONTA LUZ			R$ 795,58	
10/03/2017	PAGAMENTO CONTA LUZ			R$ 265,78	
17/03/2017	PAGAMENTO CONTA LUZ			R$ 165,15	
17/03/2017	FORNECEDOR INSS FORNCEDOR CONSTRUTORA REMO			R$ 2.015,25	
21/03/2017	TRANSFERÊNCIA DE DESCONTOS PG FORNECEDOR CONSTRUTORA REMO			R$ 7.773,11	
21/03/2017	PAGAMENTO DE FORNECEDOR CONSTRUTORA REMO			R$ 107.384,15	
22/03/2017	PAGAMENTO CONTA LUZ			R$ 97.415,97	
24/03/2017	PAGAMENTO CONTA LUZ			R$ 5.471,47	
29/03/2017	TRANSFERÊNCIA DE DESCONTOS PG FORNECEDOR CONSTRUTORA REMO			R$ 7.773,11	
29/03/2017	PAGAMENTO DE FORNECEDOR CONSTRUTORA REMO			R$ 107.384,15	
31/03/2017	RENDIMENTOS BANCÁRIOS		R$ 1.983,20		
31/03/2017	SALDO APLICADO FINAL				R$ 108.580,09
31/03/2017	SALDO FINAL EM CONTA CORRENTE				-
31/03/2017	**SALDO TOTAL**	**R$ 43.417,63**	**R$ 401.983,20**	**R$ 336.820,74**	**R$ 108.580,09**

Eleni Soares Gois
Secretária Municipal de Finanças e Orçamento

Keder Helena Costa Dantas
Diretora do Departamento Financeiro

A33R041137832976037
04/04/2017 11:55:39

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	204-6
Conta	57739-1 CEMIG-ILUMINACAO PUBLICA
Mês/ano referência	MARCO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	43.417,63			12.784,482601		
03/03/2017	RESGATE	377,02			110,915999	3,399148934	12.673,566602
	Aplicação 26/01/2017	377,02			110,915999		
06/03/2017	APLICAÇÃO	399.204,42			117.408,143025	3,400142526	130.081,709627
10/03/2017	RESGATE	265,78			78,074648	3,404178007	130.003,634979
	Aplicação 26/01/2017	265,78			78,074648		
17/03/2017	RESGATE	2.180,40			639,569859	3,409166287	129.364,065120
	Aplicação 26/01/2017	2.180,40			639,569859		
21/03/2017	RESGATE	115.157,26			33.758,831966	3,411174300	95.605,233154
	Aplicação 26/01/2017	40.783,73			11.955,922095		
	Aplicação 06/03/2017	74.373,53			21.802,909871		
22/03/2017	RESGATE	97.415,97			28.549,355583	3,412195057	67.055,877571
	Aplicação 06/03/2017	97.415,97			28.549,355583		
24/03/2017	RESGATE	5.471,47			1.602,565100	3,414195154	65.453,312471
	Aplicação 06/03/2017	5.471,47			1.602,565100		
29/03/2017	RESGATE	115.157,26			33.698,927137	3,417238167	31.754,385334
	Aplicação 06/03/2017	115.157,26			33.698,927137		
31/03/2017	SALDO ATUAL	108.580,09			31.754,385334		31.754,385334

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43.417,63
APLICAÇÕES (+)	399.204,42
RESGATES (-)	336.025,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.983,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.983,20
SALDO ATUAL =	108.580,09

Valor da Cota

24/02/2017	3,396119296
31/03/2017	3,419373127

Rentabilidade

No mês	0,6847
No ano	2,0020
Últimos 12 meses	9,2490

Transação efetuada com sucesso por: JB510743 VIVIANE VIEIRA DE S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

A336031620027302019
03/04/2017 16:30:39

Cliente - Conta atual

Agência	204-6	
Conta corrente	57739-1	CEMIG-ILUMINACAO PUBLICA
Período do extrato	03/2017	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/02/2017			Saldo Anterior			0,00 C
03/03/2017		+	Pagamento conta luz	30.301	237,52 D	
03/03/2017		+	Pagamento conta luz	30.302	139,70 D	
03/03/2017			BB CP Admin Supremo	70	377,02 C	0,00 C
06/03/2017		+	TED-Crédito em Conta	7.029.145	400.000,00 C	
06/03/2017		+	Pagamento conta luz	30.601	795,58 D	
06/03/2017			BB CP Admin Supremo	70	399.204,42 D	0,00 C
10/03/2017		+	Pagamento conta luz	31.001	265,78 D	
10/03/2017			BB CP Admin Supremo	70	265,78 C	0,00 C
17/03/2017		+	Pagamento conta luz	31.701	165,15 D	
17/03/2017		+	INSS Arrecadação	31.702	2.015,25 D	
17/03/2017			BB CP Admin Supremo	70	2.180,40 C	0,00 C
21/03/2017		+	Transferência on line	550.204.000.073.333	7.773,11 D	
21/03/2017			Pagamento a Fornecedores	7.044	107.384,15 D	
21/03/2017			BB CP Admin Supremo	70	115.157,26 C	0,00 C
22/03/2017		+	Pagamento conta luz	32.201	55.490,28 D	
22/03/2017		+	Pagamento conta luz	32.202	93,39 D	
22/03/2017		+	Pagamento conta luz	32.203	361,96 D	
22/03/2017		+	Pagamento conta luz	32.204	144,24 D	
22/03/2017		+	Pagamento conta luz	32.205	434,77 D	
22/03/2017		+	Pagamento conta luz	32.206	4.890,45 D	
22/03/2017		+	Pagamento conta luz	32.207	151,09 D	
22/03/2017		+	Pagamento conta luz	32.208	1.006,23 D	
22/03/2017		+	Pagamento conta luz	32.209	201,23 D	
22/03/2017		+	Pagamento conta luz	32.210	445,14 D	
22/03/2017		+	Pagamento conta luz	32.211	139,40 D	
22/03/2017		+	Pagamento conta luz	32.212	234,20 D	
22/03/2017		+	Pagamento conta luz	32.213	65,91 D	
22/03/2017		+	Pagamento conta luz	32.214	416,22 D	
22/03/2017		+	Pagamento conta luz	32.215	63,68 D	
22/03/2017		+	Pagamento conta luz	32.216	336,44 D	
22/03/2017		+	Pagamento conta luz	32.217	2.225,09 D	
22/03/2017		+	Pagamento conta luz	32.218	26.438,04 D	
22/03/2017		+	Pagamento conta luz	32.219	405,65 D	
22/03/2017		+	Pagamento conta luz	32.220	3.140,11 D	
22/03/2017		+	Pagamento conta luz	32.221	726,56 D	
22/03/2017			BB CP Admin Supremo	70	97.415,87 C	0,00 C
24/03/2017		+	Pagamento conta luz	32.401	2.713,51 D	
24/03/2017		+	Pagamento conta luz	32.402	2.757,96 D	
24/03/2017			BB CP Admin Supremo	70	5.471,47 C	0,00 C
29/03/2017		+	Transferência on line	550.204.000.073.333	7.773,11 D	
29/03/2017			Pagamento a Fornecedores	9.858	107.384,15 D	
29/03/2017			BB CP Admin Supremo	70	115.157,26 C	0,00 C
31/03/2017			SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB510743 VIVIANE VIEIRA DE S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Pagamentos Efetuados no Mês

MARçO/2017

BB

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
3	00	78	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	22/02/2017	03/03/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	139,70
	Fonte de Recurso							
	-							
3	00	85	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	22/02/2017	03/03/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	237,32
	Fonte de Recurso							
	-							
6	00	153	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	25/01/2017	06/03/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	795,58
	Fonte de Recurso							
	-							
10	00	153	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	17/02/2017	10/03/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	265,78
	Fonte de Recurso							
	-							
17	00	153	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	10/03/2017	17/03/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	165,15
	Fonte de Recurso							
	-							
17		671	24/02/2017	-	24/02/2017	17/03/2017	71337 - INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	2.015,25
	Fonte de Recurso							
	-							
21	00	1030	30/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	24/02/2017	21/03/2017	73335 - CONSTRUTORA REMO LTDA	115.157,26
	Fonte de Recurso							
	-							
22	00	69	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	17/02/2017	22/03/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	139,40
	Fonte de Recurso							
	-							
22	00	70	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	22/02/2017	22/03/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	144,24
	Fonte de Recurso							
	-							
22	00	74	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	06/03/2017	22/03/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	416,22
	Fonte de Recurso							
	-							
22	00	75	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	17/02/2017	22/03/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	234,20
	Fonte de Recurso							
	-							
22	00	76	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	22/02/2017	22/03/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	361,96
	Fonte de Recurso							
	-							
22	00	77	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI				
	Fonte de Recurso							

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Fonte de Recurso	Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
	-					24/02/2017	22/03/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	619,69
22	00	77	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI					
	-					24/02/2017	22/03/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	286,28
22	00	78	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI					
	-					24/02/2017	22/03/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	657,14
22	00	78	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI					
	-					22/02/2017	22/03/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	65,91
22	00	79	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI					
	-					24/02/2017	22/03/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	27,68
22	00	79	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI					
	-					17/02/2017	22/03/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	434,77
22	00	80	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI					
	-					09/03/2017	22/03/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	336,44
22	00	81	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI					
	-					24/02/2017	22/03/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	1.559,84
22	00	83	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI					
	-					24/02/2017	22/03/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	597,64
22	00	84	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI					
	-					24/02/2017	22/03/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	1.636,18
22	00	84	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI					
	-					24/02/2017	22/03/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	1.349,84
22	00	85	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI					
	-					17/03/2017	22/03/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	405,65
22	00	86	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI					
	-					24/02/2017	22/03/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	160,86
22	00	88	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI					

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Fonte de Recurso	Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
					-	10/03/2017	22/03/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	68,68
22	00	88	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI					
					-	17/02/2017	22/03/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	1.006,23
22	00	89	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI					
					-	17/02/2017	22/03/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	201,23
22	00	91	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI					
					-	24/02/2017	22/03/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	409,03
22	00	92	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI					
					-	17/02/2017	22/03/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	151,08
22	00	128	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI					
					-	24/02/2017	22/03/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	3.490,54
22	00	129	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI					
					-	17/02/2017	22/03/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	445,14
22	00	130	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI					
					-	24/02/2017	22/03/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	1.441,18
22	00	131	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI					
					-	31/01/2017	22/03/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	9.230,33
22	00	132	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI					
					-	24/02/2017	22/03/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	8.401,87
22	00	132	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI					
					-	17/02/2017	22/03/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	93,39
22	00	133	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI					
					-	24/02/2017	22/03/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	12.288,76
22	00	133	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI					
					-	31/01/2017	22/03/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	3.668,07

Dia Processo Empenho Data Emp Elemento de Despesa

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
22	00	134	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI				
	Fonte de Recurso				24/02/2017	22/03/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	569,89
	-							
22	00	135	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI				
	Fonte de Recurso				24/02/2017	22/03/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	347,66
	-							
22	00	136	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI				
	Fonte de Recurso				17/03/2017	22/03/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	-2.972,57
	-							
22	00	136	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI				
	Fonte de Recurso				17/03/2017	22/03/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	2.972,57
	-							
22	00	136	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI				
	Fonte de Recurso				24/02/2017	22/03/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	281,54
	-							
22	00	136	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI				
	Fonte de Recurso				24/02/2017	22/03/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	68,17
	-							
22	00	136	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI				
	Fonte de Recurso				31/01/2017	22/03/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	2.009,65
	-							
22	00	137	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI				
	Fonte de Recurso				24/02/2017	22/03/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	2.299,86
	-							
22	00	137	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI				
	Fonte de Recurso				24/02/2017	22/03/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	207,24
	-							
22	00	137	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI				
	Fonte de Recurso				31/01/2017	22/03/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	2.234,11
	-							
22	00	138	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI				
	Fonte de Recurso				24/02/2017	22/03/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	181,32
	-							
22	00	139	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI				
	Fonte de Recurso				31/01/2017	22/03/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	6.380,85
	-							
22	00	139	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI				
	Fonte de Recurso				24/02/2017	22/03/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	152,01
	-							

Pagamentos Efetuados no Mês

MARçO/2017

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Fonte de Recurso	Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
22	00	139	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	-	17/02/2017	22/03/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	4.890,45
22	00	139	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	-	31/01/2017	22/03/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	2.915,93
22	00	140	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	-	24/02/2017	22/03/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	470,12
22	00	141	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	-	24/02/2017	22/03/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	4.739,63
22	00	142	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	-	24/02/2017	22/03/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	1.798,77
22	00	142	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	-	24/02/2017	22/03/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	4.412,92
22	00	142	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	-	24/02/2017	22/03/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	44,98
22	00	143	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	-	24/02/2017	22/03/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	4.475,44
22	00	144	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	-	24/02/2017	22/03/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	1.342,97
22	00	146	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	-	24/02/2017	22/03/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	1.171,23
22	00	2037	10/03/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	-	22/03/2017	22/03/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	726,56
22	00	2080	10/03/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	-	13/03/2017	22/03/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	2.225,09
22	00	2081	10/03/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI					

Pagamentos Efetuados no Mês

MARçO/2017

-			17/03/2017	22/03/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	3.140,11

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa				
24	00	2081	10/03/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI				
Fonte de Recurso				Data Liq	Data Pagto	Fornecedor		Valor
-				21/03/2017	24/03/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		-2.827,32
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa				
24	00	2081	10/03/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI				
Fonte de Recurso				Data Liq	Data Pagto	Fornecedor		Valor
-				21/03/2017	24/03/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		2.827,32
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa				
24	00	2081	10/03/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI				
Fonte de Recurso				Data Liq	Data Pagto	Fornecedor		Valor
-				21/03/2017	24/03/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		2.713,51
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa				
24	00	2081	10/03/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI				
Fonte de Recurso				Data Liq	Data Pagto	Fornecedor		Valor
-				21/03/2017	24/03/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		2.757,96
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa				
29	00	1030	30/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI				
Fonte de Recurso				Data Liq	Data Pagto	Fornecedor		Valor
-				17/03/2017	29/03/2017	73335 - CONSTRUTORA REMO LTDA		115.157,26

Total Geral 336.820,74

...ana Fernanda Silva
Diretora do
Departamento de
Contabilidade

DOC.

MÊS DE MARÇO DE 2017

Banco Itaú

Agência 0106 - Conta nº 2412-8

1. Demonstrativo de Movimentação Financeira no mês
2. Extrato de Investimentos Fundos
3. Extrato Conta Corrente
4. Demonstrativo de Pagamentos Efetuados no mês

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA
Secretaria Municipal de Finanças e Orçamento
Departamento Financeiro
CNPJ 18.457.218/0001-35

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MARÇO DE 2017

DATA	CONTA CEMIG 02412-8 ITAÚ	SALDO INICIAL	ENTRADA	SAÍDA	SALDO FINAL
01/03/2017	SALDO APLICADO INICIAL	R$ 2.106.258,02			
01/03/2017	SALDO INICIAL EM CONTA CORRENTE	R$ 10,00			
	MOVIMENTAÇÕES				
31/03/2017	TRANSFERÊNCIA DESCONTOS PG FORNECEDOR BCM			R$ 22.943,30	
31/03/2017	PAGAMENTO FORNECEDOR CEMIG			R$ 751,40	
31/03/2017	PAGAMENTO FORNECEDOR BRASIL CONSTRUÇÕES			R$ 518.373,01	
31/03/2017	TARIFA DOC/TED			R$ 4,50	
31/03/2017	RENDIMENTOS BANCÁRIOS		R$ 12.379,23		
31/03/2017	SALDO APLICADO FINAL				R$ 1.576.565,04
31/03/2017	SALDO FINAL EM CONTA CORRENTE				R$ 10,00
31/03/2017	**SALDO TOTAL**	**R$ 2.106.268,02**	**R$ 12.379,23**	**R$ 542.072,21**	**R$ 1.576.575,04**

Eleni Soares Gois
Secretária Municipal de Finanças e Orçamento

Keder Helena Costa Dantas
Diretora do Departamento Financeiro

Itaú 30 horas

Consulta rendimentos mensais

Mês: **Março/2017**

Ag/conta	Empresa	CNPJ
3365/02412-8	PREF MUN DE ITUIUTABA	18.457.218/0001-35

Fundos	Cotas - 31.03.2017		Movimentação no mês (R$)				Saldo Bruto (R$)		Rendimentos (R$)	
	Saldo	Valor (R$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	24.02.2017	31.03.2017	Bruto do mês	Base cálculo IR
PP CURTO PRAZO	505.592,41331	3,1182530	0,00	542.072,21	0,00	0,00	2.106.258,02	1.576.565,04	12.379,23	12.954,42
41090/201	505.592,41331	3,1182530	0,00	542.072,21	0,00	0,00	2.106.258,02	1.576.565,04	12.379,23	12.954,42
Total	**505.592,41331**	**3,1182530**	**0,00**	**542.072,21**	**0,00**	**0,00**	**2.106.258,02**	**1.576.565,04**	**12.379,23**	**12.954,42**

Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828(capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828(demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias.

Extrato de conta corrente

Nome: **PREF MUN DE ITUIUTABA**
Agência: **3365** Conta: **02412-8**

Posição da Conta Corrente - 04/04/2017 às 11:33:10h

Extrato - Por Período 01/03/2017 a 31/03/2017

Data	Lançamento		Valor (R$)	Saldo (R$)
26/05	SALDO ANTERIOR			10,00
31/03	SISPAG TRANSF TITULARID	3365	22.943,30 -	
31/03	SISPAG FORNECEDORES	3365	751,40 -	
31/03	SISPAG FORNECEDORES	3365	518.373,01 -	
31/03	SISPAG TRANSF TITUL TED	3365	22.943,30 -	
31/03	TAR TED SISPAG	3365	4,50 -	
31/03	SISPAG PREF MUNIC ITUIU	106	22.943,30	
31/03	AG. RESGATE PP CP	3365	542.072,21	
31/03	S A L D O			10,00

Aviso
- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTAB^

CONSTRUINDO UM FUTURO MELHOR

CONTA: 2412-8

Pagamentos Efetuados no Mês

MARçO/2017

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
31	00	153	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI				
	Fonte de Recurso				22/02/2017	31/03/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	751,40
	-							
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
31	00	2073	10/03/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI				
	Fonte de Recurso				15/03/2017	31/03/2017	72999 - BRASIL CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA - EPP	541.316,31
	-							
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
31	00	2906	31/03/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI				
	Fonte de Recurso				31/03/2017	31/03/2017	100267 - ITAU UNIBANCO S.A.	4,50
	-							
							Total Geral	542.072,21

Ordenador

ika Fernanda Silva
Diretora do
Departamento de
Contabilidade

MÊS DE ABRIL

DE 2017

DOC.

MÊS DE ABRIL DE 2017

Caixa Econômica Federal

Agência 0125 - Conta nº 318-1

1. Demonstrativo de Movimentação Financeira no mês
2. Extrato Fundo de Investimentos
3. Demonstração da Arrecadação da CIP – CEMIG
4. Extratos das Contas Individuais
5. Demonstrativo de Pagamentos Efetuados no mês.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA
Secretaria Municipal de Finanças e Orçamento
Departamento Financeiro
CNPJ 18.457.218/0001-35

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - ABRIL DE 2017

DATA	CONTA CEMIG 318-1 CEF	SALDO INICIAL	ENTRADA	SAÍDA	SALDO FINAL
11/04/2017	SALDO APLICADO INICIAL	R$ 316.897,45			
01/04/2017	SALDO INICIAL EM CONTA CORRENTE	R$ 20,00			
	MOVIMENTAÇÕES				
11/04/2017	DEVOLUÇÃO DE TARIFAS INDEVIDAS REF. MARÇO/17		R$ 60,00		
12/04/2017	RECEITA COSIP ILUMINAÇÃO PÚBLICA - REF. MAR/17		R$ 818.228,58		
	CUSTO SERVIÇO DA ARRECADAÇÃO DA CIP - REF. MAR/17			R$ 4.091,14	
	VALOR COMPENSADO DA ARRECADAÇÃO CIP 008021034155			R$ 342.665,43	
	VALOR COMPENSADO DA ARRECADAÇÃO CIP 000081079444			R$ 280,21	
25/04/2017	TARIFA MANUTENÇÃO CADASTRO			R$ 30,00	
30/04/2017	RESGATE DE APLICAÇÃO P/ CONTA MOVIMENTO			R$ 30,00	
30/04/2017	RENDIMENTOS BANCÁRIOS		R$ 2.418,81		
30/04/2017	SALDO APLICADO FINAL				R$ 790.508,06
30/04/2017	SALDO FINAL EM CONTA CORRENTE				R$ 50,00
30/04/2017	**SALDO TOTAL**	**R$ 316.917,45**	**R$ 820.707,39**	**R$ 347.066,78**	**R$ 790.558,06**

Eleni Soares Gois
Secretária Municipal de Finanças e Orçamento

Keder Helena Costa Dantas
Diretora do Departamento Financeiro

000063

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ITUIUTABA, MG	0125	0055	03/05/2017

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2017	Cota em: 28/04/2017
0,4298	2,1928	7,9552	5,681356	5,705776

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE ITUIUTABA	18.457.218/0001-35	006.00000318-1	04/2017	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	316.897,45C	55.778,488327
Aplicações	471.291,80C	82.784,283470
Resgates	100,00D	17,537681
Rendimento Bruto no Mês	2.418,81C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	790.508,06C	138.545,234116
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
11 / 04	APLICACAO	30,00C	5,270970
12 / 04	APLICACAO	471.191,80C	82.766,740751
25 / 04	RESGATE	100,00D	17,537681
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 04	APLICACAO	20,00C	3,506766
27 / 04	APLICACAO	50,00C	8,764982

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

000064

Cemig Distribuição S.A. CNPJ 06.981.180/0001-16 / Insc. Estadual 062.322136.0087
Av. Barbacena, 1.200 – 17º andar – Ala A1 – CEP 30190-131 – Belo Horizonte – MG

Tarifa Social de Energia Elétrica – TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002

PREF MUN ITUIUTABA
AV DEZESSETE 1084 .
CENTRO
38300-132 ITUIUTABA, MG
CNPJ 18.457.218/0001-35

Referente a
MAR/2017
Código de Débito Automático:
008021034155

Nº DO CLIENTE
7000019626

DEMONSTRAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DA CIP

Valor arrecadado de CIP		**R$818.228,58**
Custo do serviço de arrecadação da CIP		**R$4.091,14**
Valor compensado da arrecadação CIP	**Prioridade**	
Conta contrato 008021034155	1	R$342.665,43
Conta contrato 000081079444	2	R$280,21
Valor previsto a ser transferido para a conta vinculada*		**R$471.191,80**

EMPENHADO ATRAVÉS DA
N.E.Nº 82 - 3.198
Valor: R$ 4.091,14
D.C.F: 06.04.2017

EMPENHADO ATRAVÉS DA
N.E.Nº 82-3 201
Valor: R$ 280,21
D.C.F: 06.04.2017

Relatório anexo
R$ 342.665,43
06 04 2017

CÓPIA

000065

*O VALOR DA ARRECADAÇÃO DA CIP QUE SERÁ TRANSFERIDO ATÉ O 8º DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQUENTE DEVERÁ SER CONFIRMADO PELO MUNICÍPIO ATRAVÉS DA AGÊNCIA VIRTUAL WWW.CEMIG.COM.BR, SERVIÇO 'CONSULTA SALDO DE CIP'.

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 125600002
Conta Referência: 0125/006/00000318-1
Nome: MUNICIPIO DE ITUIUTABA
Período: de: 01/04/2017 até: 30/04/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
11/04/2017	170411	EST DEBITO	60,00C	80,00C
11/04/2017	990001	APL AUTOM	30,00D	50,00C
12/04/2017	003096	PAG FORNEC	471.191,80C	471.241,80C
12/04/2017	990001	APL AUTOM	471.191,80D	50,00C
25/04/2017	000000	MANUT CTA	30,00D	20,00C
25/04/2017	727220	RESG AUTOM	100,00C	120,00C
26/04/2017	990001	APL AUTOM	20,00D	100,00C
27/04/2017	990001	APL AUTOM	50,00D	50,00C
28/04/2017	-	Saldo Atualizado		50,00C

000066

Pagamentos Efetuados no Mês

ABRIL/2017

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa
20	00	82	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI

Fonte de Recurso	Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
-	06/04/2017	20/04/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	334.400,50

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa
20	00	82	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI

Fonte de Recurso	Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
-	06/04/2017	20/04/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	334.400,50

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa
20	00	82	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI

Fonte de Recurso	Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
-	06/04/2017	20/04/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	4.091,14

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa
20	00	82	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI

Fonte de Recurso	Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
-	06/04/2017	20/04/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	-334.400,50

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa
20	00	82	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI

Fonte de Recurso	Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
-	06/04/2017	20/04/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	280,21

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa
20	00	82	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI

Fonte de Recurso	Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
-	06/04/2017	20/04/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	8.264,93

Total Geral 347.036,78

Erika Fernanda Silva
Diretora do
Departamento de
Contabilidade

000067

DOC.

MÊS DE ABRIL DE 2017

Banco do Brasil

Agência 0204 - Conta nº 57.739-1

1. Demonstrativo de Movimentação Financeira no mês
2. Extrato de Investimentos Fundos
3. Extrato Conta Corrente
4. Demonstrativo de Pagamentos Efetuados no mês

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA
Secretaria Municipal de Finanças e Orçamento
Departamento Financeiro
CNPJ 18.457.218/0001-35

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - ABRIL DE 2017					
DATA	**CONTA CEMIG 57739-1 BANCO DO BRASIL**	**SALDO INICIAL**	**ENTRADA**	**SAÍDA**	**SALDO FINAL**
01/04/2017	SALDO APLICADO INICIAL	R$ 108.580,09			
01/04/2017	SALDO INICIAL EM CONTA CORRENTE	R$ -			
	MOVIMENTAÇÕES				
10/04/2017	PAGAMENTO CONTA DE LUZ			R$ 266,32	
19/04/2017	PAGAMENTO INSS FORNECEDOR BCM E CONSTRUTORA REMO			R$ 8.719,06	
24/04/2017	PAGAMENTO CONTA DE LUZ			R$ 424,48	
26/04/2017	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS COSIP ITAÚ 02412-8		R$ 500.000,00		
30/04/2017	RENDIMENTOS BANCÁRIOS		R$ 787,62		
30/04/2017	SALDO APLICADO FINAL				R$ 599.957,85
30/04/2017	SALDO FINAL EM CONTA CORRENTE				-
30/04/2017	**SALDO TOTAL**	**R$ 108.580,09**	**R$ 500.787,62**	**R$ 9.409,86**	**R$ 599.957,85**

Eleni Soares Gois
Secretária Municipal de Finanças e Orçamento

Keder Helena Costa Dantas
Diretora do Departamento Financeiro

69

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R031518578380034
03/05/2017 15:33:57

Cliente

Agência	204-6
Conta	57739-1 CEMIG-ILUMINACAO PUBLICA
Mês/ano referência	ABRIL/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2017	SALDO ANTERIOR	108.580,09			31.754,385334		
10/04/2017	RESGATE	266,32			77,747769	3,425435927	31.676,637565
	Aplicação 06/03/2017	266,32			77,747769		
19/04/2017	RESGATE	8.719,06			2.541,192533	3,431089886	29.135,445032
	Aplicação 06/03/2017	8.719,06			2.541,192533		
24/04/2017	RESGATE	424,48			123,652135	3,432856216	29.011,792897
	Aplicação 06/03/2017	424,48			123,652135		
26/04/2017	APLICAÇÃO	500.000,00			145.575,648597	3,434640373	174.587,441494
28/04/2017	SALDO ATUAL	599.957,85			174.587,441494		174.587,441494

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	108.580,09
APLICAÇÕES (+)	500.000,00
RESGATES (-)	9.409,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	787,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	787,62
SALDO ATUAL =	599.957,85

Valor da Cota

31/03/2017	3,419373127
28/04/2017	3,436431856

Rentabilidade

No mês	0,4988
No ano	2,5109
Últimos 12 meses	9,0013

Transação efetuada com sucesso por: JB569293 VIVIANE VIEIRA DE S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000370

GOVERNO

Extrato conta corrente

A336031415313003011
03/05/2017 14:23:33

Cliente - Conta atual

Agência	204-6	
Conta corrente	57739-1	CEMIG-ILUMINACAO PUBLICA
Período do extrato	04/2017	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/03/2017			Saldo Anterior			0,00 C
10/04/2017		+	Pagamento conta luz	41.001	266,32 D	
10/04/2017			BB CP Admin Supremo	70	266,32 C	0,00 C
19/04/2017		+	INSS Arrecadação	41.901	6.703,81 D	
19/04/2017		+	INSS Arrecadação	41.902	2.015,25 D	
19/04/2017			BB CP Admin Supremo	70	8.719,05 C	0,00 C
24/04/2017		+	Pagamento conta luz	42.401	424,48 D	
24/04/2017			BB CP Admin Supremo	70	424,48 C	0,00 C
26/04/2017		+	TED Crédito em Conta	3.340.173	500.000,00 C	
26/04/2017			BB CP Admin Supremo	70	500.000,00 D	0,00 C
30/04/2017			SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB569293 VIVIANE VIEIRA DE S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000071

Pagamentos Efetuados no Mês

ABRIL/2017

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Fonte de Recurso	Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
10	00	153	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	-	28/03/2017	10/04/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	266,32
19		692	15/03/2017	-	-	15/03/2017	19/04/2017	71337 - INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	6.703,81
19		697	17/03/2017	-	-	17/03/2017	19/04/2017	71337 - INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	2.015,25
24	00	85	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	-	24/04/2017	24/04/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	424,48
								Total Geral	9.409,86

Érika Fernanda Silva
Diretora do
Departamento de
Contabilidade

DOC.

MÊS DE ABRIL DE 2017

Banco Itaú

Agência 0106 - Conta nº 2412-8

1. Demonstrativo de Movimentação Financeira do mês
2. Extrato de Investimentos Fundos
3. Extrato Conta Corrente
4. Demonstrativo de Pagamentos Efetuados no mês
5. Cópia de transferência bancárias entre contas- COSIP

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA
Secretaria Municipal de Finanças e Orçamento
Departamento Financeiro
CNPJ 18.457.218/0001-35

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - ABRIL DE 2017

DATA	CONTA CEMIG 02412-8 ITAÚ	SALDO INICIAL	ENTRADA	SAÍDA	SALDO FINAL
01/04/2017	SALDO APLICADO INICIAL	R$ 1.576.565,04			
01/04/2017	SALDO INICIAL EM CONTA CORRENTE	R$ 10,00			
	MOVIMENTAÇÕES				
03/04/2017	PAGAMENTO CONTA DE LUZ			R$ 392,97	
18/04/2017	PAGAMENTO CONTA DE LUZ			R$ 190,19	
20/04/2017	PAGAMENTO CONTA DE LUZ			R$ 93.876,58	
26/04/2017	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS COSIP BB 57739-1			R$ 500.000,00	
26/04/2017	TARIFA DOC/TED			R$ 4,78	
30/04/2017	RENDIMENTOS BANCÁRIOS		R$ 6.452,47		
30/04/2017	SALDO APLICADO FINAL				R$ 988.552,99
30/04/2017	SALDO FINAL EM CONTA CORRENTE				R$ 10,00
30/04/2017	**SALDO TOTAL**	**R$ 1.576.575,04**	**R$ 6.452,47**	**R$ 594.464,52**	**R$ 988.562,99**

Eleni Soares Gois
Secretária Municipal de Finanças e Orçamento

Keder Helena Costa Dantas
Diretora do Departamento Financeiro

Itaú 30 horas

Consulta rendimentos mensais

Mês: **Abril/2017**

Ag/conta	Empresa	CNPJ
3365/02412-8	PREF MUN DE ITUIUTABA	18.457.218/0001-35

Fundos	Cotas - 28.04.2017		Movimentação no mês (R$)				Saldo Bruto (R$)		Rendimentos (R$)	
	Saldo	Valor (R$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	31.03.2017	28.04.2017	Bruto do mês	Base cálculo IR
PP CURTO PRAZO	315.664,21750	3,1316600	0,00	594.464,52	0,00	0,00	1.576.565,04	988.552,99	6.452,47	16.373,78
41090/201	315.664,21750	3,1316600	0,00	594.464,52	0,00	0,00	1.576.565,04	988.552,99	6.452,47	16.373,78
Total	**315.664,21750**	**3,1316600**	**0,00**	**594.464,52**	**0,00**	**0,00**	**1.576.565,04**	**988.552,99**	**6.452,47**	**16.373,78**

Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828(capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828(demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias.

000075

Extrato de conta corrente

Nome: **PREF MUN DE ITUIUTABA**
Agência: **3365** Conta: **02412-8**

Posição da Conta Corrente - 02/05/2017 às 09:00:49h

Extrato - Por Período

01/04/2017 a 30/04/2017

Data	Lançamento		Valor (R$)	Saldo (R$)
31/03	SALDO ANTERIOR			10,00
03/04	SISPAG FORNECEDORES	3365	392,97 -	
03/04	AG. RESGATE PP CP	3365	392,97	
03/04	S A L D O			10,00
18/04	SISPAG FORNECEDORES	3365	190,19 -	
18/04	AG. RESGATE PP CP	3365	190,19	
18/04	S A L D O			10,00
20/04	SISPAG FORNECEDORES	3365	93.876,58 -	
20/04	AG. RESGATE PP CP	3365	93.876,58	
20/04	S A L D O			10,00
26/04	SISPAG TRANSF TITUL TED	3365	500.000,00 -	
26/04	TAR TED SISPAG	3365	4,78 -	
26/04	AG. RESGATE PP CP	3365	500.004,78	
26/04	S A L D O			10,00

Aviso
- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

Pagamentos Efetuados no Mês

ABRIL/2017

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Fonte de Recurso	Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
3	00	78	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	-	28/03/2017	03/04/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	310,42
3	00	135	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	-	28/03/2017	03/04/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	82,55
18	00	153	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	-	11/04/2017	18/04/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	190,19
20	00	69	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	-	28/03/2017	20/04/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	157,49
20	00	70	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	-	28/03/2017	20/04/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	166,70
20	00	74	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	-	30/03/2017	20/04/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	480.57
20	00	75	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	-	28/03/2017	20/04/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	354,48
20	00	76	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	-	11/04/2017	20/04/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	276,33
20	00	77	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	-	31/03/2017	20/04/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	1.126,39
20	00	78	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	-	11/04/2017	20/04/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	73.36
20	00	78	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	-	31/03/2017	20/04/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	839.97
20	00	79	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	-	31/03/2017	20/04/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	27,85
20	00	79	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI					

-				28/03/2017	20/04/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	467,53

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa
20	00	81	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI

Fonte de Recurso	Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
-	31/03/2017	20/04/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	1.893,66

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa
20	00	83	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI

Fonte de Recurso	Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
-	31/03/2017	20/04/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	558,76

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa
20	00	84	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI

Fonte de Recurso	Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
-	31/03/2017	20/04/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	1.593,51

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa
20	00	84	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI

Fonte de Recurso	Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
-	31/03/2017	20/04/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	1.380,57

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa
20	00	85	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI

Fonte de Recurso	Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
-	11/04/2017	20/04/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	234,10

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa
20	00	86	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI

Fonte de Recurso	Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
-	31/03/2017	20/04/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	167,57

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa
20	00	88	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI

Fonte de Recurso	Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
-	11/04/2017	20/04/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	194,24

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa
20	00	88	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI

Fonte de Recurso	Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
-	28/03/2017	20/04/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	1.117,41

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa
20	00	89	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI

Fonte de Recurso	Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
-	30/03/2017	20/04/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	205,73

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa
20	00	91	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI

Fonte de Recurso	Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
-	31/03/2017	20/04/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	357,14

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa
20	00	92	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI

Fonte de Recurso	Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
-	28/03/2017	20/04/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	160,33

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa
20	00	128	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI

Fonte de Recurso	Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
-	31/03/2017	20/04/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	3.132,07

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa
20	00	129	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Fonte de Recurso	Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
					-	08/03/2017	20/04/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	493,11
20	00	130	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	-	31/03/2017	20/04/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	1.580,44
20	00	131	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	-	17/03/2017	20/04/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	8.275,49
20	00	132	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	-	31/03/2017	20/04/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	8.816,52
20	00	132	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	-	28/03/2017	20/04/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	128.39
20	00	133	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	-	31/03/2017	20/04/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	10.035,67
20	00	133	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	-	17/03/2017	20/04/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	5.179,83
20	00	134	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	-	31/03/2017	20/04/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	525,39
20	00	135	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	-	31/03/2017	20/04/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	405.20
20	00	136	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	-	31/03/2017	20/04/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	68,68
20	00	136	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	-	31/03/2017	20/04/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	184,74
20	00	136	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	-	17/03/2017	20/04/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	2.972,57
20	00	137	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	-	31/03/2017	20/04/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	2.193,64
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa					

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Fonte de Recurso	Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
20	00	137	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	-	31/03/2017	20/04/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	228,02
20	00	137	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	-	17/03/2017	20/04/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	2.082,74
20	00	138	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	-	31/03/2017	20/04/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	225,27
20	00	139	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	-	28/03/2017	20/04/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	4.999,72
20	00	139	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	-	17/03/2017	20/04/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	6.200,54
20	00	139	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	-	17/03/2017	20/04/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	2.891,16
20	00	139	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	-	31/03/2017	20/04/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	103,01
20	00	140	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	-	31/03/2017	20/04/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	478,41
20	00	141	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	-	31/03/2017	20/04/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	4.392,49
20	00	142	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	-	31/03/2017	20/04/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	3.421,22
20	00	142	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	-	31/03/2017	20/04/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	988,61
20	00	142	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	-	31/03/2017	20/04/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	43,93
20	00	143	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	-	31/03/2017	20/04/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	4.518,24

Pagamentos Efetuados no Mês

ABRIL/2017

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
20	00	144	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	31/03/2017	20/04/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	1.357,13
	Fonte de Recurso: -							
20	00	146	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	31/03/2017	20/04/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	1.218,47
	Fonte de Recurso: -							
20	00	2080	10/03/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	13/03/2017	20/04/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	2.074,87
	Fonte de Recurso: -							
20	00	2081	10/03/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	21/03/2017	20/04/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	2.827,32
	Fonte de Recurso: -							
28	00	3753	28/04/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	28/04/2017	28/04/2017	100267 - ITAU UNIBANCO S.A.	4,78
	Fonte de Recurso: -							
							Total Geral	94.464,52

ika Fernanda Silva
Diretora do
Departamento de
Contabilidade

Itaú

30 horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED D – mesma titularidade

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: **PREF MUN DE ITUIUTABA**

Agência: **3365** Conta corrente: **02412 - 8**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **PREF MUN DE ITUIUTABA**

CPF/CNPJ: **18457218000135**

Número do banco, nome e ISPB: **001 - BANCO DO BRASIL SA - ISPB 00000000**

Agência: **0204 ITUIUTABA MG**

Conta corrente: **00000577391**

Valor da TED: **R$ 500.000,00**

Finalidade: **OUTRAS FINALIDADES**

Informações fornecidas pelo pagador: **TRANSF ENTRE CONTAS**

Controle: **999458876000012**

ED solicitada em 26/04/2017 às 16:00:36 via Sispag.

utenticação:

E57119FC80660F76CF024C7D2AC8F29D812DDA3

Ivanilson da Silva Neves
Secretário Municipal de
Fazenda, Adm. e Rec. Humanos

Viviane Vieira de Sousa Oliveira
CPF 932.294.886.87
Tesoureira

CÓPIA

ıs, sugestões e reclamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: 0800 728 0728 (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no www.itau.com.br.
) ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP
971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todos os dias, 24h).

MÊS DE MAIO

DE 2017

DOC.

MÊS DE MAIO DE 2017

Caixa Econômica Federal

Agência 0125 - Conta nº 318-1

1. Demonstrativo de Movimentação Financeira no mês
2. Extrato Fundo de Investimentos
3. Demonstração da Arrecadação da CIP – CEMIG
4. Extratos das Contas Individuais
5. Demonstrativo de Pagamentos Efetuados no mês.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA
Secretaria Municipal de Finanças e Orçamento
Departamento Financeiro
CNPJ 18.457.218/0001-35

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MAIO DE 2017					
DATA	**CONTA CEMIG 318-1 CEF**	**SALDO INICIAL**	**ENTRADA**	**SAÍDA**	**SALDO FINAL**
01/05/2017	SALDO APLICADO INICIAL	R$ 790.508,06			
01/05/2017	SALDO INICIAL EM CONTA CORRENTE	R$ 50,00			
	MOVIMENTAÇÕES				
09/05/2017	DEVOLUÇÃO DE TARIFAS INDEVIDAS EM MARÇO/17		R$ 30,00		
11/05/2017	RECEITA COSIP ILUMINAÇÃO PÚBLICA - REF. ABR/17		R$ 713.578,55		
	CUSTO SERVIÇO DA ARRECADAÇÃO DA CIP - REF. ABR/17			R$ 3.567,89	
	VALOR COMPENSADO DA ARRECADAÇÃO CIP 008021034155			R$ 340.722,41	
	VALOR COMPENSADO DA ARRECADAÇÃO CIP 000081079444			R$ 263,33	
31/05/2017	RENDIMENTOS BANCÁRIOS		R$ 4.985,47		
31/05/2017	SALDO APLICADO FINAL				R$ 1.164.598,45
31/05/2017	SALDO FINAL EM CONTA CORRENTE				-
31/05/2017	**SALDO TOTAL**	**R$ 790.558,06**	**R$ 718.594,02**	**R$ 344.553,63**	**R$ 1.164.598,45**

Eleni Soares Gois
Secretária Municipal de Finanças e Orçamento

Keder Helena Costa Dantas
Diretora do Departamento Financeiro

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ITUIUTABA, MG	0125	0055	05/06/2017

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/04/2017	Cota em: 31/05/2017
0,4863	2,6897	7,7395	5,705776	5,733522

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE ITUIUTABA	18.457.218/0001-35	006.00000318-1	05/2017	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	790.508,06C	138.545,234116
Aplicações	369.104,92C	64.575,718456
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4.985,47C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.164.598,45C	203.120,952573
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
10 / 05	APLICACAO	30,00C	5,249723

CEMIG

www.cemig.com.br/atendimento

Distribuição S.A.

g Distribuição S.A. CNPJ 06.981.180/0001-16 / Insc. Estadual 062.322136.0087
bacena, 1.200 – 17° andar – Ala A1 – CEP 30190-131 – Belo Horizonte – MG

Tarifa Social de Energia Elétrica – TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002

= MUN ITUIUTABA
EZESSETE 1084
TRO
0-132 ITUIUTABA, MG
J 18.457.218/0001-35

Referente a
ABR/2017
Código de Débito Automático:
008021034155

Nº DO CLIENTE
7000019626

MONSTRAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DA CIP

or arrecadado de CIP		**R$713.578,55**
o do serviço de arrecadação da CIP		**R$3.567,89**
or compensado da arrecadação CIP	**Prioridade**	
a contrato 008021034155	1	R$340.722,41
a contrato 000081079444	2	R$263,33
or previsto a ser transferido para a conta vinculada*		**R$369.024,92**

EMPENHADO ATRAVÉS DA
N.E.N.º 82-4358
R$ 3.567,89
DATA 05 MAIO 2017

Diversas Rateio Anexo
R$ 340.722,41
05 MAIO 2017

EMPENHADO ATRAVÉS DA
N.E.N.º 82-4365
VALOR R$ 263,33
DATA 05 MAIO 2017

Keder Helena C. Dantas
CRC-MG 096849/0-6

CÓPIA

009086

VALOR DA ARRECADAÇÃO DA CIP QUE SERÁ TRANSFERIDO ATÉ O 8° DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQUENTE DEVERÁ SER ONFIRMADO PELO MUNICÍPIO ATRAVÉS DA AGÊNCIA VIRTUAL WWW.CEMIG.COM.BR, SERVIÇO 'CONSULTA SALDO DE CIP'.

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 125600002
Conta Referência: 0125/006/00000318-1
Nome: MUNICIPIO DE ITUIUTABA
Período: de: 01/05/2017 até: 31/05/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
09/05/2017	170509	EST DEBITO	30,00C	80,00C
10/05/2017	990001	APL AUTOM	30,00D	50,00C
11/05/2017	003096	PAG FORNEC	369.024,92C	369.074,92C
11/05/2017	990001	APL AUTOM	369.074,92D	0,00
31/05/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

000387

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA

CONSTRUINDO UM FUTURO MELHOR

CONTA: 318-1

Pagamentos Efetuados no Mês

MAIO/2017

CEF

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
22	00	82	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI				
	Fonte de Recurso				05/05/2017	22/05/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	263,33
	-							
22	00	82	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI				
	Fonte de Recurso				05/05/2017	22/05/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	1.334,41
	-							
22	00	82	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI				
	Fonte de Recurso				05/05/2017	22/05/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	6.413,16
	-							
22	00	82	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI				
	Fonte de Recurso				05/05/2017	22/05/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	332.974,84
	-							
22	00	82	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI				
	Fonte de Recurso				05/05/2017	22/05/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	3.567,89
	-							
							Total Geral	344.553,63

Erika Fernanda Silva
Diretora do
Departamento de
Contabilidade

DOC.

MÊS DE MAIO DE 2017

Banco do Brasil

Agência 0204 - Conta nº 57.739-1

1. Demonstrativo de Movimentação Financeira do mês
2. Extrato de Investimentos Fundos
3. Extrato Conta Corrente
4. Demonstrativo de Pagamentos Efetuados no mês

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA
Secretaria Municipal de Finanças e Orçamento
Departamento Financeiro
CNPJ 18.457.218/0001-35

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MAIO DE 2017

DATA	CONTA CEMIG 57739-1 BANCO DO BRASIL	SALDO INICIAL	ENTRADA	SAÍDA	SALDO FINAL
01/05/2017	SALDO APLICADO INICIAL	R$ 599.957,85			
01/05/2017	SALDO INICIAL EM CONTA CORRENTE	R$ -			
	MOVIMENTAÇÕES				
03/05/2017	PAGAMENTO CONTA LUZ			R$ 1.404,49	
16/05/2017	PAGAMENTO CONTA LUZ			R$ 2.504,17	
18/05/2017	PAGAMENTO CONTA LUZ			R$ 164,95	
19/05/2017	PAGAMENTO INSS FORNECEDOR CONSTRUTORA REMO			R$ 2.015,25	
22/05/2017	PAGAMENTO CONTA LUZ			R$ 114.572,48	
24/05/2017	TRANSFERÊNCIA DE DESCONTOS PG FORNECEDOR CONST. REMO			R$ 7.773,11	
24/05/2017	PAGAMENTO FORNECEDOR CONSTRUTORA REMO			R$ 107.384,15	
31/05/2017	RENDIMENTOS BANCÁRIOS		R$ 3.051,84		
31/05/2017	SALDO APLICADO FINAL				R$ 367.191,09
31/05/2017	SALDO FINAL EM CONTA CORRENTE				-
31/05/2017	**SALDO TOTAL**	**R$ 599.957,85**	**R$ 3.051,84**	**R$ 235.818,60**	**R$ 367.191,09**

Eleni Soares Gois
Secretária Municipal de Finanças e Orçamento

Keder Helena Costa Dantas
Diretora do Departamento Financeiro

A336011637297443039
01/06/2017 17:16:42

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	204-6
Conta	57739-1 CEMIG-ILUMINACAO PUBLICA
Mês/ano referência	MAIO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2017	SALDO ANTERIOR	599.957,85			174.587.441494		
03/05/2017	RESGATE	1.404,49			408,493988	3,438214618	174.178.947506
	Aplicação 06/03/2017	1.404,49			408,493988		
16/05/2017	RESGATE	2.504,17			726,644733	3,446209526	173.452.302773
	Aplicação 06/03/2017	2.504,17			726,644733		
18/05/2017	RESGATE	164,95			47,839556	3,447983540	173.404.463217
	Aplicação 06/03/2017	164,95			47,839556		
19/05/2017	RESGATE	2.015,25			584,320474	3,448877953	172.820.142743
	Aplicação 06/03/2017	2.015,25			584,320474		
22/05/2017	RESGATE	114.572,48			33.211,572850	3,449775791	139.608.569893
	Aplicação 06/03/2017	93.987,40			27.244,494146		
	Aplicação 26/04/2017	20.585,08			5.967,078704		
24/05/2017	RESGATE	115.157,26			33.363,652999	3,451578279	106.244.916894
	Aplicação 26/04/2017	115.157,26			33.363,652999		
31/05/2017	SALDO ATUAL	367.191,09			106.244,916894		106.244,916894

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	599.957,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	235.818,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.051,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.051,84
SALDO ATUAL =	367.191,09

Valor da Cota

28/04/2017	3,436431856
31/05/2017	3,456081466

Rentabilidade

No mês	0,5718
No ano	3,0971
Últimos 12 meses	8,7935

Transação efetuada com sucesso por: JB510743 VIVIANE VIEIRA DE S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

A336011637297443038
01/06/2017 17:15:36

Cliente - Conta atual

Agência	204-6	
Conta corrente	57739-1	CEMIG-ILUMINACAO PUBLICA
Período do extrato	05/2017	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/04/2017		Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2017		+ Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	50.301	931,44 D	
03/05/2017		+ Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	50.302	264,59 D	
03/05/2017		+ Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	50.303	208,46 D	
03/05/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.404,49 C	0,00 C
16/05/2017		+ Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	51.601	2.504,17 D	
16/05/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.504,17 C	0,00 C
18/05/2017		+ Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	51.801	164,95 D	
18/05/2017		BB CP Admin Supremo	70	164,95 C	0,00 C
19/05/2017		+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 18225557000196 - 04/2017	51.901	2.015,25 D	
19/05/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.015,25 C	0,00 C
22/05/2017		+ Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	52.201	303,75 D	
22/05/2017		+ Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	52.202	3.176,27 D	
22/05/2017		+ Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	52.203	397,46 D	
22/05/2017		+ Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	52.204	173,38 D	
22/05/2017		+ Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	52.205	170,50 D	
22/05/2017		+ Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	52.206	2.373,07 D	
22/05/2017		+ Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	52.207	5.115,62 D	
22/05/2017		+ Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	52.208	345,83 D	
22/05/2017		+ Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	52.209	2.265,87 D	
22/05/2017		+ Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	52.210	636,35 D	
22/05/2017		+ Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	52.211	130,20 D	
22/05/2017		+ Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	52.212	214,39 D	
22/05/2017		+ Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	52.213	1.156,94 D	
22/05/2017		+ Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	52.214	155,40 D	
22/05/2017		+ Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	52.215	493,56 D	
22/05/2017		+ Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	52.216	407,90 D	
22/05/2017		+ Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	52.217	80,07 D	
22/05/2017		+ Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	52.218	212,00 D	

22/05/2017	+ Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	52.219	322,99 D	
22/05/2017	+ Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	52.220	66.175,11 D	
22/05/2017	+ Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	52.221	30.265,82 D	
22/05/2017	BB CP Admin Supremo	70	114.572,48 C	0,00 C
24/05/2017	+ Transferência on line 24/05 0204 73333-4 PREF MUN ITB C	550.204.000.073.333	7.773,11 D	
24/05/2017	+ Transferência on line 24/05 3392 42007-7 CONSTRUTORA RE	553.392.000.042.007	107.384,15 D	
24/05/2017	BB CP Admin Supremo	70	115.157,26 C	0,00 C
31/05/2017	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB510743 VIVIANE VIEIRA DE S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Pagamentos Efetuados no Mês

MAIO/2017

BB

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa
3	00	78	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI

Fonte de Recurso	Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
-	27/04/2017	03/05/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	208,46

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa
3	00	153	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI

Fonte de Recurso	Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
-	19/04/2017	03/05/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	264,59

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa
3	00	153	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI

Fonte de Recurso	Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
-	11/04/2017	03/05/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	931,44

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa
16	00	87	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI

Fonte de Recurso	Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
-	10/05/2017	16/05/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	2.504,17

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa
18	00	153	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI

Fonte de Recurso	Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
-	09/05/2017	18/05/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	164,95

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa
19		1312	15/05/2017	-

Fonte de Recurso	Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
-	15/05/2017	19/05/2017	71337 - INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	2.015,25

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa
22	00	69	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI

Fonte de Recurso	Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
-	19/04/2017	22/05/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	170,50

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa
22	00	70	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI

Fonte de Recurso	Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
-	19/04/2017	22/05/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	173,38

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa
22	00	74	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI

Fonte de Recurso	Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
-	27/04/2017	22/05/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	407,90

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa
22	00	75	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI

Fonte de Recurso	Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
-	11/04/2017	22/05/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	397,46

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa
22	00	76	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI

Fonte de Recurso	Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
-	02/05/2017	22/05/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	212,00

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa
22	00	77	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI

Fonte de Recurso	Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
-	10/05/2017	22/05/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	1.529,82

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa
22	00	78	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI

Fonte de Recurso	Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor

				10/05/2017	22/05/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	1.152,35

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Fonte de Recurso	Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
22	00	78	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	-	02/05/2017	22/05/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	80,07
22	00	79	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	-	10/05/2017	22/05/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	28,74
22	00	79	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	-	19/04/2017	22/05/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	493,56
22	00	80	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	-	10/04/2017	22/05/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	345,83
22	00	81	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	-	10/05/2017	22/05/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	1.965,24
22	00	83	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	-	10/05/2017	22/05/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	838,97
22	00	84	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	-	10/05/2017	22/05/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	1.580,67
22	00	84	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	-	10/05/2017	22/05/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	1.573,48
22	00	85	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	-	08/05/2017	22/05/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	322,99
22	00	86	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	-	10/05/2017	22/05/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	173,07
22	00	87	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	-	19/04/2017	22/05/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	2.373,07
22	00	88	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	-	19/04/2017	22/05/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	1.156,94
22	00	88	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI					

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Fonte de Recurso	Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
					-	09/05/2017	22/05/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	303,75
22	00	89	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI					
					-	19/04/2017	22/05/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	214,39
22	00	91	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI					
					-	10/05/2017	22/05/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	426,84
22	00	92	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI					
					-	19/04/2017	22/05/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	155,40
22	00	128	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI					
					-	10/05/2017	22/05/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	3.320,35
22	00	129	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI					
					-	10/04/2017	22/05/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	636,35
22	00	130	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI					
					-	10/05/2017	22/05/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	1.493,43
22	00	131	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI					
					-	19/04/2017	22/05/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	8.748,41
22	00	132	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI					
					-	10/05/2017	22/05/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	9.454,85
22	00	132	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI					
					-	19/04/2017	22/05/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	130,20
22	00	133	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI					
					-	10/05/2017	22/05/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	19.968,34
22	00	133	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI					
					-	19/04/2017	22/05/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	5.320,19
22	00	134	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI					
					-	10/05/2017	22/05/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	1.093,71
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa					

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Fonte de Recurso	Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
22	00	135	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	-	10/05/2017	22/05/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	704,28
22	00	136	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	-	19/04/2017	22/05/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	4.059,27
22	00	136	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	-	10/05/2017	22/05/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	71,36
22	00	136	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	-	10/05/2017	22/05/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	141,17
22	00	137	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	-	10/05/2017	22/05/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	2.106,62
22	00	137	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	-	10/05/2017	22/05/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	280,56
22	00	137	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	-	19/04/2017	22/05/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	2.229,71
22	00	138	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	-	10/05/2017	22/05/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	223,14
22	00	139	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	-	10/05/2017	22/05/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	414,61
22	00	139	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	-	10/05/2017	22/05/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	104,81
22	00	139	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	-	19/04/2017	22/05/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	3.047,86
22	00	139	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	-	19/04/2017	22/05/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	6.860,38
22	00	139	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	-	11/04/2017	22/05/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	5.115,62

Pagamentos Efetuados no Mês

MAIO/2017

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
22	00	140	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI				
	Fonte de Recurso				10/05/2017	22/05/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	536,77
	-							
22	00	141	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI				
	Fonte de Recurso				10/05/2017	22/05/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	4.587,70
	-							
22	00	142	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI				
	Fonte de Recurso				10/05/2017	22/05/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	1.141,09
	-							
22	00	142	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI				
	Fonte de Recurso				10/05/2017	22/05/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	3.055,14
	-							
22	00	142	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI				
	Fonte de Recurso				10/05/2017	22/05/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	45,97
	-							
22	00	143	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI				
	Fonte de Recurso				10/05/2017	22/05/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	4.712,81
	-							
22	00	144	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI				
	Fonte de Recurso				10/05/2017	22/05/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	1.736,05
	-							
22	00	146	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI				
	Fonte de Recurso				10/05/2017	22/05/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	1.713,17
	-							
22	00	2080	10/03/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI				
	Fonte de Recurso				10/04/2017	22/05/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	2.265,87
	-							
22	00	2081	10/03/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI				
	Fonte de Recurso				12/04/2017	22/05/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	3.176,27
	-							
24	00	1030	30/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI				
	Fonte de Recurso				15/05/2017	24/05/2017	73335 - CONSTRUTORA REMO LTDA	115.157,26
	-							
							Total Geral	235.818,60

Erika Fernanda Silva
Diretora do Departamento de Contabilidade

DOC.

MÊS DE MAIO DE 2017

Banco Itaú

Agência 0106 - Conta nº 2412-8

1. Demonstrativo de Movimentação Financeira no mês
2. Extrato de Investimentos Fundos
3. Extrato Conta Corrente

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA
Secretaria Municipal de Finanças e Orçamento
Departamento Financeiro
CNPJ 18.457.218/0001-35

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MAIO DE 2017

DATA	CONTA CEMIG 02412-8 ITAÚ	SALDO INICIAL	ENTRADA	SAÍDA	SALDO FINAL
01/05/2017	SALDO APLICADO INICIAL	R$ 988.552,99			
01/05/2017	SALDO INICIAL EM CONTA CORRENTE	R$ 10,00			
	MOVIMENTAÇÕES				
31/05/2017	RENDIMENTOS BANCÁRIOS		R$ 4.811,98		
31/05/2017	SALDO APLICADO FINAL				R$ 993.364,97
31/05/2017	SALDO FINAL EM CONTA CORRENTE				R$ 10,00
31/05/2017	**SALDO TOTAL**	**R$ 988.562,99**	**R$ 4.811,98**	**R$ -**	**R$ 993.374,97**

Eleni Soares Gois
Secretária Municipal de Finanças e Orçamento

Keder Helena Costa Dantas
Diretora de Departamento Financeiro

000100

Itaú 30 horas

Consulta rendimentos mensais

Mês: **Maio/2017**

Ag/conta	Empresa	CNPJ
3365/02412-8	PREF MUN DE ITUIUTABA	18.457.218/0001-35

Fundos	Cotas - 31.05.2017		Movimentação no mês (R$)				Saldo Bruto (R$)		Rendimentos (R$)	
	Saldo	Valor (R$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	28.04.2017	31.05.2017	Bruto do mês	Base cálculo IR
PP CURTO PRAZO	315.664,21750	3,1469040	0,00	0,00	0,00	0,00	988.552,99	993.364,97	4.811,98	32.567,38
41090/201	315.664,21750	3,1469040	0,00	0,00	0,00	0,00	988.552,99	993.364,97	4.811,98	32.567,38
Total	**315.664,21750**	**3,1469040**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**988.552,99**	**993.364,97**	**4.811,98**	**32.567,38**

Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828(capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828(demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal n°67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias.

000101

Itaú 30 horas

Extrato de conta corrente

Nome: **PREF MUN DE ITUIUTABA**
Agência: **3365** Conta: **02412-8**

Posição da Conta Corrente - 06/06/2017 às 12:09:50h

Extrato - Por Período **01/05/2017 a 31/05/2017**

Data	Lançamento	Valor (R$)	Saldo (R$)
26/04	SALDO ANTERIOR		10,00
31/05	S A L D O		10,00

AVISO!
- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

MÊS DE JUNHO

DE 2017

DOC.

MÊS DE JUNHO DE 2017

Caixa Econômica Federal

Agência 0125 - Conta nº 318-1

1. Demonstrativo de Movimentação Financeira no mês
2. Extrato Fundo de Investimentos
3. Demonstração da Arrecadação da CIP – CEMIG
4. Extratos das Contas Individuais
5. Demonstrativo de Pagamentos Efetuados no mês
6. Copia de transferência bancaria entre contas COSIP.

000103

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA
Secretaria Municipal de Finanças e Orçamento
Departamento Financeiro
CNPJ 18.457.218/0001-35

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - JUNHO DE 2017

DATA	CONTA CEMIG 318-1 CEF	SALDO INICIAL	ENTRADA	SAÍDA	SALDO FINAL
01/06/2017	SALDO APLICADO INICIAL	R$ 1.164.598,45			
01/06/2017	SALDO INICIAL EM CONTA CORRENTE	R$ -			
	MOVIMENTAÇÕES				
12/06/2017	RECEITA COSIP ILUMINAÇÃO PÚBLICA - REF. MAIO/17		R$ 756.935,97		
	CUSTO SERVIÇO DA ARRECADAÇÃO DA CIP - REF. MAIO/17			R$ 3.784,68	
	VALOR COMPENSADO DA ARRECADAÇÃO CIP 008021034155			R$ 355.385,39	
	VALOR COMPENSADO DA ARRECADAÇÃO CIP 000081079444			R$ 1.223,58	
20/06/2017	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS COSIP BB 57739-1			R$ 1.500.000,00	
30/06/2017	RENDIMENTOS BANCÁRIOS		R$ 3.301,55		
30/06/2017	SALDO APLICADO FINAL				R$ 64.442,32
30/06/2017	SALDO FINAL EM CONTA CORRENTE				-
30/06/2017	**SALDO TOTAL**	**R$ 1.164.598,45**	**R$ 760.237,52**	**R$ 1.860.393,65**	**R$ 64.442,32**

Eleni Soares Gois
Secretária Municipal de Finanças e Orçamento

Keder Helena Costa Dantas
Diretora do Departamento Financeiro

000104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ITUIUTABA, MG	0125	0055	04/07/2017

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2017	Cota em: 30/06/2017
0,3920	3,0923	7,3882	5,733522	5,755999

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE ITUIUTABA	18.457.218/0001-35	006.00000318-1	06/2017	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.164.598,45C	203.120,952573
Aplicações	396.542,32C	69.057,535767
Resgates	1.500.000,00D	260.982,808822
Rendimento Bruto no Mês	3.301,55C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	64.442,32C	11.195,679518
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
12 / 06	APLICACAO	396.542,32C	69.057,535767
20 / 06	RESGATE	1.500.000,00D	260.982,808822
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

000135

Cemig Distribuição S.A. CNPJ 06.981.180/0001-16 / Insc. Estadual 062.322136.0087
Av. Barbacena, 1.200 - 17º andar - Ala A1 - CEP 30190-131 - Belo Horizonte - MG

Tarifa Social de Energia Elétrica – TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002

PREF MUN ITUIUTABA
AV DEZESSETE 1084
CENTRO
38300-132 ITUIUTABA, MG
CNPJ 18.457.218/0001-35

Referente a
MAI/2017
Código de Débito Automático:
008021034155

Nº DO CLIENTE
7000019626

DEMONSTRAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DA CIP

Valor arrecadado de CIP		**R$756.935,97**
Custo do serviço de arrecadação da CIP		**R$3.784,68**
Valor compensado da arrecadação CIP	**Prioridade**	
Conta contrato 008021034155	1	R$355.385,39
Conta contrato 000081079444	2	R$1.223,58
Valor previsto a ser transferido para a conta vinculada*		**R$396.542,32**

CÓPIA

EMPENHADO ATRAVÉS DA
N.E.Nº 82- 5684
Valor: R$ 3.784,68
D.C.E.: 06 JUN. 2017

EMPENHADO ATRAVÉS DA
N.E.Nº 82- 5682
Valor: R$ 348.092,02
D.C.E.: 06 JUN. 2017

EMPENHADO ATRAVÉS DA
N.E.Nº 82- 5680
Valor: R$ 1.223,58
D.C.E.: 06 JUN. 2017

EMPENHADO ATRAVÉS DA
N.E.Nº 82- 5681
Valor: R$ 7.293,37
D.C.E.: 06 JUN. 2017

Denise Maria de O. Silva Tannús
Matricula 5653

000106

*O VALOR DA ARRECADAÇÃO DA CIP QUE SERÁ TRANSFERIDO ATÉ O 8º DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQUENTE DEVERÁ SER CONFIRMADO PELO MUNICÍPIO ATRAVÉS DA AGÊNCIA VIRTUAL WWW.CEMIG.COM.BR, SERVICO 'CONSULTA SALDO DE CIP'.

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 125600002
Conta Referência: 0125/006/00000318-1
Nome: MUNICIPIO DE ITUIUTABA
Período: de: 01/06/2017 até: 30/06/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
12/06/2017	003096	PAG FORNEC	396.542,32C	396.542,32C
12/06/2017	990001	APL AUTOM	396.542,32D	0,00
20/06/2017	174084	ENVIO TED	1.500.000,00D	1.500.000,00D
20/06/2017	727220	RESG AUTOM	1.500.000,00C	0,00
30/06/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

009107

Pagamentos Efetuados no Mês

JUNHO/2017

CEF

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Fonte de Recurso	Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
22	00	82	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	-	06/06/2017	22/06/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	3.784,68
22	00	82	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	-	06/06/2017	22/06/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	348.092,02
22	00	82	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	-	06/06/2017	22/06/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	7.293,37
22	00	82	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	-	06/06/2017	22/06/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	1.223,58

Total Geral 360.393,65

Erika Fernanda Silva
Diretora do
Departamento de
Contabilidade

CAIXA

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	Mesma Titularidade
Conta origem:	0125 / 006 / 00000318-1
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	MUNICIPIO DE ITUIUTABA
CPF/CNPJ:	18.457.218/0001-35

Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Conta destino:	0204 / 00000057739-1
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	MUNICIPIO DE ITUIUTABA
CPF/CNPJ:	18.457.218/0001-35
Valor:	R$ 1.500.000,00
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	110 - Transferência Entre Contas de Mesma Titularidade
Identificação da operação:	TRANSF ENTRE CONTAS
Histórico:	

CÓPIA

Data / Hora da operação:	20/06/2017 - 14:36:55

Código da operação:	00174084
Chave de segurança:	Y7R3XRTL143K4KQ1

Ivanilson da Silva Neves
Secretário Municipal de
Fazenda, Adm. e Rec. Humanos

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Viviane Vieira de Sousa Oliveira
CPF 932.294.886.87
Tesoureira

Transferência entre Contas COSIP

DOC.

MÊS DE JUNHO DE 2017

Banco do Brasil

Agência 0204 - Conta nº 57.739-1

1. Demonstrativo de Movimentação Financeira no mês
2. Extrato de Investimentos Fundos
3. Extrato Conta Corrente
4. Demonstrativo de Pagamentos Efetuados no mês

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA
Secretaria Municipal de Finanças e Orçamento
Departamento Financeiro
CNPJ 18.457.218/0001-35

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - JUNHO DE 2017

DATA	CONTA CEMIG 57739-1 BANCO DO BRASIL	SALDO INICIAL	ENTRADA	SAÍDA	SALDO FINAL
01/05/2017	SALDO APLICADO INICIAL	R$ 367.191,09			
01/05/2017	SALDO INICIAL EM CONTA CORRENTE	R$ -			
	MOVIMENTAÇÕES				
06/06/2017	PAGAMENTO CONTA LUZ			R$ 784,19	
12/06/2017	PAGAMENTO CONTA LUZ			R$ 207,84	
20/06/2017	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS COSIP CEF 318-1		R$ 1.500.000,00		
20/06/2017	TRANSFERÊNCIA DE DESCONTOS PG FORNECEDOR BRASIL CONST.			R$ 31.677,21	
20/06/2017	PAGAMENTO FORNECEDOR BRASIL CONSTRUÇÕES			R$ 424.470,39	
20/06/2017	PAGAMENTO INSS FORNECEDOR CONSTRUTORA REMO			R$ 2.015,25	
22/06/2017	PAGAMENTO CONTA LUZ			R$ 105.391,64	
26/06/2017	TRANSFERÊNCIA DE DESCONTOS PG FORNECEDOR CONST. REMO			R$ 7.773,11	
26/06/2017	PAGAMENTO FORNECEDOR CONSTRUTORA REMO			R$ 107.384,15	
28/06/2017	PAGAMENTO CONTA LUZ			R$ 198,62	
30/06/2017	RENDIMENTOS BANCÁRIOS		R$ 3.369,16		
30/06/2017	SALDO APLICADO FINAL				R$ 1.190.657,85
30/06/2017	SALDO FINAL EM CONTA CORRENTE				-
30/06/2017	**SALDO TOTAL**	**R$ 367.191,09**	**R$ 1.503.369,16**	**R$ 679.902,40**	**R$ 1.190.657,85**

Eleni Soares Gois
Secretária Municipal de Finanças e Orçamento

Keder Helena Costa Diniz
Diretora do Departamento Financeiro

COSIP

A33S041106553707093
04/07/2017 12:00:23

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 204-6
Conta 57739-1 CEMIG-ILUMINACAO PUBLICA
Mês/ano referência JUNHO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	367.191,09			106.244,916894		
06/06/2017	RESGATE	784,19			226,689332	3,459315857	106.018,227562
	Aplicação 26/04/2017	784,19			226,689332		
12/06/2017	RESGATE	207,84			60,027214	3,462429534	105.958,200348
	Aplicação 26/04/2017	207,84			60,027214		
20/06/2017	APLICAÇÃO	1.041.837,15			300.564,079692	3,466272986	406.522,280040
22/06/2017	RESGATE	105.391,64			30.391,364408	3,467815350	376.130,915632
	Aplicação 26/04/2017	105.391,64			30.391,364408		
26/06/2017	RESGATE	115.157,26			33.192,476668	3,469378352	342.938,438964
	Aplicação 26/04/2017	115.157,26			33.192,476668		
28/06/2017	RESGATE	198,62			57,223672	3,470941169	342.881,215292
	Aplicação 26/04/2017	198,62			57,223672		
30/06/2017	SALDO ATUAL	1.190.657,85			342.881,215292		342.881,215292

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	367.191,09
APLICAÇÕES (+)	1.041.837,15
RESGATES (-)	221.739,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.369,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.369,16
SALDO ATUAL =	1.190.657,85

Valor da Cota

31/05/2017	3,456081466
30/06/2017	3,472508245

Rentabilidade

No mês	0,4753
No ano	3,5871
Últimos 12 meses	8,4378

Transação efetuada com sucesso por: JB510743 VIVIANE VIEIRA DE S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

00511 2

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	204-6	
Conta corrente	57739-1	CEMIG-ILUMINACAO PUBLICA
Período do extrato	06/2017	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
		Saldo Anterior			0,00 C
24/05/2017		+ Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	60.601	784,19 D	
06/06/2017		BB CP Admin Supremo	70	784,19 C	0,00 C
06/06/2017		+ Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	61.201	207,84 D	
12/06/2017		BB CP Admin Supremo	70	207,84 C	0,00 C
12/06/2017		+ TED-Crédito em Conta 104 0125 18457218000135 MUNICIPIO DE I	205.256	1.500.000,00 C	
20/06/2017		+ Transferência on line 20/06 0204 73333-4 PREF MUN ITB C	550.204.000.073.333	31.677,21 D	
20/06/2017		+ Transferência on line 20/06 2591 140876-3 BRASIL CONSTRU	552.591.000.140.876	424.470,39 D	
20/06/2017		+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 18225557000196 - 05/2017	62.001	2.015,25 D	
20/06/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.041.837,15 D	0,00 C
22/06/2017		+ Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	62.201	3.081,81 D	
22/06/2017		+ Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	62.202	342,53 D	
22/06/2017		+ Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	62.203	380,03 D	
22/06/2017		+ Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	62.204	66.291,06 D	
22/06/2017		+ Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	62.205	25.534,83 D	
22/06/2017		+ Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	62.206	226,67 D	
22/06/2017		+ Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	62.207	253,39 D	
22/06/2017		+ Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	62.208	60,12 D	
22/06/2017		+ Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	62.209	182,72 D	
22/06/2017		+ Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	62.210	121,73 D	
22/06/2017		+ Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	62.211	711,53 D	
22/06/2017		+ Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	62.212	328,15 D	
22/06/2017		+ Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	62.213	2.316,89 D	
22/06/2017		+ Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	62.214	121,73 D	
22/06/2017		+ Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	62.215	124,36 D	
22/06/2017		+ Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	62.216	339,58 D	
22/06/2017		+ Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	62.217	3.866,30 D	
22/06/2017		+ Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	62.218	93,43 D	
22/06/2017		+ Pagamento conta luz	62.219	184,24 D	

22/06/2017	CEMIG DISTRIBUICAO + Pagamento conta luz	62.220	830,54 D	
22/06/2017	CEMIG DISTRIBUICAO BB CP Admin Supremo	70	105.391,64 C	0,00 C
26/06/2017	+ Transferência on line	550.204.000.073.333	7.773,11 D	
26/06/2017	26/06 0204 73333-4 PREF MUN ITB C + Transferência on line	553.392.000.042.007	107.384,15 D	
26/06/2017	26/06 3392 42007-7 CONSTRUTORA RE BB CP Admin Supremo	70	115.157,26 C	0,00 C
28/06/2017	+ Pagamento conta luz	62.801	198,62 D	
28/06/2017	CEMIG DISTRIBUICAO BB CP Admin Supremo	70	198,62 C	0,00 C
30/06/2017	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB510743 VIVIANE VIEIRA DE S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Pagamentos Efetuados no Mês

JUNHO/2017

BB

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Fonte de Recurso	Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
6	00	153	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	-	02/05/2017	06/06/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	784,19
12	00	85	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	-	06/06/2017	12/06/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	207,84
20		1584	30/05/2017	-	-	30/05/2017	20/06/2017	71337 - INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	2.015,25
20	00	2073	10/03/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	-	06/06/2017	20/06/2017	72999 - BRASIL CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA - EPP	456.147,60
22	00	69	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	-	15/05/2017	22/06/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	124,36
22	00	70	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	-	15/05/2017	22/06/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	121,73
22	00	74	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	-	06/06/2017	22/06/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	342,53
22	00	75	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	-	06/06/2017	22/06/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	253,39
22	00	76	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	-	06/06/2017	22/06/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	226,67
22	00	78	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	-	06/06/2017	22/06/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	60,12
22	00	78	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	-	12/05/2017	22/06/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	1.038,30
22	00	79	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	-	15/05/2017	22/06/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	339,58
22	00	79	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI					

Fonte de Recurso	Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor

-				12/05/2017	22/06/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	28,75

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa			
22	00	80	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI			
Fonte de Recurso				Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
-				17/05/2017	22/06/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	328,15
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa			
22	00	81	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI			
Fonte de Recurso				Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
-				12/05/2017	22/06/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	1.995,16
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa			
22	00	83	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI			
Fonte de Recurso				Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
-				12/05/2017	22/06/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	603,13
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa			
22	00	84	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI			
Fonte de Recurso				Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
-				12/05/2017	22/06/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	1.634,52
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa			
22	00	84	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI			
Fonte de Recurso				Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
-				12/05/2017	22/06/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	1.558,34
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa			
22	00	85	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI			
Fonte de Recurso				Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
-				14/06/2017	22/06/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	380,03
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa			
22	00	86	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI			
Fonte de Recurso				Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
-				12/05/2017	22/06/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	119,67
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa			
22	00	88	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI			
Fonte de Recurso				Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
-				06/06/2017	22/06/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	182,72
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa			
22	00	88	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI			
Fonte de Recurso				Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
-				15/05/2017	22/06/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	830,54
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa			
22	00	89	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI			
Fonte de Recurso				Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
-				15/05/2017	22/06/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	184,24
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa			
22	00	91	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI			
Fonte de Recurso				Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
-				12/05/2017	22/06/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	457,45
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa			
22	00	92	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI			
Fonte de Recurso				Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
-				06/06/2017	22/06/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	121,73
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa			
22	00	128	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI			

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Fonte de Recurso	Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
					-	12/05/2017	22/06/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	3.539,93
22	00	129	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI					
					-	17/05/2017	22/06/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	711,53
22	00	130	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI					
					-	12/05/2017	22/06/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	1.775,69
22	00	131	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI					
					-	17/05/2017	22/06/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	6.441,84
22	00	132	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI					
					-	15/05/2017	22/06/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	93,43
22	00	132	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI					
					-	12/05/2017	22/06/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	10.106,57
22	00	133	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI					
					-	17/05/2017	22/06/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	4.801,12
22	00	133	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI					
					-	12/05/2017	22/06/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	19.232,61
22	00	134	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI					
					-	12/05/2017	22/06/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	1.219,09
22	00	135	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI					
					-	12/05/2017	22/06/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	593,06
22	00	135	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI					
					-	12/05/2017	22/06/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	254,17
22	00	136	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI					
					-	17/05/2017	22/06/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	3.944,87
22	00	136	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI					
					-	12/05/2017	22/06/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	164,14
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa					

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Fonte de Recurso	Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
22	00	136	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	-	12/05/2017	22/06/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	326,34
22	00	137	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	-	17/05/2017	22/06/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	1.949,98
22	00	137	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	-	12/05/2017	22/06/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	2.549,31
22	00	137	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	-	12/05/2017	22/06/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	265,32
22	00	138	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	-	12/05/2017	22/06/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	203,57
22	00	139	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	-	17/05/2017	22/06/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	2.544,07
22	00	139	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	-	17/05/2017	22/06/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	5.852,95
22	00	139	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	-	15/05/2017	22/06/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	3.866,30
22	00	139	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	-	12/05/2017	22/06/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	115,72
22	00	140	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	-	12/05/2017	22/06/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	458,74
22	00	141	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	-	12/05/2017	22/06/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	3.365,18
22	00	142	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	-	12/05/2017	22/06/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	1.098,94
22	00	142	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	-	12/05/2017	22/06/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	3.329,86

Pagamentos Efetuados no Mês

JUNHO/2017

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
22	00	142	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI				
	Fonte de Recurso				12/05/2017	22/06/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	37,38
	-							
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
22	00	143	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI				
	Fonte de Recurso				12/05/2017	22/06/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	4.679,20
	-							
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
22	00	144	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI				
	Fonte de Recurso				12/05/2017	22/06/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	1.919,28
	-							
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
22	00	146	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI				
	Fonte de Recurso				12/05/2017	22/06/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	2.052,78
	-							
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
22	00	2080	10/03/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI				
	Fonte de Recurso				17/05/2017	22/06/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	2.316,89
	-							
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
22	00	2081	10/03/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI				
	Fonte de Recurso				14/06/2017	22/06/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	3.081,81
	-							
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
22	00	4039	18/05/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI				
	Fonte de Recurso				18/05/2017	22/06/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	1.568,86
	-							
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
26	00	1030	30/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI				
	Fonte de Recurso				30/05/2017	26/06/2017	73335 - CONSTRUTORA REMO LTDA	115.157,26
	-							
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
28	00	85	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI				
	Fonte de Recurso				28/06/2017	28/06/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	198,62
	-							

Total Geral 679.902,40

Erika Fernanda Silva
Diretora do
Departamento de
Contabilidade

00019

DOC.

MÊS DE JUNHO DE 2017

Banco Itaú

Agência 0106 - Conta nº 2412-8

1. Demonstrativo de Movimentação Financeira no mês
2. Extrato de Investimentos Fundos
3. Extrato Conta Corrente

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA
Secretaria Municipal de Finanças e Orçamento
Departamento Financeiro
CNPJ 18.457.218/0001-35

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - JUNHO DE 2017

DATA	CONTA CEMIG 02412-8 ITAÚ	SALDO INICIAL	ENTRADA	SAÍDA	SALDO FINAL
01/06/2017	SALDO APLICADO INICIAL	R$ 993.364,97			
01/06/2017	SALDO INICIAL EM CONTA CORRENTE	R$ 10,00			
	MOVIMENTAÇÕES				
30/06/2017	RENDIMENTOS BANCÁRIOS		R$ 3.890,56		
					R$ 997.255,53
30/06/2017	SALDO APLICADO FINAL				R$ 10,00
30/06/2017	SALDO FINAL EM CONTA CORRENTE				
30/06/2017	**SALDO TOTAL**	**R$ 993.374,97**	**R$ 3.890,56**	**R$ -**	**R$ 997.265,53**

Eleni Soares Gois
Secretária Municipal de Finanças e Orçamento

Keder Helena Costa Dantas
Diretora de Departamento Financeiro

000121

Extrato de conta corrente

Nome: **PREF MUN DE ITUIUTABA**
Agência: **3365** Conta: **02412-8**

Posição da Conta Corrente - 03/07/2017 às 11:10:30h

Extrato - Por Período 01/06/2017 a 30/06/2017

Data	Lançamento	Valor (R$)	Saldo (R$)
26/04	SALDO ANTERIOR		10,00
30/06	S A L D O		10,00

Aviso
- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

Itaú 30 horas

Consulta rendimentos mensais

Mês: **Junho/2017**

Ag/conta	Empresa	CNPJ
3365/02412-8	PREF MUN DE ITUIUTABA	18.457.218/0001-35

Fundos	Cotas - 30.06.2017		Movimentação no mês (R$)				Saldo Bruto (R$)		Rendimentos (R$)	
	Saldo	Valor (R$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	31.05.2017	30.06.2017	Bruto do mês	Base cálculo IR
PP CURTO PRAZO	315.664,21750	3,1592290	0,00	0,00	0,00	0,00	993.364,97	997.255,53	3.890,56	0,00
41090/201	315.664,21750	3,1592290	0,00	0,00	0,00	0,00	993.364,97	997.255,53	3.890,56	0,00
Total	**315.664,21750**	**3,1592290**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**993.364,97**	**997.255,53**	**3.890,56**	**0,00**

Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828(capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828(demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal n°67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias.

MÊS DE JULHO

DE 2017

DOC.

MÊS DE JULHO DE 2017

Caixa Econômica Federal

Agência 0125 - Conta nº 318-1

1. Demonstrativo de Movimentação Financeira no mês
2. Extrato Fundo de Investimentos
3. Demonstração da Arrecadação da CIP – CEMIG
4. Extratos das Contas Individuais
5. Demonstrativo de Pagamentos Efetuados no mês

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA
Secretaria Municipal de Finanças e Orçamento
Departamento Financeiro
CNPJ 18.457.218/0001-35

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - JULHO DE 2017

DATA	CONTA CEMIG 318-1 CEF	SALDO INICIAL	ENTRADA	SAÍDA	SALDO FINAL
01/07/2017	SALDO APLICADO INICIAL	R$ 64.442,32			
01/07/2017	SALDO INICIAL EM CONTA CORRENTE	R$ -			
	MOVIMENTAÇÕES				
10/07/2017	RECEITA COSIP ILUMINAÇÃO PÚBLICA - REF. JUNHO/17		R$ 717.246,36		
	CUSTO SERVIÇO DA ARRECADAÇÃO DA CIP - REF. JUNHO/17			R$ 3.586,23	
	VALOR COMPENSADO DA ARRECADAÇÃO CIP 008021034155			R$ 339.877,65	
	VALOR COMPENSADO DA ARRECADAÇÃO CIP 000081079444			R$ 75,81	
31/07/2017	RENDIMENTOS BANCÁRIOS		R$ 1.116,51		
					R$ 439.265,50
31/07/2017	SALDO APLICADO FINAL				
31/07/2017	SALDO FINAL EM CONTA CORRENTE				
31/07/2017	**SALDO TOTAL**	**R$ 64.442,32**	**R$ 718.362,87**	**R$ 343.539,69**	**R$ 439.265,50**

Elen Soares Gois
Secretaria Municipal de Finanças e Orçamento

Keder Helena Costa Dantas
Diretora de Departamento Financeiro

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ITUIUTABA, MG	0125	0055	01/08/2017

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2017	Cota em: 31/07/2017
0,3812	3,4853	7,0615	5,755999	5,777941

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE ITUIUTABA	18.457.218/0001-35	006.00000318-1	07/2017	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	64.442,32C	11.195,679518
Aplicações	373.706,67C	64.828,892595
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.116,51C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	439.265,50C	76.024,572114
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
12 / 07	APLICACAO	373.706,67C	64.828,892595

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

000126

[redacted]

Cemig Distribuição S.A. CNPJ 06.981.180/0001-16 / Insc. Estadual 062.322136.0087
Av. Barbacena, 1.200 – 17º andar – Ala A1 – CEP 30190-131 – Belo Horizonte – MG

Tarifa Social de Energia Elétrica – TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002

PREF MUN ITUIUTABA
AV DEZESSETE 1084
CENTRO
38300-132 ITUIUTABA, MG
CNPJ 18.457.218/0001-35

Referente a
JUN/2017
Código de Débito Automático:
008021034155

Nº DO CLIENTE
7000019626

DEMONSTRAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DA CIP

Valor arrecadado de CIP		**R$717.246,36**
Custo do serviço de arrecadação da CIP		**R$3.586,23**
Valor compensado da arrecadação CIP	**Prioridade**	
Conta contrato 008021034155	1	R$339.877,65
Conta contrato 000081079444	2	R$75,81
Valor previsto a ser transferido para a conta vinculada*		**R$373.706,67**

CÓPIA

EMPENHADO ATRAVÉS DA
N.E.Nº 82-7.288
Valor: R$ 3.586,23
D.C.F: 14.07.2017

EMPENHADO ATRAVÉS DA
N.E.Nº 82-7.288
Valor: R$ 339.877,65
D.C.F: 14.07.2017

EMPENHADO ATRAVÉS DA
N.E.Nº 82-7.289
Valor: R$ 75,81
D.C.F: 14.07.2017

Nota: Esta memória acompanha a NE.

Keder Helena C. Dantas
CRC-MG 096849/0-6

000127

*O VALOR DA ARRECADAÇÃO DA CIP QUE SERÁ TRANSFERIDO ATÉ O 8º DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQUENTE DEVERÁ SER CONFIRMADO PELO MUNICÍPIO ATRAVÉS DA AGÊNCIA VIRTUAL WWW.CEMIG.COM.BR, SERVIÇO 'CONSULTA SALDO DE CIP'.

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 125600002
Conta Referência: 0125/006/00000318-1
Nome: MUNICIPIO DE ITUIUTABA
Período: de: 01/07/2017 até: 31/07/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
12/07/2017	003096	PAG FORNEC	373.706,67C	373.706,67C
12/07/2017	990001	APL AUTOM	373.706,67D	0,00
31/07/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

000128

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA

CONSTRUINDO UM FUTURO MELHOR

CONTA: 318-1

Pagamentos Efetuados no Mês

JULHO/2017

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
20	00	82	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI				
	Fonte de Recurso				14/07/2017	20/07/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	75,81
	-							
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
20	00	82	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI				
	Fonte de Recurso				14/07/2017	20/07/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	3.586,23
	-							
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
20	00	82	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI				
	Fonte de Recurso				14/07/2017	20/07/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	339.877,65
	-							
							Total Geral	343.539,69

Érika Fernanda Silva
Diretora do
Departamento de
Contabilidade

DOC.

MÊS DE JULHO DE 2017

Banco do Brasil

Agência 0204 - Conta nº 57.739-1

1. Demonstrativo de Movimentação Financeira no mês
2. Extrato de Investimentos Fundos
3. Extrato Conta Corrente
4. Demonstrativo de Pagamentos Efetuados no mês

000130

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA
Secretaria Municipal de Finanças e Orçamento
Departamento Financeiro
CNPJ 18.457.218/0001-35

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - JULHO DE 2017

DATA	CONTA CEMIG 57739-1 BANCO DO BRASIL	SALDO INICIAL	ENTRADA	SAÍDA	SALDO FINAL
01/07/2017	SALDO APLICADO INICIAL	R$ 1.190.657,85			
01/07/2017	SALDO INICIAL EM CONTA CORRENTE	R$ -			
	MOVIMENTAÇÕES				
06/07/2017	PAGAMENTO CONTA LUZ			R$ 965,27	
10/07/2017	PAGAMENTO CONTA LUZ			R$ 223,41	
19/07/2017	PAGAMENTO CONTA LUZ			R$ 4.961,73	
19/07/2017	PAGAMENTO INSS FORNECEDOR BCM E CONSTRUTORA REMO			R$ 20.008,03	
20/07/2017	PAGAMENTO CONTA LUZ			R$ 69.393,61	
24/07/2017	PAGAMENTO CONTA LUZ			R$ 29.368,86	
25/07/2017	PAGAMENTO CONTA LUZ			R$ 659,48	
26/07/2017	PAGAMENTO CONTA LUZ			R$ 4.355,83	
31/07/2017	RENDIMENTOS BANCÁRIOS		R$ 5.346,90		
					R$ 1.066.068,53
31/07/2017	SALDO APLICADO FINAL				-
31/07/2017	SALDO FINAL EM CONTA CORRENTE				
31/07/2017	**SALDO TOTAL**	**R$ 1.190.657,85**	**R$ 5.346,90**	**R$ 129.936,22**	**R$ 1.066.068,53**

Eleni Soares Gois
Secretária Municipal de Finanças e Orçamento

Keder Helena Costa Dantas
Diretora do Departamento Financeiro

0001331

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B091405882847116
09/08/2017 15:19:23

Cliente

Agência	204-6
Conta	57739-1 CEMIG-ILUMINACAO PUBLICA
Mês/ano referência	JULHO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2017	SALDO ANTERIOR	1.190.657,85			342.881,215292		
06/07/2017	RESGATE	965,27			277,723794	3,475647461	342.603,491498
	Aplicação 26/04/2017	965,27			277,723794		
10/07/2017	RESGATE	223,41			64,249512	3,477224875	342.539,241986
	Aplicação 26/04/2017	223,41			64,249512		
19/07/2017	RESGATE	24.969,76			7.169,798194	3,482630797	335.369,443792
	Aplicação 26/04/2017	24.969,76			7.169,798194		
20/07/2017	RESGATE	69.393,61			19.921,235327	3,483398939	315.448,208465
	Aplicação 26/04/2017	69.393,61			19.921,235327		
24/07/2017	RESGATE	29.368,86			8.427,277079	3,484976194	307.020,931386
	Aplicação 26/04/2017	29.368,86			8.427,277079		
25/07/2017	RESGATE	659,48			189,193252	3,485747992	306.831,738134
	Aplicação 26/04/2017	659,48			189,193252		
26/07/2017	RESGATE	4.355,83			1.249,329749	3,486533483	305.582,408385
	Aplicação 26/04/2017	4.355,83			1.249,329749		
31/07/2017	SALDO ATUAL	1.066.068,53			305.582,408385		305.582,408385

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.190.657,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	129.936,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.346,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.346,90
SALDO ATUAL =	1.066.068,53

Valor da Cota

30/06/2017	3,472508245
31/07/2017	3,488644950

Rentabilidade

No mês	0,4646
No ano	4,0685
Últimos 12 meses	8,1098

Transação efetuada com sucesso por: JB635365 TARCISIO DE MIRANDA VILLELA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000132

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	204-6	
Conta corrente	57739-1	CEMIG-ILUMINACAO PUBLICA
Período do extrato	07/2017	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
		Saldo Anterior			0,00 C
28/06/2017		+ Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	70.601	201,99 D	
06/07/2017		+ Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	70.602	763,28 D	
06/07/2017		BB CP Admin Supremo	70	965,27 C	0,00 C
06/07/2017		+ Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	71.001	223,41 D	
10/07/2017		BB CP Admin Supremo	70	223,41 C	0,00 C
10/07/2017		+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 18225557000196 - 06/2017	71.901	2.015,25 D	
19/07/2017		+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 4129964000195 - 06/2017	71.902	17.992,78 D	
19/07/2017		+ Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	71.903	4.961,73 D	
19/07/2017		BB CP Admin Supremo	70	24.969,76 C	0,00 C
20/07/2017		+ Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	72.001	138,67 D	
20/07/2017		+ Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	72.002	135,20 D	
20/07/2017		+ Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	72.003	4.217,13 D	
20/07/2017		+ Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	72.004	2.146,05 D	
20/07/2017		+ Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	72.005	604,77 D	
20/07/2017		+ Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	72.006	332,48 D	
20/07/2017		+ Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	72.007	1.888,03 D	
20/07/2017		+ Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	72.008	779,47 D	
20/07/2017		+ Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	72.009	318,66 D	
20/07/2017		+ Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	72.010	195,56 D	
20/07/2017		+ Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	72.011	123,41 D	
20/07/2017		+ Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	72.012	244,79 D	
20/07/2017		+ Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	72.013	68,68 D	
20/07/2017		+ Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	72.014	303,62 D	
20/07/2017		+ Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	72.015	57.897,09 D	
20/07/2017		BB CP Admin Supremo	70	69.393,61 C	0,00 C
24/07/2017		+ Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	72.401	144,84 D	
24/07/2017		+ Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	72.402	338,65 D	
24/07/2017		+ Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	72.403	26.595,16 D	

24/07/2017	+ Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	72.404	73,23 D	
24/07/2017	+ Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	72.405	2.216,98 D	
24/07/2017	BB CP Admin Supremo	70	29.368,86 C	0,00 C
25/07/2017	+ Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	72.501	166,10 D	
25/07/2017	+ Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	72.502	172,06 D	
25/07/2017	+ Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	72.503	167,12 D	
25/07/2017	+ Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	72.504	154,20 D	
25/07/2017	BB CP Admin Supremo	70	659,48 C	0,00 C
26/07/2017	+ Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	72.601	1.799,14 D	
26/07/2017	+ Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	72.602	2.556,69 D	
26/07/2017	BB CP Admin Supremo	70	4.355,83 C	0,00 C
31/07/2017	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB867557 DENISE M O SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Pagamentos Efetuados no Mês

JULHO/2017

BB

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
6	00	153	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI				
	Fonte de Recurso				29/06/2017	06/07/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	201,99
	-							
6	00	153	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI				
	Fonte de Recurso				06/06/2017	06/07/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	763,28
	-							
10	00	85	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI				
	Fonte de Recurso				30/06/2017	10/07/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	223,41
	-							
19	00	71	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI				
	Fonte de Recurso				05/07/2017	19/07/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	4.961,73
	-							
19		1588	06/06/2017	-				
	Fonte de Recurso				06/06/2017	19/07/2017	71337 - INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	17.992,78
	-							
19		1903	06/07/2017	-				
	Fonte de Recurso				06/07/2017	19/07/2017	71337 - INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	2.015,25
	-							
20	00	69	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI				
	Fonte de Recurso				30/06/2017	20/07/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	138,67
	-							
20	00	75	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI				
	Fonte de Recurso				30/06/2017	20/07/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	303,62
	-							
20	00	78	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI				
	Fonte de Recurso				30/06/2017	20/07/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	68,68
	-							
20	00	78	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI				
	Fonte de Recurso				29/06/2017	20/07/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	862,42
	-							
20	00	79	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI				
	Fonte de Recurso				30/06/2017	20/07/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	244,79
	-							
20	00	79	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI				
	Fonte de Recurso				29/06/2017	20/07/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	33,42
	-							
20	00	80	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI				
	Fonte de Recurso				Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor

					06/06/2017	20/07/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	332,48

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa				
20	00	81	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI				
	Fonte de Recurso				Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
	-				29/06/2017	20/07/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	1.591,33

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa				
20	00	83	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI				
	Fonte de Recurso				Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
	-				29/06/2017	20/07/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	706,25

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa				
20	00	84	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI				
	Fonte de Recurso				Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
	-				29/06/2017	20/07/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	1.432,52

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa				
20	00	84	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI				
	Fonte de Recurso				Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
	-				29/06/2017	20/07/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	1.384,32

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa				
20	00	86	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI				
	Fonte de Recurso				Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
	-				29/06/2017	20/07/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	156,52

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa				
20	00	88	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI				
	Fonte de Recurso				Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
	-				30/06/2017	20/07/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	318,66

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa				
20	00	88	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI				
	Fonte de Recurso				Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
	-				30/06/2017	20/07/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	779,47

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa				
20	00	89	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI				
	Fonte de Recurso				Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
	-				30/06/2017	20/07/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	195,56

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa				
20	00	91	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI				
	Fonte de Recurso				Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
	-				29/06/2017	20/07/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	266,64

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa				
20	00	92	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI				
	Fonte de Recurso				Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
	-				06/06/2017	20/07/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	135,20

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa				
20	00	128	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI				
	Fonte de Recurso				Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
	-				29/06/2017	20/07/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	2.895,74

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa				
20	00	129	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI				
	Fonte de Recurso				Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
	-				06/06/2017	20/07/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	604,77

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa
20	00	130	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Fonte de Recurso	Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
					-	29/06/2017	20/07/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	1.343,20
20	00	132	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI					
					-	30/06/2017	20/07/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	123,41
20	00	132	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI					
					-	29/06/2017	20/07/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	7.692,93
20	00	133	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI					
					-	29/06/2017	20/07/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	17.948,60
20	00	134	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI					
					-	29/06/2017	20/07/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	847,22
20	00	135	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI					
					-	29/06/2017	20/07/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	345,24
20	00	135	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI					
					-	29/06/2017	20/07/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	545,09
20	00	136	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI					
					-	29/06/2017	20/07/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	171,93
20	00	136	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI					
					-	29/06/2017	20/07/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	65,79
20	00	137	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI					
					-	29/06/2017	20/07/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	214,01
20	00	137	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI					
					-	29/06/2017	20/07/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	2.046,25
20	00	138	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI					
					-	29/06/2017	20/07/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	212,77
20	00	139	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI					
					-	29/06/2017	20/07/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	94,63
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa					

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
20	00	139	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI				
	Fonte de Recurso				06/06/2017	20/07/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	4.217,13
	-							
20	00	140	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI				
	Fonte de Recurso				29/06/2017	20/07/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	429,26
	-							
20	00	141	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI				
	Fonte de Recurso				29/06/2017	20/07/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	4.344,38
	-							
20	00	142	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI				
	Fonte de Recurso				29/06/2017	20/07/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	1.365,19
	-							
20	00	142	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI				
	Fonte de Recurso				29/06/2017	20/07/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	1.824,44
	-							
20	00	142	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI				
	Fonte de Recurso				29/06/2017	20/07/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	30,97
	-							
20	00	143	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI				
	Fonte de Recurso				29/06/2017	20/07/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	4.412,34
	-							
20	00	144	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI				
	Fonte de Recurso				29/06/2017	20/07/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	1.746,27
	-							
20	00	146	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI				
	Fonte de Recurso				29/06/2017	20/07/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	1.402,83
	-							
20	00	2080	10/03/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI				
	Fonte de Recurso				06/06/2017	20/07/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	1.888,03
	-							
20	00	2081	10/03/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI				
	Fonte de Recurso				06/06/2017	20/07/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	2.146,05
	-							
20	00	5445	14/07/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI				
	Fonte de Recurso				14/07/2017	20/07/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	1.484,59
	-							
21	00	78	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI				
	Fonte de Recurso				17/07/2017	21/07/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	73,23
	-							

0013138

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
21	00	87	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	17/07/2017	21/07/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	2.216,98
	Fonte de Recurso							
	-							
24	00	76	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	14/07/2017	24/07/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	144,84
	Fonte de Recurso							
	-							
24	00	85	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	14/07/2017	24/07/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	338,65
	Fonte de Recurso							
	-							
24	00	131	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	05/07/2017	24/07/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	6.376,18
	Fonte de Recurso							
	-							
24	00	136	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	17/07/2017	24/07/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	4.192,69
	Fonte de Recurso							
	-							
24	00	137	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	05/07/2017	24/07/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	2.020,25
	Fonte de Recurso							
	-							
24	00	139	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	05/07/2017	24/07/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	2.747,18
	Fonte de Recurso							
	-							
24	00	139	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	05/07/2017	24/07/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	5.981,39
	Fonte de Recurso							
	-							
24	00	5446	14/07/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	14/07/2017	24/07/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	5.277,47
	Fonte de Recurso							
	-							
25	00	78	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	17/07/2017	25/07/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	172,06
	Fonte de Recurso							
	-							
25	00	78	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	17/07/2017	25/07/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	166,10
	Fonte de Recurso							
	-							
25	00	153	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	17/07/2017	25/07/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	167,12
	Fonte de Recurso							
	-							
25	00	153	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI				
	Fonte de Recurso				Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor

Pagamentos Efetuados no Mês

JULHO/2017

-				17/07/2017	25/07/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	154,20

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa			
26	00	81	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI			
	Fonte de Recurso			Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
	-			17/07/2017	26/07/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	1.799,14

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa			
26	00	87	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI			
	Fonte de Recurso			Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
	-			17/07/2017	26/07/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	2.556,69

Total Geral 129.936,22

Erika Fernanda Silva
Diretora do
Departamento de
Contabilidade

DOC.

MÊS DE JULHO DE 2017

Banco Itaú

Agência 0106 - Conta nº 2412-8

1. Demonstrativo de Movimentação Financeira no mês
2. Extrato de Investimentos Fundos
3. Extrato Conta Corrente

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA
Secretaria Municipal de Finanças e Orçamento
Departamento Financeiro
CNPJ 18.457.218/0001-35

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - JULHO DE 2017					
DATA	**CONTA CEMIG 02412-8 ITAÚ**	**SALDO INICIAL**	**ENTRADA**	**SAÍDA**	**SALDO FINAL**
01/07/2017	SALDO APLICADO INICIAL	R$ 997.255,53			
01/07/2017	SALDO INICIAL EM CONTA CORRENTE	R$ 10,00			
	MOVIMENTAÇÕES				
31/07/2017	RENDIMENTOS BANCÁRIOS		R$ 3.807,23		
					R$ 1.001.062,76
31/07/2017	SALDO APLICADO FINAL				R$ 10,00
31/07/2017	SALDO FINAL EM CONTA CORRENTE				
31/07/2017	**SALDO TOTAL**	**R$ 997.265,53**	**R$ 3.807,23**	**R$ -**	**R$ 1.001.072,76**

Eleni Soares Gois
Secretária Municipal de Finanças e Orçamento

Keder Helene Costa Dias
Diretora do Departamento Financeiro

Itaú 30 horas

Consulta rendimentos mensais

Mês: **Julho/2017**

Ag/conta	Empresa	CNPJ
3365/02412-8	PREF MUN DE ITUIUTABA	18.457.218/0001-35

Fundos	Cotas - 31.07.2017		Movimentação no mês (R$)				Saldo Bruto (R$)		Rendimentos (R$)	
	Saldo	Valor (R$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	30.06.2017	31.07.2017	Bruto do mês	Base cálculo IR
PP CURTO PRAZO	315.664,21750	3,1712900	0,00	0,00	0,00	0,00	997.255,53	1.001.062,76	3.807,23	0,00
41090/201	315.664,21750	3,1712900	0,00	0,00	0,00	0,00	997.255,53	1.001.062,76	3.807,23	0,00
Total	**315.664,21750**	**3,1712900**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**997.255,53**	**1.001.062,76**	**3.807,23**	**0,00**

Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828(capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828(demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias.

000143

Extrato de conta corrente

Nome: **PREF MUN DE ITUIUTABA**
Agência: **3365** Conta: **02412-8**

Posição da Conta Corrente - 11/08/2017 às 08:27:34h

Extrato - Por Período 01/07/2017 a 31/07/2017

Data	Lançamento	Valor (R$)	Saldo (R$)
26/04	SALDO ANTERIOR		10,00
31/07	S A L D O		10,00

Aviso
- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

00144

MÊS DE AGOSTO

DE 2017

DOC.

MÊS DE AGOSTO DE 2017

Caixa Econômica Federal

Agência 0125 - Conta nº 318-1

1. Demonstrativo de Movimentação Financeira no mês
2. Extrato Fundo de Investimentos
3. Demonstração da Arrecadação da CIP – CEMIG
4. Extratos das Contas Individuais
5. Demonstrativo de Pagamentos Efetuados no mês
6. Copia de transferência bancaria referente a desvinculação da Iluminação Pública.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA
Secretaria Municipal de Finanças e Orçamento
Departamento Financeiro
CNPJ 18.457.218/0001-35

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - AGOSTO DE 2017					
DATA	**CONTA CEMIG 318-1 CEF**	**SALDO INICIAL**	**ENTRADA**	**SAÍDA**	**SALDO FINAL**
01/08/2017	SALDO APLICADO INICIAL	R$ 439.265,50			
01/08/2017	SALDO INICIAL EM CONTA CORRENTE	R$ -			
	MOVIMENTAÇÕES				
10/08/2017	RECEITA COSIP ILUMINAÇÃO PÚBLICA - REF. JULHO/17		R$ 673.445,04		
	CUSTO SERVIÇO DA ARRECADAÇÃO DA CIP - REF. JULHO/17			R$ 3.367,23	
	VALOR COMPENSADO DA ARRECADAÇÃO CIP 008021034155			R$ 320.459,29	
	VALOR COMPENSADO DA ARRECADAÇÃO CIP 000081079444			R$ 1.090,90	
24/08/2017	DESVINCULAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONTA 59.230-7 BB			R$ 202.033,51	
31/08/2017	RENDIMENTOS BANCÁRIOS		R$ 2.128,45		
31/08/2017	SALDO APLICADO FINAL				R$ 587.888,06
31/08/2017	SALDO FINAL EM CONTA CORRENTE				-
31/08/2017	**SALDO TOTAL**	**R$ 439.265,50**	**R$ 675.573,49**	**R$ 526.950,93**	**R$ 587.888,06**

Elem Soares Gois
Secretária Municipal de Finanças e Orçamento

Keder Helena Costa Duarte
Diretora do Departamento

000146

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ITUIUTABA, MG	0125	0055	01/09/2017

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2017	Cota em: 31/08/2017
0,3419	3,8391	6,6243	5,777941	5,797694

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE ITUIUTABA	18.457.218/0001-35	006.00000318-1	08/2017	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	439.265,50C	76.024,572114
Aplicações	348.527,62C	60.248,831291
Resgates	202.033,51D	34.873,077615
Rendimento Bruto no Mês	2.128,45C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	587.888,06C	101.400,325790
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
10 / 08	APLICACAO	348.527,62C	60.248,831291
24 / 08	RESGATE	202.033,51D	34.873,077615
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponivel para consulta em http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

000147

CEMIG

Distribuição S.A.

Cemig Distribuição S.A. CNPJ 06.981.180/0001-16 / Insc. Estadual 062.322136.0087
Av. Barbacena, 1.200 – 17º andar – Ala A1 – CEP 30190-131 – Belo Horizonte – MG

Tarifa Social de Energia Elétrica – TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002

PREF MUN ITUIUTABA
AV DEZESSETE 1084
CENTRO
38300-132 ITUIUTABA, MG
CNPJ 18.457.218/0001-35

Referente a
JUL/2017
Código de Débito Automático:
008021034155

Nº DO CLIENTE
7000019626

DEMONSTRAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DA CIP

	Prioridade	
Valor arrecadado de CIP		**R$673.445,04**
Custo do serviço de arrecadação da CIP		**R$3.367,23**
Valor compensado da arrecadação CIP		
Conta contrato 008021034155	1	R$320.459,29
Conta contrato 000081079444	2	R$1.090,90
Valor previsto a ser transferido para a conta vinculada*		**R$348.527,62**

Custo do Serv Arrecad.
EMPENHADO ATRAVÉS DA
N.E.Nº 82-8.611
Valor: R$ 3.367,23
D.C.E: 11.08.2017

Conta Contrato nº 81079444
EMPENHADO ATRAVÉS DA
N.E.Nº 82-8.612
Valor: R$ 1.090,90
D.C.E: 11.08.2017

Conta Contrato nº 8021034155
EMPENHADO ATRAVÉS DA
N.E.Nº 82-8.610
Valor: R$ 320.459,29
D.C.E: 11.08.2017

Keder Helena C. Dantas
CRC-MG 096849/0-6

CÓPIA

000148

*O VALOR DA ARRECADAÇÃO DA CIP QUE SERÁ TRANSFERIDO ATÉ O 8º DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQUENTE DEVERÁ SER CONFIRMADO PELO MUNICÍPIO ATRAVÉS DA AGÊNCIA VIRTUAL WWW.CEMIG.COM.BR, SERVIÇO 'CONSULTA SALDO DE CIP'.

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 125600002
Conta Referência: 0125/006/00000318-1
Nome: MUNICIPIO DE ITUIUTABA
Período: de: 01/08/2017 até: 31/08/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
10/08/2017	003096	PAG FORNEC	348.527,62C	348.527,62C
10/08/2017	990001	APL AUTOM	348.527,62D	0,00
24/08/2017	117398	ENVIO TED	202.033,51D	202.033,51D
24/08/2017	727220	RESG AUTOM	202.033,51C	0,00
31/08/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

000149

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA

CONSTRUINDO UM FUTURO MELHOR

CONTA: 318-1

Pagamentos Efetuados no Mês

AGOSTO/2017

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa
22	00	82	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI

Fonte de Recurso	Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	valor
-	11/08/2017	22/08/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	1.090,90

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa
22	00	82	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI

Fonte de Recurso	Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
-	11/08/2017	22/08/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	3.367,23

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa
22	00	82	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI

Fonte de Recurso	Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
-	11/08/2017	22/08/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	320.459,29

Total Geral 324.917,42

Erika Fernanda Silva
Diretora do
Departamento de
Contabilidade

CAIXA

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	Mesma Titularidade
Conta origem:	0125 / 006 / 00000318-1
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	MUNICIPIO DE ITUIUTABA
CPF/CNPJ:	18.457.218/0001-35

Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Conta destino:	0204 / 00000059230-7
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	MUNICIPIO DE ITUIUTABA
CPF/CNPJ:	18.457.218/0001-35
Valor:	R$ 202.033,51
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	110 - Transferência Entre Contas de Mesma Titularidade
Identificação da operação:	ILUMINACAO PUBLICA
Histórico:	

CÓPIA

Data / Hora da operação:	24/08/2017 - 10:31:28

Código da operação:	00117398
Chave de segurança:	4CLVSRTEXXHUNZS8

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Ivanilson da Silva Neves
Secretário Municipal de
Fazenda, Adm. e Rec. Humanos

Denise M. Oliveira S. Tavares
MAT-5653
TESOUREIRA

Transferência referente a desvinculação de iluminação pública.

000151

DOC.

MÊS DE AGOSTO DE 2017

Banco do Brasil

Agência 0204 - Conta nº 57.739-1

1. Demonstrativo de Movimentação Financeira do mês
2. Extrato de Investimentos Fundos
3. Extrato Conta Corrente
4. Demonstrativo de Pagamentos Efetuados no mês

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - AGOSTO DE 2017

DATA	CONTA CEMIG 57739-1 BANCO DO BRASIL	SALDO INICIAL	ENTRADA	SAÍDA	SALDO FINAL
01/08/2017	SALDO APLICADO INICIAL	R$ 1.066.068,53			
01/08/2017	SALDO INICIAL EM CONTA CORRENTE	R$ -			
	MOVIMENTAÇÕES				
04/08/2017	PAGAMENTO CONTA LUZ			R$ 586,10	
07/08/2017	PAGAMENTO CONTA LUZ			R$ 179,79	
09/08/2017	TRANSFERÊNCIA DE DESCONTOS DE PG FORNECEDOR CONST REMO E COMP TEC INF			R$ 7.851,68	
09/08/2017	PAGAMENTO DE FORNECEDORES CONSTRUTORA REMO E COMP TEC INF			R$ 115.162,18	
09/08/2017	PAGAMENTO CONTA LUZ			R$ 27.138,51	
10/08/2017	PAGAMENTO CONTA LUZ			R$ 1.038,01	
11/08/2017	TRANSFERÊNCIA DE DESCONTOS DE PG FORNECEDOR CONST. REMO			R$ 5.824,55	
11/08/2017	PAGAMENTO DE FORNECEDOR CONSTRUTORA REMO			R$ 80.464,95	
22/08/2017	TRANSFERÊNCIA DE DESCONTOS DE PG FORNECEDOR BRASIL CONST.			R$ 8.042,57	
22/08/2017	PAGAMENTO DE FORNECEDOR BRASIL CONSTRUÇÕES			R$ 92.356,54	
22/08/2017	PAGAMENTO CONTA LUZ			R$ 98.682,67	
23/08/2017	TARIFA BANCÁRIA			R$ 31,95	
28/08/2017	PAGAMENTO CONTA LUZ			R$ 5.760,18	
30/08/2017	PAGAMENTO CONTA LUZ			R$ 2.782,75	
31/08/2017	RENDIMENTOS BANCÁRIOS		R$ 3.671,30		
31/08/2017	SALDO APLICADO FINAL				R$ 623.837,40
31/08/2017	SALDO FINAL EM CONTA CORRENTE				-
31/08/2017	**SALDO TOTAL**	**R$ 1.066.068,53**	**R$ 3.671,30**	**R$ 445.902,43**	**R$ 623.837,40**

NOTA EXPLICATIVA:
A tarifa citada no dia 23/08 no valor de R$ 31,25 foi indevida, sendo que em 13/09/2017 houve o estorno parcial no valor de R$ 29,55. E o restante de R$ 2,40 regularizado no dia 11/09/2017.

Eleni Soares Gois
Secretária Municipal de Finanças e Orçamento

Keder Helena Costa Dantas
Diretora do Departamento Financeiro

000133

A33B011122671407021
01/09/2017 11:32:26

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 204-6
Conta 57739-1 CEMIG-ILUMINACAO PUBLICA
Mês/ano referência AGOSTO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2017	SALDO ANTERIOR	1.066.068,53			305.582,408385		
04/08/2017	RESGATE	586,10			167,875131	3,491285429	305.414,533254
	Aplicação 26/04/2017	586,10			167,875131		
07/08/2017	RESGATE	179,79			51,486949	3,491952914	305.363,046305
	Aplicação 26/04/2017	179,79			51,486949		
09/08/2017	RESGATE	150.152,37			42.983,205696	3,493279935	262.379,840609
	Aplicação 26/04/2017	16.764,13			4.798,966613		
	Aplicação 20/06/2017	133.388,24			38.184,239083		
10/08/2017	RESGATE	1.038,01			297,090105	3,493923166	262.082,750504
	Aplicação 20/06/2017	1.038,01			297,090105		
11/08/2017	RESGATE	86.289,50			24.692,351612	3,494584127	237.390,398892
	Aplicação 20/06/2017	86.289,50			24.692,351612		
22/08/2017	RESGATE	199.081,78			56.894,391973	3,499145928	180.496,006919
	Aplicação 20/06/2017	199.081,78			56.894,391973		
23/08/2017	RESGATE	31,95			9,129055	3,499814426	180.486,877864
	Aplicação 20/06/2017	31,95			9,129055		
28/08/2017	RESGATE	5.760,18			1.644,928286	3,501781840	178.841,949578
	Aplicação 20/06/2017	5.760,18			1.644,928286		
30/08/2017	RESGATE	2.782,75			794,365317	3,503111151	178.047,584261
	Aplicação 20/06/2017	2.782,75			794,365317		
31/08/2017	SALDO ATUAL	623.837,40			178.047,584261		178.047,584261

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.066.068,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	445.902,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.671,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.671,30
SALDO ATUAL =	623.837,40

Valor da Cota

31/07/2017	3,488644950
31/08/2017	3,503767839

Rentabilidade

No mês	0,4334
No ano	4,5196
Últimos 12 meses	7,6697

Transação efetuada com sucesso por: JB635365 TARCISIO DE MIRANDA VILLELA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

009134

A33S010822123852107
01/09/2017 08:56:38

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 204-6
Conta corrente 57739-1 CEMIG-ILUMINACAO PUBLICA
Período do extrato 08/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
		Saldo Anterior			0,00 C
26/07/2017		+ Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	80.401	331,27 D	
04/08/2017		+ Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	80.402	97,05 D	
04/08/2017		+ Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	80.403	157,78 D	
04/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	586,10 C	0,00 C
07/08/2017		+ Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	80.701	179,79 D	
07/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	179,79 C	0,00 C
09/08/2017		+ Transferência on line 09/08 0204 73333-4 PREF MUN ITB C	550.204.000.073.333	7.851,68 D	
09/08/2017		Pagamento a Fornecedores	8.601	115.162,18 D	
09/08/2017		+ Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	80.901	6.164,43 D	
09/08/2017		+ Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	80.902	5.962,15 D	
09/08/2017		+ Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	80.903	5.000,07 D	
09/08/2017		+ Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	80.904	4.701,59 D	
09/08/2017		+ Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	80.905	4.805,25 D	
09/08/2017		+ Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	80.906	325,92 D	
09/08/2017		+ Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	80.907	179,10 D	
09/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	150.152,37 C	0,00 C
10/08/2017		+ Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	81.001	140,06 D	
10/08/2017		+ Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	81.002	675,09 D	
10/08/2017		+ Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	81.003	222,86 D	
10/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.038,01 C	0,00 C
11/08/2017		+ Transferência on line 11/08 0204 73333-4 PREF MUN ITB C	550.204.000.073.333	5.824,55 D	
11/08/2017		Pagamento a Fornecedores	10.083	80.464,95 D	
11/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	86.289,50 C	0,00 C
22/08/2017		+ Transferência on line 22/08 0204 73333-4 PREF MUN ITB C	550.204.000.073.333	8.042,57 D	
22/08/2017		Pagamento a Fornecedores	7.298	92.356,54 D	
22/08/2017		+ Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	82.201	315,66 D	
22/08/2017		+ Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	82.202	2.832,46 D	
22/08/2017		+ Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	82.203	1.881,53 D	
22/08/2017		+ Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	82.204	2.045,11 D	
22/08/2017		+ Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	82.205	708,70 D	

22/08/2017	+ Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	82.206	114,14 D	
22/08/2017	+ Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	82.207	141,96 D	
22/08/2017	+ Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	82.208	173,87 D	
22/08/2017	+ Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	82.209	73,65 D	
22/08/2017	+ Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	82.210	4.928,76 D	
22/08/2017	+ Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	82.211	154,50 D	
22/08/2017	+ Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	82.212	455,30 D	
22/08/2017	+ Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	82.213	23.929,26 D	
22/08/2017	+ Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	82.214	60.519,55 D	
22/08/2017	+ Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	82.215	123,45 D	
22/08/2017	+ Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	82.216	131,47 D	
22/08/2017	+ Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	82.217	153,30 D	
22/08/2017	BB CP Admin Supremo	70	199.081,78 C	0,00 C
23/08/2017	+ Tar Lib Arq Pgto Manual Tarifa referente a 23/08/2017	832.350.901.397.714	31,95 D	
23/08/2017	BB CP Admin Supremo	70	31,95 C	0,00 C
28/08/2017	+ Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	82.801	5.760,18 D	
28/08/2017	BB CP Admin Supremo	70	5.760,18 C	0,00 C
30/08/2017	+ Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	83.001	78,47 D	
30/08/2017	+ Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	83.002	72,44 D	
30/08/2017	+ Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	83.003	72,44 D	
30/08/2017	+ Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	83.004	112,71 D	
30/08/2017	+ Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	83.005	72,49 D	
30/08/2017	+ Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	83.006	2.374,20 D	
30/08/2017	BB CP Admin Supremo	70	2.782,75 C	0,00 C
31/08/2017	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB635365 TARCISIO DE MIRANDA VILLELA.

Pagamentos Efetuados no Mês

AGOSTO/2017

BB

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Fonte de Recurso	Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
4	00	85	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	-	28/07/2017	04/08/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	331,27
4	00	85	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	-	28/07/2017	04/08/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	97,05
4	00	85	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	-	28/07/2017	04/08/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	157,78
7	00	153	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	-	28/07/2017	07/08/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	179,79
9	00	71	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	-	02/08/2017	09/08/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	4.701,59
9	00	71	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	-	02/08/2017	09/08/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	5.962,15
9	00	71	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	-	02/08/2017	09/08/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	6.164,43
9	00	71	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	-	02/08/2017	09/08/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	5.000,07
9	00	71	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	-	02/08/2017	09/08/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	4.805,25
9	00	74	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	-	28/07/2017	09/08/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	325,92
9	00	153	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	-	17/07/2017	09/08/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	179,10
9	00	1030	30/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	-	10/07/2017	09/08/2017	73335 - CONSTRUTORA REMO LTDA	115.157,26
9	00	3256	26/04/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI					

-			26/07/2017	09/08/2017	10611 - COMPANHIA DE TEC DA INFORMACAO DO ESTADO DE M	7.856,60

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa
10	00	70	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI

Fonte de Recurso	Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
-	02/08/2017	10/08/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	140,06

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa
10	00	153	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI

Fonte de Recurso	Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
-	02/08/2017	10/08/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	222,86

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa
10	00	153	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI

Fonte de Recurso	Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
-	02/08/2017	10/08/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	675,09

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa
11	00	1030	30/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI

Fonte de Recurso	Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
-	07/08/2017	11/08/2017	73335 - CONSTRUTORA REMO LTDA	86.289,50

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa
22	00	69	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI

Fonte de Recurso	Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
-	11/08/2017	22/08/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	123,45

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa
22	00	71	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI

Fonte de Recurso	Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
-	02/08/2017	22/08/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	4.928,76

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa
22	00	74	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI

Fonte de Recurso	Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
-	28/07/2017	22/08/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	154,50

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa
22	00	76	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI

Fonte de Recurso	Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
-	11/08/2017	22/08/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	131,47

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa
22	00	78	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI

Fonte de Recurso	Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
-	16/08/2017	22/08/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	683,31

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa
22	00	79	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI

Fonte de Recurso	Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
-	16/08/2017	22/08/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	27,80

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa
22	00	79	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI

Fonte de Recurso	Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
-	11/08/2017	22/08/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	153,30

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa
22	00	80	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI

Fonte de Recurso	Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
-	14/07/2017	22/08/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	315,66

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa
22	00	81	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Fonte de Recurso	Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
22	00	83	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	-	16/08/2017	22/08/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	1.644,96
22	00	84	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	-	16/08/2017	22/08/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	707,03
22	00	84	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	-	16/08/2017	22/08/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	1.489,41
22	00	86	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	-	16/08/2017	22/08/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	1.396,33
22	00	88	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	-	11/08/2017	22/08/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	141,96
22	00	88	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	-	11/08/2017	22/08/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	455,30
22	00	89	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	-	11/08/2017	22/08/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	173,87
22	00	91	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	-	16/08/2017	22/08/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	274,80
22	00	92	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	-	11/08/2017	22/08/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	114,14
22	00	128	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	-	16/08/2017	22/08/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	2.663,00
22	00	129	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	-	14/07/2017	22/08/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	708,70
22	00	130	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	-	16/08/2017	22/08/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	1.514,55

Dia Processo Empenho Data Emp Elemento de Despesa

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Fonte de Recurso	Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
22	00	131	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	-	16/08/2017	22/08/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	6.387,95
22	00	132	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	-	16/08/2017	22/08/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	7.816,96
22	00	132	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	-	11/08/2017	22/08/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	73,65
22	00	133	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	-	16/08/2017	22/08/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	19.777,19
22	00	133	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	-	16/08/2017	22/08/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	5.430,32
22	00	133	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	-	16/08/2017	22/08/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	305,98
22	00	135	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	-	16/08/2017	22/08/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	369,20
22	00	135	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	-	16/08/2017	22/08/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	578,91
22	00	136	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	-	16/08/2017	22/08/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	980,47
22	00	136	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	-	16/08/2017	22/08/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	3.514,73
22	00	136	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	-	16/08/2017	22/08/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	175,12
22	00	136	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	-	16/08/2017	22/08/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	85,96
22	00	137	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	-	16/08/2017	22/08/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	1.769,95

Pagamentos Efetuados no Mês

AGOSTO/2017

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Fonte de Recurso	Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
22	00	137	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	-	16/08/2017	22/08/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	203,84
22	00	137	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	-	16/08/2017	22/08/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	1.975,16
22	00	138	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	-	16/08/2017	22/08/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	203,25
22	00	139	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	-	16/08/2017	22/08/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	2.245,40
22	00	139	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	-	16/08/2017	22/08/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	4.580,91
22	00	139	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	-	16/08/2017	22/08/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	99,52
22	00	139	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	-	30/06/2017	22/08/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	2.832,46
22	00	140	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	-	16/08/2017	22/08/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	430,75
22	00	141	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	-	16/08/2017	22/08/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	4.552,45
22	00	142	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	-	16/08/2017	22/08/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	2.168,94
22	00	142	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	-	16/08/2017	22/08/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	29,90
22	00	142	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	-	16/08/2017	22/08/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	439,67
22	00	143	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI					

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Fonte de Recurso	Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor

-				16/08/2017	22/08/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	17,12
Dia 22	Processo 00	Empenho 143	Data Emp 10/01/2017	Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI			
	Fonte de Recurso			Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
-				16/08/2017	22/08/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	36,40
Dia 22	Processo 00	Empenho 143	Data Emp 10/01/2017	Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI			
	Fonte de Recurso			Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
-				16/08/2017	22/08/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	40,95
Dia 22	Processo 00	Empenho 143	Data Emp 10/01/2017	Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI			
	Fonte de Recurso			Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
-				16/08/2017	22/08/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	4.424,19
Dia 22	Processo 00	Empenho 144	Data Emp 10/01/2017	Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI			
	Fonte de Recurso			Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
-				16/08/2017	22/08/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	1.693,71
Dia 22	Processo 00	Empenho 146	Data Emp 10/01/2017	Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI			
	Fonte de Recurso			Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
-				16/08/2017	22/08/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	1.471,06
Dia 22	Processo 00	Empenho 2073	Data Emp 10/03/2017	Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI			
	Fonte de Recurso			Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
-				10/08/2017	22/08/2017	72999 - BRASIL CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA - EPP	100.399,11
Dia 22	Processo 00	Empenho 2080	Data Emp 10/03/2017	Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI			
	Fonte de Recurso			Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
-				14/07/2017	22/08/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	2.045,11
Dia 22	Processo 00	Empenho 2081	Data Emp 10/03/2017	Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI			
	Fonte de Recurso			Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
-				14/07/2017	22/08/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	1.881,53
Dia 22	Processo 00	Empenho 5445	Data Emp 14/07/2017	Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI			
	Fonte de Recurso			Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
-				16/08/2017	22/08/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	1.178,90
Dia 22	Processo 00	Empenho 5446	Data Emp 14/07/2017	Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI			
	Fonte de Recurso			Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
-				16/08/2017	22/08/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	904,00
Dia 28	Processo 00	Empenho 6102	Data Emp 10/08/2017	Elemento de Despesa 3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
	Fonte de Recurso			Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
-				10/08/2017	28/08/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	5.760,18
Dia 30	Processo 00	Empenho 78	Data Emp 10/01/2017	Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI			
	Fonte de Recurso			Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
-				28/08/2017	30/08/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	112,71
Dia 30	Processo 00	Empenho 78	Data Emp 10/01/2017	Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI			

Pagamentos Efetuados no Mês

AGOSTO/2017

Fonte de Recurso	Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
-	28/08/2017	30/08/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	72,49

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa
30	00	81	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI

Fonte de Recurso	Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
-	28/08/2017	30/08/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	2.374,20

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa
30	00	128	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI

Fonte de Recurso	Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
-	28/08/2017	30/08/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	223,35

Total Geral 445.870,48

Érika Fernanda Silva
Diretora do
Departamento de
Contabilidade

000163

DOC.

MÊS DE AGOSTO DE 2017

Banco Itaú

Agência 0106 - Conta nº 2412-8

1. Demonstrativo de Movimentação Financeira no mês
2. Extrato de Investimentos Fundos
3. Extrato Conta Corrente

700164

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA
Secretaria Municipal de Finanças e Orçamento
Departamento Financeiro
CNPJ 18.457.218/0001-35

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - AGOSTO DE 2017

DATA	CONTA CEMIG 02412-8 ITAÚ	SALDO INICIAL	ENTRADA	SAÍDA	SALDO FINAL
01/08/2017	SALDO APLICADO INICIAL	R$ 1.001.062,76			
01/08/2017	SALDO INICIAL EM CONTA CORRENTE	R$ 10,00			
	MOVIMENTAÇÕES				
31/08/2017	RENDIMENTOS BANCÁRIOS		R$ 3.427,79		
31/08/2017	SALDO APLICADO FINAL				R$ 1.004.490,55
31/08/2017	SALDO FINAL EM CONTA CORRENTE				R$ 10,00
31/08/2017	**SALDO TOTAL**	**R$ 1.001.072,76**	**R$ 3.427,79**	**R$ -**	**R$ 1.004.500,55**

Eleni Soares Gois
Secretária Municipal de Finanças e Orçamento

Keder Helene Costa Dias
Diretora do Departamento Financeiro

000165

Itaú 30 horas

Consulta rendimentos mensais

Mês: **Agosto/2017**

Ag/conta	Empresa	CNPJ
3365/02412-8	PREF MUN DE ITUIUTABA	18.457.218/0001-35

Fundos	Cotas - 31.08.2017		Movimentação no mês (R$)				Saldo Bruto (R$)		Rendimentos (R$)	
	Saldo	Valor (R$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	31.07.2017	31.08.2017	Bruto do mês	Base cálculo IR
PP CURTO PRAZO	315.664,21750	3,1821490	0,00	0,00	0,00	0,00	1.001.062,76	1.004.490,55	3.427,79	0,00
41090/201	315.664,21750	3,1821490	0,00	0,00	0,00	0,00	1.001.062,76	1.004.490,55	3.427,79	0,00
Total	**315.664,21750**	**3,1821490**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.001.062,76**	**1.004.490,55**	**3.427,79**	**0,00**

Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828(capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828(demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias.

000166

Extrato de conta corrente

Nome: **PREF MUN DE ITUIUTABA**
Agência: **3365** Conta: **02412-8**

Posição da Conta Corrente - 01/09/2017 às 10:49:01h

Extrato - Por Período

01/08/2017 a 31/08/2017

Data	Lançamento	Valor (R$)	Saldo (R$)
26/04	SALDO ANTERIOR		10,00
31/08	S A L D O		10,00

Aviso
- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

000167

MÊS DE SETEMBRO

DE 2017

DOC.

MÊS DE SETEMBRO DE 2017

Caixa Econômica Federal

Agência 0125 - Conta nº 318-1

1. Demonstrativo de Movimentação Financeira no mês
2. Extrato Fundo de Investimentos
3. Demonstração da Arrecadação da CIP – CEMIG
4. Extratos das Contas Individuais
5. Demonstrativo de Pagamentos Efetuados no mês
6. Copia de transferência bancaria referente a desvinculação da Iluminação Pública.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA
Secretaria Municipal de Finanças e Orçamento
Departamento Financeiro
CNPJ 18.457.218/0001-35

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - SETEMBRO DE 2017

DATA	CONTA CEMIG 318-1 CEF	SALDO INICIAL	ENTRADA	SAÍDA	SALDO FINAL
01/09/2017	SALDO APLICADO INICIAL	R$ 587.888,06			
01/09/2017	SALDO INICIAL EM CONTA CORRENTE	R$ -			
	MOVIMENTAÇÕES				
13/09/2017	RECEITA COSIP ILUMINAÇÃO PÚBLICA - REF. AGOSTO/17		R$ 672.636,39		
	CUSTO SERVIÇO DA ARRECADAÇÃO DA CIP - REF. AGOSTO/17			R$ 3.363,18	
	VALOR COMPENSADO DA ARRECADAÇÃO CIP 008021034155			R$ 348.339,85	
	VALOR COMPENSADO DA ARRECADAÇÃO CIP 000081079444			R$ 370,58	
19/09/2017	DESVINCULAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONTA 59.230-7 BB			R$ 201.790,91	
30/09/2017	RENDIMENTOS BANCÁRIOS		R$ 1.673,97		
					R$ 708.333,90
30/09/2017	SALDO APLICADO FINAL				-
30/09/2017	SALDO FINAL EM CONTA CORRENTE				
30/09/2017	**SALDO TOTAL**	**R$ 587.888,06**	**R$ 674.310,36**	**R$ 553.864,52**	**R$ 708.333,90**

Eleni Soares Gois
Secretária Municipal de Finanças e Orçamento

Keder Helena Costa Dantas
Diretora do Departamento Financeiro

000169

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ITUIUTABA, MG	0125	0055	02/10/2017

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2017	Cota em: 29/09/2017
0,2422	4,0906	6,1528	5,797694	5,811738

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE ITUIUTABA	18.457.218/0001-35	006.00000318-1	09/2017	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	587.888,06C	101.400,325790
Aplicações	320.562,78C	55.231,887144
Resgates	201.790,91D	34.752,337929
Rendimento Bruto no Mês	1.673,97C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	708.333,90C	121.879,875005
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
13 / 09	APLICACAO	320.562,78C	55.231,887144
19 / 09	RESGATE	201.790,91D	34.752,337929
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

000170

CEMIG Distribuição S.A.

www.cemig.com.br/atendimento

Cemig Torpedo 2010

Fale com a Cemig 116

Cemig Distribuição S.A. CNPJ 06.981.180/0001-16 / Insc. Estadual 062.322136.0087
Av. Barbacena, 1.200 - 17º andar - Ala A1 - CEP 30190-131 - Belo Horizonte - MG

Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002

PREF MUN ITUIUTABA
AV DEZESSETE 1084
CENTRO
38300-132 ITUIUTABA, MG
CNPJ 18.457.218/0001-35

Referente a
AGO/2017
Código de Débito Automático:
008021034155

Nº DO CLIENTE
7000019626

DEMONSTRAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DA CIP

Valor arrecadado de CIP		R$672.636,39
Custo do serviço de arrecadação da CIP		R$3.363,18
Valor compensado da arrecadação CIP	Prioridade	
Conta contrato 008021034155	1	R$348.339,85
Conta contrato 000081079444	2	R$370,58
Valor previsto a ser transferido para a conta vinculada*		R$320.562,78

Custo Serviço Arrec. CIP

EMPREGADO ATRAVÉS DA
82-9.975
R$ 3.363,18
D.C.F.: 14 SET. 2017

82

Contrato 81079444

EMPREGADO ATRAVÉS DA
82-9.972
R$ 370,58
D.C.F.: 14 SET. 2017

EMPREGADO ATRAVÉS DA
82-9.973
R$ 348.339,85
D.C.F.: 14 SET. 2017

Costa

Keder Helena C. Dantas
CRC-MG 096849/0-6

CÓPIA

000171

*O VALOR DA ARRECADAÇÃO DA CIP QUE SERÁ TRANSFERIDO ATÉ O 8º DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQUENTE DEVERÁ SER CONFIRMADO PELO MUNICÍPIO ATRAVÉS DA AGÊNCIA VIRTUAL WWW.CEMIG.COM.BR, SERVIÇO 'CONSULTA SALDO DE CIP'.

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
125600002
0125/006/00000318-1
MUNICIPIO DE ITUIUTABA
de: 01/09/2017 até: 30/09/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
13/09/2017	003096	PAG FORNEC	320.562,78C	320.562,78C
13/09/2017	990001	APL AUTOM	320.562,78D	0,00
19/09/2017	152832	ENVIO TED	201.790,91D	201.790,91D
19/09/2017	727220	RESG AUTOM	201.790,91C	0,00
29/09/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

000172

02/10/2017 08:3

Pagamentos Efetuados no Mês

SETEMBRO/2017

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Fonte de Recurso	Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
22	00	82	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	-	14/09/2017	22/09/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	3.363,18
22	00	82	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	-	14/09/2017	22/09/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	348.339,85
22	00	82	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	-	14/09/2017	22/09/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	370,58
								Total Geral	352.073,61

Erika Fernanda Silva
Diretora do
Departamento de
Contabilidade

000173

CAIXA

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	Mesma Titularidade
Conta origem:	0125 / 006 / 00000318-1
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	MUNICIPIO DE ITUIUTABA
CPF/CNPJ:	18.457.218/0001-35

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Conta destino:	0204 / 00000059230-7
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	MUNICIPIO DE ITUIUTABA
CPF/CNPJ:	18.457.218/0001-35
Valor:	R$ 201.790,91
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	110 - Transferência Entre Contas de Mesma Titularidade
Identificação da operação:	DESVINCULACAO ILUM PUBLIC
Histórico:	

CÓPIA

Data / Hora da operação:	19/09/2017 - 14:25:03

Código da operação:	00152832
Chave de segurança:	5FV19801M3V8KYG2

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Ivanilson da Silva Neves
Secretário Municipal de
Fazenda, Adm. e Rec. Humanos

Denise M. Oliveira S. Tannus
MAT6653
TESOUREIRA

Transferência desvinculação Iluminação Pública

000174

DOC.

MÊS DE SETEMBRO DE 2017

Banco do Brasil

Agência 0204 - Conta nº 57.739-1

1. Demonstrativo de Movimentação Financeira do mês
2. Extrato de Investimentos Fundos
3. Extrato Conta Corrente
4. Demonstrativo de Pagamentos Efetuados no mês

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA
Secretaria Municipal de Finanças e Orçamento
Departamento Financeiro
CNPJ 18.457.218/0001-35

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - SETEMBRO DE 2017

DATA	CONTA CEMIG 57739-1 BANCO DO BRASIL	SALDO INICIAL	ENTRADA	SAÍDA	SALDO FINAL
01/09/2017	SALDO APLICADO INICIAL	R$ 623.837,40			
01/09/2017	SALDO INICIAL EM CONTA CORRENTE	R$ -			
	MOVIMENTAÇÕES				
05/09/2017	TRANSFERÊNCIA DE DESCONTOS DE PG FORNECEDOR ELETRIKA			R$ 2.106,06	
05/09/2017	PAGAMENTO DE FORNECEDOR ELETRIKA INSTALAÇÃO			R$ 24.860,09	
06/09/2017	PAGAMENTO CONTA LUZ			R$ 757,54	
06/09/2017	TARIFA DOC/TED			R$ 2,46	
13/09/2017	DEVOLUÇÃO DE PARTE DE TARIFA INDEVIDA AGO/17		R$ 29,55		
15/09/2017	TRANSFERÊNCIA DE DESCONTOS DE PG FORNECEDOR ANDRADE & FREITAS			R$ 9.514,54	
15/09/2017	PAGAMENTO DE FORNECEDOR ANDRADE & FREITAS LTDA ME			R$ 109.417,22	
18/09/2017	TARIFA DOC/TED			R$ 2,46	
20/09/2017	PAGAMENTO INSS FORNECEDOR CONST. REMO, BCM, ELETRIKA			R$ 8.994,56	
22/09/2017	TRANSFERÊNCIA DE DESCONTOS DE PG FORNECEDOR CONSTRUTORA REMO			R$ 5.824,55	
22/09/2017	PAGAMENTO DE FORNECEDOR CONSTRUTORA REMO			R$ 80.464,95	
22/09/2017	PAGAMENTO CONTA LUZ			R$ 90.196,69	
30/09/2017	RENDIMENTOS BANCÁRIOS		R$ 1.611,88		
30/09/2017	SALDO APLICADO FINAL				R$ 293.337,71
30/09/2017	SALDO FINAL EM CONTA CORRENTE				-
30/09/2017	**SALDO TOTAL**	**R$ 623.837,40**	**R$ 1.641,43**	**R$ 332.141,12**	**R$ 293.337,71**

Eleni Soares Gois
Secretária Municipal de Finanças e Orçamento

Keder Helena Costa Dantas
Diretora do Departamento Financeiro

0001776

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R021520585874025
02/10/2017 15:38:34

Cliente

Agência	204-6
Conta	57739-1 CEMIG-ILUMINACAO PUBLICA
Mês/ano referência	SETEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	623.837,40			178.047,584261		
05/09/2017	RESGATE	26.966,15			7.691,944633	3,505764964	170.355,639628
	Aplicação 20/06/2017	26.966,15			7.691,944633		
06/09/2017	RESGATE	760,00			216,744156	3,506438255	170.138,895472
	Aplicação 20/06/2017	760,00			216,744156		
13/09/2017	APLICAÇÃO	29,55			8,421964	3,508682593	170.147,317436
15/09/2017	RESGATE	118.931,76			33.886,387840	3,509720793	136.260,929596
	Aplicação 20/06/2017	118.931,76			33.886,387840		
18/09/2017	RESGATE	2,46			0,700804	3,510254469	136.260,228792
	Aplicação 20/06/2017	2,46			0,700804		
20/09/2017	RESGATE	8.994,56			2.561,586758	3,511323586	133.698,642034
	Aplicação 20/06/2017	8.994,56			2.561,586758		
22/09/2017	RESGATE	176.486,19			50.246,817087	3,512385465	83.451,824947
	Aplicação 20/06/2017	176.486,19			50.246,817087		
29/09/2017	SALDO ATUAL	293.337,71			83.451,824947		83.451,824947

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	623.837,40
APLICAÇÕES (+)	29,55
RESGATES (-)	332.141,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.611,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.611,88
SALDO ATUAL =	293.337,71

Valor da Cota

31/08/2017	3,503767839
29/09/2017	3,515054446

Rentabilidade

No mês	0,3221
No ano	4,8563
Últimos 12 meses	7,1919

Transação efetuada com sucesso por: JB635365 TARCISIO DE MIRANDA VILLELA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	204-6	
Conta corrente	57739-1	CEMIG-ILUMINACAO PUBLICA
Período do extrato	9/2017	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/08/2017		Saldo Anterior			0,00 C
05/09/2017		+ Transferência on line 05/09 0204 73333-4 PREF MUN ITB C	550.204.000.073.333	2.106,06 D	
05/09/2017		TED Transf.Eletr.Disponiv	18.552	24.860,09 D	
05/09/2017		BB CP Admin Supremo	70	26.966,15 C	0,00 C
06/09/2017		+ Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	90.601	601,07 D	
06/09/2017		+ Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	90.602	156,47 D	
06/09/2017		+ Tarifa Pagto Forneced TED Tarifa referente a 06/09/2017	822.491.200.004.601	2,46 D	
06/09/2017		BB CP Admin Supremo	70	760,00 C	0,00 C
13/09/2017		Deposito em Dinheiro	2.041.647.700.555	29,55 C	
13/09/2017		BB CP Admin Supremo	70	29,55 D	0,00 C
15/09/2017		+ Transferência on line 15/09 0204 73333-4 PREF MUN ITB C	550.204.000.073.333	9.514,54 D	
15/09/2017		TED Transf.Eletr.Disponiv	12.162	109.417,22 D	
15/09/2017		BB CP Admin Supremo	70	118.931,76 C	0,00 C
18/09/2017		+ Tarifa Pagto Forneced TED Tarifa referente a 18/09/2017	832.610.901.841.837	2,46 D	
18/09/2017		BB CP Admin Supremo	70	2,46 C	0,00 C
20/09/2017		+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 4129964000195 - 08/2017	92.001	5.030,60 D	
20/09/2017		+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 18225557000196 - 08/2017	92.002	1.510,07 D	
20/09/2017		+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 15289628000126 - 08/2017	92.003	943,82 D	
20/09/2017		+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 18225557000196 - 08/2017	92.004	1.510,07 D	
20/09/2017		BB CP Admin Supremo	70	8.994,56 C	0,00 C
22/09/2017		+ Transferência on line 22/09 0204 73333-4 PREF MUN ITB C	550.204.000.073.333	5.824,55 D	
22/09/2017		Pagamento a Fornecedores	9.124	80.464,95 D	
22/09/2017		+ Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	92.201	206,75 D	
22/09/2017		+ Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	92.202	2.652,26 D	
22/09/2017		+ Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	92.203	51.282,00 D	
22/09/2017		+ Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	92.204	3.581,38 D	
22/09/2017		+ Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	92.205	22.967,56 D	
22/09/2017		+ Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	92.206	324,80 D	
22/09/2017		+ Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	92.207	104,86 D	
22/09/2017		+ Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	92.208	85,90 D	
22/09/2017		+ Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	92.209	3.328,70 D	
22/09/2017		+ Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	92.210	700,86 D	

22/09/2017	+ Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	92.211	1.287,02 D	
22/09/2017	+ Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	92.212	1.609,45 D	
22/09/2017	+ Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	92.213	258,07 D	
22/09/2017	+ Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	92.214	1.807,08 D	
22/09/2017	BB CP Admin Supremo	70	176.486,19 C	0,00 C
30/09/2017	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB635365 TARCISIO DE MIRANDA VILLELA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Pagamentos Efetuados no Mês

SETEMBRO/2017

BB

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Fonte de Recurso	Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
5	2017/154	6171	16/08/2017	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	-	30/08/2017	05/09/2017	72387 - ELETRIKA INSTALACAO ELETRICA LTDA ME	26.966,15
6	00	153	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	-	30/08/2017	06/09/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	601,07
6	00	153	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	-	30/08/2017	06/09/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	156,47
11	00	6891	11/09/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	-	11/09/2017	11/09/2017	75 - BANCO DO BRASIL S A	2,40
15	2017/164	6185	23/08/2017	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	-	14/09/2017	15/09/2017	73729 - ANDRADE & FREITAS LTDA ME	118.931,76
20		2202	03/08/2017	-	-	03/08/2017	20/09/2017	71337 - INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	1.510,07
20		2209	10/08/2017	-	-	10/08/2017	20/09/2017	71337 - INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	5.030,60
20		2446	30/08/2017	-	-	30/08/2017	20/09/2017	71337 - INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	943,82
20		2514	11/09/2017	-	-	11/09/2017	20/09/2017	71337 - INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	1.510,07
22	00	69	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	-	14/09/2017	22/09/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	118,08
22	00	70	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	-	14/09/2017	22/09/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	85,90
22	00	70	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	-	14/09/2017	22/09/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	104,86
22	00	71	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI					

-				14/09/2017	22/09/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	3.328,70

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa			
22	00	74	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI			
Fonte de Recurso				Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
-				14/09/2017	22/09/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	114,64

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa			
22	00	76	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI			
Fonte de Recurso				Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
-				14/09/2017	22/09/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	114,87

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa			
22	00	78	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI			
Fonte de Recurso				Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
-				14/09/2017	22/09/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	64,13

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa			
22	00	78	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI			
Fonte de Recurso				Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
-				14/09/2017	22/09/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	438,86

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa			
22	00	79	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI			
Fonte de Recurso				Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
-				14/09/2017	22/09/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	59,35

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa			
22	00	79	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI			
Fonte de Recurso				Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
-				14/09/2017	22/09/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	26,90

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa			
22	00	80	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI			
Fonte de Recurso				Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
-				14/09/2017	22/09/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	324,80

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa			
22	00	81	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI			
Fonte de Recurso				Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
-				14/09/2017	22/09/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	2.652,26

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa			
22	00	81	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI			
Fonte de Recurso				Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
-				14/09/2017	22/09/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	865,49

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa			
22	00	83	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI			
Fonte de Recurso				Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
-				14/09/2017	22/09/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	635,28

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa			
22	00	84	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI			
Fonte de Recurso				Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
-				14/09/2017	22/09/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	1.563,48

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa			
22	00	84	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI			
Fonte de Recurso				Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
-				14/09/2017	22/09/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	1.354,57

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa
22	00	85	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Fonte de Recurso	Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
					-	14/09/2017	22/09/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	49,42
22	00	86	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI					
					-	14/09/2017	22/09/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	107,47
22	00	87	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI					
					-	14/09/2017	22/09/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	1.807,08
22	00	87	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI					
					-	14/09/2017	22/09/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	1.772,42
22	00	88	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI					
					-	14/09/2017	22/09/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	206,75
22	00	89	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI					
					-	14/09/2017	22/09/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	162,96
22	00	91	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI					
					-	14/09/2017	22/09/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	186,31
22	00	92	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI					
					-	14/09/2017	22/09/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	87,74
22	00	128	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI					
					-	14/09/2017	22/09/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	1.778,80
22	00	129	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI					
					-	14/09/2017	22/09/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	700,86
22	00	130	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI					
					-	14/09/2017	22/09/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	1.059,96
22	00	131	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI					
					-	14/09/2017	22/09/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	6.369,86
22	00	132	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI					
					-	14/09/2017	22/09/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	5.407,68

Dia Processo Empenho Data Emp Elemento de Despesa

22 00 132 10/01/2017 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI

Fonte de Recurso	Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
-	14/09/2017	22/09/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	68,60

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa
22	00	133	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI

Fonte de Recurso	Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
-	14/09/2017	22/09/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	17.479,04

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa
22	00	133	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI

Fonte de Recurso	Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
-	14/09/2017	22/09/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	4.528,39

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa
22	00	135	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI

Fonte de Recurso	Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
-	14/09/2017	22/09/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	237,63

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa
22	00	135	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI

Fonte de Recurso	Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
-	14/09/2017	22/09/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	550,37

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa
22	00	136	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI

Fonte de Recurso	Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
-	15/09/2017	22/09/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	3.542,61

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa
22	00	136	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI

Fonte de Recurso	Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
-	14/09/2017	22/09/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	109,86

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa
22	00	136	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI

Fonte de Recurso	Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
-	14/09/2017	22/09/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	66,34

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa
22	00	137	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI

Fonte de Recurso	Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
-	14/09/2017	22/09/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	107,05

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa
22	00	137	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI

Fonte de Recurso	Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
-	14/09/2017	22/09/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	230,61

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa
22	00	137	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI

Fonte de Recurso	Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
-	14/09/2017	22/09/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	1.270,25

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa
22	00	137	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI

Fonte de Recurso	Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
-	14/09/2017	22/09/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	1.750,98

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa
22	00	138	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI

Fonte de Recurso	Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
-	14/09/2017	22/09/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	164,56

Pagamentos Efetuados no Mês

SETEMBRO/2017

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
22	00	139	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	14/09/2017	22/09/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	76,18
	Fonte de Recurso							
	-							
22	00	139	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	14/09/2017	22/09/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	2.221,17
	Fonte de Recurso							
	-							
22	00	139	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	14/09/2017	22/09/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	4.554,55
	Fonte de Recurso							
	-							
22	00	140	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	14/09/2017	22/09/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	626,01
	Fonte de Recurso							
	-							
22	00	141	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	14/09/2017	22/09/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	4.061,08
	Fonte de Recurso							
	-							
22	00	142	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	14/09/2017	22/09/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	2.331,28
	Fonte de Recurso							
	-							
22	00	142	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	14/09/2017	22/09/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	26,94
	Fonte de Recurso							
	-							
22	00	142	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	14/09/2017	22/09/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	2.990,75
	Fonte de Recurso							
	-							
22	00	143	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	14/09/2017	22/09/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	4.004,33
	Fonte de Recurso							
	-							
22	00	143	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	14/09/2017	22/09/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	47,39
	Fonte de Recurso							
	-							
22	00	143	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	14/09/2017	22/09/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	16,00
	Fonte de Recurso							
	-							
22	00	144	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	14/09/2017	22/09/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	1.177,66
	Fonte de Recurso							
	-							
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
22	00	146	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI				
	Fonte de Recurso							

-				14/09/2017	22/09/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	873,53
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa			
22	00	153	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI			
	Fonte de Recurso			Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
	-			14/09/2017	22/09/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	663,81
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa			
22	00	1030	30/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI			
	Fonte de Recurso			Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
	-			14/09/2017	22/09/2017	73335 - CONSTRUTORA REMO LTDA	86.289,50
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa			
22	00	2080	10/03/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI			
	Fonte de Recurso			Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
	-			14/09/2017	22/09/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	1.287,02
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa			
22	00	2081	10/03/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI			
	Fonte de Recurso			Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
	-			14/09/2017	22/09/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	1.609,45
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa			
22	00	5445	14/07/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI			
	Fonte de Recurso			Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
	-			14/09/2017	22/09/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	517,67
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa			
22	00	5446	14/07/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI			
	Fonte de Recurso			Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
	-			14/09/2017	22/09/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	999,72
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa			
22	00	6939	22/09/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI			
	Fonte de Recurso			Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
	-			22/09/2017	22/09/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	258,07
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa			
22	00	6939	22/09/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI			
	Fonte de Recurso			Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
	-			22/09/2017	22/09/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	198,31
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa			
29	00	7397	29/09/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI			
	Fonte de Recurso			Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
	-			29/09/2017	29/09/2017	75 - BANCO DO BRASIL S A	4,92
						Total Geral	332.143,52

Érika Fernanda Silva
Diretora do
Departamento de
Contabilidade

00135

DOC.

MÊS DE SETEMBRO DE 2017

Banco Itaú

Agência 0106 - Conta nº 2412-8

1. Demonstrativo de Movimentação Financeira no mês
2. Extrato de Investimentos Fundos
3. Extrato Conta Corrente

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA
Secretaria Municipal de Finanças e Orçamento
Departamento Financeiro
CNPJ 18.457.218/0001-35

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - SETEMBRO DE 2017

DATA	CONTA CEMIG 02412-8 ITAÚ	SALDO INICIAL	ENTRADA	SAÍDA	SALDO FINAL
01/09/2017	SALDO APLICADO INICIAL	R$ 1.004.490,55			
01/09/2017	SALDO INICIAL EM CONTA CORRENTE	R$ 10,00			
	MOVIMENTAÇÕES		R$ 2.434,40		
30/09/2017	RENDIMENTOS BANCÁRIOS				R$ 1.006.924,95
					R$ 10,00
30/09/2017	SALDO APLICADO FINAL				
30/09/2017	SALDO FINAL EM CONTA CORRENTE				
30/09/2017	**SALDO TOTAL**	**R$ 1.004.500,55**	**R$ 2.434,40**	**R$ -**	**R$ 1.006.934,95**

Eleni Soares Gois
Secretária Municipal de Finanças e Orçamento

Keder Helena Costa Dantas
Diretora do Departamento Financeiro

Itaú 30 horas

Consulta rendimentos mensais

Mês: **Setembro/2017**

Ag/conta	Empresa	CNPJ
3365/02412-8	PREF MUN DE ITUIUTABA	18.457.218/0001-35

Fundos	Cotas - 29.09.2017		Movimentação no mês (R$)				Saldo Bruto (R$)		Rendimentos (R$)	
	Saldo	Valor (R$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	31.08.2017	29.09.2017	Bruto do mês	Base cálculo IR
PP CURTO PRAZO	315.664,21750	3,1898610	0,00	0,00	0,00	0,00	1.004.490,55	1.006.924,95	2.434,40	0,00
41090/201	315.664,21750	3,1898610	0,00	0,00	0,00	0,00	1.004.490,55	1.006.924,95	2.434,40	0,00
Total	**315.664,21750**	**3,1898610**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.004.490,55**	**1.006.924,95**	**2.434,40**	**0,00**

Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828(capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828(demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal n°67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias.

000138

Extrato de conta corrente

Nome: **PREF MUN DE ITUIUTABA**
Agência: **3365** Conta: **02412-8**

Posição da Conta Corrente - 03/10/2017 às 14:29:44h

Extrato - Por Período

01/09/2017 a 30/09/2017

Data	Lançamento	Valor (R$)	Saldo (R$)
			10,00
26/04	SALDO ANTERIOR		10,00
30/09	S A L D O		

Aviso
- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

03/10/2017 14:29

MÊS DE OUTUBRO

DE 2017

DOC.

MÊS DE OUTUBRO DE 2017

Caixa Econômica Federal

Agência 0125 - Conta nº 318-1

1. Demonstrativo de Movimentação Financeira no mês
2. Extrato Fundo de Investimentos
3. Demonstração da Arrecadação da CIP – CEMIG
4. Extratos das Contas Individuais
5. Demonstrativo de Pagamentos Efetuados no mês
6. Copia de transferência bancaria referente a desvinculação da Iluminação Pública.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA
Secretaria Municipal de Finanças e Orçamento
Departamento Financeiro
CNPJ 18.457.218/0001-35

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - OUTUBRO DE 2017

DATA	CONTA CEMIG 318-1 CEF	SALDO INICIAL	ENTRADA	SAÍDA	SALDO FINAL
01/10/2017	SALDO APLICADO INICIAL	R$ 708.333,90			
01/10/2017	SALDO INICIAL EM CONTA CORRENTE				
	MOVIMENTAÇÕES				
11/10/2017	RECEITA COSIP ILUMINAÇÃO PÚBLICA - REF. SET/17		R$ 672.986,33		
	CUSTO SERVIÇO DA ARRECADAÇÃO DA CIP - REF. SET/17			R$ 3.364,93	
	VALOR COMPENSADO DA ARRECADAÇÃO CIP 008021034155			R$ 343.046,29	
	VALOR COMPENSADO DA ARRECADAÇÃO CIP 000081079444			R$ 920,29	
24/10/2017	DESVINCULAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA			R$ 201.895,89	
25/10/2017	PAGAMENTO CONTA LUZ			R$ 170,08	
31/10/2017	RENDIMENTOS BANCÁRIOS		R$ 1.956,95		
31/10/2017	SALDO APLICADO FINAL				R$ 833.879,70
31/10/2017	SALDO FINAL EM CONTA CORRENTE				-
31/10/2017	**SALDO TOTAL**	**R$ 708.333,90**	**R$ 674.943,28**	**R$ 549.397,48**	**R$ 833.879,70**

Eleni Soares Gois
Secretária Municipal de Finanças e Orçamento

Keder Helena Costa Dantas
Diretora do Departamento Financeiro

0031

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ITUIUTABA, MG	0125	0055	07/11/2017

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/09/2017	Cota em: 31/10/2017
0,2268	4,3267	5,7080	5,811738	5,824919

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE ITUIUTABA	18.457.218/0001-35	006.00000318-1	10/2017	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	708.333,90C	121.879,875005
Aplicações	325.654,82C	55.983,871245
Resgates	202.065,97D	34.706,443248
Rendimento Bruto no Mês	1.956,95C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	833.879,70C	143.157,303002
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
11 / 10	APLICACAO	325.654,82C	55.983,871245
24 / 10	RESGATE	201.895,89D	34.677,234128
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 10	RESGATE	170,08D	29,209120
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

000132

[redacted]

Cemig Distribuição S.A. CNPJ 06.981.180/0001-16 / Insc. Estadual 062.322136.0087
Av. Barbacena, 1.200 – 17º andar – Ala A1 – CEP 30190-131 – Belo Horizonte – MG

Tarifa Social de Energia Elétrica – TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002

PREF MUN ITUIUTABA
AV DEZESSETE 1084
CENTRO
38300-132 ITUIUTABA, MG
CNPJ 18.457.218/0001-35

Referente a
SET/2017
Código de Débito Automático:
008021034155

Nº DO CLIENTE
7000019626

DEMONSTRAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DA CIP

Valor arrecadado de CIP		**R$672.986,33**
Custo do serviço de arrecadação da CIP		**R$3.364,93**
Valor compensado da arrecadação CIP	**Prioridade**	
Conta contrato 008021034155	1	R$343.046,29
Conta contrato 000081079444	2	R$920,29
Valor previsto a ser transferido para a conta vinculada*		**R$325.654,82**

EMPENHADO ATRAVÉS DA
N.E.Nº 82-11.565
Valor: R$ 3.364,93
D.C.F.: 16.10.2017

EMPENHADO ATRAVÉS DA
N.E.Nº 82-11.563
Valor: R$ 920,29
D.C.F.: 16.10.2017

EMPENHADO ATRAVÉS DA
N.E.Nº 082-11.564
Valor: R$ 343.046,29
D.C.F.: 16.10.2017

Keder Helena C. Dantas
CRC-MG 096849/0-5

CÓPIA

003103

*O VALOR DA ARRECADAÇÃO DA CIP QUE SERÁ TRANSFERIDO ATÉ O 8º DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQUENTE DEVERÁ SER CONFIRMADO PELO MUNICÍPIO ATRAVÉS DA AGÊNCIA VIRTUAL WWW.CEMIG.COM.BR, SERVIÇO 'CONSULTA SALDO DE CIP'.

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 125600002
Conta Referência: 0125/006/00000318-1
Nome: MUNICIPIO DE ITUIUTABA
Período: de: 01/10/2017 até: 31/10/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
11/10/2017	003096	PAG FORNEC	325.654,82C	325.654,82C
11/10/2017	990001	APL AUTOM	325.654,82D	0,00
24/10/2017	145988	ENVIO TED	201.895,89D	201.895,89D
24/10/2017	727220	RESG AUTOM	201.895,89C	0,00
25/10/2017	599388	PG LUZ/GAS	89,23D	89,23D
25/10/2017	599620	PG LUZ/GAS	80,85D	170,08D
25/10/2017	727220	RESG AUTOM	170,08C	0,00
31/10/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

0001134

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTAB^

CONSTRUINDO UM FUTURO MELHOR

CONTA: 318-1

Pagamentos Efetuados no Mês

OUTUBRO/2017

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
23	00	82	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI				
	Fonte de Recurso				16/10/2017	23/10/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	3.364,93
	-							
23	00	82	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI				
	Fonte de Recurso				16/10/2017	23/10/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	343.046,29
	-							
23	00	82	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI				
	Fonte de Recurso				16/10/2017	23/10/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	920,29
	-							
25	00	128	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI				
	Fonte de Recurso				20/10/2017	25/10/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	80,85
	-							
25	00	128	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI				
	Fonte de Recurso				20/10/2017	25/10/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	89,23
	-							
							Total Geral	347.501,59

ika Fernanda Silva
Diretora do
Departamento de
Contabilidade

CAIXA

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	Mesma Titularidade
Conta origem:	0125 / 006 / 00000318-1
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	MUNICIPIO DE ITUIUTABA
CPF/CNPJ:	18.457.218/0001-35

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Conta destino:	0204 / 00000059230-7
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	MUNICIPIO DE ITUIUTABA
CPF/CNPJ:	18.457.218/0001-35
Valor:	R$ 201.895,89
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	110 - Transferência Entre Contas de Mesma Titularidade
Identificação da operação:	DESVINCULACAO ILUM. PUBLI
Histórico:	

Data / Hora da operação:	24/10/2017 - 14:05:59

Código da operação: 00145988
Chave de segurança: 9AP612H9043GQEUC

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Ivanilson da Silva Neves
Secretário Municipal de
Fazenda, Adm. e Rec. Humanos

Denise M. Oliveira S. Tannus
MAT 5653
TESOUREIRA

00[illegible]06

DOC.

MÊS DE OUTUBRO DE 2017

Banco do Brasil

Agência 0204 - Conta nº 57.739-1

1. Demonstrativo de Movimentação Financeira do mês
2. Extrato de Investimentos Fundos
3. Extrato Conta Corrente
4. Demonstrativo de Pagamentos Efetuados no mês

000137

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA
Secretaria Municipal de Finanças e Orçamento
Departamento Financeiro
CNPJ 18.457.218/0001-35

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - OUTUBRO DE 2017

DATA	CONTA CEMIG 57739-1 BANCO DO BRASIL	SALDO INICIAL	ENTRADA	SAÍDA	SALDO FINAL
01/10/2017	SALDO APLICADO INICIAL	R$ 293.337,71			
01/10/2017	SALDO INICIAL EM CONTA CORRENTE	R$ -			
	MOVIMENTAÇÕES				
09/10/2017	PAGAMENTO DE FORNECEDORES ELETRICA RADIANTE			R$ 287,14	
09/10/2017	PAGAMENTO DE FONECEDORES ELETRO SOL			R$ 21.108,32	
10/10/2017	PAGAMENTO CONTA LUZ			R$ 2,46	
19/10/2017	PAGAMENTO INSS FORNECEDOR ANDRADE & FREITAS E CONST. REMO			R$ 5.672,68	
23/10/2017	PAGAMENTO CONTA LUZ			R$ 92.883,65	
25/10/2017	TRANSFERÊNCIA DE DESCONTOS DE PG FORNECEDOR ELETRIKA			R$ 510,41	
25/10/2017	PAGAMENTO DE FORNECEDOR ELETRIKA INSTALAÇÕES			R$ 5.494,37	
26/10/2017	TARIFA DOC/TED			R$ 2,46	
31/10/2017	RENDIMENTOS BANCÁRIOS		R$ 779,47		
31/10/2017	SALDO APLICADO FINAL				R$ 168.155,69
31/10/2017	SALDO FINAL EM CONTA CORRENTE				-
31/10/2017	**SALDO TOTAL**	**R$ 293.337,71**	**R$ 779,47**	**R$ 125.961,49**	**R$ 168.155,69**

Eleni Soares Gois
Secretária Municipal de Finanças e Orçamento

Keder Helena Costa Dantas
Diretora do Departamento Financeiro

0038

A33G011712344417025
01/11/2017 17:30:19

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	204-6
Conta	57739-1 CEMIG-ILUMINACAO PUBLICA
Mês/ano referência	OUTUBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2017	SALDO ANTERIOR	293.337,71			83.451,824947		
09/10/2017	RESGATE	21.395,46			6.081,203877	3,518293488	77.370,621070
	Aplicação 20/06/2017	21.395,46			6.081,203877		
10/10/2017	RESGATE	2,46			0,699095	3,518837263	77.369,921975
	Aplicação 20/06/2017	2,46			0,699095		
19/10/2017	RESGATE	5.672,68			1.610,648156	3,521985840	75.759,273819
	Aplicação 20/06/2017	5.672,68			1.610,648156		
23/10/2017	RESGATE	92.883,65			26.364,472487	3,523061197	49.394,801332
	Aplicação 20/06/2017	92.883,65			26.364,472487		
25/10/2017	RESGATE	6.004,78			1.703,903456	3,524131592	47.690,897876
	Aplicação 20/06/2017	6.004,78			1.703,903456		
26/10/2017	RESGATE	2,46			0,697941	3,524652103	47.690,199935
	Aplicação 20/06/2017	2,46			0,697941		
31/10/2017	SALDO ATUAL	168.155,69			47.690,199935		47.690,199935

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	293.337,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	125.961,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	779,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	779,47
SALDO ATUAL =	168.155,69

Valor da Cota

29/09/2017	3,515054446
31/10/2017	3,526000886

Rentabilidade

No mês	0,3114
No ano	5,1828
Últimos 12 meses	6,7498

Transação efetuada com sucesso por: JB635365 TARCISIO DE MIRANDA VILLELA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000139

A33Y011418862607026
01/11/2017 14:33:21

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	204-6	
Conta corrente	57739-1	CEMIG-ILUMINACAO PUBLICA
Período do extrato	10/2017	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
					0,00 C
22/09/2017		Saldo Anterior			
09/10/2017		Pagamento a Fornecedores	11.138	287,14 D	
09/10/2017		TED Transf.Eletr.Disponiv	11.139	21.108,32 D	
09/10/2017		BB CP Admin Supremo	70	21.395,46 C	0,00 C
10/10/2017		+ Tarifa Pagto Forneced TED	872.831.000.004.996	2,46 D	
		Tarifa referente a 10/10/2017			
10/10/2017		BB CP Admin Supremo	70	2,46 C	0,00 C
19/10/2017		+ INSS Arrecadação	101.901	4.162,61 D	
		GPS- Ident.: 23055876000130 - 09/2017			
19/10/2017		+ INSS Arrecadação	101.902	1.510,07 D	
		GPS- Ident.: 18225557000196 - 09/2017			
19/10/2017		BB CP Admin Supremo	70	5.672,68 C	0,00 C
23/10/2017		+ Pagamento conta luz	102.301	2.950,97 D	
		CEMIG DISTRIBUICAO			
23/10/2017		+ Pagamento conta luz	102.302	935,61 D	
		CEMIG DISTRIBUICAO			
23/10/2017		+ Pagamento conta luz	102.303	319,22 D	
		CEMIG DISTRIBUICAO			
23/10/2017		+ Pagamento conta luz	102.304	1.142,53 D	
		CEMIG DISTRIBUICAO			
23/10/2017		+ Pagamento conta luz	102.305	531,07 D	
		CEMIG DISTRIBUICAO			
23/10/2017		+ Pagamento conta luz	102.306	28.171,36 D	
		CEMIG DISTRIBUICAO			
23/10/2017		+ Pagamento conta luz	102.307	45.498,31 D	
		CEMIG DISTRIBUICAO			
23/10/2017		+ Pagamento conta luz	102.308	10.057,27 D	
		CEMIG DISTRIBUICAO			
23/10/2017		+ Pagamento conta luz	102.309	3.277,31 D	
		CEMIG DISTRIBUICAO			
23/10/2017		BB CP Admin Supremo	70	92.883,65 C	0,00 C
25/10/2017		+ Transferência enviada	550.204.000.073.333	510,41 D	
		25/10 0204 73333-4 PREF MUN ITB C			
25/10/2017		TED Transf.Eletr.Disponiv	9.131	5.494,37 D	
25/10/2017		BB CP Admin Supremo	70	6.004,78 C	0,00 C
26/10/2017		+ Tarifa Pagto Forneced TED	832.990.901.047.532	2,46 D	
		Tarifa referente a 26/10/2017			
26/10/2017		BB CP Admin Supremo	70	2,46 C	0,00 C
31/10/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB635365 TARCISIO DE MIRANDA VILLELA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Pagamentos Efetuados no Mês

OUTUBRO/2017

BB

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Fonte de Recurso	Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
9	2017/161	6751	05/09/2017	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	-	29/09/2017	09/10/2017	74632 - ELETRICA RADIANTE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP	287,14
9	2017/161	6759	05/09/2017	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	-	28/09/2017	09/10/2017	4888 - ELETRO SOL ITUIUTABA EIRELI	21.108,32
19		2508	14/09/2017	-	-	14/09/2017	19/10/2017	71337 - INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	4.162,61
19		2833	05/10/2017	-	-	05/10/2017	19/10/2017	71337 - INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	1.510,07
20	00	92	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	-	16/10/2017	20/10/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	66,86
23	00	69	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	-	16/10/2017	23/10/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	123,05
23	00	70	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	-	16/10/2017	23/10/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	104,97
23	00	71	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	-	06/10/2017	23/10/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	2.950,97
23	00	74	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	-	16/10/2017	23/10/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	123,35
23	00	76	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	-	16/10/2017	23/10/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	126,34
23	00	78	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	-	16/10/2017	23/10/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	69,36
23	00	78	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	-	16/10/2017	23/10/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	101,20
23	00	79	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI					

-			16/10/2017	23/10/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	101,65

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa
23	00	80	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI

Fonte de Recurso	Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
-	06/10/2017	23/10/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	319,22

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa
23	00	81	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI

Fonte de Recurso	Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
-	06/10/2017	23/10/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	154,36

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa
23	00	83	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI

Fonte de Recurso	Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
-	06/10/2017	23/10/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	692,92

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa
23	00	84	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI

Fonte de Recurso	Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
-	06/10/2017	23/10/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	1.456,49

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa
23	00	85	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI

Fonte de Recurso	Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
-	16/10/2017	23/10/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	114,36

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa
23	00	86	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI

Fonte de Recurso	Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
-	06/10/2017	23/10/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	147,58

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa
23	00	87	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI

Fonte de Recurso	Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
-	16/10/2017	23/10/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	1.655,51

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa
23	00	88	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI

Fonte de Recurso	Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
-	16/10/2017	23/10/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	369,36

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa
23	00	89	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI

Fonte de Recurso	Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
-	16/10/2017	23/10/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	168,52

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa
23	00	91	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI

Fonte de Recurso	Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
-	06/10/2017	23/10/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	105,78

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa
23	00	128	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI

Fonte de Recurso	Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
-	06/10/2017	23/10/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	1.504,23

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa
23	00	129	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI

Fonte de Recurso	Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
-	06/10/2017	23/10/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	531,07

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa
23	00	130	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Fonte de Recurso	Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
					-	06/10/2017	23/10/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	957,94
23	00	131	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI					
					-	06/10/2017	23/10/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	9.433,94
23	00	132	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI					
					-	16/10/2017	23/10/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	84,25
23	00	132	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI					
					-	06/10/2017	23/10/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	4.598,07
23	00	133	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI					
					-	06/10/2017	23/10/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	1.408,73
23	00	133	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI					
					-	06/10/2017	23/10/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	12.862,43
23	00	133	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI					
					-	06/10/2017	23/10/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	5.679,10
23	00	135	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI					
					-	06/10/2017	23/10/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	189,40
23	00	136	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI					
					-	06/10/2017	23/10/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	118,93
23	00	136	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI					
					-	06/10/2017	23/10/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	65,95
23	00	136	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI					
					-	06/10/2017	23/10/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	3.046,41
23	00	137	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI					
					-	16/10/2017	23/10/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	256,62
23	00	137	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI					
					-	06/10/2017	23/10/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	2.738,28
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa					

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
23	00	137	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI				
	Fonte de Recurso				06/10/2017	23/10/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	1.867,26
	-							
23	00	139	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI				
	Fonte de Recurso				16/10/2017	23/10/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	5.058,21
	-							
23	00	139	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI				
	Fonte de Recurso				06/10/2017	23/10/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	2.434,00
	-							
23	00	139	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI				
	Fonte de Recurso				06/10/2017	23/10/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	5.710,65
	-							
23	00	141	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI				
	Fonte de Recurso				06/10/2017	23/10/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	3.678,49
	-							
23	00	142	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI				
	Fonte de Recurso				06/10/2017	23/10/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	2.097,85
	-							
23	00	142	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI				
	Fonte de Recurso				06/10/2017	23/10/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	25,25
	-							
23	00	142	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI				
	Fonte de Recurso				06/10/2017	23/10/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	2.927,99
	-							
23	00	143	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI				
	Fonte de Recurso				06/10/2017	23/10/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	46,00
	-							
23	00	143	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI				
	Fonte de Recurso				06/10/2017	23/10/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	35,80
	-							
23	00	143	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI				
	Fonte de Recurso				06/10/2017	23/10/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	16,06
	-							
23	00	143	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI				
	Fonte de Recurso				06/10/2017	23/10/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	4.271,50
	-							
23	00	144	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI				
	Fonte de Recurso				06/10/2017	23/10/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	1.379,35
	-							

Pagamentos Efetuados no Mês

OUTUBRO/2017

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
23	00	146	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI				
	Fonte de Recurso				06/10/2017	23/10/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	606,18
	-							
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa				
23	00	153	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI				
	Fonte de Recurso				16/10/2017	23/10/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	714,93
	-							
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa				
23	00	153	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI				
	Fonte de Recurso				16/10/2017	23/10/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	152,34
	-							
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa				
23	00	153	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI				
	Fonte de Recurso				16/10/2017	23/10/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	109,25
	-							
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa				
23	00	2080	10/03/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI				
	Fonte de Recurso				06/10/2017	23/10/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	935,61
	-							
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa				
23	00	2081	10/03/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI				
	Fonte de Recurso				06/10/2017	23/10/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	1.142,53
	-							
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa				
23	00	5445	14/07/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI				
	Fonte de Recurso				09/10/2017	23/10/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	408,97
	-							
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa				
23	00	5446	14/07/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI				
	Fonte de Recurso				09/10/2017	23/10/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	622,61
	-							
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa				
23	00	6939	22/09/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI				
	Fonte de Recurso				16/10/2017	23/10/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	254,74
	-							
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa				
23	00	7662	18/10/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI				
	Fonte de Recurso				18/10/2017	23/10/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	3.277,31
	-							
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa				
23	00	7663	18/10/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI				
	Fonte de Recurso				18/10/2017	23/10/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	302,40
	-							
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa				
23	00	7664	18/10/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI				
	Fonte de Recurso				18/10/2017	23/10/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	1.915,40
	-							
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa				
23	00	7665	18/10/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI				
	Fonte de Recurso				Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor

Pagamentos Efetuados no Mês

OUTUBRO/2017

-				18/10/2017	23/10/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	465,77

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa			
25	00	7514	10/10/2017	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES			
	Fonte de Recurso			Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
	-			20/10/2017	25/10/2017	72387 - ELETRIKA INSTALACAO ELETRICA LTDA ME	6.004,78

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa			
31	00	8122	31/10/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI			
	Fonte de Recurso			Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
	-			31/10/2017	31/10/2017	75 - BANCO DO BRASIL S A	4,92

Total Geral 125.961,49

Érika Fernanda Silva
Diretora do
Departamento de
Contabilidade

DOC.

MÊS DE OUTUBRO DE 2017

Banco Itaú

Agência 0106 - Conta nº 2412-8

1. Demonstrativo de Movimentação Financeira no mês
2. Extrato de Investimentos Fundos
3. Extrato Conta Corrente

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA
Secretaria Municipal de Finanças e Orçamento
Departamento Financeiro
CNPJ 18.457.218/0001-35

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - OUTUBRO DE 2017					
DATA	**CONTA CEMIG 02412-8 ITAÚ**	**SALDO INICIAL**	**ENTRADA**	**SAÍDA**	**SALDO FINAL**
01/10/2017	SALDO APLICADO INICIAL	R$ 1.006.924,95			
01/10/2017	SALDO INICIAL EM CONTA CORRENTE	R$ 10,00			
	MOVIMENTAÇÕES				
31/10/2017	RENDIMENTOS BANCÁRIOS		R$ 2.285,74		
31/10/2017	SALDO APLICADO FINAL				R$ 1.009.210,69
31/10/2017	SALDO FINAL EM CONTA CORRENTE				R$ 10,00
31/10/2017	**SALDO TOTAL**	**R$ 1.006.934,95**	**R$ 2.285,74**	**R$ -**	**R$ 1.009.220,69**

Eleni Soares Gois
Secretária Municipal de Finanças e Orçamento

Keder Helena Costa Dantas
Diretora do Departamento Financeiro

Extrato de conta corrente

Nome: **PREF.MUNIC.DE ITUIUTABA**
Agência: **3365** Conta: **02412-8**

Posição da Conta Corrente - 07/11/2017 às 09:04:52h

Extrato - Por Período

01/10/2017 a 31/10/2017

Data	Lançamento	Valor (R$)	Saldo (R$)
26/04	SALDO ANTERIOR		10,00
31/10	S A L D O		10,00

Aviso
- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

09:09

Itaú 30 horas

Consulta rendimentos mensais

Mês: **Outubro/2017**

Ag/conta	Empresa	CNPJ
3365/02412-8	PREF MUN DE ITUIUTABA	18.457.218/0001-35

Fundos	Cotas - 31.10.2017		Movimentação no mês (R$)				Saldo Bruto (R$)		Rendimentos (R$)	
	Saldo	Valor (R$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	29.09.2017	31.10.2017	Bruto do mês	Base cálculo IR
PP CURTO PRAZO	315.664,21750	3,1971020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.006.924,95	1.009.210,69	2.285,74	0,00
41090/201	315.664,21750	3,1971020	0,00	0,00	0,00	0,00	1.006.924,95	1.009.210,69	2.285,74	0,00
Total	**315.664,21750**	**3,1971020**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.006.924,95**	**1.009.210,69**	**2.285,74**	**0,00**

Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828(capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828(demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias.

MÊS DE NOVEMBRO

DE 2017

DOC.

MÊS DE NOVEMBRO DE 2017

Caixa Econômica Federal

Agência 0125 - Conta nº 318-1

1. Demonstrativo de Movimentação Financeira no mês
2. Extrato Fundo de Investimentos
3. Demonstração da Arrecadação da CIP – CEMIG
4. Extratos das Contas Individuais
5. Demonstrativo de Pagamentos Efetuados no mês

000211

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA
Secretaria Municipal de Finanças e Orçamento
Departamento Financeiro
CNPJ 18.457.218/0001-35

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - NOVEMBRO DE 2017					
DATA	**CONTA CEMIG 318-1 CEF**	**SALDO INICIAL**	**ENTRADA**	**SAÍDA**	**SALDO FINAL**
01/11/2017	SALDO APLICADO INICIAL	R$ 833.879,70			
01/11/2017	SALDO INICIAL EM CONTA CORRENTE	R$ -			
	MOVIMENTAÇÕES				
13/11/2017	RECEITA COSIP ILUMINAÇÃO PÚBLICA - REF. OUTUBRO/17		R$ 707.632,90		
	CUSTO SERVIÇO DA ARRECADAÇÃO DA CIP - REF. OUTUBRO/17			R$ 3.538,16	
	VALOR COMPENSADO DA ARRECADAÇÃO CIP 008021034155			R$ 318.006,00	
	VALOR COMPENSADO DA ARRECADAÇÃO CIP 000081079444			-	
30/11/2017	RENDIMENTOS BANCÁRIOS		R$ 1.794,58		
					R$ 1.221.763,02
30/11/2017	SALDO APLICADO FINAL				-
30/11/2017	SALDO FINAL EM CONTA CORRENTE				
30/11/2017	**SALDO TOTAL**	**R$ 833.879,70**	**R$ 709.427,48**	**R$ 321.544,16**	**R$ 1.221.763,02**

Eleni Soares Gois
Secretaria Municipal de Finanças e Orçamento

Keder Helena Costa Dantas
Diretora do Departamento Financeiro

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ITUIUTABA, MG	0125	0055	06/12/2017

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2017	Cota em: 30/11/2017
0,1684	4,5024	5,2158	5,824919	5,834730

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE ITUIUTABA	18.457.218/0001-35	006.00000318-1	11/2017	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	833.879,70C	143.157,303002
Aplicações	386.088,74C	66.237,651704
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.794,58C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.221.763,02C	209.394,954706
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
13 / 11	APLICACAO	386.088,74C	66.237,651704

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

000013

[redacted]

Cemig Distribuição S.A. CNPJ 06.981.180/0001-16 / Insc. Estadual 062.322136.0087
Av. Barbacena, 1.200 – 17º andar – Ala A1 – CEP 30190-131 – Belo Horizonte – MG

Tarifa Social de Energia Elétrica – TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002

PREF MUN ITUIUTABA
AV DEZESSETE 1084
CENTRO
38300-132 ITUIUTABA, MG
CNPJ 18.457.218/0001-35

Referente a
OUT/2017
Código de Débito Automático:
008021034155

Nº DO CLIENTE
7000019626

DEMONSTRAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DA CIP

Valor arrecadado de CIP		**R$707.632,90**
Custo do serviço de arrecadação da CIP		**R$3.538,16** *
Valor compensado da arrecadação CIP	**Prioridade**	
Conta contrato 008021034155	1	R$318.006,00 *
Conta contrato 000081079444	2	R$0,00
Valor previsto a ser transferido para a conta vinculada*		**R$386.088,74**

EMPENHADO ATRAVÉS DA
N.E.Nº 82-12-724
Valor: R$ 3.538,16
D.C.E.: 09.11.2017

EMPENHADO ATRAVÉS DA
N.E.Nº 82-12-725
Valor: R$ 318.006,00
D.C.E.: 09.11.2017

Keder Helena C. Dantas
CRC-MG 096549/0-6

CÓPIA

008214

*O VALOR DA ARRECADAÇÃO DA CIP QUE SERÁ TRANSFERIDO ATÉ O 8º DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQUENTE DEVERÁ SER CONFIRMADO PELO MUNICÍPIO ATRAVÉS DA AGÊNCIA VIRTUAL WWW.CEMIG.COM.BR, SERVIÇO 'CONSULTA SALDO DE CIP'.

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
125600002
0125/006/00000318-1
MUNICIPIO DE ITUIUTABA
de: 01/11/2017 até: 30/11/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
13/11/2017	003096	PAG FORNEC	386.088,74C	386.088,74C
13/11/2017	990001	APL AUTOM	386.088,74D	0,00
30/11/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

000015

Pagamentos Efetuados no Mês

NOVEMBRO/2017

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
22	00	82	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI				
	Fonte de Recurso				09/11/2017	22/11/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	318.006,00
	-							
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
22	00	82	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI				
	Fonte de Recurso				09/11/2017	22/11/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	3.538,16
	-							
							Total Geral	321.544,16

Fernanda

ika Fernanda Silva
Diretora do
Departamento de
Contabilidade

DOC.

MÊS DE NOVEMBRO DE 2017

Banco do Brasil

Agência 0204 - Conta nº 57.739-1

1. Demonstrativo de Movimentação Financeira do mês
2. Extrato de Investimentos Fundos
3. Extrato Conta Corrente
4. Demonstrativo de Pagamentos Efetuados no mês

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA
Secretaria Municipal de Finanças e Orçamento
Departamento Financeiro
CNPJ 18.457.218/0001-35

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - NOVEMBRO DE 2017

DATA	CONTA CEMIG 57739-1 BANCO DO BRASIL	SALDO INICIAL	ENTRADA	SAÍDA	SALDO FINAL
01/11/2017	SALDO APLICADO INICIAL	R$ 168.155,69			
01/11/2017	SALDO INICIAL EM CONTA CORRENTE	R$ -			
	MOVIMENTAÇÕES				
01/11/2017	TRANSFERÊNCIA DE DESCONTOS DE PG FORNECEDOR CONST. REMO			R$ 5.824,55	
01/11/2017	PAGAMENTO DE FORNECEDOR CONSTRUTORA REMO			R$ 80.464,95	
13/11/2017	PAGAMENTO DE FORNECEDOR ELETRO SOL			R$ 6.630,10	
13/11/2017	PAGAMENTO CONTA LUZ			R$ 126,26	
14/11/2017	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS COSIP ITAÚ 02412-8		R$ 700.000,00		
14/11/2017	TRANSFERÊNCIA DE DESCONTOS DE PG FORNECEDOR CONST. REMO			R$ 5.824,55	
14/11/2017	PAGAMENTO CONTA LUZ			R$ 762,82	
14/11/2017	TARIFA DOC/TED			R$ 2,46	
16/11/2017	PAGAMENTO DE FORNECEDOR CONSTRUTORA REMO			R$ 80.464,95	
17/11/2017	PAGMENTO INSS			R$ 1.720,24	
22/11/2017	PAGAMENTO CONTA LUZ			R$ 121.151,48	
30/11/2017	RENDIMENTOS BANCÁRIOS		R$ 956,72		
					R$ 566.140,05
30/11/2017	SALDO APLICADO FINAL				-
30/11/2017	SALDO FINAL EM CONTA CORRENTE				
30/11/2017	**SALDO TOTAL**	**R$ 168.155,69**	**R$ 700.956,72**	**R$ 302.972,36**	**R$ 566.140,05**

Elemi Soares Gois
Secretaria Municipal de Finanças e Orçamento

Keder Helena Costa Dias
Diretora do Departamento Financeiro

000118

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D060835072541024
06/12/2017 09:02:29

Cliente

Agência	204-6
Conta	57739-1 CEMIG-ILUMINACAO PUBLICA
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2017	SALDO ANTERIOR	168.155,69			47.690,199935		
01/11/2017	RESGATE	86.289,50			24.469,390208	3,526426252	23.220,809727
	Aplicação 20/06/2017	86.289,50			24.469,390208		
13/11/2017	RESGATE	6.756,36			1.914,235416	3,529534531	21.306,574311
	Aplicação 20/06/2017	6.756,36			1.914,235416		
14/11/2017	APLICAÇÃO	693.410,17			196.436,845062	3,529939456	217.743,419373
16/11/2017	RESGATE	80.464,95			22.792,125347	3,530383796	194.951,294026
	Aplicação 20/06/2017	75.190,65			21.298,152347		
	Aplicação 13/09/2017	29,73			8,421964		
	Aplicação 14/11/2017	5.244,57			1.485,551036		
17/11/2017	RESGATE	1.720,24			487,211887	3,530784134	194.464,082139
	Aplicação 14/11/2017	1.720,24			487,211887		
22/11/2017	RESGATE	121.151,48			34.300,030818	3,532109946	160.164,051321
	Aplicação 14/11/2017	121.151,48			34.300,030818		
30/11/2017	SALDO ATUAL	566.140,05			160.164,051321		160.164,051321

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	168.155,69
APLICAÇÕES (+)	693.410,17
RESGATES (-)	296.382,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	956,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	956,72
SALDO ATUAL =	566.140,05

Valor da Cota

31/10/2017	3,526000886
30/11/2017	3,534751031

Rentabilidade

No mês	0,2481
No ano	5,4438
Últimos 12 meses	6,2531

Transação efetuada com sucesso por: JB635365 TARCISIO DE MIRANDA VILLELA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

099..19

A33G040949240534027
04/12/2017 10:09:43

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	204-6	
Conta corrente	57739-1	CEMIG-ILUMINACAO PUBLICA
Período do extrato	11/2017	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/10/2017			Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2017		+	Transferência enviada	550.204.000.073.333	5.824,55 D	
01/11/2017			Pagamento a Fornecedores	16.288	80.464,95 D	
01/11/2017			BB CP Admin Supremo	70	86.289,50 C	0,00 C
13/11/2017			TED Transf.Eletr.Disponiv	12.401	6.630,10 D	
13/11/2017		+	Pagamento conta luz	111.301	126,26 D	
13/11/2017			BB CP Admin Supremo	70	6.756,36 C	6,90 C
14/11/2017		+	TED Crédito em Conta	4.087.014	700.000,00 C	
14/11/2017		+	Transferência enviada	550.204.000.073.333	5.824,55 D	
14/11/2017		+	Pagamento conta luz	111.401	782,82 D	
14/11/2017		+	Tarifa Pagto Forneced TED	833.180.801.010.427	2,46 D	
14/11/2017			BB CP Admin Supremo	70	693.410,17 D	0,00 C
16/11/2017			Pagamento a Fornecedores	13.825	80.464,95 D	
16/11/2017			BB CP Admin Supremo	70	80.464,95 C	0,00 C
17/11/2017		+	INSS Arrecadação	111.701	1.510,07 D	
17/11/2017		+	INSS Arrecadação	111.702	210,17 D	
17/11/2017			BB CP Admin Supremo	70	1.720,24 C	0,00 C
22/11/2017		+	Pagamento conta luz	112.201	3.605,94 D	
22/11/2017		+	Pagamento conta luz	112.202	1.476,76 D	
22/11/2017		+	Pagamento conta luz	112.203	317,17 D	
22/11/2017		+	Pagamento conta luz	112.204	1.767,59 D	
22/11/2017		+	Pagamento conta luz	112.205	525,01 D	
22/11/2017		+	Pagamento conta luz	112.206	269,76 D	
22/11/2017		+	Pagamento conta luz	112.207	221,62 D	
22/11/2017		+	Pagamento conta luz	112.208	44.260,98 D	
22/11/2017		+	Pagamento conta luz	112.209	55.934,27 D	
22/11/2017		+	Pagamento conta luz	112.210	9.106,14 D	
22/11/2017		+	Pagamento conta luz	112.211	3.605,94 D	
22/11/2017			BB CP Admin Supremo	70	121.151,48 C	0,00 C
30/11/2017			SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB635365 TARCISIO DE MIRANDA VILLELA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

609.20

Pagamentos Efetuados no Mês

NOVEMBRO/2017

BB

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Fonte de Recurso	Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
1	00	1030	30/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	-	05/10/2017	01/11/2017	73335 - CONSTRUTORA REMO LTDA	86.289,50
13	00	153	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	-	01/11/2017	13/11/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	126,26
13	2017/161	6957	22/09/2017	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	-	26/10/2017	13/11/2017	4888 - ELETRO SOL ITUIUTABA EIRELI	6.630,10
14	00	88	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	-	01/11/2017	14/11/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	762,82
16	00	1030	30/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	-	30/10/2017	16/11/2017	73335 - CONSTRUTORA REMO LTDA	86.289,50
17		2843	20/10/2017	-	-	20/10/2017	17/11/2017	71337 - INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	210,17
17		3127	30/10/2017	-	-	30/10/2017	17/11/2017	71337 - INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	1.510,07
22	00	69	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	-	10/11/2017	22/11/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	122,58
22	00	70	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	-	10/11/2017	22/11/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	106,82
22	00	74	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	-	10/11/2017	22/11/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	174,94
22	00	76	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	-	10/11/2017	22/11/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	118,14
22	00	78	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	-	10/11/2017	22/11/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	114,12
22	00	78	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI					

-				10/11/2017	22/11/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	71,24

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa
22	00	78	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI

Fonte de Recurso	Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
-	06/11/2017	22/11/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	509,30

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa
22	00	78	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI

Fonte de Recurso	Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
-	06/11/2017	22/11/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	133,22

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa
22	00	78	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI

Fonte de Recurso	Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
-	06/11/2017	22/11/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	25,31

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa
22	00	79	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI

Fonte de Recurso	Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
-	10/11/2017	22/11/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	73,26

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa
22	00	79	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI

Fonte de Recurso	Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
-	07/11/2017	22/11/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	27,08

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa
22	00	80	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI

Fonte de Recurso	Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
-	30/10/2017	22/11/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	317,17

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa
22	00	83	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI

Fonte de Recurso	Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
-	06/11/2017	22/11/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	592,80

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa
22	00	84	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI

Fonte de Recurso	Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
-	06/11/2017	22/11/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	1.473,30

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa
22	00	86	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI

Fonte de Recurso	Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
-	06/11/2017	22/11/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	147,29

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa
22	00	87	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI

Fonte de Recurso	Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
-	10/11/2017	22/11/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	1.565,01

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa
22	00	88	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI

Fonte de Recurso	Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
-	10/11/2017	22/11/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	55,28

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa
22	00	88	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI

Fonte de Recurso	Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
-	06/11/2017	22/11/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	269,76

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa
22	00	88	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Fonte de Recurso	Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
22	00	89	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	-	06/11/2017	22/11/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	281,62
22	00	91	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	-	10/11/2017	22/11/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	164,35
22	00	92	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	-	06/11/2017	22/11/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	213,59
22	00	92	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	-	10/11/2017	22/11/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	68,47
22	00	128	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	-	06/11/2017	22/11/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	110,79
22	00	128	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	-	06/11/2017	22/11/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	2.327,59
22	00	128	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	-	10/11/2017	22/11/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	110,86
22	00	129	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	-	30/10/2017	22/11/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	525,01
22	00	130	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	-	06/11/2017	22/11/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	1.184,50
22	00	131	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	-	09/11/2017	22/11/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	23.481,41
22	00	132	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	-	06/11/2017	22/11/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	6.735,18
22	00	132	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	-	10/11/2017	22/11/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	61,61
22	00	133	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	-	07/11/2017	22/11/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	71,55

Dia Processo Empenho Data Emp Elemento de Despesa

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Fonte de Recurso	Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
22	00	133	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	-	07/11/2017	22/11/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	5.646,64
22	00	133	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	-	06/11/2017	22/11/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	19.152,99
22	00	136	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	-	07/11/2017	22/11/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	3.570,36
22	00	136	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	-	06/11/2017	22/11/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	201,80
22	00	136	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	-	06/11/2017	22/11/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	66,86
22	00	137	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	-	10/11/2017	22/11/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	317,40
22	00	137	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	-	07/11/2017	22/11/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	2.072,71
22	00	137	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	-	06/11/2017	22/11/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	1.951,54
22	00	138	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	-	06/11/2017	22/11/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	172,07
22	00	139	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	-	10/11/2017	22/11/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	4.237,30
22	00	139	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	-	07/11/2017	22/11/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	121,23
22	00	139	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	-	07/11/2017	22/11/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	2.800,11
22	00	139	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	-	07/11/2017	22/11/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	6.689,75

Pagamentos Efetuados no Mês

NOVEMBRO/2017

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Fonte de Recurso	Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
22	00	140	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	-	07/11/2017	22/11/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	329,63
22	00	140	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	-	07/11/2017	22/11/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	26,83
22	00	141	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	-	06/11/2017	22/11/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	3.291,62
22	00	142	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	-	06/11/2017	22/11/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	1.274,50
22	00	142	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	-	06/11/2017	22/11/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	29,84
22	00	142	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	-	06/11/2017	22/11/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	2.918,37
22	00	143	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	-	07/11/2017	22/11/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	90,34
22	00	143	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	-	06/11/2017	22/11/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	4.318,76
22	00	146	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	-	06/11/2017	22/11/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	964,72
22	00	153	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	-	10/11/2017	22/11/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	136,14
22	00	153	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	-	10/11/2017	22/11/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	71,74
22	00	153	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	-	10/11/2017	22/11/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	739,42
22	00	2080	10/03/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI					

Fonte de Recurso	Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor

-			30/10/2017	22/11/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	1.476,76

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa
22	00	2081	10/03/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI

Fonte de Recurso	Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
-	30/10/2017	22/11/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	1.767,89

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa
22	00	6939	22/09/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI

Fonte de Recurso	Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
-	10/11/2017	22/11/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	320,51

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa
22	00	7662	18/10/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI

Fonte de Recurso	Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
-	01/11/2017	22/11/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	3.605,94

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa
22	00	8230	09/11/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI

Fonte de Recurso	Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
-	09/11/2017	22/11/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	133,75

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa
22	00	8232	09/11/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI

Fonte de Recurso	Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
-	09/11/2017	22/11/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	1.051,96

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa
22	00	8233	09/11/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI

Fonte de Recurso	Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
-	09/11/2017	22/11/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	588,67

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa
22	00	8234	09/11/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI

Fonte de Recurso	Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
-	09/11/2017	22/11/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	945,35

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa
22	00	8235	09/11/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI

Fonte de Recurso	Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
-	09/11/2017	22/11/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	1.642,97

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa
22	00	8236	09/11/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI

Fonte de Recurso	Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
-	09/11/2017	22/11/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	357,06

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa
22	00	8279	10/11/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI

Fonte de Recurso	Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
-	10/11/2017	22/11/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	2.176,77

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa
22	00	8280	10/11/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI

Fonte de Recurso	Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
-	10/11/2017	22/11/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	575,14

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa
22	00	8281	10/11/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI

Fonte de Recurso	Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
-	10/11/2017	22/11/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	3.605,94

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa
22	00	8282	10/11/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI

Pagamentos Efetuados no Mês

NOVEMBRO/2017

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Fonte de Recurso	Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
					-	10/11/2017	22/11/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	297,28
22	00	8283	10/11/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI					
					-	10/11/2017	22/11/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	179,67
30	00	8122	31/10/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI					
					-	30/11/2017	30/11/2017	75 - BANCO DO BRASIL S A	2,46
								Total Geral	302.972,36

Érika Fernanda Silva
Diretora do
Departamento de
Contabilidade

DOC.

MÊS DE NOVEMBRO DE 2017

Banco Itaú

Agência 0106- Conta nº 2412-8

1. Demonstrativo de Movimentação Financeira no mês
2. Extrato de Investimentos Fundos
3. Extrato Conta Corrente
4. Demonstrativo de Pagamentos Efetuados no mês
5. Copias de transferência bancária COSIP.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA
Secretaria Municipal de Finanças e Orçamento
Departamento Financeiro
CNPJ 18.457.218/0001-35

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - NOVEMBRO DE 2017

DATA	CONTA CEMIG 02412-8 ITAÚ	SALDO INICIAL	ENTRADA	SAÍDA	SALDO FINAL
01/11/2017	SALDO APLICADO INICIAL	R$ 1.009.210,69			
01/11/2017	SALDO INICIAL EM CONTA CORRENTE	R$ 10,00			
	MOVIMENTAÇÕES				
14/11/2017	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS COSIP BB 57739-1			R$ 700.000,00	
14/11/2017	TARIFA DOC/TED			R$ 4,88	
30/11/2017	RENDIMENTOS BANCÁRIOS		R$ 1.054,96		
30/11/2017	SALDO APLICADO FINAL				R$ 310.260,77
30/11/2017	SALDO FINAL EM CONTA CORRENTE				R$ 10,00
30/11/2017	**SALDO TOTAL**	**R$ 1.009.220,69**	**R$ 1.054,96**	**R$ 700.004,88**	**R$ 310.270,77**

Eleni Soares Gois
Secretária Municipal de Finanças e Orçamento

Keder Helena Costa Dantas
Diretora do Departamento Financeiro

Itaú 30 horas

Consulta rendimentos mensais

Mês: **Novembro/2017**

Ag/conta	Empresa	CNPJ
3365/02412-8	PREF MUN DE ITUIUTABA	18.457.218/0001-35

Fundos	Cotas - 30.11.2017		Movimentação no mês (R$)				Saldo Bruto (R$)		Rendimentos (R$)	
	Saldo	Valor (R$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	31.10.2017	30.11.2017	Bruto do mês	Base cálculo IR
PP CURTO PRAZO	96.880,62386	3,2025060	0,00	700.004,88	0,00	0,00	1.009.210,69	310.260,77	1.054,96	16.900,66
41090/201	96.880,62386	3,2025060	0,00	700.004,88	0,00	0,00	1.009.210,69	310.260,77	1.054,96	16.900,66
Total	**96.880,62386**	**3,2025060**	**0,00**	**700.004,88**	**0,00**	**0,00**	**1.009.210,69**	**310.260,77**	**1.054,96**	**16.900,66**

Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828(capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828(demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias.

Extrato de conta corrente

Nome: **PREF MUN DE ITUIUTABA**
Agência: **3365** Conta: **02412-8**

Posição da Conta Corrente - 04/12/2017 às 09:48:17h

Extrato - Por Período **01/11/2017 a 30/11/2017**

Data	Lançamento		Valor (R$)	Saldo (R$)
26/04	SALDO ANTERIOR			10,00
14/11	SISPAG TRANSF TITUL TED	3365	700.000,00 -	
14/11	TAR TED SISPAG	3365	4,88 -	
14/11	AG. RESGATE PP CP	3365	700.004,88	
30/11	S A L D O			10,00

Aviso
- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

Pagamentos Efetuados no Mês

DEZEMBRO/2017

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa
15	00	9159	15/12/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI

Fonte de Recurso	Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
-	15/12/2017	15/12/2017	100267 - ITAU UNIBANCO S.A.	4,88
			Total Geral	4,88

Érika Fernanda Silva
Diretora do
Departamento de
Contabilidade

Itaú 30 horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED D – mesma titularidade

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Dados da conta debitada:

Nome: **PREF MUN DE ITUIUTABA**

Agência: **3365**

Conta corrente: **02412 - 8**

Dados da TED:

Nome do favorecido: **PREF MUN DE ITUIUTABA**

CPF/CNPJ: **18457218000135**

Número do banco, nome e ISPB: **001 - BANCO DO BRASIL SA - ISPB 00000000**

Agência: **0204 ITUIUTABA MG**

Conta corrente: **00000577391**

Valor da TED: **R$ 700.000,00**

Finalidade: **OUTRAS FINALIDADES**

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: **799892365000012**

TED solicitada em 14/11/2017 às 15:35:38 via Sispag.

Autenticação:

379967E874847D16D21959BC322C1B4754933

Ivanilson da Silva Neves
Secretário Municipal de
Fazenda, Adm. e Rec. Humanos

Denise M. Oliveira S. Tannus
MAT 5653
TESOUREIRA

Transferência entre contas

CÓPIA

Dúvidas, sugestões e reclamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: 0800 728 0728 (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no www.itau.com.br. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todos os dias, 24h).

MÊS DE DEZEMBRO

DE 2017

DOC.

MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

Caixa Econômica Federal

Agência 0125 - Conta nº 318-1

1. Demonstrativo de Movimentação Financeira no mês
2. Extrato Fundo de Investimentos
3. Demonstração da Arrecadação da CIP – CEMIG
4. Extratos das Contas Individuais
5. Demonstrativo de Pagamentos Efetuados no mês
6. Copia de transferência bancária referente a desvinculação da Iluminação Pública.

0098

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA
Secretaria Municipal de Finanças e Orçamento
Departamento Financeiro
CNPJ 18.457.218/0001-35

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - DEZEMBRO DE 2017					
DATA	**CONTA CEMIG 318-1 CEF**	**SALDO INICIAL**	**ENTRADA**	**SAÍDA**	**SALDO FINAL**
01/12/2017	SALDO APLICADO INICIAL	R$ 1.221.763,02			
01/12/2017	SALDO INICIAL EM CONTA CORRENTE	R$ -			
	MOVIMENTAÇÕES				
13/12/2017	RECEITA COSIP ILUMINAÇÃO PÚBLICA - REF. NOVEMBRO/17		R$ 747.191,73		
	CUSTO SERVIÇO DA ARRECADAÇÃO DA CIP - REF. NOVEMBRO/17			R$ 3.735,96	
	VALOR COMPENSADO DA ARRECADAÇÃO CIP 008021034155			R$ 402.528,18	
	VALOR COMPENSADO DA ARRECADAÇÃO CIP 000081079444			R$ 1.205,04	
20/12/2017	DESVINCULAÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONTA 59.230-7 BB			R$ 386.088,74	
20/12/2017	DESVINCULAÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONTA 59.230-7 BB			R$ 339.722,55	
21/12/2017	DESVINCULAÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONTA 59.230-7 BB			R$ 729.013,34	
31/12/2017	RENDIMENTOS BANCÁRIOS		R$ 1.438,55		
31/12/2017	SALDO APLICADO FINAL				R$ 108.099,49
31/12/2017	SALDO FINAL EM CONTA CORRENTE				-
31/12/2017	**SALDO TOTAL**	**R$ 1.221.763,02**	**R$ 748.630,28**	**R$ 1.862.293,81**	**R$ 108.099,49**

Eleni Soares Gois
Secretária Municipal de Finanças e Orçamento

Keder Helena Costa Diniz
Diretora do Departamento Financeiro

0033

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ITUIUTABA, MG	0125	0055	02/01/2018

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,1406	4,6493	4,6493	5,834730	5,842934

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE ITUIUTABA	18.457.218/0001-35	006.00000318-1	12/2017	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.221.763,02C	209.394,954706
Aplicações	339.722,55C	58.184,432235
Resgates	1.454.824,63D	249.078,494661
Rendimento Bruto no Mês	1.438,55C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	108.099,49C	18.500,892281
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
13 / 12	APLICACAO	339.722,55C	58.184,432235
20 / 12	RESGATE	725.811,29D	124.269,220991
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	729.013,34D	124.809,273669
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

[redacted]

Cemig Distribuição S.A. CNPJ 06.981.180/0001-16 / Insc. Estadual 062.322136.0087
Av. Barbacena, 1.200 – 17º andar – Ala A1 – CEP 30190-131 – Belo Horizonte – MG

Tarifa Social de Energia Elétrica – TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002

PREF MUN ITUIUTABA
AV DEZESSETE 1084
CENTRO
38300-132 ITUIUTABA, MG
CNPJ 18.457.218/0001-35

Referente a
NOV/2017
Código de Débito Automático:
008021034155

Nº DO CLIENTE
7000019626

DEMONSTRAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DA CIP

Valor arrecadado de CIP		**R$747.191,73**
Custo do serviço de arrecadação da CIP		**R$3.735,96**
Valor compensado da arrecadação CIP	**Prioridade**	
Conta contrato 008021034155	1	R$402.528,18
Conta contrato 000081079444	2	R$1.205,04
Valor previsto a ser transferido para a conta vinculada*		**R$339.722,55**

Serv. CIP
EMPENHADO ATRAVÉS DA
N.E.Nº 82-13.999
Valor: R$ 3.735,98
D.C.F.: 11/12/2017

Conta Contr. 8021034155
EMPENHADO ATRAVÉS DA
N.E.Nº 82-13.998
Valor: R$ 402.528,18
D.C.F.: 11/12/2017

Conta Contr. nº 81079444
EMPENHADO ATRAVÉS DA
N.E.Nº 82-14.000
Valor: R$ 1.205,04
D.C.F.: 11/12/2017

Keder Helena C. Dantas
CRC-MG [illegible]

Lorena de Almeida
Matrícula 14 248

CÓPIA

*O VALOR DA ARRECADAÇÃO DA CIP QUE SERÁ TRANSFERIDO ATÉ O 8º DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQUENTE DEVERÁ SER CONFIRMADO PELO MUNICÍPIO ATRAVÉS DA AGÊNCIA VIRTUAL WWW.CEMIG.COM.BR, SERVIÇO 'CONSULTA SALDO DE CIP'.

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 125600002
Conta Referência: 0125/006/00000318-1
Nome: MUNICIPIO DE ITUIUTABA
Período: de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
13/12/2017	003096	PAG FORNEC	339.722,55C	339.722,55C
13/12/2017	990001	APL AUTOM	339.722,55D	0,00
20/12/2017	151983	ENVIO TED	386.088,74D	386.088,74D
20/12/2017	152313	ENVIO TED	339.722,55D	725.811,29D
20/12/2017	727220	RESG AUTOM	725.811,29C	0,00
21/12/2017	120017	ENVIO TED	729.013,34D	729.013,34D
21/12/2017	727220	RESG AUTOM	729.013,34C	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

000138

02/01/2018 10:26

Pagamentos Efetuados no Mês

DEZEMBRO/2017

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Fonte de Recurso	Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
22	00	82	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	-	11/12/2017	22/12/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	1.205,04
22	00	82	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	-	11/12/2017	22/12/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	3.735,96
22	00	82	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	-	11/12/2017	22/12/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	402.528,18
								Total Geral	407.469,18

Erika Fernanda Silva
Diretora do
Departamento de
Saúde

CAIXA

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	Mesma Titularidade
Conta origem:	0125 / 006 / 00000318-1
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	MUNICIPIO DE ITUIUTABA
CPF/CNPJ:	18.457.218/0001-35

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Conta destino:	0204 / 00000059230-7
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	MUNICIPIO DE ITUIUTABA
CPF/CNPJ:	18.457.218/0001-35
Valor:	R$ 339.722,55
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	110 - Transferência Entre Contas de Mesma Titularidade
Identificação da operação:	TB COSIP PARTE ORDINARIO
Histórico:	

CAIXA

Data / Hora da operação:	20/12/2017 - 11:40:45

Código da operação:	00152313
Chave de segurança:	617AJEF9VXTRQE86

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Kéder Helena Costa Dantas
Diretora do Departamento
Financeiro

Eleni Soares Gois
Secretária Municipal
de Finanças e Orçamento

Transferência COSIP Parte Ordinario

CAIXA

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	Mesma Titularidade
Conta origem:	0125 / 006 / 00000318-1
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	MUNICIPIO DE ITUIUTABA
CPF/CNPJ:	18.457.218/0001-35

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Conta destino:	0204 / 00000059230-7
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	MUNICIPIO DE ITUIUTABA
CPF/CNPJ:	18.457.218/0001-35
Valor:	R$ 386.088,74
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	110 - Transferência Entre Contas de Mesma Titularidade
Identificação da operação:	TRANSF COSIP PARTE ORDINA
Histórico:	

CÓPIA

Data / Hora da operação:	20/12/2017 - 11:39:39

Código da operação:	00151983
Chave de segurança:	M96G37Q5FUHL202J

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Kéder Helena Costa Dantas
Diretora do Departamento
Financeiro

Eleni Soares Gois
Secretária Municipal
de Finanças e Orçamento

Transferência COSIP Parte Ordinaria

000241

CAIXA

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	Mesma Titularidade
Conta origem:	0125 / 006 / 00000318-1
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	MUNICIPIO DE ITUIUTABA
CPF/CNPJ:	18.457.218/0001-35

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Conta destino:	0204 / 00000059230-7
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	MUNICIPIO DE ITUIUTABA
CPF/CNPJ:	18.457.218/0001-35
Valor:	R$ 729.013,34
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	110 - Transferência Entre Contas de Mesma Titularidade
Identificação da operação:	TRANSF COSIP PARTE ORDINA
Histórico:	

Data / Hora da operação:	21/12/2017 - 16:28:55

Código da operação: 00120017

Chave de segurança: TUK4M98V26ZR8AF0

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Eleni Soares Gois
Secretária Municipal de Finanças e Orçamento

Keder Helena Costa Dantas
Diretora do Departamento Financeiro

DOC.

MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

Banco do Brasil

Agência 0204 - Conta nº 57.739-1

1. Demonstrativo de Movimentação Financeira do mês
2. Extrato de Investimentos Fundos
3. Extrato Conta Corrente
4. Demonstrativo de Pagamentos Efetuados no mês

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - DEZEMBRO DE 2017					
DATA	**CONTA CEMIG 57739-1 BANCO DO BRASIL**	**SALDO INICIAL**	**ENTRADA**	**SAÍDA**	**SALDO FINAL**
01/12/2017	SALDO APLICADO INICIAL	R$ 566.140,05			
01/12/2017	SALDO INICIAL EM CONTA CORRENTE	R$ -			
	MOVIMENTAÇÕES				
13/12/2017	TRANSFERÊNCIA DE DESCONTOS DE PG FORNECEDOR BRASIL CONST. E ELETRO LINO			R$ 6.337,38	
13/12/2017	PAGAMENTO DE FORNECEDORE BRASIL CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA - EPP			R$ 189.918,19	
13/12/2017	PAGAMENTO DE FORNECEDOR ELETRO LINO MATERIAS ELÉTRICOS LTDA-ME			R$ 30.961,70	
13/12/2017	PAGAMENTO CONTA LUZ			R$ 4.377,32	
14/12/2017	TARIFA DOC/TED			R$ 2,46	
19/12/2017	PAGAMENTO INSS FORNECEDOR CONST. REMO, ELETRIKA E BCM			R$ 5.462,80	
20/12/2017	TRANSFERÊNCIA DE DESCONTOS DE PG FORNECEDOR CONST. REMO E ELETRIKA			R$ 14.331,89	
20/12/2017	PAGAMENTO DE FORNECEDOR CONSTRUTORA REMO LTDA			R$ 80.464,95	
20/12/2017	PAGAMENTO DE FORNECEDOR ELETRIKA INSTALAÇÃO ELETRICA LTDA ME			R$ 91.578,99	
21/12/2017	TARIFA DOC/TED			R$ 2,46	
22/12/2017	PAGAMENTO CONTA LUZ			R$ 104.068,49	-
31/12/2017	RENDIMENTOS BANCÁRIOS		R$ 814,42		
31/12/2017	SALDO APLICADO FINAL				R$ 39.447,84
31/12/2017	SALDO FINAL EM CONTA CORRENTE				-
31/12/2017	**SALDO TOTAL**	**R$ 566.140,05**	**R$ 814,42**	**R$ 527.506,63**	**R$ 39.447,84**

Eleni Soares Gois
Secretária Municipal de Finanças e Orçamento

Keder Helena Costa Dantas
Diretora do Departamento Financeiro

47.000

A33G021100298557038
02/01/2018 11:41:47

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 204-6
Conta 57739-1 CEMIG-ILUMINACAO PUBLICA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	566.140,05				160.164,051321		
13/12/2017	RESGATE	231.594,59				65.451,234696	3,538429658	94.712,816625
	Aplicação 14/11/2017	231.594,59				65.451,234696		
14/12/2017	RESGATE	2,46				0,695154	3,538783198	94.712,121471
	Aplicação 14/11/2017	2,46				0,695154		
19/12/2017	RESGATE	5.462,80				1.543,194553	3,539929551	93.168,926918
	Aplicação 14/11/2017	5.462,80				1.543,194553		
20/12/2017	RESGATE	186.375,83				52.643,870171	3,540313989	40.525,056747
	Aplicação 14/11/2017	186.375,83				52.643,870171		
21/12/2017	RESGATE	2,46				0,694779	3,540693302	40.524,361968
	Aplicação 14/11/2017	2,46				0,694779		
22/12/2017	RESGATE	104.068,49				29.388,997043	3,541069804	11.135,364925
	Aplicação 14/11/2017	104.068,49				29.388,997043		
29/12/2017	SALDO ATUAL	39.447,84				11.135,364925		11.135,364925

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	566.140,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	527.506,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	814,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	814,42
SALDO ATUAL =	39.447,84

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB635365 TARCISIO DE MIRANDA VILLELA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

009145

A35G020849069691009
02/01/2018 08:59:01

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 204-6
Conta corrente 57739-1 CEMIG-ILUMINACAO PUBLICA
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
		Saldo Anterior			0,00 C
22/11/2017		+ Transferência enviada	550.204.000.073.333	6.337,38 D	
13/12/2017		13/12 0204 73333-4 PREF MUN ITB C			
		Pagamento a Fornecedores	12.633	189.918,19 D	
13/12/2017		TED Transf.Eletr.Disponiv	12.634	30.961,70 D	
13/12/2017		+ Pagamento conta luz	121.301	4.377,32 D	
13/12/2017		CEMIG DISTRIBUICAO			
		BB CP Admin Supremo	70	231.594,59 C	0,00 C
13/12/2017		+ Tarifa Pagto Forneced TED	823.481.100.223.753	2,46 D	
14/12/2017		Tarifa referente a 14/12/2017			
		BB CP Admin Supremo	70	2,46 C	0,00 C
14/12/2017		+ INSS Arrecadação	121.901	1.510,07 D	
19/12/2017		GPS- Ident.: 18225557000196 - 11/2017			
		+ INSS Arrecadação	121.902	3.503,02 D	
19/12/2017		GPS- Ident.: 15289628000126 - 11/2017			
		+ INSS Arrecadação	121.903	449,71 D	
19/12/2017		GPS- Ident.: 512353673378 - 11/2017			
		BB CP Admin Supremo	70	5.462,80 C	0,00 C
19/12/2017		+ Transferência enviada	550.204.000.073.333	14.331,89 D	
20/12/2017		20/12 0204 73333-4 PREF MUN ITB C			
		Pagamento a Fornecedores	31.100	80.464,95 D	
20/12/2017		TED Transf.Eletr.Disponiv	31.101	91.578,99 D	
20/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	186.375,83 C	0,00 C
20/12/2017		+ Tarifa Pagto Forneced TED	833.550.801.648.996	2,46 D	
21/12/2017		Tarifa referente a 21/12/2017			
		BB CP Admin Supremo	70	2,46 C	0,00 C
21/12/2017		+ Pagamento conta luz	122.201	10.706,63 D	
22/12/2017		CEMIG DISTRIBUICAO			
		+ Pagamento conta luz	122.202	29.176,31 D	
22/12/2017		CEMIG DISTRIBUICAO			
		+ Pagamento conta luz	122.203	54.449,22 D	
22/12/2017		CEMIG DISTRIBUICAO			
		+ Pagamento conta luz	122.204	2.403,63 D	
22/12/2017		CEMIG DISTRIBUICAO			
		+ Pagamento conta luz	122.205	465,67 D	
22/12/2017		CEMIG DISTRIBUICAO			
		+ Pagamento conta luz	122.206	334,30 D	
22/12/2017		CEMIG DISTRIBUICAO			
		+ Pagamento conta luz	122.207	4.702,35 D	
22/12/2017		CEMIG DISTRIBUICAO			
		+ Pagamento conta luz	122.208	1.830,38 D	
22/12/2017		CEMIG DISTRIBUICAO			
		BB CP Admin Supremo	70	104.068,49 C	0,00 C
31/12/2017		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB635365 TARCISIO DE MIRANDA VILLELA.

Pagamentos Efetuados no Mês

DEZEMBRO/2017

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Fonte de Recurso	Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
13	00	71	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	-	17/11/2017	13/12/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	4.377,32
13	00	2073	10/03/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	-	23/11/2017	13/12/2017	72999 - BRASIL CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA - EPP	196.255,57
13	2017/161	8301	13/11/2017	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	-	29/11/2017	13/12/2017	71410 - ELETRO LINO MATERIAIS ELETRICOS LTDA-ME	30.961,70
19		3148	23/11/2017	-	-	23/11/2017	19/12/2017	71337 - INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	449,71
19		3519	11/12/2017	-	-	11/12/2017	19/12/2017	71337 - INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	3.503,02
19		3520	11/12/2017	-	-	11/12/2017	19/12/2017	71337 - INSS INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	1.510,07
20	00	1030	30/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	-	11/12/2017	20/12/2017	73335 - CONSTRUTORA REMO LTDA	86.289,50
20	2017/154	6157	16/08/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	-	11/12/2017	20/12/2017	72387 - ELETRIKA INSTALACAO ELETRICA LTDA ME	100.086,33
22	00	70	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	-	11/12/2017	22/12/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	105,93
22	00	71	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	-	29/11/2017	22/12/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	4.702,35
22	00	74	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	-	13/12/2017	22/12/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	113,34
22	00	78	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	-	13/12/2017	22/12/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	128,30
22	00	78	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	-				

				11/12/2017	22/12/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	85,13
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa			
22	00	78	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI			
	Fonte de Recurso			Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
	-			30/11/2017	22/12/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	690,49
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa			
22	00	79	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI			
	Fonte de Recurso			Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
	-			11/12/2017	22/12/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	88,75
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa			
22	00	79	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI			
	Fonte de Recurso			Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
	-			30/11/2017	22/12/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	27,77
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa			
22	00	80	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI			
	Fonte de Recurso			Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
	-			29/11/2017	22/12/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	334,30
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa			
22	00	83	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI			
	Fonte de Recurso			Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
	-			30/11/2017	22/12/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	658,41
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa			
22	00	86	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI			
	Fonte de Recurso			Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
	-			30/11/2017	22/12/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	150,08
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa			
22	00	89	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI			
	Fonte de Recurso			Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
	-			11/12/2017	22/12/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	196,86
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa			
22	00	91	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI			
	Fonte de Recurso			Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
	-			30/11/2017	22/12/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	247,08
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa			
22	00	92	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI			
	Fonte de Recurso			Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
	-			11/12/2017	22/12/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	71,57
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa			
22	00	92	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI			
	Fonte de Recurso			Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
	-			30/11/2017	22/12/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	108,19
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa			
22	00	128	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI			
	Fonte de Recurso			Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
	-			13/12/2017	22/12/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	115,22
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa			
22	00	128	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI			
	Fonte de Recurso			Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
	-			30/11/2017	22/12/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	2.876,56
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa			
22	00	129	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI			

Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa	Fonte de Recurso	Data Liq	Data Pagto	Fornecedor	Valor
					-	29/11/2017	22/12/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	465,67
22	00	130	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI					
					-	30/11/2017	22/12/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	1.301,26
22	00	131	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI					
					-	30/11/2017	22/12/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	5.902,59
22	00	132	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI					
					-	11/12/2017	22/12/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	66,56
22	00	132	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI					
					-	30/11/2017	22/12/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	8.429,92
22	00	133	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI					
					-	30/11/2017	22/12/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	17.834,20
22	00	133	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI					
					-	30/11/2017	22/12/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	5.900,25
22	00	136	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI					
					-	30/11/2017	22/12/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	104,56
22	00	136	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI					
					-	30/11/2017	22/12/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	68,47
22	00	136	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI					
					-	30/11/2017	22/12/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	3.612,54
22	00	137	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI					
					-	11/12/2017	22/12/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	406,97
22	00	137	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI					
					-	30/11/2017	22/12/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	2.297,53
22	00	137	10/01/2017	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI					
					-	30/11/2017	22/12/2017	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	2.959,21
Dia	Processo	Empenho	Data Emp	Elemento de Despesa					

DOC.

MÊS DE DEZEMBRO DE 2017

Banco Itaú

Agência 0106 - Conta nº 2412-8

1. Demonstrativo de Movimentação Financeira no mês
2. Extrato de Investimentos Fundos
3. Extrato Conta Corrente

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA
Secretaria Municipal de Finanças e Orçamento
Departamento Financeiro
CNPJ 18.457.218/0001-35

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - DEZEMBRO DE 2017					
DATA	**CONTA CEMIG 02412-8 ITAÚ**	**SALDO INICIAL**	**ENTRADA**	**SAÍDA**	**SALDO FINAL**
01/12/2017	SALDO APLICADO INICIAL	R$ 310.260,77			
01/12/2017	SALDO INICIAL EM CONTA CORRENTE	R$ 10,00			
	MOVIMENTAÇÕES				
31/12/2017	RENDIMENTOS BANCÁRIOS		R$ 438,10		
31/12/2017	SALDO APLICADO FINAL				R$ 310.698,87
31/12/2017	SALDO FINAL EM CONTA CORRENTE				R$ 10,00
31/12/2017	**SALDO TOTAL**	**R$ 310.270,77**	**R$ 438,10**	**R$ -**	**R$ 310.708,87**

Eleni Soares Gois
Secretária Municipal de Finanças e Orçamento

Keder Helena Costa Dantas
Diretora do Departamento Financeiro

Itaú 30 horas

Consulta rendimentos mensais

Mês: **Dezembro/2017**

Ag/conta	Empresa	CNPJ
3365/02412-8	PREF MUN DE ITUIUTABA	18.457.218/0001-35

Fundos	Cotas - 29.12.2017		Movimentação no mês (R$)				Saldo Bruto (R$)		Rendimentos (R$)	
	Saldo	Valor (R$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	30.11.2017	29.12.2017	Bruto do mês	Base cálculo IR
PP CURTO PRAZO	96.880,62386	3,2070280	0,00	0,00	0,00	0,00	310.260,77	310.698,87	438,10	0,00
41090/201	96.880,62386	3,2070280	0,00	0,00	0,00	0,00	310.260,77	310.698,87	438,10	0,00
Total	**96.880,62386**	**3,2070280**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**310.260,77**	**310.698,87**	**438,10**	**0,00**

Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828(capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828(demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal n°67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias.

009255

Extrato de conta corrente

Nome: **PREF MUN DE ITUIUTABA**
Agência: **3365** Conta: **02412-8**

Posição da Conta Corrente - 02/01/2018 às 16:45:32h

Extrato - Por Período

01/12/2017 a 31/12/2017

Data	Lançamento	Valor (R$)	Saldo (R$)
			10,00
14/11	SALDO ANTERIOR		10,00
31/12	S A L D O		

Aviso
- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

02/01/2018 16:4

VOLUME 02/04

FLS. 257 a 559

MÊS DE JANEIRO

DE 2018

DOC.

MÊS DE JANEIRO DE 2018

Caixa Econômica Federal

Agência 0125 - Conta nº 318-1

1. Demonstrativo de Movimentação Financeira do mês
2. Extrato Fundo de Investimentos
3. Demonstração da Arrecadação da CIP – CEMIG
4. Extratos das Contas Individuais
5. Demonstrativo de Pagamentos Efetuados no mês
6. Copia de transferência entre contas – COSIP.

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - JANEIRO DE 2018

DATA	CONTA CEMIG 318-1 CEF	SALDO INICIAL	ENTRADA	SAÍDA	TRANSF DE DESCONTOS	SALDO FINAL
01/01/2018	SALDO APLICADO INICIAL	R$ 108.099,49				
01/01/2018	SALDO INICIAL EM CONTA CORRENTE	R$ -				
	MOVIMENTAÇÕES					
11/01/2018	RECEITA COSIP ILUMINAÇÃO PÚBLICA - REF. DEZ/17		R$ 813.016,38			
	CUSTO SERVIÇO DA ARRECADAÇÃO DA CIP - REF. DEZ/17			R$ 4.065,08		
	VALOR COMPENSADO DA ARRECADAÇÃO CIP 008021034155			R$ 342.340,76		
	VALOR COMPENSADO DA ARRECADAÇÃO CIP 000081079444			R$ 187,89		
17/01/2018	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS COSIP CONTA: 57739-1			R$ 250.000,00		
22/01/2018	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS COSIP CONTA: 57739-1			R$ 150.000,00		
31/01/2018	RENDIMENTOS BANCÁRIOS		R$ 351,86			
						R$ 174.874,00
31/01/2018	SALDO APLICADO FINAL					-
31/01/2018	SALDO FINAL EM CONTA CORRENTE					
31/01/2018	**SALDO TOTAL**	**R$ 108.099,49**	**R$ 813.368,24**	**R$ 746.593,73**	**R$ -**	**R$ 174.874,00**

Elen Soares Gois
Secretária Municipal de Finanças e Orçamento

...der Helena Costa ...
Diretora do Departamento Fin...

000538

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ITUIUTABA, MG	0125	0055	01/02/2018

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2017	Cota em: 31/01/2018
0,1445	0,1445	4,1264	5,842934	5,851376

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE ITUIUTABA	18.457.218/0001-35	006.00000318-1	01/2018	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	108.099,49C	18.500,892281
Aplicações	466.422,65C	79.784,907665
Resgates	400.000,00D	68.399,837763
Rendimento Bruto no Mês	351,86C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	174.874,00C	29.885,962183
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
11 / 01	APLICACAO	466.422,65C	79.784,907665
17 / 01	RESGATE	250.000,00D	42.753,056410
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 01	RESGATE	150.000,00D	25.646,781353
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

000039

Distribuição S.A.

emig Distribuição S.A. CNPJ 06.981.180/0001-16 / Insc. Estadual 062.322136.0087
Barbacena, 1.200 - 17º andar - Ala A1 - CEP 30190-131 - Belo Horizonte - MG

Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002

REF MUN ITUIUTABA
DEZESSETE 1084
ENTRO
300-132 ITUIUTABA MG
NPJ 18.457.218/0001-35

Referente a
DEZ/2017
Código de Débito Automático
008021034155

Nº DO CLIENTE
7000019626

DEMONSTRAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DA CIP

alor arrecadado de CIP		R$813.016,38
usto do serviço de arrecadação da CIP		R$4.065,08
alor compensado da arrecadação CIP	Prioridade	
onta contrato 008021034155	1	R$342.340,76
onta contrato 000081079444	2	R$187,89
alor previsto a ser transferido para a conta vinculada*		R$466.422,65

Custo Serviço Arrecadação CIP

EMPENHADO ATRAVÉS DA
N.E.Nº 82-15293
Valor: R$ 4.065,08
D.C.F.: 29 DEZ. 2017

Contrato 008021034155

82-15291
R$ 342.340,76
29 DEZ 2017

Contrato 000081079444

EMPENHADO ATRAVÉS DA
N.E.Nº 82-15292
Valor: R$ 187,89
D.C.F.: 29 DEZ. 2017

Lorena de Almeida
CRC/MG 120025/O

CÓPIA

000030

VALOR DA ARRECADAÇÃO DA CIP QUE SERÁ TRANSFERIDO ATÉ O 8º DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQUENTE DEVERÁ SER CONFIRMADO PELO MUNICIPIO ATRAVÉS DA AGÊNCIA VIRTUAL WWW.CEMIG.COM.BR, SERVIÇO 'CONSULTA SALDO DE CIP'

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 125600002
Conta Referência: 0125/006/00000318-1
Nome: MUNICIPIO DE ITUIUTABA
Período: de: 01/01/2018 até: 31/01/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
11/01/2018	003096	PAG FORNEC	466.422,65C	466.422,65C
11/01/2018	990001	APL AUTOM	466.422,65D	0,00
17/01/2018	134264	ENVIO TED	250.000,00D	250.000,00D
17/01/2018	727220	RESG AUTOM	250.000,00C	0,00
22/01/2018	163429	ENVIO TED	150.000,00D	150.000,00D
22/01/2018	727220	RESG AUTOM	150.000,00C	0,00
31/01/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

000281

01/02/2018 11:05

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA

CONSTRUINDO UM FUTURO MELHOR

CONTA: 318-1 CEF

Movimento de Pagamentos

PERíODO: 22/01/2018 A 22/01/2018

Exercicio : 2017

2017 684

3.3.90.39.00 15.452.0015.2.130 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD 117.017 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇ

22/01/2018 82 15291/2017 1 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.

4-0543 - 117.000 - CEF 318-1 ILUMINAÇÃO PÚBLICA — Pagamento Normal

RESTOS A PAGAR/2017 — 342.340,76 — 0,00 — 342.340,76 — NF/15291

22/01/2018 82 15292/2017 1 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.

4-0543 - 117.000 - CEF 318-1 ILUMINAÇÃO PÚBLICA — Pagamento Normal

RESTOS A PAGAR/2017 — 187,89 — 0,00 — 187,89 — NF/15292

22/01/2018 82 15293/2017 1 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.

4-0543 - 117.000 - CEF 318-1 ILUMINAÇÃO PÚBLICA — Pagamento Normal

RESTOS A PAGAR/2017 — 4.065,08 — 0,00 — 4.065,08 — NF/15293

Total do Vinculo	**346.593,73**	**0,00**	**346.593,73**
Total da Dotação	**346.593,73**	**0,00**	**346.593,73**
Total Orçam Geral	**346.593,73**	**0,00**	**346.593,73**
Total Extra Geral	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total de Estornos	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total do Exercício	**346.593,73**	**0,00**	**346.593,73**
Total Geral	**346.593,73**	**0,00**	**346.593,73**

Kéder Helena Costa Dantas
Diretora do Departamento Financeiro
Matrícula nº: 4103

Eleni Soares Gois
Secretária de Finanças e Orçamento
Matric nº: 2348

000202

CAIXA

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	Mesma Titularidade
Conta origem:	0125 / 006 / 00000318-1
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	MUNICIPIO DE ITUIUTABA
CPF/CNPJ:	18.457.218/0001-35

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Conta destino:	0204 / 00000057739-1
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	MUNICIPIO DE ITUIUTABA
CPF/CNPJ:	18.457.218/0001-35
Valor:	R$ 250.000,00
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	110 - Transferência Entre Contas de Mesma Titularidade
Identificação da operação:	TRANSF ENTR CONT COSIP
Histórico:	

CÓPIA

Data / Hora da operação:	17/01/2018 - 12:35:07

Código da operação:	00134264
Chave de segurança:	F7ZLLW5REPLSPKSM

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Keder Helena Costa Dantas
Diretora do Departamento Financeiro

Eleni Soares Gois
Secretária Municipal de Finanças e Orçamento

000203

CAIXA

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	Mesma Titularidade
Conta origem:	0125 / 006 / 00000318-1
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	MUNICIPIO DE ITUIUTABA
CPF/CNPJ:	18.457.218/0001-35

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Conta destino:	0204 / 00000057739-1
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	MUNICIPIO DE ITUIUTABA
CPF/CNPJ:	18.457.218/0001-35
Valor:	R$ 150.000,00
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	110 - Transferência Entre Contas de Mesma Titularidade
Identificação da operação:	TRANSF CONTAS COSIP
Histórico:	

CÓPIA

Data / Hora da operação:	22/01/2018 - 13:38:09

Código da operação:	00163429
Chave de segurança:	VY0PX1VM8GJCMTMT

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Keder Helena Costa Dantas
Diretora do Departamento

Eleo Soares Gois
Secretário Municipal de Planejamento e Orçamento

.000264

DOC.

MÊS DE JANEIRO DE 2018

Banco do Brasil

Agência 0204 - Conta nº 57.739-1

1. Demonstrativo de Movimentação Financeira no mês
2. Extrato de Investimentos Fundos
3. Extrato Conta Corrente
4. Demonstrativo de Pagamentos Efetuados no mês

000285

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA
Secretaria Municipal de Finanças e Orçamento
Departamento Financeiro
CNPJ 18.457.218/0001-35

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - JANEIRO DE 2018

DATA	CONTA CEMIG 57739-1 BANCO DO BRASIL	SALDO INICIAL	ENTRADA	SAÍDA	TRANSF DE DESCONTOS	SALDO FINAL
01/01/2018	SALDO APLICADO INICIAL	R$ 39.447,84				
01/01/2018	SALDO INICIAL EM CONTA CORRENTE	R$ -				
	MOVIMENTAÇÕES					
17/01/2018	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS COSIP CONTA: 318-1		R$ 250.000,00			
17/01/2018	TRANSFERÊNCIA DE DESCONTOS PG FORNECEDOR				R$ 12.502,11	
17/01/2018	PAGAMENTO DE FORNECEDOR CONSTRUTORA REMO			R$ 80.464,95		
17/01/2018	PAGAMENTO DE FORNECEDOR BRASIL CONSTRUÇÕES			R$ 96.850,17		
18/01/2018	TARIFA DOC/TED			R$ 2,46		
18/01/2018	PAGAMENTO INSS RETIDO			R$ 5.081,80		
22/01/2018	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS COSIP CONTA: 318-1		R$ 150.000,00			
22/01/2018	PAGAMENTO CONTA LUZ			R$ 116.463,67		
31/01/2018	RENDIMENTOS BANCÁRIOS		R$ 173,91			
						R$ 128.256,59
31/01/2018	SALDO APLICADO FINAL					-
31/01/2018	SALDO FINAL EM CONTA CORRENTE					
31/01/2018	**SALDO TOTAL**	**R$ 39.447,84**	**R$ 400.173,91**	**R$ 298.863,05**	**R$ 12.502,11**	**R$ 128.256,59**

NOTA EXPLICATIVA:
DÉBITOS NO BANCO A MAIOR NO VALOR DE R$ 370,14. ACERTO EM 20 DE FEVEREIRO DE 2018.

Eleni Soares Gois
Secretaria Municipal de Finanças e Orçamento

Keder Helena Costa Dantas
Diretora do Departamento Financeiro

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R011133357650021
01/02/2018 11:47:00

Cliente

Agência	204-6
Conta	57739-1 CEMIG-ILUMINACAO PUBLICA
Mês/ano referência	JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	39.447,84			11.135,364925		
17/01/2018	APLICAÇÃO	60.182,77			16.967,244024	3,546997374	28.102,608949
18/01/2018	RESGATE	5.084,26			1.433,255817	3,547349985	26.669,353132
	Aplicação 14/11/2017	5.084,26			1.433,255817		
22/01/2018	APLICAÇÃO	33.536,33			9.451,983970	3,548073093	36.121,337102
31/01/2018	SALDO ATUAL	128.256,59			36.121,337102		36.121,337102

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39.447,84
APLICAÇÕES (+)	93.719,10
RESGATES (-)	5.084,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	173,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	173,91
SALDO ATUAL =	128.256,59

33

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JB635365 TARCISIO DE MIRANDA VILLELA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33R010745017517134
01/02/2018 09:10:09

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	204-6	
Conta corrente	57739-1	CEMIG-ILUMINACAO PUBLICA
Período do extrato	01/2018	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
					0,00 C
22/12/2017		Saldo Anterior			
17/01/2018		+ TED-Crédito em Conta	6.818.738	250.000,00 C	
17/01/2018		+ Transferência enviada	550.204.000.073.333	12.502,11 D	
17/01/2018		Pagamento a Fornecedores	7.262	80.464,95 D	
17/01/2018		TED Transf.Eletr.Disponiv	7.263	96.850,17 D	
17/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	60.182,77 D	0,00 C
18/01/2018		+ INSS Arrecadação	11.801	3.571,73 D	
18/01/2018		+ INSS Arrecadação	11.802	1.510,07 D	
18/01/2018		+ Tarifa Pagto Forneced TED	870.180.900.076.711	2,46 D	
18/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	5.084,26 C	0,00 C
22/01/2018		+ TED-Crédito em Conta	6.051.396	150.000,00 C	
22/01/2018		+ Pagamento conta luz	12.201	9.318,83 D	
22/01/2018		+ Pagamento conta luz	12.202	25.707,72 D	
22/01/2018		+ Pagamento conta luz	12.203	6.034,34 D	
22/01/2018		+ Pagamento conta luz	12.204	670,77 D	
22/01/2018		+ Pagamento conta luz	12.205	2.312,36 D	
22/01/2018		+ Pagamento conta luz	12.206	2.963,65 D	
22/01/2018		+ Pagamento conta luz	12.207	348,52 D	
22/01/2018		+ Pagamento conta luz	12.208	65.937,51 D	
22/01/2018		+ Pagamento conta luz	12.209	2.734,00 D	
22/01/2018		+ Pagamento conta luz	12.210	210,03 D	
22/01/2018		+ Pagamento conta luz	12.211	225,94 D	
22/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	33.536,33 D	0,00 C
31/01/2018		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB635365 TARCISIO DE MIRANDA VILLELA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

2017 4

3.3.90.39.00 02.061.0002.2.023 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD 117.017 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇ

22/01/2018 9142 15379/2017 1 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.

4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ — Pagamento Normal

PAGAMENTO DE EMPENHO	149,42	0,00	149,42	NF/15379
Total do Vinculo	**149,42**	**0,00**	**149,42**	
Total da Dotação	**149,42**	**0,00**	**149,42**	

2017 17

3.3.90.39.00 04.122.0002.2.007 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD 117.017 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇ

22/01/2018 128 14221/2017 1 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.

4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ — Pagamento Normal

PAGAMENTO DE RESTOS/2017	4.095,13	0,00	4.095,13	NF/14221

22/01/2018 128 15384/2017 1 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.

4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ — Pagamento Normal

PAGAMENTO DE EMPENHO	186,77	0,00	186,77	NF/15384
Total do Vinculo	**4.281,90**	**0,00**	**4.281,90**	
Total da Dotação	**4.281,90**	**0,00**	**4.281,90**	

2017 35

3.3.90.39.00 04.153.0002.2.010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD 117.017 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇ

22/01/2018 70 15385/2017 1 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.

4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ — Pagamento Normal

PAGAMENTO DE EMPENHO	88,64	0,00	88,64	NF/15385
Total do Vinculo	**88,64**	**0,00**	**88,64**	
Total da Dotação	**88,64**	**0,00**	**88,64**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA
CONSTRUINDO UM FUTURO MELHOR

CONTA: 57739-1 BB

Movimento de Pagamentos

PERíODO: 17/01/2018 A 31/01/2018
Exercicio : 2017

2017 4

3.3.90.39.00 02.061.0002.2.023 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD 117.017 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇ

22/01/2018 9142 15379/2017 1 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.

4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ — Pagamento Normal

PAGAMENTO DE EMPENHO — 149,42 | 0,00 | 149,42 | NF/15379

Total do Vinculo	**149,42**	**0,00**	**149,42**
Total da Dotação	**149,42**	**0,00**	**149,42**

2017 17

3.3.90.39.00 04.122.0002.2.007 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD 117.017 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇ

22/01/2018 128 14221/2017 1 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.

4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ — Pagamento Normal

PAGAMENTO DE RESTOS/2017 — 4.095,13 | 0,00 | 4.095,13 | NF/14221

22/01/2018 128 15384/2017 1 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.

4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ — Pagamento Normal

PAGAMENTO DE EMPENHO — 186,77 | 0,00 | 186,77 | NF/15384

Total do Vinculo	**4.281,90**	**0,00**	**4.281,90**
Total da Dotação	**4.281,90**	**0,00**	**4.281,90**

2017 35

3.3.90.39.00 04.153.0002.2.010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD 117.017 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇ

22/01/2018 70 15385/2017 1 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.

4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ — Pagamento Normal

PAGAMENTO DE EMPENHO — 88,64 | 0,00 | 88,64 | NF/15385

Total do Vinculo	**88,64**	**0,00**	**88,64**
Total da Dotação	**88,64**	**0,00**	**88,64**

Exercício	Ficha
2017	39

Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação	Fonte / Código do Vínculo
3.3.90.39.00	04.153.0002.2.011	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	117.017 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇ

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor
22/01/2018	129	14210/2017	1 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	

Banco	Tipo Pagamento
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ	Pagamento Normal

Histórico	Valor	Desconto	Líquido	Tipo / Nro Docto Liquid.
PAGAMENTO DE EMPENHO	670,77	0,00	670,77	NF/14210
Total do Vinculo	**670,77**	**0,00**	**670,77**	
Total da Dotação	**670,77**	**0,00**	**670,77**	

Exercício	Ficha
2017	44

Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação	Fonte / Código do Vínculo
3.3.90.39.00	04.181.0002.2.012	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	117.017 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇ

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor
22/01/2018	71	14212/2017	1 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	

Banco	Tipo Pagamento
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ	Pagamento Normal

Histórico	Valor	Desconto	Líquido	Tipo / Nro Docto Liquid.
PAGAMENTO DE E3MPENHO	6.034,34	0,00	6.034,34	NF/14212
Total do Vinculo	**6.034,34**	**0,00**	**6.034,34**	
Total da Dotação	**6.034,34**	**0,00**	**6.034,34**	

Exercício	Ficha
2017	48

Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação	Fonte / Código do Vínculo
3.3.90.39.00	04.181.0002.2.013	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	117.017 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇ

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor
22/01/2018	2080	14211/2017	1 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	

Banco	Tipo Pagamento
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ	Pagamento Normal

Histórico	Valor	Desconto	Líquido	Tipo / Nro Docto Liquid.
PAGAMENTO DE EMPENHO	2.312,36	0,00	2.312,36	NF/14211
Total do Vinculo	**2.312,36**	**0,00**	**2.312,36**	
Total da Dotação	**2.312,36**	**0,00**	**2.312,36**	

Exercício	Ficha
2017	52

Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação	Fonte / Código do Vínculo
3.3.90.39.00	04.181.0002.2.014	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	117.017 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇ

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Pagadora	Pag / Sacado (Fornecedor)	Cta / Cartão	Processo
22/01/2018	9606	154/2018	1 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.			

Banco	Art Cheque	Tipo Pagamento	Predoc Doctos	Nro Doctos	Doctos Fundeb
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ		Pagamento Normal			

Historico	Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid.
PAGAMENTO DE EMPENHO	2.963,65	0,00	2.963,65	FA/2017
Total do Vinculo	**2.963,65**	**0,00**	**2.963,65**	
Total da Dotação	**2.963,65**	**0,00**	**2.963,65**	

Exercicio	Ficha
2017	56

Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição do Projeto	Projeto / Codigo do Vinculo
3.3.90.39.00	04.181.0002.2.219	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	117.017 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇ

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Pagadora	Pag / Sacado (Fornecedor)	Pag / Cartão	Processo
22/01/2018	74	15388/2017	1 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.			

Banco	Art Cheque	Tipo Pagamento	Predoc Docto	Nro Docto	Doctos Fundeb
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ		Pagamento Normal			

Historico	Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid.
PAGAMENTO DE EMPENHO	28,99	0,00	28,99	NF/15388
Total do Vinculo	**28,99**	**0,00**	**28,99**	
Total da Dotação	**28,99**	**0,00**	**28,99**	

Exercicio	Ficha
2017	62

Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição do Projeto	Projeto / Codigo do Vinculo
3.3.90.39.00	04.122.0002.2.015	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	117.017 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇ

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Pagadora	Pag / Sacado (Fornecedor)	Pag / Cartão	Processo
22/01/2018	6939	15371/2017	1 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.			

Banco	Art Cheque	Tipo Pagamento	Predoc Docto	Nro Docto	Doctos Fundeb
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ		Pagamento Normal			

Historico	Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid.
PAGAMENTO DE EMPENHO	351,04	0,00	351,04	NF/15371
Total do Vinculo	**351,04**	**0,00**	**351,04**	
Total da Dotação	**351,04**	**0,00**	**351,04**	

Exercicio	Ficha
2017	103

Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição do Projeto	Projeto / Codigo do Vinculo
3.3.90.39.00	04.121.0002.2.051	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	117.017 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇ

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Pagadora	Pag / Sacado (Fornecedor)	Pag / Cartão	Processo
22/01/2018	9831	143/2018	1 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.			

Banco	Art Cheque	Tipo Pagamento	Predoc Docto	Nro Docto	Doctos Fundeb
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ		Pagamento Normal			

Historico	Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid.
PAGAMENTO DE EMPENHO	1.595,76	0,00	1.595,76	

Total do Vinculo	**1.595,76**	**0,00**	**1.595,76**	
Total da Dotação	**1.595,76**	**0,00**	**1.595,76**	

2017 182

3.3.90.39.00 20.602.0017.2.067 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD 117.017 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇ

22/01/2018 9833 140/2018 1 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.

4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ Pagamento Normal

PAGAMENTO DE EMPENHO

4.474,56	0,00	4.474,56	
Total do Vinculo	**4.474,56**	**0,00**	**4.474,56**
Total da Dotação	**4.474,56**	**0,00**	**4.474,56**

2017 238

3.3.90.39.00 04.122.0002.2.077 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD 117.017 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇ

22/01/2018 132 15372/2017 1 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.

4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ Pagamento Normal

PAGAMENTO DE EMPENHO

65,75	0,00	65,75	NF/15372	

22/01/2018 9611 15201/2017 1 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.

4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ Pagamento Normal

PAGAMENTO DE RESTOS/2017.

10.963,26	0,00	10.963,26	NF/15201	
Total do Vinculo	**11.029,01**	**0,00**	**11.029,01**	
Total da Dotação	**11.029,01**	**0,00**	**11.029,01**	

2017 304

3.3.90.39.00 12.306.0012.2.093 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD 117.017 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇ

22/01/2018 9141 15373/2017 1 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.

4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ Pagamento Normal

PAGAMENTO DE EMPENHO

149,15	0,00	149,15	NF/15373	

			Total do Vinculo	**149,15**	**0,00**	**149,15**	
			Total da Dotação	**149,15**	**0,00**	**149,15**	

2017 317

3.3.90.39.00 12.361.0006.2.094 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD 117.017 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇ

22/01/2018 133 13996/2017 1 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.

4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ Pagamento Normal

PAGAMENTO DE EMPENHO	5.804,30	0,00	5.804,30	NF/13996

22/01/2018 9827 144/2018 1 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.

4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ Pagamento Normal

PAGAMENTO DE EMPENHO	21.480,14	0,00	21.480,14	
Total do Vinculo	**27.284,44**	**0,00**	**27.284,44**	
Total da Dotação	**27.284,44**	**0,00**	**27.284,44**	

2017 353

3.3.90.39.00 12.365.0005.2.100 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD 117.017 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇ

22/01/2018 5446 14345/2017 1 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.

4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ Pagamento Normal

PAGAMENTO DE RESTOS/2017.	1.464,89	0,00	1.464,89	NF/14345
Total do Vinculo	**1.464,89**	**0,00**	**1.464,89**	
Total da Dotação	**1.464,89**	**0,00**	**1.464,89**	

2017 367

3.3.90.39.00 12.365.0005.2.101 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD 117.017 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇ

22/01/2018 9830 145/2018 1 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.

4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ Pagamento Normal

PAGAMENTO DE ENPENHO	680,34	0,00	680,34	

Total do Vinculo		**680,34**	**0,00**	**680,34**	
Total da Dotação		**680,34**	**0,00**	**680,34**	

2017 394

3.3.90.39.00 13.392.0010.2.106 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD 117.017 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇ

22/01/2018 4039 14340/2017 1 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.

4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ — Pagamento Normal

PAGAMENTO DE RESTOS/2017. — 1.655,03 | 0,00 | 1.655,03 | NF/14340

22/01/2018 5445 14343/2017 1 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.

4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ — Pagamento Normal

PAGAMENTO DE RESTOS/2017. — 560,50 | 0,00 | 560,50 | NF/14343

Total do Vinculo	**2.215,53**	**0,00**	**2.215,53**	
Total da Dotação	**2.215,53**	**0,00**	**2.215,53**	

2017 412

3.3.90.39.00 27.811.0011.2.107 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD 117.017 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇ

22/01/2018 136 13997/2017 1 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.

4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ — Pagamento Normal

PAGAMENTO DE EMPENHO — 3.806,42 | 0,00 | 3.806,42 | NF/13997

22/01/2018 136 14228/2017 1 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.

4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ — Pagamento Normal

PAGAMENTO DE RESTOS/2017 — 71,57 | 0,00 | 71,57 | NF/14228

22/01/2018 136 14232/2017 1 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.

4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ — Pagamento Normal

PAGAMENTO DE RESTOS/2017 — 161,92 | 0,00 | 161,92 | NF/14232

Total do Vinculo	**4.039,91**	**0,00**	**4.039,91**

			Total da Dotação	**4.039,91**	**0,00**	**4.039,91**	
2017	464						
	3.3.90.39.00	10.301.0019.2.116	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	117.017 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇ			
	22/01/2018	137 13994/2017	1 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.				
	4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ			Pagamento Normal			
		PAGAMENTO DE EMPENHO		2.090,89	0,00	2.090,89	NF/13994
	22/01/2018	137 14222/2017	1 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.				
	4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ			Pagamento Normal			
		PAGAMENTO DE RESTOS/2017		2.850,93	0,00	2.850,93	NF/14222
	22/01/2018	137 15378/2017	1 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.				
	4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ			Pagamento Normal			
		PAGAMENTO DE EMPENHO		268,47	0,00	268,47	NF/15378
			Total do Vinculo	**5.210,29**	**0,00**	**5.210,29**	
			Total da Dotação	**5.210,29**	**0,00**	**5.210,29**	
2017	474						
	3.3.90.39.00	10.301.0019.2.117	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	117.017 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇ			
	22/01/2018	78 14220/2017	1 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.				
	4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ			Pagamento Normal			
		PAGAMENTO DE EMPENHO		794,61	0,00	794,61	NF/14220
	22/01/2018	78 15376/2017	1 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.				
	4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ			Pagamento Normal			
		PAGAMENTO DE EMPENHO		78,16	0,00	78,16	NF/15376
	22/01/2018	78 15383/2017	1 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.				
	4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ			Pagamento Normal			

Exercicio : 2017

	PAGAMENTO DE EMPENHO		101,20	0,00	101,20	NF/15383
	Total do Vinculo		**973,97**	**0,00**	**973,97**	
	Total da Dotação		**973,97**	**0,00**	**973,97**	

2017 494

3.3.90.39.00 10.301.0019.2.186 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD 117.017 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇ

22/01/2018 138 14218/2017 1 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.

4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ Pagamento Normal

PAGAMENTO DE EMPENHO	242,80	0,00	242,80	NF/14218
Total do Vinculo	**242,80**	**0,00**	**242,80**	
Total da Dotação	**242,80**	**0,00**	**242,80**	

2017 514

3.3.90.39.00 10.302.0019.2.118 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD 117.017 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇ

22/01/2018 139 13993/2017 1 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.

4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ 150 Pagamento Normal

PAGAMENTO DE EMPENHO	6.636,20	0,00	6.636,20	NF/13993

22/01/2018 139 13995/2017 1 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.

4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ Pagamento Normal

PAGAMENTO DE EMPENHO	2.895,35	0,00	2.895,35	NF/13995

22/01/2018 139 14239/2017 1 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.

4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ Pagamento Normal

PAGAMENTO DE RESTOS/2017.	129,35	0,00	129,35	NF/14239

22/01/2018 139 15381/2017 1 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.

4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ Pagamento Normal

PAGAMENTO DE EMPENHO	3.962,96	0,00	3.962,96	NF/15381

	Total do Vinculo	**13.623,86**	**0,00**	**13.623,86**	
	Total da Dotação	**13.623,86**	**0,00**	**13.623,86**	

2017 547

3.3.90.39.00 10.303.0021.2.192 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD 117.017 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇ

22/01/2018 79 14240/2017 1 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.

4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ Pagamento Normal

PAGAMENTO DE RESTOS/2017	28,89	0,00	28,89	NF/14240

22/01/2018 79 15387/2017 1 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.

4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ Pagamento Normal

PAGAMENTO DE EMPENHO	515,52	0,00	515,52	NF/15387
Total do Vinculo	**544,41**	**0,00**	**544,41**	
Total da Dotação	**544,41**	**0,00**	**544,41**	

2017 576

3.3.90.39.00 10.305.0020.2.121 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD 117.017 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇ

22/01/2018 140 14219/2017 1 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.

4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ Pagamento Normal

PAGAMENTO DE EMPENHO	837,50	0,00	837,50	NF/14219
Total do Vinculo	**837,50**	**0,00**	**837,50**	
Total da Dotação	**837,50**	**0,00**	**837,50**	

2017 591

3.3.90.39.00 06.183.0002.2.445 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD 117.017 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇ

22/01/2018 80 14593/2017 1 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.

4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ Pagamento Normal

PAGAMENTO DE EMPENHO	348,52	0,00	348,52	NF/14593

	Total do Vinculo	**348,52**	**0,00**	**348,52**	
	Total da Dotação	**348,52**	**0,00**	**348,52**	

2017 602

3.3.90.39.00 15.122.0002.2.122 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD 117.017 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇ

22/01/2018 9832 147/2018 1 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.

4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ Pagamento Normal

PAGAMENTO DE EMPENHO

	100,92	0,00	100,92	
Total do Vinculo	**100,92**	**0,00**	**100,92**	
Total da Dotação	**100,92**	**0,00**	**100,92**	

2017 612

3.3.90.39.00 15.452.0015.2.129 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD 117.017 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇ

22/01/2018 141 14233/2017 1 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.

4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ Pagamento Normal

PAGAMENTO DE RESTOS/2017.

	4.027,64	0,00	4.027,64	NF/14233
Total do Vinculo	**4.027,64**	**0,00**	**4.027,64**	
Total da Dotação	**4.027,64**	**0,00**	**4.027,64**	

2017 665

3.3.90.39.00 15.452.0015.2.132 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD 117.017 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇ

22/01/2018 142 14234/2017 1 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.

4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ Pagamento Normal

PAGAMENTO DE RESTOS/2017

	45,55	0,00	45,55	NF/14234

22/01/2018 142 14235/2017 1 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.

4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ 151 Pagamento Normal

PAGAMENTO DE RESTOS/2017

	1.188,27	0,00	1.188,27	NF/14235

			Total do Vinculo			**1.233,82**	**0,00**	**1.233,82**
			Total da Dotação			**1.233,82**	**0,00**	**1.233,82**
2017	696							
	3.3.90.39.00	17.512.0013.2.134	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	117.017 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇ				
	22/01/2018	83 14231/2017	1 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.					
	4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ				Pagamento Normal			
		PAGAMENTO DE RESTOS/2017				766,01	0,00	766,01 NF/14231
			Total do Vinculo			**766,01**	**0,00**	**766,01**
			Total da Dotação			**766,01**	**0,00**	**766,01**
2017	705							
	3.3.90.39.00	26.452.0028.2.136	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	117.017 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇ				
	22/01/2018	143 14236/2017	1 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.					
	4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ				Pagamento Normal			
		PAGAMENTO DE RESTOS/2017				37,46	0,00	37,46 NF/14236
	22/01/2018	143 14237/2017	1 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.					
	4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ				Pagamento Normal			
		PAGAMENTO DE RESTOS/2017				44,36	0,00	44,36 NF/14237
	22/01/2018	143 14238/2017	1 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.					
	4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ			157	Pagamento Normal			
		RESTOS DE 2017				17,20	0,00	17,20 NF/14238
	22/01/2018	143 14242/2017	1 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.					
	4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ				Pagamento Normal			
		PAGAMENTO DE RESTOS/2017				4.659,96	0,00	4.659,96 NF/14242
			Total do Vinculo			**4.758,98**	**0,00**	**4.758,98**

			Total da Dotação	**4.758,98**	**0,00**	**4.758,98**	

Exercicio 2017 Ficha 712

Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 Classificação Funcional 04.782.0002.2.189 Descrição da Dotação OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD Prefixo / Código do Vínculo 117.017 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇ

Data 22/01/2018 Empenho 7664 Liquidação 14341/2017 Fonte Recurso 1 Razão Social / Fornecedor 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.

Banco 4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ Art Caixa Tipo Pagamento Pagamento Normal Prefixo Docto Nro Docto Divida Fundada

Histórico PAGAMENTO DE RESTOS/2017. Valor 1.533,45 Desconto 0,00 Liquido 1.533,45 Tipo / Nro Docto Liquid NF/14341

Data 22/01/2018 Empenho 7664 Liquidação 14342/2017 Fonte Recurso 1 Razão Social / Fornecedor 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.

Banco 4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ Art Caixa Tipo Pagamento Pagamento Normal Prefixo Docto Nro Docto Divida Fundada

Histórico PAGAMENTO DE RESTOS/2017. Valor 1.562,39 Desconto 0,00 Liquido 1.562,39 Tipo / Nro Docto Liquid NF/14342

Total do Vinculo	**3.095,84**	**0,00**	**3.095,84**
Total da Dotação	**3.095,84**	**0,00**	**3.095,84**

Exercicio 2017 Ficha 733

Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 Classificação Funcional 23.122.0018.2.139 Descrição da Dotação OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD Prefixo / Código do Vínculo 117.017 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇ

Data 22/01/2018 Empenho 7663 Liquidação 14346/2017 Fonte Recurso 1 Razão Social / Fornecedor 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.

Banco 4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ Art Caixa Tipo Pagamento Pagamento Normal Prefixo Docto Nro Docto Divida Fundada

Histórico PAGAMENTO DE RESTOS/2017. Valor 58,69 Desconto 0,00 Liquido 58,69 Tipo / Nro Docto Liquid NF/14346

Data 22/01/2018 Empenho 7663 Liquidação 15375/2017 Fonte Recurso 1 Razão Social / Fornecedor 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.

Banco 4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ Art Caixa Tipo Pagamento Pagamento Normal Prefixo Docto Nro Docto Divida Fundada

Histórico PAGAMENTO DE EMPENHO Valor 184,50 Desconto 0,00 Liquido 184,50 Tipo / Nro Docto Liquid NF/15375

Data 22/01/2018 Empenho 9800 Liquidação 15434/2017 Fonte Recurso 1 Razão Social / Fornecedor 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.

Banco 4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ Art Caixa Tipo Pagamento Pagamento Normal Prefixo Docto Nro Docto Divida Fundada

Histórico PAGAMENTO DE EMPENHO Valor 307,25 Desconto 0,00 Liquido 307,25 Tipo / Nro Docto Liquid NF/15434

Total do Vinculo	**550,44**	**0,00**	**550,44**
Total da Dotação	**550,44**	**0,00**	**550,44**

Exercício	Ficha								
2017	769								
	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação			Fonte / Código do Vínculo			
	3.3.90.39.00	23.695.0018.2.148	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD			117.017 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇ			
	Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Credor			Ref. Receita	Processo
	22/01/2018	86	14225/2017	1	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.				
	Banco			Ad. Caixa	Tipo Pagamento			Prefixo Cheque	Nro Cheque
	4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ				Pagamento Normal				
	Histórico				Valor	Desconto	Líquido		Tipo / Nro Docto Liquid
	PAGAMENTO DE RESTOS/2017				159,40	0,00	159,40		NF/14225
			Total do Vinculo		**159,40**	**0,00**	**159,40**		
			Total da Dotação		**159,40**	**0,00**	**159,40**		
Exercício	Ficha								
2017	776								
	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação			Fonte / Código do Vínculo			
	3.3.90.39.00	23.781.0018.2.149	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD			117.017 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇ			
	Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Credor			Ref. Receita	Processo
	22/01/2018	9144	15386/2017	1	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.				
	Banco			Ad. Caixa	Tipo Pagamento			Prefixo Cheque	Nro Cheque
	4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ				Pagamento Normal				
	Histórico				Valor	Desconto	Líquido		Tipo / Nro Docto Liquid
	PAGAMENTO DE EMPENHO				1.711,53	0,00	1.711,53		NF/15386
			Total do Vinculo		**1.711,53**	**0,00**	**1.711,53**		
			Total da Dotação		**1.711,53**	**0,00**	**1.711,53**		
Exercício	Ficha								
2017	810								
	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação			Fonte / Código do Vínculo			
	3.3.90.39.00	08.244.0003.2.029	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD			117.017 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇ			
	Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Credor			Ref. Receita	Processo
	22/01/2018	9829	146/2018	1	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.				
	Banco			Ad. Caixa	Tipo Pagamento			Prefixo Cheque	Nro Cheque
	4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ				Pagamento Normal				
	Histórico				Valor	Desconto	Líquido		Tipo / Nro Docto Liquid
	PAGAMENTO DE EMPENHO				1.849,20	0,00	1.849,20		
			Total do Vinculo		**1.849,20**	**0,00**	**1.849,20**		
			Total da Dotação		**1.849,20**	**0,00**	**1.849,20**		
Exercício	Ficha								
2017	823								
	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação			Fonte / Código do Vínculo			
	3.3.90.39.00	08.244.0003.2.194	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD			117.017 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇ			

22/01/2018 89 15380/2017 1 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ
Pagamento Normal
PAGAMENTO DE EMPENHO — 156,58 | 0,00 | 156,58 | NF/15380

Total do Vinculo **156,58** **0,00** **156,58**
Total da Dotação **156,58** **0,00** **156,58**

2017 874
3.3.90.39.00 08.301.0003.2.195 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD 117.017 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇ
22/01/2018 91 14229/2017 1 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ
Pagamento Normal
PAGAMENTO DE RESTOS/2017 — 286,85 | 0,00 | 286,85 | NF/14229

Total do Vinculo **286,85** **0,00** **286,85**
Total da Dotação **286,85** **0,00** **286,85**

2017 889
3.3.90.39.00 08.573.0003.2.141 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD 117.017 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇ
22/01/2018 146 14230/2017 1 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ
Pagamento Normal
PAGAMENTO DE RESTOS/2017 — 1.500,01 | 0,00 | 1.500,01 | NF/14230

Total do Vinculo **1.500,01** **0,00** **1.500,01**
Total da Dotação **1.500,01** **0,00** **1.500,01**

2017 899
3.3.90.39.00 08.243.0002.2.032 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD 117.017 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇ
22/01/2018 153 15382/2017 1 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ
Pagamento Normal
PAGAMENTO DE EMPENHO — 28,99 | 0,00 | 28,99 | NF/15382

22/01/2018	9798	15432/2017	1 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.					
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ				Pagamento Normal				
	PAGAMENTO DE EMPENHO			136,20	0,00	136,20		NF/15432
22/01/2018	9799	15433/2017	1 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.					
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ				Pagamento Normal				
	PAGAMENTO DE EMPENHO			776,23	0,00	776,23		NF/15433
22/01/2018	9805	15622/2017	1 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.					
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ				Pagamento Normal				
	PAGAMENTO DE EMPENHO			435,97	0,00	435,97		NF/15622
			Total do Vinculo	**1.377,39**	**0,00**	**1.377,39**		
			Total da Dotação	**1.377,39**	**0,00**	**1.377,39**		

2017 918

3.3.90.39.00 08.243.0003.2.039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD 117.017 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇ

22/01/2018	92	14241/2017	1 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.					
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ				Pagamento Normal				
	PAGAMENTO DE RESTOS/2017.			117,39	0,00	117,39		NF/14241
22/01/2018	92	15374/2017	1 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.					
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ				Pagamento Normal				
	PAGAMENTO DE EMPEPENHO			71,48	0,00	71,48		NF/15374
			Total do Vinculo	**188,87**	**0,00**	**188,87**		
			Total da Dotação	**188,87**	**0,00**	**188,87**		

2017 1027

3.3.90.39.00 15.451.0015.1.018 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD 117.017 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇ

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Favorecido
17/01/2018	1030	15271/2017		73335 - CONSTRUTORA REMO LTDA

Banco: 4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ

Tipo Pagamento: Pagamento Normal

Histórico: PAGAMENTO DE EMPENHO

Descrição	Valor	Desconto	Líquido	Tipo / Nro Docto Liquid.
	86.289,50	-5.824,55	80.464,95	NF/15271

Descrição	Receita	Valor Descontado
325 - ISSQN - IMP.S/ SERV. QUALQ. NATUREZA - 100.000	50342	3.451,58
421 - I N S S - PESSOA JURÍDICA - 100.001	50055	1.510,07
569 - TAXA DE EXPEDIENTE - 100.000	50341	862,90

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Favorecido
17/01/2018	2073	15197/2017		72999 - BRASIL CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA - EPP

Banco: 4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ

Tipo Pagamento: Pagamento Normal

Histórico: PAGAMENTO DE EMPENHO

Descrição	Valor	Desconto	Líquido	Tipo / Nro Docto Liquid.
	103.527,73	-6.677,56	96.850,17	NF/15197

Descrição	Receita	Valor Descontado
330 - ISSQN - IMP.S/ SERV. QUALQ. NATUREZA - 117.017	50342	2.070,55
425 - I N S S - PESSOA JURÍDICA - 117.017	50055	3.571,73
574 - TAXA DE EXPEDIENTE - 117.017	50341	1.035,28

	Valor	Desconto	Líquido
Total do Vinculo	**189.817,23**	**-12.502,11**	**177.315,12**
Total da Dotação	**189.817,23**	**-12.502,11**	**177.315,12**
Total Orçam Geral	**303.176,76**	**-12.502,11**	**290.674,65**
Total Extra Geral	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total de Estornos	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total do Exercício	**303.176,76**	**-12.502,11**	**290.674,65**

2018 213
3.3.90.39.00 04.129.0022.2.073 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID 100.000 - RECURSOS ORDINARIOS
97/2016
31/01/2018 406 1211/2018 75 - BANCO DO BRASIL S.A
Pagamento Normal
4-0433 - 100.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ
/21
REF TARIFA DOC/TED MES JAN/2018

				2,46	0,00	2,46	
1	1	1	SERVIÇO DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, RECEBIMENTOS DE MULTAS RENDAS MUNICIPAIS E OPERAÇÃO DE CONTROLE CONFORME PL. 97/2016, CREDENCIAMENTO Nº04/2016 E 1º TERMO ADITIVO AO CT. 110/2016. REFERENTE TARIFA DOC/TED.		27.100,00	27.100,00
		Total do Vinculo		**2,46**	**0,00**	**2,46**	
		Total da Dotação		**2,46**	**0,00**	**2,46**	

2018 602
3.3.90.39.00 15.122.0002.2.122 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
22/01/2018 21 152/2018 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A
Pagamento Normal
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ
FA/2018
PAGAMENTO DE EMPENHO

				2.734,00	0,00	2.734,00	
1	0		CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA SMOSP, CONTRATO 2018, REFERENTE A JANEIRO 2018			0,00	2.734,00
		Total do Vinculo		**2.734,00**	**0,00**	**2.734,00**	
		Total da Dotação		**2.734,00**	**0,00**	**2.734,00**	

2018 50055
2.1.8.8.1.01.02.003 55 - I N S S - PESSOA JURÍDICA 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
18/01/2018 184 225/2018 2972 - INSS INSTITUTO NACION SEGURO SOCIAL
138 Pagamento Normal
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ
VALOR INSS RETIDO FONTE CONF INST NORMATIVA INSS

				3.571,73	0,00	3.571,73	
1	0					0,00	3.571,73

Movimento de Pagamentos

PERIODO: 17/01/2018 A 31/01/2018

Exercicio : 2018

03 VALOR DE INSS RETIDO NA FONTE, CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA DO INSS N. 03//2015. BRASIL CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA. - EPP. GLOBAL N. 2073. LIQ. 15197 E NOTA FISCAL 1162 DE 22/12/2017.

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo
18/01/2018	185	182/2018		2972 - INSS INSTITUTO NACION SEGURO SOCIAL		

Banco	Art Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Divisão Fundada
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ		Pagamento Normal			

Histórico	Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid
VALOR INSS RET NA FONTE CONF INST NORMATIVA INSS	1.510,07	0,00	1.510,07	

Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item
1	0		03 VALOR DE INSS RETIDO NA FONTE, CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA DO INSS N. 03/2015, CONSTRUTORA REMO LTDA. GLOBAL N. 1030. LIQ. 15271. NOTA FISCAL N. 522 DE 01/12/2017.	0,00	1.510,07

	Valor	Desconto	Liquido
Total do Vinculo	**5.081,80**	**0,00**	**5.081,80**
Total da Dotação	**5.081,80**	**0,00**	**5.081,80**
Total Orçam Geral	**2.736,46**	**0,00**	**2.736,46**
Total Extra Geral	**5.081,80**	**0,00**	**5.081,80**
Total de Estornos	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total do Exercício	**7.818,26**	**0,00**	**7.818,26**
Total Geral	**310.995,02**	**-12.502,11**	**298.492,91**

Kéder Helena Costa Dantas
Diretora do Departamento Financeiro
Matrícula nº: 4103

Eleni Soares Gois
Secretária de Finanças e Orçamento
Matric nº: 2348

DOC.

MÊS DE JANEIRO DE 2018

Banco Itaú

Agência 0106- Conta nº 2412-8

1. Demonstrativo de Movimentação Financeira no mês
2. Extrato de Investimentos Fundos
3. Extrato Conta Corrente

000178

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA
Secretaria Municipal de Finanças e Orçamento
Departamento Financeiro
CNPJ 18.457.218/0001-35

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - JANEIRO DE 2018

DATA	CONTA CEMIG 02412-8 ITAÚ	SALDO INICIAL	ENTRADA	SAÍDA	TRANSF DE DESCONTOS	SALDO FINAL
01/01/2018	SALDO APLICADO INICIAL	R$ 310.698,87				
01/01/2018	SALDO INICIAL EM CONTA CORRENTE	R$ 10,00				
	MOVIMENTAÇÕES					
31/01/2018	RENDIMENTOS BANCÁRIOS		R$ 450,69			
						R$ 311.149,56
31/01/2018	SALDO APLICADO FINAL					R$ 10,00
31/01/2018	SALDO FINAL EM CONTA CORRENTE					
31/01/2018	**SALDO TOTAL**	**R$ 310.708,87**	**R$ 450,69**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 311.159,56**

Eleni Soares Gois
Secretária Municipal de Finanças e Orçamento

Keder Helena Costa Dantas
Diretora do Departamento Financeiro

Itaú 30 horas

Consulta rendimentos mensais

Mês: **Janeiro/2018**

Ag/conta	Empresa	CNPJ
3365/02412-8	PREF MUN DE ITUIUTABA	18.457.218/0001-35

Fundos	Cotas - 31.01.2018		Movimentação no mês (R$)				Saldo Bruto (R$)		Rendimentos (R$)	
	Saldo	Valor (R$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	29.12.2017	31.01.2018	Bruto do mês	Base cálculo IR
PP CURTO PRAZO	96.880,62386	3,2116800	0,00	0,00	0,00	0,00	310.698,87	311.149,56	450,69	0,00
41090/201	96.880,62386	3,2116800	0,00	0,00	0,00	0,00	310.698,87	311.149,56	450,69	0,00
Total	**96.880,62386**	**3,2116800**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**310.698,87**	**311.149,56**	**450,69**	**0,00**

Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828(capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828(demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias.

Extrato de conta corrente

Nome: **PREF MUN DE ITUIUTABA**
Agência: **3365** Conta: **02412-8**

Posição da Conta Corrente - 01/02/2018 às 16:38:55h

Extrato - Por Período

01/01/2018 a 31/01/2018

Data	Lançamento	Valor (R$)	Saldo (R$)
			10,00
14/11	SALDO ANTERIOR		10,00
31/01	S A L D O		

Aviso
- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

MÊS DE FEVEREIRO

DE 2018

DOC.

MÊS DE FEVEREIRO DE 2018

Caixa Econômica Federal

Agência 0125 - Conta nº 318-1

1. Demonstrativo de Movimentação Financeira do mês
2. Extrato Fundo de Investimentos
3. Demonstração da Arrecadação da CIP – CEMIG
4. Extratos das Contas Individuais
5. Demonstrativo de Pagamentos Efetuados no mês
6. Copia de transferência bancária entre contas – COSIP.

000232

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - FEVEREIRO DE 2018

DATA	CONTA CEMIG 318-1 CEF	SALDO INICIAL	ENTRADA	SAÍDA	TRANSF DE DESCONTOS	SALDO FINAL
01/02/2018	SALDO APLICADO INICIAL	R$ 174.874,00				
01/02/2018	SALDO INICIAL EM CONTA CORRENTE	R$ -				
	MOVIMENTAÇÕES					
15/02/2018	RECEITA COSIP ILUMINAÇÃO PÚBLICA - REF. JAN/18		R$ 744.563,55			
	CUSTO SERVIÇO DA ARRECADAÇÃO DA CIP - REF. JAN/18			R$ 3.722,82		
	VALOR COMPENSADO DA ARRECADAÇÃO CIP 008021034155			R$ 363.222,17		
	VALOR COMPENSADO DA ARRECADAÇÃO CIP 000081079444			R$ 528,34		
22/02/2018	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS COSIP - CONTA Nº 57739-1			R$ 150.000,00		
22/02/2018	TARIFA DOC/TED			R$ 8,65		
28/02/2018	RENDIMENTOS BANCÁRIOS		R$ 344,32			
						R$ 402.299,89
28/02/2018	SALDO APLICADO FINAL					-
28/02/2018	SALDO FINAL EM CONTA CORRENTE					
28/02/2018	**SALDO TOTAL**	**R$ 174.874,00**	**R$ 744.907,87**	**R$ 517.481,98**	**R$ -**	**R$ 402.299,89**

Eleni Soares Gois
Secretária Municipal de Finanças e Orçamento

Keder Helena Costa Dantas
Diretora do Departamento Financeiro

000033

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 125600002
Conta Referência: 0125/006/00000318-1
Nome: MUNICIPIO DE ITUIUTABA
Período: de: 01/02/2018 até: 28/02/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
15/02/2018	003096	PAG FORNEC	377.090,22C	377.090,22C
15/02/2018	990001	APL AUTOM	377.090,22D	0,00
22/02/2018	139798	ENVIO TED	150.000,00D	150.000,00D
22/02/2018	139798	DOC/TED INTERNET	8,65D	150.008,65D
22/02/2018	727220	RESG AUTOM	150.008,65C	0,00
28/02/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

22

12

006

05/03/2018 16:29

2018 213

3.3.90.39.00 04.129.0022.2.073 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID 100.000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

28/02/2018 203 2974/2018 2332 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG ITBA 97/2016

4-0543 - 100.000 - CEF 318-1 ILUMINAÇÃO PÚBLICA Pagamento Normal

PAGTO DE EMPENHO 8,65 0,00 8,65 /76

1 1 1 SERVIÇO DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, RECEBIMENTO DE MULTAS, RENDA MUNICIPAIS E OPERAÇÃO DE CONTROLE , PL. Nº 97/2016, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 004/2016 E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 106/2016. 130.000,00 130.000,00

Total do Vinculo **8,65** **0,00** **8,65**

Total da Dotação **8,65** **0,00** **8,65**

2018 684

3.3.90.39.00 15.452.0015.2.130 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

22/02/2018 88 363/2018 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.

4-0543 - 117.000 - CEF 318-1 ILUMINAÇÃO PÚBLICA Pagamento Normal

PAGTO DE EMPENHO 3.722,82 0,00 3.722,82

1 0 TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018. 0,00 5.042.934,11

22/02/2018 88 364/2018 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.

4-0543 - 117.000 - CEF 318-1 ILUMINAÇÃO PÚBLICA Pagamento Normal

PAGTO DE EMPENHO 363.222,17 0,00 363.222,17

1 0 TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018. 0,00 5.042.934,11

22/02/2018 88 365/2018 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.

4-0543 - 117.000 - CEF 318-1 ILUMINAÇÃO PÚBLICA Pagamento Normal

PAGTO DE EMPENHO 528,34 0,00 528,34

1 0 TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018. 0,00 5.042.934,11

	Valor	Estornos	Líquido
Total do Vinculo	**367.473,33**	**0,00**	**367.473,33**
Total da Dotação	**367.473,33**	**0,00**	**367.473,33**
Total Orçam Geral	**367.481,98**	**0,00**	**367.481,98**
Total Extra Geral	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total de Estornos	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total do Exercício	**367.481,98**	**0,00**	**367.481,98**
Total Geral	**367.481,98**	**0,00**	**367.481,98**

Kéder Helena Costa Dantas
Diretora do Departamento Financeiro
Matrícula nº: 4103

Elen Soares Gois
Secretária de Finanças e Orçamento
Matric nº: 2348

CAIXA

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	Mesma Titularidade
Conta origem:	0125 / 006 / 00000318-1
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	MUNICIPIO DE ITUIUTABA
CPF/CNPJ:	18.457.218/0001-35

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Conta destino:	0204 / 00000057739-1
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	MUNICIPIO DE ITUIUTABA
CPF/CNPJ:	18.457.218/0001-35
Valor:	R$ 150.000,00
Valor da tarifa:	R$ 0,00
Finalidade:	110 - Transferência Entre Contas de Mesma Titularidade
Identificação da operação:	TRANSF CONTAS COSIP
Histórico:	

CÓPIA

Data / Hora da operação:	22/01/2018 - 13:38:09

Código da operação:	00163429
Chave de segurança:	VY0PX1VM8GJCMTMT

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Keder Helena Costa Dantas
Diretora do Departamento

Eler Soares Gois
Secretário Municipal de Finanças e Orçamento

Transferência entre Contas

22/01/2018 15

000038

DOC.

MÊS DE FEVEREIRO DE 2018

Banco do Brasil

Agência 0204 - Conta nº 57.739-1

1. Demonstrativo de Movimentação Financeira do mês
2. Extrato de Investimentos Fundos
3. Extrato Conta Corrente
4. Demonstrativo de Pagamentos Efetuados no mês

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - FEVEREIRO DE 2018

DATA	CONTA CEMIG 57739-1 BANCO DO BRASIL	SALDO INICIAL	ENTRADA	SAÍDA	TRANSF DE DESCONTOS	SALDO FINAL
01/02/2018	SALDO APLICADO INICIAL	R$ 128.256,59				
01/02/2018	SALDO INICIAL EM CONTA CORRENTE	R$ -				
	MOVIMENTAÇÕES					
02/02/2018	TRANSFERÊNCIA DE DESCONTOS DE PG FORNECEDOR ANDRADE & FREITAS CONST.				R$ 2.192,32	
02/02/2018	PAGAMENTO DE FORNECEDOR ANDRADE & FREITAS CONST.			R$ 25.211,68		
05/02/2018	PAGAMENTO CONTA LUZ			R$ 1.923,30		
05/02/2019	TARIFA DOC/TED			R$ 2,46		
07/02/2018	TRANSFERÊNCIA DE DESCONTOS DE PG FORNECEDOR CONSTRUTORA REMO				R$ 5.824,55	
07/02/2018	PAGAMENTO DE FORNECEDOR CONSTRUTORA REMO			R$ 80.464,95		
08/02/2018	PAGAMENTO CONTA LUZ			R$ 2.762,04		
20/02/2019	PAGAMENTO INSS			R$ 2.469,21		
22/02/2018	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS COSIP - CEF 318-1		R$ 150.000,00			
22/02/2018	PAGAMENTO CONTA LUZ			R$ 97.259,20		
23/02/2018	PAGAMENTO CONTA LUZ			R$ 1.324,74		
26/02/2018	PAGAMENTO CONTA LUZ			R$ 2.715,19		
28/02/2018	RENDIMENTOS BANCÁRIOS		R$ 89,20			
28/02/2018	SALDO APLICADO FINAL					R$ 56.196,15
28/02/2018	SALDO FINAL EM CONTA CORRENTE					-
28/02/2018	**SALDO TOTAL**	**R$ 128.256,59**	**R$ 150.089,20**	**R$ 214.132,77**	**R$ 8.016,87**	**R$ 56.196,15**

NOTA EXPLICATIVA: Acerto CEMIG referente NE 2449-1659 de Restos a Pagar 2017 no valor de R$ 370,14. Ver relatório Movimento de Pagamentos fls. 07 e 08.

Eleni Soares Gois
Secretária Municipal de Finanças e Orçamento

Keder Helena Costa Dantas
Diretora do Departamento Financeiro

A33C071103333101023
07/03/2018 11:24:00

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	204-6
Conta	57739-1 CEMIG-ILUMINACAO PUBLICA
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
						36.121,337102		
31/01/2018	SALDO ANTERIOR	128.256,59				7.716,279190	3,551452627	28.405,057912
02/02/2018	RESGATE	27.404,00				7.716,279190		
	Aplicação 14/11/2017	27.404,00				542,188246	3,551829119	27.862,869666
05/02/2018	RESGATE	1.925,76				542,188246		
	Aplicação 14/11/2017	1.925,76				24.289,238541	3,552581521	3.573,631125
07/02/2018	RESGATE	86.289,50				1.443,641672		
	Aplicação 14/11/2017	5.128,65				16.967,244024		
	Aplicação 17/01/2018	60.277,52				5.878,352845		
	Aplicação 22/01/2018	20.883,33				777,392419	3,552954636	2.796,238706
08/02/2018	RESGATE	2.762,04				777,392419		
	Aplicação 22/01/2018	2.762,04				694,583819	3,554948923	2.101,654887
20/02/2018	RESGATE	2.469,21				694,583819		
	Aplicação 22/01/2018	2.469,21				14.833,165945	3,555599674	16.934,820832
22/02/2018	APLICAÇÃO	52.740,80				372,543481	3,555933921	16.562,277351
23/02/2018	RESGATE	1.324,74				372,543481		
	Aplicação 22/01/2018	1.324,74				763,491166	3,556282142	15.798,786185
26/02/2018	RESGATE	2.715,19				763,491166		
	Aplicação 22/01/2018	2.715,19				15.798,786185		15.798,786185
28/02/2018	SALDO ATUAL	56.196,15						

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	128.256,59
APLICAÇÕES (+)	52.740,80
RESGATES (-)	124.890,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	89,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	89,20
SALDO ATUAL =	56.196,15

Valor da Cota

31/01/2018	3,550715518
28/02/2018	3,556991319

Rentabilidade

No mês	0,1767
No ano	0,4070
Últimos 12 meses	4,7369

Transação efetuada com sucesso por: JB635365 TARCISIO DE MIRANDA VILLELA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000231

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	204-6	
Conta corrente	57739-1	CEMIG-ILUMINACAO PUBLICA
Período do extrato	02/2018	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
					0,00 C
22/01/2018		Saldo Anterior			
02/02/2018		+ Transferência enviada	550.204.000.073.333	2.192,32 D	
02/02/2018		TED Transf.Eletr.Disponiv	13.778	25.211,68 D	
02/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	27.404,00 C	0,00 C
05/02/2018		+ Pagamento conta luz	20.501	305,80 D	
05/02/2018		+ Pagamento conta luz	20.502	1.385,40 D	
05/02/2018		+ Pagamento conta luz	20.503	232,10 D	
05/02/2018		+ Tarifa Pagto Forneced TED	810.361.300.252.396	2,46 D	
05/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.925,76 C	0,00 C
07/02/2018		+ Transferência enviada	550.204.000.073.333	5.824,55 D	
07/02/2018		Pagamento a Fornecedores	19.981	80.464,95 D	
07/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	86.289,50 C	0,00 C
08/02/2018		+ Pagamento conta luz	20.801	889,94 D	
08/02/2018		+ Pagamento conta luz	20.802	1.223,81 D	
08/02/2018		+ Pagamento conta luz	20.803	375,50 D	
08/02/2018		+ Pagamento conta luz	20.804	272,79 D	
08/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.762,04 C	0,00 C
20/02/2018		+ INSS Arrecadação	22.001	959,14 D	
20/02/2018		+ INSS Arrecadação	22.002	1.510,07 D	
20/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.469,21 C	0,00 C
22/02/2018		+ TED-Crédito em Conta	6.168.220	150.000,00 C	
22/02/2018		+ Pagamento conta luz	22.201	25.200,39 D	
22/02/2018		+ Pagamento conta luz	22.202	57.046,12 D	
22/02/2018		+ Pagamento conta luz	22.203	334,68 D	
22/02/2018		+ Pagamento conta luz	22.204	452,55 D	
22/02/2018		+ Pagamento conta luz	22.205	1.951,86 D	
22/02/2018		+ Pagamento conta luz	22.206	2.796,01 D	
22/02/2018		+ Pagamento conta luz	22.207	9.477,59 D	
22/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	52.740,80 D	0,00 C
23/02/2018		+ Pagamento conta luz	22.301	1.324,74 D	
23/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.324,74 C	0,00 C
26/02/2018		+ Pagamento conta luz	22.601	2.715,19 D	
26/02/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.715,19 C	0,00 C
28/02/2018		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB635365 TARCISIO DE MIRANDA VILLELA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA

CONSTRUINDO UM FUTURO MELHOR

CONTA: 57739-1 BB

Movimento de Pagamentos

PERíODO: 02/02/2018 A 28/02/2018

Exercicio : 2017

Exercício	Folha
2017	185

Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação	Fonte / Código de Aplicação
4.4.90.51.00	20.602.0017.2.067	OBRAS E INSTALAÇÕES	117.017 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇ

Data	Empenho	Liquidação	Pedido Pagto	Pagto Sequal / Credenciado	Pc / Pagto	Processo
02/02/2018	9031	15640/2017	1 73729 - ANDRADE & FREITAS LTDA ME			2017/164

Banco	Cd Caixa	Tipo Pagamento	Cheque Doado	Nro Cheque	Conta Pagadora
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ		Pagamento Normal			

Histórico	Valor	Descontos	Líquido	Tipo / Nro Docto Liquid
RESTOS A PAGAR/2017 CARTA REME-6820	27.404,00	-2.192,32	25.211,68	NF/15640

Descontos	Receita	Valor Descontado
330 - ISSQN - IMP.S/ SERV. QUALQ. NATUREZA - 117.017	50342	959,14
425 - I N S S - PESSOA JURÍDICA - 117.017	50055	959,14
574 - TAXA DE EXPEDIENTE - 117.017	50341	274,04

	Valor	Descontos	Líquido
Total do Vinculo	**27.404,00**	**-2.192,32**	**25.211,68**
Total da Dotação	**27.404,00**	**-2.192,32**	**25.211,68**

Exercício	Folha
2017	1027

Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação	Fonte / Código de Aplicação
3.3.90.39.00	15.451.0015.1.018	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	117.017 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇ

Data	Empenho	Liquidação	Pedido Pagto	Pagto Sequal / Credenciado	Pc / Pagto	Processo
07/02/2018	1030	15765/2017	1 73335 - CONSTRUTORA REMO LTDA			

Banco	Cd Caixa	Tipo Pagamento	Cheque Doado	Nro Cheque	Conta Pagadora
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ		Pagamento Normal			

Histórico	Valor	Descontos	Líquido	Tipo / Nro Docto Liquid
RESTOS A PAGAR/2017	86.289,50	-5.824,55	80.464,95	NF/15765

Descontos	Receita	Valor Descontado
330 - ISSQN - IMP.S/ SERV. QUALQ. NATUREZA - 117.017	50342	3.451,58
425 - I N S S - PESSOA JURÍDICA - 117.017	50055	1.510,07
574 - TAXA DE EXPEDIENTE - 117.017	50341	862,90

	Valor	Descontos	Líquido
Total do Vinculo	**86.289,50**	**-5.824,55**	**80.464,95**
Total da Dotação	**86.289,50**	**-5.824,55**	**80.464,95**
Total Orçam Geral	**113.693,50**	**-8.016,87**	**105.676,63**
Total Extra Geral	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total de Estornos	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total do Exercicio	**113.693,50**	**-8.016,87**	**105.676,63**

Exercício 2018 | Ficha 4

Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 | Classificação Funcional 02.061.0002.2.023 | Descrição da Dotação OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Data 22/02/2018 | Empenho 271 | Liquidação 285/2018 | Fonte Recurso | Razão Social / Favorecido 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.

Banco 4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ | Tipo Pagamento Pagamento Normal

Histórico PAGTO DE EMPENHO

Valor	Desconto	Liquido
364,69	0,00	364,69

Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.	0,00	1.450,00

	Valor	Desconto	Liquido
Total do Vinculo	**364,69**	**0,00**	**364,69**
Total da Dotação	**364,69**	**0,00**	**364,69**

Exercício 2018 | Ficha 17

Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 | Classificação Funcional 04.122.0002.2.007 | Descrição da Dotação OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Data 22/02/2018 | Empenho 272 | Liquidação 292/2018 | Fonte Recurso | Razão Social / Favorecido 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.

Banco 4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ | Tipo Pagamento Pagamento Normal

Histórico PAGTO DE EMPENHO

Valor	Desconto	Liquido
200,55	0,00	200,55

Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.	0,00	34.000,00

Data 22/02/2018 | Empenho 272 | Liquidação 74/2018 | Fonte Recurso | Razão Social / Favorecido 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.

Banco 4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ | Tipo Pagamento Pagamento Normal

Histórico PAGTO DE EMPENHO

Valor	Desconto	Liquido
3.003,13	0,00	3.003,13

Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.	0,00	34.000,00

	Valor	Desconto	Liquido
Total do Vinculo	**3.203,68**	**0,00**	**3.203,68**
Total da Dotação	**3.203,68**	**0,00**	**3.203,68**

Exercício 2018 | Ficha 35

Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 | Classificação Funcional 04.153.0002.2.010 | Descrição da Dotação OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Data 22/02/2018 | Empenho 63 | Liquidação 298/2018 | Fonte Recurso | Razão Social / Favorecido 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.

Banco 4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ | Tipo Pagamento Pagamento Normal

Exercicio : 2018

PAGTO DE EMPENHO			96,94	0,00	96,94	
1	0	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.			0,00	1.788,74
	Total do Vinculo		**96,94**	**0,00**	**96,94**	
	Total da Dotação		**96,94**	**0,00**	**96,94**	

2018 39

3.3.90.39.00 04.153.0002.2.011 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

22/02/2018 64 28/2018 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A

4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ Pagamento Normal

PAGTO DE EMPENHO			452,55	0,00	452,55	
1	0	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.			0,00	7.272,14
	Total do Vinculo		**452,55**	**0,00**	**452,55**	
	Total da Dotação		**452,55**	**0,00**	**452,55**	

2018 48

3.3.90.39.00 04.181.0002.2.013 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

22/02/2018 66 24/2018 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A

4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ Pagamento Normal

PAGTO DE EMPENHO			1.951,86	0,00	1.951,86	
1	0	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.			0,00	25.323,03
	Total do Vinculo		**1.951,86**	**0,00**	**1.951,86**	
	Total da Dotação		**1.951,86**	**0,00**	**1.951,86**	

2018 52

3.3.90.39.00 04.181.0002.2.014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

26/02/2018 333 96/2018 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A

4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ Pagamento Normal

PAGTO DE EMPENHO		2.715,19	0,00	2.715,19	

Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.	0,00	32.000,00

	Valor	Desconto	Líquido
Total do Vinculo	**2.715,19**	**0,00**	**2.715,19**
Total da Dotação	**2.715,19**	**0,00**	**2.715,19**

Exercício 2018 Ficha 56

Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 Classificação Funcional 04.181.0002.2.219 Descrição da Dotação OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID Prefeito / Código do Vínculo 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Data 22/02/2018 Empenho 67 Liquidação 289/2018 Fonte Recurso Razão Social / Fornecedor 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A. Pré / Pagar Processo

Banco 4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ Ad Carta Tipo Pagamento Pagamento Normal Prefeito Docto Nro Docto Dívida Fundada

Histórico PAGTO DE EMPENHO

Valor	Desconto	Líquido	Tipo / Nro Docto Líquid
27,25	0,00	27,25	

Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.	0,00	3.846,63

	Valor	Desconto	Líquido
Total do Vinculo	**27,25**	**0,00**	**27,25**
Total da Dotação	**27,25**	**0,00**	**27,25**

Exercício 2018 Ficha 103

Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 Classificação Funcional 04.121.0002.2.051 Descrição da Dotação OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID Prefeito / Código do Vínculo 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Data 22/02/2018 Empenho 274 Liquidação 81/2018 Fonte Recurso Razão Social / Fornecedor 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A. Pré / Pagar Processo

Banco 4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ Ad Carta Tipo Pagamento Pagamento Normal Prefeito Docto Nro Docto Dívida Fundada

Histórico PAGTO DE EMPENHO

Valor	Desconto	Líquido	Tipo / Nro Docto Líquid
1.391,40	0,00	1.391,40	

Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.	0,00	16.000,00

	Valor	Desconto	Líquido
Total do Vinculo	**1.391,40**	**0,00**	**1.391,40**
Total da Dotação	**1.391,40**	**0,00**	**1.391,40**

Exercício 2018 Ficha 182

Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 Classificação Funcional 20.602.0017.2.067 Descrição da Dotação OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID Prefeito / Código do Vínculo 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Data 22/02/2018 Empenho 275 Liquidação 79/2018 Fonte Recurso Razão Social / Fornecedor 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A. Pré / Pagar Processo

Banco 4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ Ad Carta Tipo Pagamento Pagamento Normal Prefeito Docto Nro Docto Dívida Fundada

Histórico PAGTO DE EMPENHO

Valor	Desconto	Líquido	Tipo / Nro Docto Líquid
6.187,44	0,00	6.187,44	

		1	0	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.			0,00	100.000,00
				Total do Vinculo	**6.187,44**	**0,00**	**6.187,44**	
				Total da Dotação	**6.187,44**	**0,00**	**6.187,44**	

2018 213

3.3.90.39.00 04.129.0022.2.073 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID 100.000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

28/02/2018 406 2804/2018 75 - BANCO DO BRASIL S.A 97/2016

4-0433 - 100.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ Pagamento Normal

PAGTO DE EMPENHO 2,46 0,00 2,46 /43

1	1	1	SERVIÇO DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, RECEBIMENTOS DE MULTAS RENDAS MUNICIPAIS E OPERAÇÃO DE CONTROLE CONFORME PL. 97/2016, CREDENCIAMENTO Nº04/2016 E 1º TERMO ADITIVO AO CT. 110/2016. REFERENTE TARIFA DOC/TED.			27.100,00	27.100,00
			Total do Vinculo	**2,46**	**0,00**	**2,46**	
			Total da Dotação	**2,46**	**0,00**	**2,46**	

2018 238

3.3.90.39.00 04.122.0002.2.077 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

22/02/2018 68 27/2018 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A

4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ Pagamento Normal

PAGTO DE EMPENHO 8.615,15 0,00 8.615,15

1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.			0,00	96.295,32

22/02/2018 470 302/2018 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A

4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ Pagamento Normal

PAGTO DE EMPENHO 82,23 0,00 82,23

1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.			0,00	3.704,68
			Total do Vinculo	**8.697,38**	**0,00**	**8.697,38**	
			Total da Dotação	**8.697,38**	**0,00**	**8.697,38**	

2018 304

3.3.90.39.00 12.306.0012.2.093 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

22/02/2018 276 286/2018 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.

4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ Pagamento Normal

PAGTO DE EMPENHO 100,04 0,00 100,04

1 0 TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018. 0,00 144,63

Total do Vinculo **100,04** **0,00** **100,04**
Total da Dotação **100,04** **0,00** **100,04**

2018 317

3.3.90.39.00 12.361.0006.2.094 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

22/02/2018 69 31/2018 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.

4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ Pagamento Normal

PAGTO DE EMPENHO 20.275,44 0,00 20.275,44

1 0 TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018. 0,00 272.147,99

22/02/2018 69 39/2018 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.

4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ Pagamento Normal

PAGTO DE EMPENHO 4.390,81 0,00 4.390,81

1 0 TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018. 0,00 272.147,99

22/02/2018 69 4/2018 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.

4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ Pagamento Normal

PAGTO DE EMPENHO 752,69 0,00 752,69

1 0 TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018. 0,00 272.147,99

Total do Vinculo **25.418,94** **0,00** **25.418,94**
Total da Dotação **25.418,94** **0,00** **25.418,94**

2018 353

3.3.90.39.00 12.365.0005.2.100 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

22/02/2018 70 32/2018 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.

4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ Pagamento Normal

PAGTO DE EMPENHO 1.201,18 0,00 1.201,18

1 0 TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018. 0,00 16.914,17

Total do Vinculo **1.201,18** **0,00** **1.201,18**
Total da Dotação **1.201,18** **0,00** **1.201,18**

2018 367

3.3.90.39.00 12.365.0005.2.101 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

22/02/2018 71 34/2018 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.

4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ Pagamento Normal

PAGTO DE EMPENHO 757,26 0,00 757,26

1 0 TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018. 0,00 7.023,98

22/02/2018 71 5/2018 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.

4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ Pagamento Normal

PAGTO DE EMPENHO 349,73 0,00 349,73

1 0 TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018. 0,00 7.023,98

Total do Vinculo **1.106,99** **0,00** **1.106,99**
Total da Dotação **1.106,99** **0,00** **1.106,99**

2018 368

3.3.90.92.00 12.365.0005.2.101 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

20/02/2018 2449 1659/2018 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.

4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ 320 Pagamento Normal

PAGTO DE EMPENHO — 370,14 — 0,00 — 370,14

Item 1 — Quantidade 0 — Unidade — Histórico: SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. REF. AO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2017. LOCAL: CENTRO INFANTIL N. SENHORA DAS VITÓRIAS. SMEEL — Valor Unitário Item 0,00 — Valor Total Item 370,14

Total do Vinculo	**370,14**	**0,00**	**370,14**
Total da Dotação	**370,14**	**0,00**	**370,14**

Exercício 2018 — Fonte 394

Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 — Classificação Funcional 13.392.0010.2.106 — Descrição da Dotação: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Data 22/02/2018 — Empenho 72 — Liquidação 35/2018 — Razão Social / Favorecido 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.

Fonte 4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ — Tipo Pagamento: Pagamento Normal

PAGTO DE EMPENHO — 700,68 — 0,00 — 700,68

Item 1 — Quantidade 0 — Histórico: TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018. — Valor Unitário Item 0,00 — Valor Total Item 7.991,30

Total do Vinculo	**700,68**	**0,00**	**700,68**
Total da Dotação	**700,68**	**0,00**	**700,68**

Exercício 2018 — Fonte 412

Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 — Classificação Funcional 27.811.0011.2.107 — Descrição da Dotação: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Data 22/02/2018 — Empenho 74 — Liquidação 10/2018 — Razão Social / Favorecido 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.

Fonte 4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ — Tipo Pagamento: Pagamento Normal

PAGTO DE EMPENHO — 57,75 — 0,00 — 57,75

Item 1 — Quantidade 0 — Histórico: TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018. — Valor Unitário Item 0,00 — Valor Total Item 54.387,68

Data 22/02/2018 — Empenho 74 — Liquidação 22/2018 — Razão Social / Favorecido 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.

Fonte 4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ — Tipo Pagamento: Pagamento Normal

PAGTO DE EMPENHO — 71,38 — 0,00 — 71,38

Item 1 — Quantidade 0 — Histórico: TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018. — Valor Unitário Item 0,00 — Valor Total Item 54.387,68

Data 22/02/2018 — Empenho 74 — Liquidação 40/2018 — Razão Social / Favorecido 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.

Fonte 4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ — Tipo Pagamento: Pagamento Normal

Exercicio : 2018

	PAGTO DE EMPENHO			3.219,11	0,00	3.219,11	
	1	0	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.			0,00	54.387,68
	Total do Vinculo			**3.348,24**	**0,00**	**3.348,24**	
	Total da Dotação			**3.348,24**	**0,00**	**3.348,24**	

2018 441

3.3.90.39.00 10.122.0002.2.110 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

22/02/2018 277 287/2018 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.

4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ Pagamento Normal

	PAGTO DE EMPENHO			339,68	0,00	339,68	
	1	0	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.			0,00	4.237,53

22/02/2018 277 86/2018 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.

4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ Pagamento Normal

	PAGTO DE EMPENHO			196,86	0,00	196,86	
	1	0	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.			0,00	4.237,53
	Total do Vinculo			**536,54**	**0,00**	**536,54**	
	Total da Dotação			**536,54**	**0,00**	**536,54**	

2018 464

3.3.90.39.00 10.301.0019.2.116 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

22/02/2018 75 299/2018 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.

4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ Pagamento Normal

	PAGTO DE EMPENHO			261,63	0,00	261,63	
	1	0	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.			0,00	66.332,63

22/02/2018 75 33/2018 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.

4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ Pagamento Normal

	PAGTO DE EMPENHO			1.601,06	0,00	1.601,06	

		1	0	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.			0,00	66.332,63
	22/02/2018	75	37/2018	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.				
	4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ				Pagamento Normal			
	PAGTO DE EMPENHO				2.038,47	0,00	2.038,47	
		1	0	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.			0,00	66.332,63
				Total do Vinculo	**3.901,16**	**0,00**	**3.901,16**	
				Total da Dotação	**3.901,16**	**0,00**	**3.901,16**	
2018	474							
	3.3.90.39.00	10.301.0019.2.117		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				
	22/02/2018	76	296/2018	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.				
	4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ				Pagamento Normal			
	PAGTO DE EMPENHO				311,78	0,00	311,78	
		1	0	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.			0,00	12.757,39
	22/02/2018	76	30/2018	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.				
	4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ				Pagamento Normal			
	PAGTO DE EMPENHO				527,04	0,00	527,04	
		1	0	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.			0,00	12.757,39
				Total do Vinculo	**838,82**	**0,00**	**838,82**	
				Total da Dotação	**838,82**	**0,00**	**838,82**	
2018	494							
	3.3.90.39.00	10.301.0019.2.186		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				
	22/02/2018	77	7/2018	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.				
	4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ				Pagamento Normal			
	PAGTO DE EMPENHO				189,79	0,00	189,79	

	1	0	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.			0,00	2.506,13
			Total do Vinculo	**189,79**	**0,00**	**189,79**	
			Total da Dotação	**189,79**	**0,00**	**189,79**	

2018 514

3.3.90.39.00 10.302.0019.2.118 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

22/02/2018 79 297/2018 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.

4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ Pagamento Normal

PAGTO DE EMPENHO				4.242,53	0,00	4.242,53	
	1	0	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.			0,00	173.253,79

22/02/2018 79 36/2018 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.

4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ Pagamento Normal

PAGTO DE EMPENHO				6.579,16	0,00	6.579,16	
	1	0	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.			0,00	173.253,79

22/02/2018 79 38/2018 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.

4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ Pagamento Normal

PAGTO DE EMPENHO				2.785,40	0,00	2.785,40	
	1	0	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.			0,00	173.253,79

22/02/2018 79 6/2018 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.

4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ Pagamento Normal

PAGTO DE EMPENHO				491,24	0,00	491,24	
	1	0	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.			0,00	173.253,79
			Total do Vinculo	**14.098,33**	**0,00**	**14.098,33**	
			Total da Dotação	**14.098,33**	**0,00**	**14.098,33**	

2018 576

3.3.90.39.00 10.305.0020.2.121 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Favorecido
22/02/2018	81	29/2018		9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.

Banco: 4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ — Tipo Pagamento: Pagamento Normal

Histórico: PAGTO DE EMPENHO — Valor: 605,39 — Desconto: 0,00 — Liquido: 605,39

Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.	0,00	6.501,64

Total do Vinculo	**605,39**	**0,00**	**605,39**
Total da Dotação	**605,39**	**0,00**	**605,39**

Exercício: 2018 — Fonte: 591

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 — Classificação Funcional: 06.183.0002.2.445 — Descrição da Despesa: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID — Fonte / Código do Vínculo: 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Favorecido
22/02/2018	267	85/2018		9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.

Banco: 4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ — Ad Diária: 341 — Tipo Pagamento: Pagamento Normal

Histórico: PAGTO DE EMPENHO — Valor: 334,68 — Desconto: 0,00 — Liquido: 334,68

Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.	0,00	4.439,53

Total do Vinculo	**334,68**	**0,00**	**334,68**
Total da Dotação	**334,68**	**0,00**	**334,68**

Exercício: 2018 — Fonte: 602

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 — Classificação Funcional: 15.122.0002.2.122 — Descrição da Despesa: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID — Fonte / Código do Vínculo: 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Favorecido
22/02/2018	278	76/2018		9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.

Banco: 4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ — Tipo Pagamento: Pagamento Normal

Histórico: PAGTO DE EMPENHO — Valor: 71,48 — Desconto: 0,00 — Liquido: 71,48

Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.	0,00	17.266,00

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Favorecido
22/02/2018	278	78/2018		9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.

Banco: 4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ — Tipo Pagamento: Pagamento Normal

Histórico: PAGTO DE EMPENHO — Valor: 239,73 — Desconto: 0,00 — Liquido: 239,73

Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.	0,00	17.266,00

Total do Vinculo	**311,21**	**0,00**	**311,21**
Total da Dotação	**311,21**	**0,00**	**311,21**

2018 612

3.3.90.39.00 15.452.0015.2.129 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

22/02/2018 85 25/2018 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.

4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ Pagamento Normal

PAGTO DE EMPENHO 3.138,49 0,00 3.138,49

1 0 TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018. 0,00 55.266,89

Total do Vinculo	**3.138,49**	**0,00**	**3.138,49**
Total da Dotação	**3.138,49**	**0,00**	**3.138,49**

2018 665

3.3.90.39.00 15.452.0015.2.132 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

22/02/2018 87 23/2018 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.

4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ Pagamento Normal

PAGTO DE EMPENHO 38,73 0,00 38,73

1 0 TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018. 0,00 55.670,27

22/02/2018 87 26/2018 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.

4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ Pagamento Normal

PAGTO DE EMPENHO 967,48 0,00 967,48

1 0 TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018. 0,00 55.670,27

22/02/2018 87 260/2018 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.

4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ Pagamento Normal

PAGTO DE EMPENHO 2.796,01 0,00 2.796,01

1 0 TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018. 0,00 55.670,27

22/02/2018 | 87 | 8/2018 | 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ | Pagamento Normal
PAGTO DE E3MPENHO | 161,73 | 0,00 | 161,73
1 | 0 | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018. | 0,00 | 55.670,27

Total do Vinculo **3.963,95** **0,00** **3.963,95**
Total da Dotação **3.963,95** **0,00** **3.963,95**

Exercício: 2018 | Folha: 696
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 | Classificação Funcional: 17.512.0013.2.134 | Descrição da Dotação: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID | Fonte / Código do Vínculo: 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
22/02/2018 | 89 | 21/2018 | 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ | Pagamento Normal
PAGTO DE EMPENHO | 747,81 | 0,00 | 747,81
1 | 0 | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018. | 0,00 | 9.114,06

Total do Vinculo **747,81** **0,00** **747,81**
Total da Dotação **747,81** **0,00** **747,81**

Exercício: 2018 | Folha: 705
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 | Classificação Funcional: 26.452.0028.2.136 | Descrição da Dotação: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID | Fonte / Código do Vínculo: 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
22/02/2018 | 279 | 82/2018 | 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ | Pagamento Normal
PAGTO DE EMPENHO | 4.623,25 | 0,00 | 4.623,25
1 | 0 | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018. | 0,00 | 60.000,00

22/02/2018 | 279 | 84/2018 | 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ | Pagamento Normal
PAGTO DE EMPENHO | 88,47 | 0,00 | 88,47
1 | 0 | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018. | 0,00 | 60.000,00

	Total do Vinculo	**4.711,72**	**0,00**	**4.711,72**	
	Total da Dotação	**4.711,72**	**0,00**	**4.711,72**	

2018 712

3.3.90.39.00 04.782.0002.2.189 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

22/02/2018 280 75/2018 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.

4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ Pagamento Normal

PAGTO DE EMPENHO 1.479,76 0,00 1.479,76

1 0 TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018. 0,00 26.000,00

22/02/2018 280 77/2018 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.

4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ Pagamento Normal

PAGTO DE EMPENHO 1.409,30 0,00 1.409,30

1 0 TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018. 0,00 26.000,00

Total do Vinculo	**2.889,06**	**0,00**	**2.889,06**	
Total da Dotação	**2.889,06**	**0,00**	**2.889,06**	

2018 733

3.3.90.39.00 23.122.0018.2.139 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

22/02/2018 281 288/2018 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.

4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ Pagamento Normal

PAGTO DE EMPENHO 160,60 0,00 160,60

1 0 TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018. 0,00 6.000,00

22/02/2018 281 300/2018 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.

4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ Pagamento Normal

PAGTO DE EMPENHO 314,82 0,00 314,82

1 0 TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018. 0,00 6.000,00

		Valor	Desconto	Liquido
	Total do Vinculo	**475,42**	**0,00**	**475,42**
	Total da Dotação	**475,42**	**0,00**	**475,42**

Exercício: 2018 Ficha: 769
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Classificação Funcional: 23.695.0018.2.148 Descrição da Dotação: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID Fonte / Código de Vínculo: 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Data: 22/02/2018 Empenho: 92 Liquidação: 9/2018 Fonte Recurso: Fav. Social / Fornecedor: 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A. Fls / Planej: Processo:
Banco: 4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ Art. Cheque: Tipo Pagamento: Pagamento Normal Prefixo Docto: Nro Docto: Dígito Verificador:
Histórico: PAGTO DE EMPENHO Valor: 156,67 Desconto: 0,00 Liquido: 156,67 Tipo / Nro Docto Liquid.:
Item: 1 Quantidade: 0 Unidade: Histórico: TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018. Valor Unitário Item: 0,00 Valor Total Item: 2.037,66

		Valor	Desconto	Liquido
	Total do Vinculo	**156,67**	**0,00**	**156,67**
	Total da Dotação	**156,67**	**0,00**	**156,67**

Exercício: 2018 Ficha: 776
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Classificação Funcional: 23.781.0018.2.149 Descrição da Dotação: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID Fonte / Código de Vínculo: 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Data: 22/02/2018 Empenho: 282 Liquidação: 295/2018 Fonte Recurso: Fav. Social / Fornecedor: 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A. Fls / Planej: Processo:
Banco: 4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ Art. Cheque: Tipo Pagamento: Pagamento Normal Prefixo Docto: Nro Docto: Dígito Verificador:
Histórico: PAGTO DE EMPENHO Valor: 1.886,75 Desconto: 0,00 Liquido: 1.886,75 Tipo / Nro Docto Liquid.:
Item: 1 Quantidade: 0 Unidade: Histórico: TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018. Valor Unitário Item: 0,00 Valor Total Item: 25.000,00

		Valor	Desconto	Liquido
	Total do Vinculo	**1.886,75**	**0,00**	**1.886,75**
	Total da Dotação	**1.886,75**	**0,00**	**1.886,75**

Exercício: 2018 Ficha: 786
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Classificação Funcional: 08.122.0002.2.017 Descrição da Dotação: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID Fonte / Código de Vínculo: 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Data: 05/02/2018 Empenho: 283 Liquidação: 1248/2018 Fonte Recurso: Fav. Social / Fornecedor: 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A. Fls / Planej: Processo:
Banco: 4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ Art. Cheque: Tipo Pagamento: Pagamento Normal Prefixo Docto: Nro Docto: Dígito Verificador:
Histórico: PAGAMENTO DE EMPENHO Valor: 1.385,40 Desconto: 0,00 Liquido: 1.385,40 Tipo / Nro Docto Liquid.:
Item: 1 Quantidade: 0 Unidade: Histórico: TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018. Valor Unitário Item: 0,00 Valor Total Item: 8.237,00

Total do Vinculo	**1.385,40**	**0,00**	**1.385,40**
Total da Dotação	**1.385,40**	**0,00**	**1.385,40**

2018 788
3.3.90.92.00 08.122.0002.2.017 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
08/02/2018 223 461/2018 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ Pagamento Normal
PAGAMENTO DE EMPENHO 2.762,04 0,00 2.762,04 FA/3872442
1 0 TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017. OFÍCIO DA N°05/2018. 0,00 2.762,04

Total do Vinculo	**2.762,04**	**0,00**	**2.762,04**
Total da Dotação	**2.762,04**	**0,00**	**2.762,04**

2018 810
3.3.90.39.00 08.244.0003.2.029 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
22/02/2018 284 80/2018 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ Pagamento Normal
PAGTO DE EMPENHO 1.679,94 0,00 1.679,94
1 0 TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018. 0,00 14.000,00

Total do Vinculo	**1.679,94**	**0,00**	**1.679,94**
Total da Dotação	**1.679,94**	**0,00**	**1.679,94**

2018 823
3.3.90.39.00 08.244.0003.2.194 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
05/02/2018 95 1252/2018 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ Pagamento Normal
PAGAMENTO DE EMPENHO 232,10 0,00 232,10 FA/3872442
1 0 TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018. 0,00 2.679,08

22/02/2018 95 294/2018 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.

4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ Pagamento Normal

PAGTO DE EMPENHO	156,46	0,00	156,46		
1	0	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.	0,00	2.679,08	
Total do Vinculo	**388,56**	**0,00**	**388,56**		
Total da Dotação	**388,56**	**0,00**	**388,56**		

2018 874

3.3.90.39.00 08.301.0003.2.195 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

22/02/2018 96 12/2018 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.

4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ Pagamento Normal

PAGTO DE EMPENHO	228,19	0,00	228,19		
1	0	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.	0,00	4.118,60	
Total do Vinculo	**228,19**	**0,00**	**228,19**		
Total da Dotação	**228,19**	**0,00**	**228,19**		

2018 889

3.3.90.39.00 08.573.0003.2.141 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

22/02/2018 97 20/2018 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.

4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ Pagamento Normal

PAGTO DE EMPENHO	1.120,68	0,00	1.120,68		
1	0	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.	0,00	17.889,30	

23/02/2018 97 333/2018 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.

4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ Pagamento Normal

PAGTO DE EMPENHO	1.324,74	0,00	1.324,74		
1	0	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.	0,00	17.889,30	

Total do Vinculo	**2.445,42**	**0,00**	**2.445,42**
Total da Dotação	**2.445,42**	**0,00**	**2.445,42**

2018 899

3.3.90.39.00 08.243.0002.2.032 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

05/02/2018 285 1254/2018 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.

4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ Pagamento Normal

305,80	0,00	305,80		FA/1012633
		0,00		13.000,00

PAGAMENTO DE EMPENHO

1 0 TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.

22/02/2018 285 290/2018 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.

4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ Pagamento Normal

809,93	0,00	809,93	
		0,00	13.000,00

PAGTO DE EMPENHO

1 0 TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.

22/02/2018 285 291/2018 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.

4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ Pagamento Normal

20,08	0,00	20,08	
		0,00	13.000,00

PAGTO DE EMPENHO

1 0 TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.

Total do Vinculo	**1.135,81**	**0,00**	**1.135,81**
Total da Dotação	**1.135,81**	**0,00**	**1.135,81**

2018 918

3.3.90.39.00 08.243.0003.2.039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

22/02/2018 98 293/2018 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.

4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ Pagamento Normal

101,63	0,00	101,63		
		0,00		2.041,67

PAGTO DE EMPENHO

1 0 TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Fis / Passo	Processo
22/02/2018	98	3/2018		9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		

Banco	Ad Carta	Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Divida Fundada
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ		Pagamento Normal			

Histórico	Valor	Desconto	Líquido	Tipo / Nro Docto Líquid
PAGTO DE EMPENHO	107,24	0,00	107,24	

Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.	0,00	2.041,67

	Valor	Desconto	Líquido
Total do Vinculo	**208,87**	**0,00**	**208,87**
Total da Dotação	**208,87**	**0,00**	**208,87**

Exercício	Ficha
2018	50055

Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação	Prefixo / Código do Vínculo
2.1.8.8.1.01.02.003		55 - I N S S - PESSOA JURÍDICA	117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Fis / Passo	Processo
20/02/2018	677	480/2018		2972 - INSS INSTITUTO NACION SEGURO SOCIAL		

Banco	Ad Carta	Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Divida Fundada
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ		Pagamento Normal			

Histórico	Valor	Desconto	Líquido	Tipo / Nro Docto Líquid
PAGTO DE EMPENHO	959,14	0,00	959,14	

Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item
1	0		VALOR DE INSS RETIDO NA FONTE, CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA DO INSS 03/2015. ANDRADE & FREITAS ENGENHARIA LTDA. NF 198, NE 9031-15.640.	0,00	959,14

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Fis / Passo	Processo
20/02/2018	678	481/2018		2972 - INSS INSTITUTO NACION SEGURO SOCIAL		

Banco	Ad Carta	Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Divida Fundada
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ		Pagamento Normal			

Histórico	Valor	Desconto	Líquido	Tipo / Nro Docto Líquid
PAGTO DE EMPENHO	1.510,07	0,00	1.510,07	

Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item
1	0		VALOR DE INSS RETIDO NA FONTE, CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA DO INSS Nº 03/2015. CONTRUTORA REMO LTDA. AE 1030-15.765.	0,00	1.510,07

	Valor	Desconto	Líquido
Total do Vinculo	**2.469,21**	**0,00**	**2.469,21**
Total da Dotação	**2.469,21**	**0,00**	**2.469,21**
Total Orçam Geral	**106.357,07**	**0,00**	**106.357,07**
Total Extra Geral	**2.469,21**	**0,00**	**2.469,21**
Total de Estornos	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total do Exercício	**108.826,28**	**0,00**	**108.826,28**
Total Geral	**222.519,78**	**-8.016,87**	**214.502,91**

Keder Helena Costa Dantas
Diretora do Departamento Financeiro

Eleni Soares Gois
Secretária Municipal de Finanças e Orçamento

Kéder Helena Costa Dantas
Diretora do Departamento Financeiro
Matricula nº: 4103

Eleni Soares Gois
Secretária Municipal de Finanças e Orçamento
Matric nº: 1348

DOC.

MÊS DE FEVEREIRO DE 2018

Banco Itaú

Agência 0106 - Conta nº 2412-8

1. Demonstrativo de Movimentação Financeira no mês
2. Extrato de Investimentos Fundos
3. Extrato Conta Corrente

000004

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA
Secretaria Municipal de Finanças e Orçamento
Departamento Financeiro
CNPJ 18.457.218/0001-35

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - FEVEREIRO DE 2018

DATA	CONTA CEMIG 02412-8 ITAÚ	SALDO INICIAL	ENTRADA	SAÍDA	TRANSF DE DESCONTOS	SALDO FINAL
01/02/2018	SALDO APLICADO INICIAL	R$ 311.149,56				
01/02/2018	SALDO INICIAL EM CONTA CORRENTE	R$ 10,00				
	MOVIMENTAÇÕES					
28/02/2018	RENDIMENTOS BANCÁRIOS		R$ 389,94			
						R$ 311.539,50
28/02/2018	SALDO APLICADO FINAL					R$ 10,00
28/02/2018	SALDO FINAL EM CONTA CORRENTE					
28/02/2018	**SALDO TOTAL**	**R$ 311.159,56**	**R$ 389,94**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 311.549,50**

Elem Soares Gois
Secretária Municipal de Finanças e Orçamento

Keder Helena Costa Dantas
Diretora do Departamento Financeiro

Itaú 30 horas

Consulta rendimentos mensais

Mês: **Fevereiro/2018**

Ag/conta	Empresa	CNPJ
3365/02412-8	PREF MUN DE ITUIUTABA	18.457.218/0001-35

Fundos	Cotas - 28.02.2018		Movimentação no mês (R$)				Saldo Bruto (R$)		Rendimentos (R$)	
	Saldo	Valor (R$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	31.01.2018	28.02.2018	Bruto do mês	Base cálculo IR
PP CURTO PRAZO	96.880,62386	3,2157050	0,00	0,00	0,00	0,00	311.149,56	311.539,50	389,94	0,00
41090/201	96.880,62386	3,2157050	0,00	0,00	0,00	0,00	311.149,56	311.539,50	389,94	0,00
Total	**96.880,62386**	**3,2157050**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**311.149,56**	**311.539,50**	**389,94**	**0,00**

Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828(capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828(demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal n°67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias.

Extrato de conta corrente

Nome: **PREF MUN DE ITUIUTABA**
Agência: **3365** Conta: **02412-8**

Posição da Conta Corrente - 05/03/2018 às 16:55:01h

Extrato - Por Período 01/02/2018 a 28/02/2018

Data	Lançamento	Valor (R$)	Saldo (R$)
14/11	SALDO ANTERIOR		10,00 22
28/02	S A L D O		10,00 12

Aviso
- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

05/03/2018 16:55

MÊS DE MARÇO

DE 2018

DOC.

MÊS DE MARÇO DE 2018

Caixa Econômica Federal

Agência 0125 - Conta nº 318-1

1. Demonstrativo de Movimentação Financeira no mês
2. Extrato Fundo de Investimentos
3. Demonstração da Arrecadação da CIP – CEMIG
4. Extratos das Contas Individuais
5. Demonstrativo de Pagamentos Efetuados no mês

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA
Secretaria Municipal de Finanças e Orçamento
Departamento Financeiro
CNPJ 18.457.218/0001-35

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MARÇO DE 2018

DATA	CONTA CEMIG 318-1 CEF	SALDO INICIAL	ENTRADA	SAÍDA	TRANSF DE DESCONTOS	SALDO FINAL
01/03/2018	SALDO APLICADO INICIAL	R$ 402.299,89				
01/03/2018	SALDO INICIAL EM CONTA CORRENTE					
	MOVIMENTAÇÕES					
12/03/2018	RECEITA COSIP ILUMINAÇÃO PÚBLICA - REF. FEV/18		R$ 639.509,95			
	CUSTO SERVIÇO DA ARRECADAÇÃO DA CIP - REF. FEV/18			R$ 3.197,55		
	VALOR COMPENSADO DA ARRECADAÇÃO CIP 008021034155			R$ 294.857,26		
	VALOR COMPENSADO DA ARRECADAÇÃO CIP 000081079444			R$ 1.967,77		
22/03/2018	PAGAMENTO CONTA LUZ			R$ 97.285,15		
29/03/2018	RENDIMENTOS BANCÁRIOS		R$ 667,60			
						R$ 645.169,71
29/03/2018	SALDO APLICADO FINAL					-
29/03/2018	SALDO FINAL EM CONTA CORRENTE					
29/03/2018	**SALDO TOTAL**	**R$ 402.299,89**	**R$ 640.177,55**	**R$ 397.307,73**	**R$ -**	**R$ 645.169,71**

Eleni Soares Gois
Secretária Municipal de Finanças e Orçamento

Keder Helena Costa Dantas
Diretora do Departamento Financeiro

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ITUIUTABA, MG	0125	0055	26/04/2018

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/02/2018	Cota em: 29/03/2018
0,1137	0,3656	3,2200	5,857634	5,864296

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE ITUIUTABA	18.457.218/0001-35	006.00000318-1	03/2018	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	402.299,89C	68.679,587776
Aplicações	339.487,37C	57.930,279722
Resgates	97.285,15D	16.593,301623
Rendimento Bruto no Mês	667,60C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	645.169,71C	110.016,565876
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
12 / 03	APLICACAO	339.487,37C	57.930,279722
22 / 03	RESGATE	97.285,15D	16.593,301623
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

000010

Cemig Distribuição S.A. CNPJ 06.981.180/0001-16 - Insc. Estadual 062.322136.0067
Av. Barbacena, 1.200 - 12º andar - Ala A1 - CEP 30190-131 - Belo Horizonte - MG

Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE

PREF MUN ITUIUTABA
AV DEZESSETE 1084
CENTRO
38300-132 ITUIUTABA, MG
CNPJ 18.457.218/0001-35

Referente a
FEV/2018
Código de Débito Automático:
008021034155

Nº DO CLIENTE
7000019626

DEMONSTRAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DA CIP

Valor arrecadado de CIP		R$639.509,95
Custo do serviço de arrecadação da CIP		R$3.197,55
Valor compensado da arrecadação CIP	**Prioridade**	
Conta contrato 008021034155	1	R$484.851,26
Conta contrato 000081079444	2	R$1.967,77
Valor previsto a ser transferido para a conta vinculada*		**R$339.487,37**

EMPENHADO ATRAVÉS DA
N.E.D.P.
Valor:
D.C.P.:

EMPENHADO ATRAVÉS DA
N.E.D.P.
Valor:
D.C.P.:

EMPENHADO ATRAVÉS DA
N.E.D.P.
Valor:
D.C.P.:

Lorena de Almeida
CRC/MG 120025/O

CÓPIA

*O VALOR DA ARRECADAÇÃO DA CIP QUE SERÁ TRANSFERIDO ATÉ O 8º DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQUENTE DEVERÁ SER CONFIRMADO PELO MUNICÍPIO ATRAVÉS DA AGÊNCIA VIRTUAL WWW.CEMIG.COM.BR, SERVIÇO 'CONSULTA SALDO DE CIP'.

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 125600002
Conta Referência: 0125/006/00000318-1
Nome: MUNICIPIO DE ITUIUTABA
Período: de: 01/03/2018 até: 31/03/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
12/03/2018	003096	PAG FORNEC	339.487,37C	339.487,37C
12/03/2018	990001	APL AUTOM	339.487,37D	0,00
22/03/2018	534796	PG LUZ/GAS	1.217,13D	1.217,13D
22/03/2018	535162	PG LUZ/GAS	270,60D	1.487,73D
22/03/2018	535444	PG LUZ/GAS	2.679,62D	4.167,35D
22/03/2018	535797	PG LUZ/GAS	417,91D	4.585,26D
22/03/2018	536252	PG LUZ/GAS	2.902,64D	7.487,90D
22/03/2018	536551	PG LUZ/GAS	309,84D	7.797,74D
22/03/2018	536955	PG LUZ/GAS	1.980,24D	9.777,98D
22/03/2018	537430	PG LUZ/GAS	22.935,17D	32.713,15D
22/03/2018	538007	PG LUZ/GAS	8.460,78D	41.173,93D
22/03/2018	594413	PG LUZ/GAS	4.978,55D	46.152,48D
22/03/2018	594811	PG LUZ/GAS	46.402,96D	92.555,44D
22/03/2018	595066	PG LUZ/GAS	4.729,71D	97.285,15D
22/03/2018	727220	RESG AUTOM	97.285,15C	0,00
29/03/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

000012

05/04/2018 15:25

2018 4

3.3.90.39.00 02.061.0002.2.023 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

22/03/2018 271 3521/2018 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.

4-0543 - 117.000 - CEF 318-1 ILUMINAÇÃO PÚBLICA — Pagamento Normal

PGT ENERGIA ELÉTRICA. — 329,30 | 0,00 | 329,30 | FA/3007109092

1 0 TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018. — 0,00 | 1.450,00

Total do Vinculo	**329,30**	**0,00**	**329,30**
Total da Dotação	**329,30**	**0,00**	**329,30**

2018 17

3.3.90.39.00 04.122.0002.2.007 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

22/03/2018 272 1923/2018 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.

4-0543 - 117.000 - CEF 318-1 ILUMINAÇÃO PÚBLICA — Pagamento Normal

PGT ENERGIA ELÉTRICA. — 3.156,36 | 0,00 | 3.156,36 | FA/3294617

1 0 TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018. — 0,00 | 34.000,00

22/03/2018 272 3555/2018 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.

4-0543 - 117.000 - CEF 318-1 ILUMINAÇÃO PÚBLICA — Pagamento Normal

PGT ENERGIA ELÉTRICA. — 191,82 | 0,00 | 191,82

1 0 TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018. — 0,00 | 34.000,00

Total do Vinculo	**3.348,18**	**0,00**	**3.348,18**
Total da Dotação	**3.348,18**	**0,00**	**3.348,18**

2018 35

3.3.90.39.00 04.153.0002.2.010 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

22/03/2018 63 3544/2018 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.

4-0543 - 117.000 - CEF 318-1 ILUMINAÇÃO PÚBLICA — Pagamento Normal

PGT ENERGIA ELÉTRICA				157,05	0,00	157,05	
Item	Quantidade	Unidade	Histórico			Valor Unitário Item	Valor Total Item
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018			0,00	1.788,74
				Valor	Desconto	Líquido	
			Total do Vinculo	**157,05**	**0,00**	**157,05**	
			Total da Dotação	**157,05**	**0,00**	**157,05**	

Exercício Ficha
2018 39

Natureza da Despesa | Classificação Funcional | Descrição da Dotação | Prefixo / Código do Vínculo
3.3.90.39.00 | 04.153.0002.2.011 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID | 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Data | Empenho | Liquidação | Fonte Recurso | Razão Social / Fornecedor | Pis / Pasep | Processo
22/03/2018 | 64 | 379/2018 | | 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.

Banco | Alt Caixa | Tipo Pagamento | Prefixo Docto | Nro Docto | Dívida Fundada
4-0543 - 117.000 - CEF 318-1 ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | Pagamento Normal

Histórico	Valor	Desconto	Líquido	Tipo / Nro Docto Liquid.
TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA	417,91	0,00	417,91	

Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018	0,00	7.272,14
				Valor	Desconto	Líquido
			Total do Vinculo	**417,91**	**0,00**	**417,91**
			Total da Dotação	**417,91**	**0,00**	**417,91**

Exercício Ficha
2018 44

Natureza da Despesa | Classificação Funcional | Descrição da Dotação | Prefixo / Código do Vínculo
3.3.90.39.00 | 04.181.0002.2.012 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID | 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Data | Empenho | Liquidação | Fonte Recurso | Razão Social / Fornecedor | Pis / Pasep | Processo
22/03/2018 | 65 | 3571/2018 | | 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.

Banco | Alt Caixa | Tipo Pagamento | Prefixo Docto | Nro Docto | Dívida Fundada
4-0543 - 117.000 - CEF 318-1 ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | Pagamento Normal

Histórico	Valor	Desconto	Líquido	Tipo / Nro Docto Liquid.
TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA	106,78	0,00	106,78	FA/3005985859

Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018	0,00	64.867,78

Data | Empenho | Liquidação | Fonte Recurso | Razão Social / Fornecedor | Pis / Pasep | Processo
22/03/2018 | 65 | 3572/2018 | | 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.

Banco | Alt Caixa | Tipo Pagamento | Prefixo Docto | Nro Docto | Dívida Fundada
4-0543 - 117.000 - CEF 318-1 ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | Pagamento Normal

Histórico	Valor	Desconto	Líquido	Tipo / Nro Docto Liquid.
TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA	4.677,68	0,00	4.677,68	FA/3003394051

Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018	0,00	64.867,78

Data | Empenho | Liquidação | Fonte Recurso | Razão Social / Fornecedor | Pis / Pasep | Processo
22/03/2018 | 65 | 3573/2018 | | 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.

Banco | Alt Caixa | Tipo Pagamento | Prefixo Docto | Nro Docto | Dívida Fundada
4-0543 - 117.000 - CEF 318-1 ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 511 | Pagamento Normal

Histórico	Valor	Desconto	Líquido	Tipo / Nro Docto Liquid.
TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA	194,09	0,00	194,09	FA/3001905906

		1	0	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.				0,00	64.867,78
				Total do Vinculo	**4.978,55**	**0,00**	**4.978,55**		
				Total da Dotação	**4.978,55**	**0,00**	**4.978,55**		

2018 48

3.3.90.39.00 04.181.0002.2.013 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

22/03/2018 66 381/2018 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.

Pagamento Normal

4-0543 - 117.000 - CEF 318-1 ILUMINAÇÃO PÚBLICA

TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA.

		1	0	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.	1.980,24	0,00	1.980,24	0,00	25.323,03
				Total do Vinculo	**1.980,24**	**0,00**	**1.980,24**		
				Total da Dotação	**1.980,24**	**0,00**	**1.980,24**		

2018 52

3.3.90.39.00 04.181.0002.2.014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

22/03/2018 333 1941/2018 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.

Pagamento Normal

4-0543 - 117.000 - CEF 318-1 ILUMINAÇÃO PÚBLICA

TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA.

		1	0	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.	2.902,64	0,00	2.902,64	0,00	FA/19626 32.000,00
				Total do Vinculo	**2.902,64**	**0,00**	**2.902,64**		
				Total da Dotação	**2.902,64**	**0,00**	**2.902,64**		

2018 56

3.3.90.39.00 04.181.0002.2.219 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

22/03/2018 67 3533/2018 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.

Pagamento Normal

4-0543 - 117.000 - CEF 318-1 ILUMINAÇÃO PÚBLICA

PGT ENERGIA ELÉTRICA.

					31,64	0,00	31,64		FA/3005985876

Exercicio : 2018

1	0	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.			0,00	3.846,63

	Valor	Desconto	Liquido
Total do Vinculo	**31,64**	**0,00**	**31,64**
Total da Dotação	**31,64**	**0,00**	**31,64**

Exercício: 2018 Ficha: 103

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Classificação Funcional: 04.122.0002.2.051 Descrição da Dotação: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID Recurso / Código do Vínculo: 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Data: 22/03/2018 Empenho: 274 Liquidação: 1907/2018 Fonte Recurso: Razão Social / Fornecedor: 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A. Fat / Fiscal: Empenho:

Banco: 4-0543 - 117.000 - CEF 318-1 ILUMINAÇÃO PÚBLICA Art Caixa: Tipo Pagamento: Pagamento Normal Prefixo Docto: Nro Docto: Dívida Fundada:

Histórico	Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid.
PGT ENERGIA ELÉTRICA.	1.540,69	0,00	1.540,69	FA/3294607

Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.	0,00	16.000,00

	Valor	Desconto	Liquido
Total do Vinculo	**1.540,69**	**0,00**	**1.540,69**
Total da Dotação	**1.540,69**	**0,00**	**1.540,69**

Exercício: 2018 Ficha: 182

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Classificação Funcional: 20.602.0017.2.067 Descrição da Dotação: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID Recurso / Código do Vínculo: 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Data: 22/03/2018 Empenho: 275 Liquidação: 3560/2018 Fonte Recurso: Razão Social / Fornecedor: 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A. Fat / Fiscal: Empenho:

Banco: 4-0543 - 117.000 - CEF 318-1 ILUMINAÇÃO PÚBLICA Art Caixa: Tipo Pagamento: Pagamento Normal Prefixo Docto: Nro Docto: Dívida Fundada:

Histórico	Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid.
TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA.	5.299,36	0,00	5.299,36	FA/3009000434

Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.	0,00	100.000,00

	Valor	Desconto	Liquido
Total do Vinculo	**5.299,36**	**0,00**	**5.299,36**
Total da Dotação	**5.299,36**	**0,00**	**5.299,36**

Exercício: 2018 Ficha: 238

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Classificação Funcional: 04.122.0002.2.077 Descrição da Dotação: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID Recurso / Código do Vínculo: 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Data: 21/03/2018 Empenho: 68 Liquidação: 1920/2018 Fonte Recurso: Razão Social / Fornecedor: 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A. Fat / Fiscal: Empenho:

Banco: 4-0543 - 117.000 - CEF 318-1 ILUMINAÇÃO PÚBLICA Art Caixa: 508 Tipo Pagamento: Pagamento Normal Prefixo Docto: Nro Docto: Dívida Fundada:

Histórico	Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid.
PGT ENERGIA ELÉTRICA.	9.198,52	0,00	9.198,52	FA/3294604

Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.	0,00	96.295,32

21/03/2018 68 1920/2018 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.

4-0543 - 117.000 - CEF 318-1 ILUMINAÇÃO PÚBLICA 508 Pagamento Normal

-9.198,52 0,00 -9.198,52 FA/3294604

DATA INCORRETA.

0,00 96.295,32

1 0 TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.

22/03/2018 68 1920/2018 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.

4-0543 - 117.000 - CEF 318-1 ILUMINAÇÃO PÚBLICA 509 Pagamento Normal

9.198,52 0,00 9.198,52 FA/3294604

DATA INCORRETA.

0,00 96.295,32

1 0 TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.

22/03/2018 470 3530/2018 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.

4-0543 - 117.000 - CEF 318-1 ILUMINAÇÃO PÚBLICA Pagamento Normal

84,85 0,00 84,85 FA/3007305083

PGT ENERGIA ELÉTRICA.

0,00 3.704,68

1 0 TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.

Total do Vinculo **9.283,37** **0,00** **9.283,37**

Total da Dotação **9.283,37** **0,00** **9.283,37**

2018 304

3.3.90.39.00 12.306.0012.2.093 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

22/03/2018 276 3562/2018 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.

4-0543 - 117.000 - CEF 318-1 ILUMINAÇÃO PÚBLICA 510 Pagamento Normal

44,59 0,00 44,59

PGT ENERGIA ELÉTRICA.

0,00 144,63

1 0 TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.

28/03/2018 4376 4407/2018 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.

4-0543 - 117.000 - CEF 318-1 ILUMINAÇÃO PÚBLICA Pagamento Normal

89,65 0,00 89,65

PAGTO DE EMPENHO

0,00 1.700,00

1 0 SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA.

				Total do Vinculo	**134,24**	**0,00**	**134,24**	
				Total da Dotação	**134,24**	**0,00**	**134,24**	

Exercício Ficha
2018 317

Natureza da Despesa | Classificação Funcional | Descrição da Dotação | Prefixo / Código do Vínculo
3.3.90.39.00 | 12.361.0006.2.094 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID | 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Data | Empenho | Liquidação | Fonte Recurso | Razão Social / Fornecedor | Pa / Pasep | Processo
22/03/2018 | 69 | 1914/2018 | | 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.

Banco | Art Caixa | Tipo Pagamento | Prefixo Docto | Nro Docto | Divida Fundada
4-0543 - 117.000 - CEF 318-1 ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | Pagamento Normal

Histórico | Valor | Desconto | Líquido | Tipo / Nro Docto Líquid
PGT ENERGIA ELETRICA. | 11.584,91 | 0,00 | 11.584,91 | FA/10204199

Item | Quantidade | Unidade | Histórico | Valor Unitário Item | Valor Total Item
1 | 0 | | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018. | 0,00 | 272.147,99

Data | Empenho | Liquidação | Fonte Recurso | Razão Social / Fornecedor | Pa / Pasep | Processo
22/03/2018 | 69 | 3559/2018 | | 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.

Banco | Art Caixa | Tipo Pagamento | Prefixo Docto | Nro Docto | Divida Fundada
4-0543 - 117.000 - CEF 318-1 ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | Pagamento Normal

Histórico | Valor | Desconto | Líquido | Tipo / Nro Docto Líquid
TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA. | 3.809,44 | 0,00 | 3.809,44 | FA/3009009333

Item | Quantidade | Unidade | Histórico | Valor Unitário Item | Valor Total Item
1 | 0 | | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018. | 0,00 | 272.147,99

				Total do Vinculo	**15.394,35**	**0,00**	**15.394,35**	
				Total da Dotação	**15.394,35**	**0,00**	**15.394,35**	

Exercício Ficha
2018 353

Natureza da Despesa | Classificação Funcional | Descrição da Dotação | Prefixo / Código do Vínculo
3.3.90.39.00 | 12.365.0005.2.100 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID | 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Data | Empenho | Liquidação | Fonte Recurso | Razão Social / Fornecedor | Pa / Pasep | Processo
22/03/2018 | 70 | 1916/2018 | | 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.

Banco | Art Caixa | Tipo Pagamento | Prefixo Docto | Nro Docto | Divida Fundada
4-0543 - 117.000 - CEF 318-1 ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | Pagamento Normal

Histórico | Valor | Desconto | Líquido | Tipo / Nro Docto Líquid
PGT ENERGIA ELETRICA. | 336,35 | 0,00 | 336,35 | FA/3294631

Item | Quantidade | Unidade | Histórico | Valor Unitário Item | Valor Total Item
1 | 0 | | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018. | 0,00 | 16.914,17

				Total do Vinculo	**336,35**	**0,00**	**336,35**	
				Total da Dotação	**336,35**	**0,00**	**336,35**	

Exercício Ficha
2018 367

Natureza da Despesa | Classificação Funcional | Descrição da Dotação | Prefixo / Código do Vínculo
3.3.90.39.00 | 12.365.0005.2.101 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID | 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

22/03/2018 71 1918/2018 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.
4-0543 - 117.000 - CEF 318-1 ILUMINAÇÃO PÚBLICA — Pagamento Normal
PGT ENERGIA ELÉTRICA. 582,09 0,00 582,09 FA/11712700
1 0 TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018. 0,00 7.023,98
Total do Vinculo **582,09 0,00 582,09**
Total da Dotação **582,09 0,00 582,09**

2018 394
3.3.90.39.00 13.392.0010.2.106 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
22/03/2018 72 1915/2018 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.
4-0543 - 117.000 - CEF 318-1 ILUMINAÇÃO PÚBLICA — Pagamento Normal
PGT ENERGIA ELÉTRICA. 795,72 0,00 795,72 FA/5117529
1 0 TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018. 0,00 7.991,30
Total do Vinculo **795,72 0,00 795,72**
Total da Dotação **795,72 0,00 795,72**

2018 412
3.3.90.39.00 27.811.0011.2.107 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
22/03/2018 74 1917/2018 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.
4-0543 - 117.000 - CEF 318-1 ILUMINAÇÃO PÚBLICA — Pagamento Normal
PGT ENERGIA ELÉTRICA. 771,36 0,00 771,36 FA/12064656
1 0 TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018. 0,00 54.387,68
22/03/2018 74 3561/2018 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.
4-0543 - 117.000 - CEF 318-1 ILUMINAÇÃO PÚBLICA — Pagamento Normal
TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA. 2.735,14 0,00 2.735,14 FA/3009000433
1 0 TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018. 0,00 54.387,68

Total do Vinculo	**3.506,50**	**0,00**	**3.506,50**	
Total da Dotação	**3.506,50**	**0,00**	**3.506,50**	

Exercício Ficha
2018 441

Natureza da Despesa | Classificação Funcional | Descrição da Dotação | Prefixo / Código do Vínculo
3.3.90.39.00 | 10.122.0002.2.110 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID | 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Data | Empenho | Liquidação | Fonte Recurso | Razão Social / Fornecedor | Pis / Pasep | Processo
22/03/2018 | 277 | 1940/2018 | 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.

Banco | Art Caixa | Tipo Pagamento | Prefixo Docto | Nro Docto | Divide Fundada
4-0543 - 117.000 - CEF 318-1 ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Pagamento Normal

Histórico | Valor | Desconto | Líquido | Tipo / Nro Docto Liquid
PGT ENERGIA ELÉTRICA. | 26,91 | 0,00 | 26,91 | FA/12745455

Item | Quantidade | Unidade | Histórico | Valor Unitário Item | Valor Total Item
1 | 0 | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018. | 0,00 | 4.237,53

Data | Empenho | Liquidação | Fonte Recurso | Razão Social / Fornecedor | Pis / Pasep | Processo
22/03/2018 | 277 | 3529/2018 | 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.

Banco | Art Caixa | Tipo Pagamento | Prefixo Docto | Nro Docto | Divide Fundada
4-0543 - 117.000 - CEF 318-1 ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Pagamento Normal

Histórico | Valor | Desconto | Líquido | Tipo / Nro Docto Liquid
PGT ENERGIA ELÉTRICA. | 281,81 | 0,00 | 281,81 | FA/3000128430

Item | Quantidade | Unidade | Histórico | Valor Unitário Item | Valor Total Item
1 | 0 | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018. | 0,00 | 4.237,53

Total do Vinculo	**308,72**	**0,00**	**308,72**
Total da Dotação	**308,72**	**0,00**	**308,72**

Exercício Ficha
2018 464

Natureza da Despesa | Classificação Funcional | Descrição da Dotação | Prefixo / Código do Vínculo
3.3.90.39.00 | 10.301.0019.2.116 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID | 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Data | Empenho | Liquidação | Fonte Recurso | Razão Social / Fornecedor | Pis / Pasep | Processo
22/03/2018 | 75 | 1935/2018 | 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.

Banco | Art Caixa | Tipo Pagamento | Prefixo Docto | Nro Docto | Divide Fundada
4-0543 - 117.000 - CEF 318-1 ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Pagamento Normal

Histórico | Valor | Desconto | Líquido | Tipo / Nro Docto Liquid
PGT ENERGIA ELÉTRICA. | 2.188,99 | 0,00 | 2.188,99 | FA/12745485

Item | Quantidade | Unidade | Histórico | Valor Unitário Item | Valor Total Item
1 | 0 | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018. | 0,00 | 66.332,63

Data | Empenho | Liquidação | Fonte Recurso | Razão Social / Fornecedor | Pis / Pasep | Processo
22/03/2018 | 75 | 3546/2018 | 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.

Banco | Art Caixa | Tipo Pagamento | Prefixo Docto | Nro Docto | Divide Fundada
4-0543 - 117.000 - CEF 318-1 ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Pagamento Normal

Histórico | Valor | Desconto | Líquido | Tipo / Nro Docto Liquid
PGT ENERGIA ELÉTRICA. | 140,58 | 0,00 | 140,58

Item | Quantidade | Unidade | Histórico | Valor Unitário Item | Valor Total Item
1 | 0 | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018. | 0,00 | 66.332,63

22/03/2018	75	3557/2018	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A					
4-0543 - 117.000 - CEF 318-1 ILUMINAÇÃO PÚBLICA				Pagamento Normal				
TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA				2.091,53	0,00	2.091,53	FA/3009014882	
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018			0,00	66.332,63	
22/03/2018	75	3558/2018	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A					
4-0543 - 117.000 - CEF 318-1 ILUMINAÇÃO PÚBLICA				Pagamento Normal				
TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA				2.848,07	0,00	2.848,07	FA/3009013554	
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018			0,00	66.332,63	
		Total do Vinculo		**7.269,17**	**0,00**	**7.269,17**		
		Total da Dotação		**7.269,17**	**0,00**	**7.269,17**		

2018 474
3.3.90.39.00 10.301.0019.2.117 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

22/03/2018	76	1936/2018	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A					
4-0543 - 117.000 - CEF 318-1 ILUMINAÇÃO PÚBLICA				Pagamento Normal				
PGT ENERGIA ELÉTRICA				610,99	0,00	610,99	FA/11397481	
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018			0,00	12.757,39	
22/03/2018	76	3523/2018	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A					
4-0543 - 117.000 - CEF 318-1 ILUMINAÇÃO PÚBLICA				Pagamento Normal				
PGT ENERGIA ELÉTRICA				196,30	0,00	196,30	FA/3001552266	
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018			0,00	12.757,39	
22/03/2018	76	3556/2018	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A					
4-0543 - 117.000 - CEF 318-1 ILUMINAÇÃO PÚBLICA				Pagamento Normal				
TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA				6.151,63	0,00	6.151,63	FA/3010850662	
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018			0,00	12.757,39	

			Valor	Desconto	Liquido
		Total do Vinculo	**6.958,92**	**0,00**	**6.958,92**
		Total da Dotação	**6.958,92**	**0,00**	**6.958,92**

Exercício: 2018 Ficha: 494

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Classificação Funcional: 10.301.0019.2.186 Descrição da Dotação: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID Fonte / Código do Vínculo: 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Data: 22/03/2018 Empenho: 77 Liquidação: 1938/2018 Favorecido: 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.

Banco: 4-0543 - 117.000 - CEF 318-1 ILUMINAÇÃO PÚBLICA Tipo Pagamento: Pagamento Normal

Histórico	Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro. Docto Liquid.
PGT ENERGIA ELÉTRICA.	160,60	0,00	160,60	FA/6848314

Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.	0,00	2.506,13

		Valor	Desconto	Liquido
	Total do Vinculo	**160,60**	**0,00**	**160,60**
	Total da Dotação	**160,60**	**0,00**	**160,60**

Exercício: 2018 Ficha: 514

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Classificação Funcional: 10.302.0019.2.118 Descrição da Dotação: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID Fonte / Código do Vínculo: 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Data: 22/03/2018 Empenho: 79 Liquidação: 3525/2018 Favorecido: 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.

Banco: 4-0543 - 117.000 - CEF 318-1 ILUMINAÇÃO PÚBLICA Tipo Pagamento: Pagamento Normal

Histórico	Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro. Docto Liquid.
PGT ENERGIA ELÉTRICA.	4.129,42	0,00	4.129,42	FA/3005985878

Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.	0,00	173.253,79

		Valor	Desconto	Liquido
	Total do Vinculo	**4.129,42**	**0,00**	**4.129,42**
	Total da Dotação	**4.129,42**	**0,00**	**4.129,42**

Exercício: 2018 Ficha: 576

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Classificação Funcional: 10.305.0020.2.121 Descrição da Dotação: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID Fonte / Código do Vínculo: 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Data: 22/03/2018 Empenho: 81 Liquidação: 1937/2018 Favorecido: 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.

Banco: 4-0543 - 117.000 - CEF 318-1 ILUMINAÇÃO PÚBLICA Tipo Pagamento: Pagamento Normal

Histórico	Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro. Docto Liquid.
PGT ENERGIA ELÉTRICA.	525,08	0,00	525,08	FA/4084566

Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.	0,00	6.501,64

		Valor	Desconto	Liquido
	Total do Vinculo	**525,08**	**0,00**	**525,08**
	Total da Dotação	**525,08**	**0,00**	**525,08**

Exercício: 2018 Ficha: 591
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Classificação Funcional: 06.183.0002.2.445 Descrição da Despesa: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID Fonte / Vinculo: 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Data: 22/03/2018 Empenho: 267 Liquidação: 380/2018 Favorecido: 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A
Banco: 4-0543 - 117.000 - CEF 318-1 ILUMINAÇÃO PÚBLICA Tipo Pagamento: Pagamento Normal
Historico: TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA

Valor	Desconto	Liquido
309,84	0,00	309,84

Item: 1 Quantidade: 0 Unitario: TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018

Valor Unitario Item	Valor Total Item
0,00	4.439,53

		Valor	Desconto	Liquido
	Total do Vinculo	**309,84**	**0,00**	**309,84**
	Total da Dotação	**309,84**	**0,00**	**309,84**

Exercício: 2018 Ficha: 665
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Classificação Funcional: 15.452.0015.2.132 Descrição da Despesa: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID Fonte / Vinculo: 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Data: 22/03/2018 Empenho: 87 Liquidação: 1930/2018 Favorecido: 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A
Banco: 4-0543 - 117.000 - CEF 318-1 ILUMINAÇÃO PÚBLICA Tipo Pagamento: Pagamento Normal
Historico: PGT ENERGIA ELÉTRICA

Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid
4.469,99	0,00	4.469,99	FA/10108045

Item: 1 Quantidade: 0 Unitario: TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018

Valor Unitario Item	Valor Total Item
0,00	55.670,27

Data: 22/03/2018 Empenho: 87 Liquidação: 3569/2018 Favorecido: 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A
Banco: 4-0543 - 117.000 - CEF 318-1 ILUMINAÇÃO PÚBLICA Tipo Pagamento: Pagamento Normal
Historico: TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA

Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid
2.679,62	0,00	2.679,62	FA/3001552753

Item: 1 Quantidade: 0 Unitario: TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018

Valor Unitario Item	Valor Total Item
0,00	55.670,27

		Valor	Desconto	Liquido
	Total do Vinculo	**7.149,61**	**0,00**	**7.149,61**
	Total da Dotação	**7.149,61**	**0,00**	**7.149,61**

Exercício: 2018 Ficha: 684
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Classificação Funcional: 15.452.0015.2.130 Descrição da Despesa: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID Fonte / Vinculo: 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 21/03/2018 A 28/03/2018

Exercicio : 2018

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Sit. Pagto	Processo
22/03/2018	88	1950/2018		9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		

Banco	Alt Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Cheque	Nro Cheque	Dívida Fundada
4-0543 - 117.000 - CEF 318-1 ILUMINAÇÃO PÚBLICA		Pagamento Normal			

Histórico	Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid.
TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA.	3.197,55	0,00	3.197,55	FA/19626

Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.	0,00	5.042.934,11

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Sit. Pagto	Processo
22/03/2018	88	1951/2018		9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		

Banco	Alt Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Cheque	Nro Cheque	Dívida Fundada
4-0543 - 117.000 - CEF 318-1 ILUMINAÇÃO PÚBLICA		Pagamento Normal			

Histórico	Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid.
TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA.	1.967,77	0,00	1.967,77	FA/13614853

Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.	0,00	5.042.934,11

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Sit. Pagto	Processo
22/03/2018	88	1952/2018		9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		

Banco	Alt Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Cheque	Nro Cheque	Dívida Fundada
4-0543 - 117.000 - CEF 318-1 ILUMINAÇÃO PÚBLICA		Pagamento Normal			

Histórico	Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid.
TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA.	294.857,26	0,00	294.857,26	FA/10931707

Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.	0,00	5.042.934,11

		Valor	Desconto	Liquido
	Total do Vinculo	**300.022,58**	**0,00**	**300.022,58**
	Total da Dotação	**300.022,58**	**0,00**	**300.022,58**

Exercício	Ficha
2018	696

Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação	Fonte / Código do Vínculo
3.3.90.39.00	17.512.0013.2.134	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID	117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Sit. Pagto	Processo
22/03/2018	89	1933/2018		9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		

Banco	Alt Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Cheque	Nro Cheque	Dívida Fundada
4-0543 - 117.000 - CEF 318-1 ILUMINAÇÃO PÚBLICA		Pagamento Normal			

Histórico	Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid.
PGT ENERGIA ELÉTRICA.	697,71	0,00	697,71	FA/6813495

Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.	0,00	9.114,06

		Valor	Desconto	Liquido
	Total do Vinculo	**697,71**	**0,00**	**697,71**
	Total da Dotação	**697,71**	**0,00**	**697,71**

Exercício	Ficha
2018	705

Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação	Fonte / Código do Vínculo
3.3.90.39.00	26.452.0028.2.136	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID	117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

22/03/2018 279 1931/2018 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.
4-0543 - 117.000 - CEF 318-1 ILUMINAÇÃO PÚBLICA — Pagamento Normal
PGT ENERGIA ELÉTRICA. 4.557,53 0,00 4.557,53 FA/10101407
1 0 TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018. 0,00 60.000,00

Total do Vinculo **4.557,53** **0,00** **4.557,53**
Total da Dotação **4.557,53** **0,00** **4.557,53**

2018 712
3.3.90.39.00 04.782.0002.2.189 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
22/03/2018 280 1932/2018 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.
4-0543 - 117.000 - CEF 318-1 ILUMINAÇÃO PÚBLICA — Pagamento Normal
PGT ENERGIA ELÉTRICA. 2.558,74 0,00 2.558,74 FA/6137718
1 0 TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018. 0,00 26.000,00

Total do Vinculo **2.558,74** **0,00** **2.558,74**
Total da Dotação **2.558,74** **0,00** **2.558,74**

2018 733
3.3.90.39.00 23.122.0018.2.139 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
22/03/2018 281 1949/2018 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.
4-0543 - 117.000 - CEF 318-1 ILUMINAÇÃO PÚBLICA — Pagamento Normal
PGT ENERGIA ELÉTRICA. 125,52 0,00 125,52 FA/12435670
1 0 TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018. 0,00 6.000,00
22/03/2018 281 3531/2018 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.
4-0543 - 117.000 - CEF 318-1 ILUMINAÇÃO PÚBLICA — Pagamento Normal
PGT ENERGIA ELÉTRICA. 227,34 0,00 227,34 FA/3001732847
1 0 TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018. 0,00 6.000,00

000019

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pro / Pessoa	Processo
22/03/2018	281	3553/2018		9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		

Banco	Ad Cielo	Tipo Pagamento	Prefixo Credor	Nro Credor	Dívida Fundada
4-0543 - 117.000 - CEF 318-1 ILUMINAÇÃO PÚBLICA		Pagamento Normal			

Histórico	Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid.
PGT ENERGIA ELÉTRICA.	158,95	0,00	158,95	

Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.	0,00	6.000,00

	Valor	Desconto	Liquido
Total do Vinculo	**511,81**	**0,00**	**511,81**
Total da Dotação	**511,81**	**0,00**	**511,81**

Exercício	Ficha
2018	769

Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação	Prefixo / Código do Vínculo
3.3.90.39.00	23.695.0018.2.148	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID	117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pro / Pessoa	Processo
22/03/2018	92	1924/2018		9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		

Banco	Ad Cielo	Tipo Pagamento	Prefixo Credor	Nro Credor	Dívida Fundada
4-0543 - 117.000 - CEF 318-1 ILUMINAÇÃO PÚBLICA		Pagamento Normal			

Histórico	Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid.
PGT ENERGIA ELÉTRICA.	26,91	0,00	26,91	FA/11217929

Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.	0,00	2.037,66

	Valor	Desconto	Liquido
Total do Vinculo	**26,91**	**0,00**	**26,91**
Total da Dotação	**26,91**	**0,00**	**26,91**

Exercício	Ficha
2018	776

Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação	Prefixo / Código do Vínculo
3.3.90.39.00	23.781.0018.2.149	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID	117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pro / Pessoa	Processo
22/03/2018	282	3522/2018		9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		

Banco	Ad Cielo	Tipo Pagamento	Prefixo Credor	Nro Credor	Dívida Fundada
4-0543 - 117.000 - CEF 318-1 ILUMINAÇÃO PÚBLICA		Pagamento Normal			

Histórico	Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid.
PGT ENERGIA ELÉTRICA.	1.570,68	0,00	1.570,68	FA/3007211917

Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.	0,00	25.000,00

	Valor	Desconto	Liquido
Total do Vinculo	**1.570,68**	**0,00**	**1.570,68**
Total da Dotação	**1.570,68**	**0,00**	**1.570,68**

Exercício	Ficha
2018	786

Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação	Prefixo / Código do Vínculo
3.3.90.39.00	08.122.0002.2.017	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID	117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

22/03/2018 283 3574/2018 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.
4-0543 - 117.000 - CEF 318-1 ILUMINAÇÃO PÚBLICA Pagamento Normal
TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA. 1.217,13 0,00 1.217,13 FA/3000651881
1 0 TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018. 0,00 8.237,00

Total do Vinculo **1.217,13** **0,00** **1.217,13**
Total da Dotação **1.217,13** **0,00** **1.217,13**

2018 810
3.3.90.39.00 08.244.0003.2.029 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
22/03/2018 284 1908/2018 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.
4-0543 - 117.000 - CEF 318-1 ILUMINAÇÃO PÚBLICA Pagamento Normal
PGT ENERGIA ELÉTRICA. 1.306,25 0,00 1.306,25 FA/3294599
1 0 TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018. 0,00 14.000,00

Total do Vinculo **1.306,25** **0,00** **1.306,25**
Total da Dotação **1.306,25** **0,00** **1.306,25**

2018 823
3.3.90.39.00 08.244.0003.2.194 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
22/03/2018 95 3519/2018 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.
4-0543 - 117.000 - CEF 318-1 ILUMINAÇÃO PÚBLICA Pagamento Normal
PGT ENERGIA ELÉTRICA. 153,25 0,00 153,25 FA/3007109062
1 0 TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018. 0,00 2.679,08
22/03/2018 95 3575/2018 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.
4-0543 - 117.000 - CEF 318-1 ILUMINAÇÃO PÚBLICA Pagamento Normal
TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA. 270,60 0,00 270,60 FA/3003872442
1 0 TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018. 0,00 2.679,08

		Valor	Desconto	Liquido
	Total do Vinculo	**423,85**	**0,00**	**423,85**
	Total da Dotação	**423,85**	**0,00**	**423,85**

Exercício: 2018 Ficha: 874
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Classificação Funcional: 08.301.0003.2.195 Descrição da Dotação: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID Prefixo / Código do vínculo: 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Data: 22/03/2018 Empenho: 96 Liquidação: 1909/2018 Fonte Recurso: Razão Social / Favorecido: 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A. Pat / Passo: Processo:
Banco: 4-0543 - 117.000 - CEF 318-1 ILUMINAÇÃO PÚBLICA Ad Caixa: Tipo Pagamento: Pagamento Normal Prefixo Doctо: Nro Doctо: Dívida Fundada:
Histórico: PGT ENERGIA ELÉTRICA. Valor: 186,00 Desconto: 0,00 Liquido: 186,00 Tipo / Nro. Docto Liquid.: FA/3294633
Item: 1 Quantidade: 0 Unidade: Historico: TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018. Valor Unitário Item: 0,00 Valor Total Item: 4.118,60

		Valor	Desconto	Liquido
	Total do Vinculo	**186,00**	**0,00**	**186,00**
	Total da Dotação	**186,00**	**0,00**	**186,00**

Exercício: 2018 Ficha: 889
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Classificação Funcional: 08.573.0003.2.141 Descrição da Dotação: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID Prefixo / Código do vínculo: 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Data: 22/03/2018 Empenho: 97 Liquidação: 1910/2018 Fonte Recurso: Razão Social / Favorecido: 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A. Pat / Passo: Processo:
Banco: 4-0543 - 117.000 - CEF 318-1 ILUMINAÇÃO PÚBLICA Ad Caixa: Tipo Pagamento: Pagamento Normal Prefixo Doctо: Nro Doctо: Dívida Fundada:
Histórico: PGT ENERGIA ELÉTRICA. Valor: 886,76 Desconto: 0,00 Liquido: 886,76 Tipo / Nro. Docto Liquid.: FA/7301330
Item: 1 Quantidade: 0 Unidade: Historico: TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018. Valor Unitário Item: 0,00 Valor Total Item: 17.889,30

		Valor	Desconto	Liquido
	Total do Vinculo	**886,76**	**0,00**	**886,76**
	Total da Dotação	**886,76**	**0,00**	**886,76**

Exercício: 2018 Ficha: 899
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Classificação Funcional: 08.243.0002.2.032 Descrição da Dotação: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID Prefixo / Código do vínculo: 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Data: 22/03/2018 Empenho: 285 Liquidação: 3549/2018 Fonte Recurso: Razão Social / Favorecido: 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A. Pat / Passo: Processo:
Banco: 4-0543 - 117.000 - CEF 318-1 ILUMINAÇÃO PÚBLICA Ad Caixa: Tipo Pagamento: Pagamento Normal Prefixo Doctо: Nro Doctо: Dívida Fundada:
Histórico: PGT ENERGIA ELÉTRICA. Valor: 563,40 Desconto: 0,00 Liquido: 563,40 Tipo / Nro. Docto Liquid.:
Item: 1 Quantidade: 0 Unidade: Historico: TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018. Valor Unitário Item: 0,00 Valor Total Item: 13.000,00

22/03/2018 285 3554/2018 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.

4-0543 - 117.000 - CEF 318-1 ILUMINAÇÃO PÚBLICA — Pagamento Normal

PGT ENERGIA ELÉTRICA.

Valor	Desconto	Liquido	
18,97	0,00	18,97	
		0,00	13.000,00

1 0 TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.

Total do Vinculo	**582,37**	**0,00**	**582,37**
Total da Dotação	**582,37**	**0,00**	**582,37**

2018 918

3.3.90.39.00 08.243.0003.2.039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

22/03/2018 98 1911/2018 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.

4-0543 - 117.000 - CEF 318-1 ILUMINAÇÃO PÚBLICA — Pagamento Normal

PGT ENERGIA ELÉTRICA.

Valor	Desconto	Liquido	
108,98	0,00	108,98	FA/7629236
		0,00	2.041,67

1 0 TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.

22/03/2018 98 3518/2018 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.

4-0543 - 117.000 - CEF 318-1 ILUMINAÇÃO PÚBLICA — Pagamento Normal

PGT ENERGIA ELÉTRICA.

Valor	Desconto	Liquido	
91,18	0,00	91,18	FA/3005985871
		0,00	2.041,67

1 0 TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.

Total do Vinculo	**200,16**	**0,00**	**200,16**
Total da Dotação	**200,16**	**0,00**	**200,16**

2018 1055

3.3.90.92.00 04.181.0002.2.012 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

22/03/2018 3555 3515/2018 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.

4-0543 - 117.000 - CEF 318-1 ILUMINAÇÃO PÚBLICA — Pagamento Normal

TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA.

Valor	Desconto	Liquido	
4.729,71	0,00	4.729,71	
		0,00	4.729,71

1 0

TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA. REQ. 723. CONVÊNIO: 010/2017. REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. LOCAL: POLÍCIA CIVIL, INSTITUTO MÉDICO LEGAL E DETRAN.

	Valor	Empenhado	Liquidado
Total do Vinculo	**4.729,71**	**0,00**	**4.729,71**
Total da Dotação	**4.729,71**	**0,00**	**4.729,71**
Total Orçam Geral	**406.506,25**	**0,00**	**406.506,25**
Total Extra Geral	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total de Estornos	**-9.198,52**	**0,00**	**-9.198,52**
Total do Exercicio	**397.307,73**	**0,00**	**397.307,73**
Total Geral	**397.307,73**	**0,00**	**397.307,73**

Kéder Helena Costa Dantas
Diretora do Departamento Financeiro
Matrícula nº: 4103

Eleni Soares Gois
Secretária de Finanças e Orçamento
Matric nº: 1348

DOC.

MÊS DE MARÇO DE 2018

Banco do Brasil

Agência 0204 - Conta nº 57.739-1

1. Demonstrativo de Movimentação Financeira no mês
2. Extrato de Investimentos Fundos
3. Extrato Conta Corrente
4. Demonstrativo de Pagamentos Efetuados no mês

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA
Secretaria Municipal de Finanças e Orçamento
Departamento Financeiro
CNPJ 18.457.218/0001-35

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MARÇO DE 2018

DATA	CONTA CEMIG 57739-1 BANCO DO BRASIL	SALDO INICIAL	ENTRADA	SAÍDA	TRANSF DE DESCONTOS	SALDO FINAL
01/03/2018	SALDO APLICADO INICIAL	R$ 56.196,15				
01/03/2018	SALDO INICIAL EM CONTA CORRENTE					
	MOVIMENTAÇÕES			R$ 352,71		
05/03/2018	PAGAMENTOS CONTA LUZ		R$ 111,77			
29/03/2018	RENDIMENTOS BANCÁRIOS					R$ 55.955,21
29/03/2018	SALDO APLICADO FINAL					
29/03/2018	SALDO FINAL EM CONTA CORRENTE					
29/03/2019	**SALDO TOTAL**	**R$ 56.196,15**	**R$ 111,77**	**R$ 352,71**	**R$ -**	**R$ 55.955,21**

Eleni Soares Gois
Secretária Municipal de Finanças e Orçamento

Keder Helena Costa Dantas
Diretora do Departamento Financeiro

A33R100930200069039
10/04/2018 10:19:13

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	204-6
Conta	57739-1 CEMIG-ILUMINACAO PUBLICA
Mês/ano referência	MARCO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	56.196,15				15.798,786185		
05/03/2018	RESGATE	352,71				99,130572	3,558034546	15.699,655613
	Aplicação 22/01/2018	352,71				99,130572		
29/03/2018	SALDO ATUAL	55.955,21				15.699,655613		15.699,655613

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	56.196,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	352,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	111,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	111,77
SALDO ATUAL =	55.955,21

Valor da Cota

28/02/2018	3,556991319
29/03/2018	3,564104394

Rentabilidade

No mês	0,1999
No ano	0,6077
Últimos 12 meses	4,2326

Transação efetuada com sucesso por: JB635365 TARCISIO DE MIRANDA VILLELA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A336041619748476015
04/04/2018 16:31:29

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	204-6	
Conta corrente	57739-1	CEMIG-ILUMINACAO PUBLICA
Periodo do extrato	03/2018	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
					0,00 C
26/02/2018		Saldo Anterior			
05/03/2018		+ Pagamento conta luz	30.501	352,71 D	
05/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	352,71 C	0,00 C
31/03/2018		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB635365 TARCISIO DE MIRANDA VILLELA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA

CONSTRUINDO UM FUTURO MELHOR

CONTA: 57739-1 BB

Movimento de Pagamentos

PERIODO: 05/03/2018 A 05/03/2018

Exercicio : 2018

Exercicio	Ficha
2018	786

Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição de Dotação	Prefixo / Código do Vínculo
3.3.90.39.00	08.122.0002.2.017	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID	117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Revão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo
05/03/2018	283	1142/2018		9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		

Banco	Nº Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Doctor	Nro Doctor	Dívida Fundada
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ	432	Pagamento Normal			

Histórico	Valor	Desconto	Líquido	Tipo / Nro Docto Liquid.
PAGTO DE EMPENHO	352,71	0,00	352,71	FA/1012633

Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.	0,00	8.237,00

	Valor	Desconto	Líquido
Total do Vinculo	**352,71**	**0,00**	**352,71**
Total da Dotação	**352,71**	**0,00**	**352,71**
Total Orçam Geral	**352,71**	**0,00**	**352,71**
Total Extra Geral	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total de Estornos	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total do Exercício	**352,71**	**0,00**	**352,71**
Total Geral	**352,71**	**0,00**	**352,71**

Kéder Helena Costa Dantas
Diretora do Departamento Financeiro
Matric nº: 4103

Eleni Soares Gois
Secretária de Finanças e Orçamento
Matric nº: 2348

DOC.

MÊS DE MARÇO DE 2018

Banco Itaú

Agência 0106 - Conta nº 2412-8

1. Demonstrativo de Movimentação Financeira no mês
2. Extrato de Investimentos Fundos
3. Extrato Conta Corrente

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA
Secretaria Municipal de Finanças e Orçamento
Departamento Financeiro
CNPJ 18.457.218/0001-35

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MARÇO DE 2018

DATA	CONTA CEMIG 02412-8 ITAÚ	SALDO INICIAL	ENTRADA	SAÍDA	TRANSF DE DESCONTOS	SALDO FINAL
28/02/2018	SALDO APLICADO INICIAL	R$ 311.539,50				
01/03/2018	SALDO INICIAL EM CONTA CORRENTE	R$ 10,00				
	MOVIMENTAÇÕES					
29/03/2018	RENDIMENTOS BANCÁRIOS		R$ 941,58			
						R$ 312.481,08
29/03/2018	SALDO APLICADO FINAL					R$ 10,00
29/03/2018	SALDO FINAL EM CONTA CORRENTE					
29/03/2019	**SALDO TOTAL**	**R$ 311.549,50**	**R$ 941,58**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 312.491,08**

Eleni Soares Gois
Secretária Municipal de Finanças e Orçamento

Keder Helena Costa Dantas
Diretora do Departamento Financeiro

Itaú 30 horas

Consulta rendimentos mensais

Mês: **Março/2018**

Ag/conta	Empresa	CNPJ
3365/02412-8	PREF MUN DE ITUIUTABA	18.457.218/0001-35

Fundos	Cotas - 29.03.2018		Movimentação no mês (R$)				Saldo Bruto (R$)		Rendimentos (R$)	
	Saldo	Valor (R$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	28.02.2018	29.03.2018	Bruto do mês	Base cálculo IR
PP CURTO PRAZO	96.880,62386	3,2254240	0,00	0,00	0,00	0,00	311.539,50	312.481,08	941,58	0,00
41090/201	96.880,62386	3,2254240	0,00	0,00	0,00	0,00	311.539,50	312.481,08	941,58	0,00
Total	**96.880,62386**	**3,2254240**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**311.539,50**	**312.481,08**	**941,58**	**0,00**

Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828(capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828(demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias.

Extrato de conta corrente

Nome: **PREF MUN DE ITUIUTABA**
Agência: **3365** Conta: **02412-8**

Posição da Conta Corrente - 12/04/2018 às 18:22:14h

Extrato - Por Período

01/03/2018 a 31/03/2018

Data	Lançamento	Valor (R$)	Saldo (R$)
14/11	SALDO ANTERIOR		10,00
31/03	S A L D O		10,00

Aviso
- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

12/04/2018 18:22

MÊS DE ABRIL

DE 2018

DOC.

MÊS DE ABRIL DE 2018

Caixa Econômica Federal

Agência 0125 - Conta nº 318-1

1. Demonstrativo de Movimentação Financeira no mês
2. Extrato Fundo de Investimentos
3. Demonstração da Arrecadação da CIP – CEMIG
4. Extratos das Contas Individuais
5. Demonstrativo de Pagamentos Efetuados no mês
6. Copia de transferência bancaria entre contas COSIP
7. Copia de transferência bancaria desvinculação

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - ABRIL DE 2018

DATA	CONTA CEMIG 318-1 CEF	SALDO INICIAL	ENTRADA	SAÍDA	TRANSF DE DESCONTOS	SALDO FINAL
02/04/2018	SALDO APLICADO INICIAL	R$ 645.169,71				
01/04/2018	SALDO INICIAL EM CONTA CORRENTE					
	MOVIMENTAÇÕES					
02/04/2018	DESVINCULAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA 30%			R$ 645.000,00		
02/04/2018	TARIFA DOC/TED			R$ 8,65		
11/04/2018	RECEITA COSIP ILUMINAÇÃO PÚBLICA - REF. MAR/18		R$ 675.522,03			
	CUSTO SERVIÇO DA ARRECADAÇÃO DA CIP - REF. MAR/18			R$ 3.377,61		
	VALOR COMPENSADO DA ARRECADAÇÃO CIP 008021034155			R$ 306.353,02		
	VALOR COMPENSADO DA ARRECADAÇÃO CIP 000081079444			R$ -		
20/04/2018	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS COSIP			R$ 250.000,00		
20/04/2018	TARIFA DOC/TED			R$ 9,50		
30/04/2018	RENDIMENTOS BANCÁRIOS		R$ 183,56			
30/04/2018	SALDO APLICADO FINAL					R$ 116.126,52
30/04/2018	SALDO FINAL EM CONTA CORRENTE					
30/04/2018	**SALDO TOTAL**	**R$ 645.169,71**	**R$ 675.705,59**	**R$ 1.204.748,78**	**R$ -**	**R$ 116.126,52**

Eleni Soares Gois
Secretária Municipal de Finanças e Orçamento

Keder Helene Costa Dantas
Diretora do Departamento Financeiro

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ITUIUTABA, MG	0125	0055	21/05/2018

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/03/2018	Cota em: 30/04/2018
0,0988	0,4647	2,8798	5,864296	5,870089

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasilia/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE ITUIUTABA	18.457.218/0001-35	006.00000318-1	04/2018	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	645.169,71C	110.016,565876
Aplicações	365.791,40C	62.352,567569
Resgates	895.018,15D	152.586,380322
Rendimento Bruto no Mês	183,56C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saida	0,00	
Saldo Bruto*	116.126,52C	19.782,753123
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
02 / 04	RESGATE	645.008,65D	109.983,944177
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 04	APLICACAO	365.791,40C	62.352,567569
20 / 04	RESGATE	250.009,50D	42.602,436145
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

000353

Cemig Distribuição S.A. CNPJ 06.981.180/0001-16 / Insc. Estadual 062.322136.0087
Av. Barbacena, 1.200 – 17º andar – Ala A1 – CEP 30190-131 – Belo Horizonte – MG

Tarifa Social de Energia Elétrica – TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002

PREF MUN ITUIUTABA
AV DEZESSETE 1084
CENTRO
38300-132 ITUIUTABA, MG
CNPJ 18.457.218/0001-35

Referente a
MAR/2018
Código de Débito Automático:
008021034155

Nº DO CLIENTE
7000019626

DEMONSTRAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DA CIP

Valor arrecadado de CIP		**R$675.522,03**
Custo do serviço de arrecadação da CIP		**R$3.377,61**
Valor compensado da arrecadação CIP	**Prioridade**	
Conta contrato 008021034155	1	R$306.353,02
Conta contrato 000081079444	2	R$0,00
Valor previsto a ser transferido para a conta vinculada*		**R$365.791,40**

Serv. CIP
EMPENHADO ATRAVÉS DA
N.E.Nº 88.4451
Valor: R$ 3.377,61
D.C.E: 28 03 2018

Conta Contrato 008021034155
EMPENHADO ATRAVÉS DA
N.E.Nº 88.4452
Valor: R$306.353,02
D.C.E: 28 03 2018

Conta Contrato 81079444
EMPENHADO ATRAVÉS DA
N.E.Nº ____
Valor: R$0,00
D.C.E: ____

J. Almeida
Lorena de Almeida
CRC/MG 120025/0

Pago através da Rede Bancária

CÓPIA

008334

*O VALOR DA ARRECADAÇÃO DA CIP QUE SERÁ TRANSFERIDO ATÉ O 8º DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQUENTE DEVERÁ SER CONFIRMADO PELO MUNICÍPIO ATRAVÉS DA AGÊNCIA VIRTUAL WWW.CEMIG.COM.BR, SERVIÇO 'CONSULTA SALDO DE CIP'.

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 125600002
Conta Referência: 0125/006/00000318-1
Nome: MUNICIPIO DE ITUIUTABA
Periodo: de: 01/04/2018 até: 30/04/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
02/04/2018	118994	ENVIO TED	645.000,00D	645.000,00D
02/04/2018	118994	DOC/TED INTERNET	8,65D	645.008,65D
02/04/2018	727220	RESG AUTOM	645.008,65C	0,00
11/04/2018	003096	PAG FORNEC	365.791,40C	365.791,40C
11/04/2018	990001	APL AUTOM	365.791,40D	0,00
20/04/2018	144509	ENVIO TED	250.000,00D	250.000,00D
20/04/2018	144509	DOC/TED INTERNET	9,50D	250.009,50D
20/04/2018	727220	RESG AUTOM	250.009,50C	0,00
30/04/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

000335

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA

CONSTRUINDO UM FUTURO MELHOR

CONTA: 318-1 CEF

Movimento de Pagamentos

PERíODO: 23/04/2018 A 30/04/2018

Exercicio : 2018

2018 213

3.3.90.39.00 04.129.0022.2.073 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID 100.000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 97/2016

30/04/2018 203 6283/2018 2332 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG ITBA 710 Pagamento Normal

4-0543 - 100.000 - CEF 318-1 ILUMINAÇÃO PÚBLICA 18,15 0,00 18,15 DI/101

PAGTO EMPENHO 130.000,00 130.000,00

1 1 1 SERVIÇO DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, RECEBIMENTO DE MULTAS, RENDA MUNICIPAIS E OPERAÇÃO DE CONTROLE , PL. Nº 97/2016, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 004/2016 E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 106/2016.

Total do Vinculo	**18,15**	**0,00**	**18,15**
Total da Dotação	**18,15**	**0,00**	**18,15**

2018 684

3.3.90.39.00 15.452.0015.2.130 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

23/04/2018 88 4451/2018 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A. Pagamento Normal

4-0543 - 117.000 - CEF 318-1 ILUMINAÇÃO PÚBLICA 3.377,61 0.00 3.377,61 FA/8021034155

PAGTO EMPENHO 0,00 5.042.934,11

1 0 TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.

23/04/2018 88 4452/2018 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A. Pagamento Normal

4-0543 - 117.000 - CEF 318-1 ILUMINAÇÃO PÚBLICA 306.353,02 0.00 306.353,02 FA/8021034155

PAGTO EMPENHO 0,00 5.042.934,11

1 0 TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.

Total do Vinculo	**309.730,63**	**0,00**	**309.730,63**
Total da Dotação	**309.730,63**	**0,00**	**309.730,63**
Total Orçam Geral	**309.748,78**	**0,00**	**309.748,78**
Total Extra Geral	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total de Estornos	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total do Exercicio	**309.748,78**	**0,00**	**309.748,78**

Total Geral	**309.748,78**	**0,00**	**309.748,78**

Kéder Helena Costa Dantas
Diretora do Departamento Financeiro
Matrícula nº: 4103

Eleni Soares Gois
Secretária de Finanças e Orçamento
Matric nº: 2348

2018 213

3.3.90.39.00 04.129.0022.2.073 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID 100.000 - RECURSOS ORDINÁRIOS 97/2016

30/04/2018 203 6283/2018 2332 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG ITBA

4-0543 - 100.000 - CEF 318-1 ILUMINAÇÃO PÚBLICA 710 Pagamento Normal

		18,15	0,00	18,15	DI/101
PAGTO EMPENHO				130.000,00	130.000,00
1 1 1	SERVIÇO DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, RECEBIMENTO DE MULTAS, RENDA MUNICIPAIS E OPERAÇÃO DE CONTROLE , PL. Nº 97/2016, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 004/2016 E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 106/2016.				
Total do Vinculo		**18,15**	**0,00**	**18,15**	
Total da Dotação		**18,15**	**0,00**	**18,15**	

2018 684

3.3.90.39.00 15.452.0015.2.130 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

23/04/2018 88 4451/2018 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.

4-0543 - 117.000 - CEF 318-1 ILUMINAÇÃO PÚBLICA Pagamento Normal

		3.377,61	0,00	3.377,61	FA/8021034155
PAGTO EMPENHO				0,00	5.042.934,11
1 0	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.				

23/04/2018 88 4452/2018 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.

4-0543 - 117.000 - CEF 318-1 ILUMINAÇÃO PÚBLICA Pagamento Normal

		306.353,02	0,00	306.353,02	FA/8021034155
PAGTO EMPENHO				0,00	5.042.934,11
1 0	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.				
Total do Vinculo		**309.730,63**	**0,00**	**309.730,63**	
Total da Dotação		**309.730,63**	**0,00**	**309.730,63**	
Total Orçam Geral		**309.748,78**	**0,00**	**309.748,78**	
Total Extra Geral		**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Total de Estornos		**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Total do Exercício		**309.748,78**	**0,00**	**309.748,78**	

0003

Total Geral	**309.748,78**	**0,00**	**309.748,78**

Kéder Helena Costa Dantas
Diretora do Departamento Financeiro
Matrícula nº: 4103

Eleni Soares Gois
Secretária de Finanças e Orçamento
Matric nº: 1348

CAIXA

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	Mesma Titularidade
Conta origem:	0125 / 006 / 00000318-1
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	MUNICIPIO DE ITUIUTABA
CPF/CNPJ:	18.457.218/0001-35

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Conta destino:	0204 / 00000057739-1
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	MUNICIPIO DE ITUIUTABA
CPF/CNPJ:	18.457.218/0001-35
Valor:	R$ 250.000,00
Valor da tarifa:	R$ 9,50
Finalidade:	110 - Transferência Entre Contas de Mesma Titularidade
Identificação da operação:	TB ENTRE CONTAS COSIP
Histórico:	

CÓPIA

Transferencia entre Contas COSIP

Data / Hora da operação:	20/04/2018 - 11:37:20

Código da operação: 00144509

Chave de segurança: WVJLV079TJSYKG2F

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Eleni Soares Gou...
Secretária Municipal de Finanças e Orçamento

Kéder Helena Costa Dacias
Diretora do Departamento Financeiro

000038

CAIXA

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	Mesma Titularidade
Conta origem:	0125 / 006 / 00000318-1
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	MUNICIPIO DE ITUIUTABA
CPF/CNPJ:	18.457.218/0001-35

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Conta destino:	0204 / 00000062668-6
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	MUNICIPIO DE ITUIUTABA
CPF/CNPJ:	18.457.218/0001-35
Valor:	R$ 645.000,00
Valor da tarifa:	R$ 8,65
Finalidade:	110 - Transferência Entre Contas de Mesma Titularidade
Identificação da operação:	DESVINCULACAO D RECEITA30
Histórico:	

Data / Hora da operação:	02/04/2018 - 16:03:09
Código da operação:	00118994
Chave de segurança:	2RHFKWN7NW3T0Z4U

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CÓPIA

Keder Helena Costa Dantas
Diretora do Departamento Financeiro

Elen Soares Gois
Secretária Municipal de Finanças e Orçamento

DOC.

MÊS DE ABRIL DE 2018

Banco do Brasil

Agência 0204 - Conta nº 57.739-1

1. Demonstrativo de Movimentação Financeira no mês
2. Extrato de Investimentos Fundos
3. Extrato Conta Corrente
4. Demonstrativo de Pagamentos Efetuados no mês

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA
Secretaria Municipal de Finanças e Orçamento
Departamento Financeiro
CNPJ 18.457.218/0001-35

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - ABRIL DE 2018

DATA	CONTA CEMIG 57739-1 BANCO DO BRASIL	SALDO INICIAL	ENTRADA	SAÍDA	TRANSF DE DESCONTOS	SALDO FINAL
01/04/2018	SALDO APLICADO INICIAL	R$ 55.955,21				
01/04/2018	SALDO INICIAL EM CONTA CORRENTE					
	MOVIMENTAÇÕES					
18/04/2018	PAGAMENTO CONTA LUZ			R$ 590,39		
20/04/2018	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS COSIP		R$ 250.000,00			
20/04/2018	PAGAMENTO INSS			R$ 3.455,84		
18/04/2018	PAGAMENTO CONTA LUZ			R$ 90.616,66		
30/04/2018	RENDIMENTOS BANCÁRIOS		R$ 183,46			
						R$ 211.475,78
30/04/2018	SALDO APLICADO FINAL					-
30/04/2018	SALDO FINAL EM CONTA CORRENTE					
30/04/2018	**SALDO TOTAL**	**R$ 55.955,21**	**R$ 250.183,46**	**R$ 94.662,89**	**R$ -**	**R$ 211.475,78**

Eleni Soares Gois
Secretária Municipal de Finanças e Orçamento

Keder Helene Costa Dantas
Diretora do Departamento Financeiro

A33S211354604576024
21/05/2018 14:10:41

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	204-6
Conta	57739-1 CEMIG-ILUMINACAO PUBLICA
Mês/ano referência	ABRIL/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	55.955,21				15.699,655613		
18/04/2018	RESGATE	590,39				165,464297	3,568080908	15.534,191316
	Aplicação 22/01/2018	590,39				165,464297		
20/04/2018	APLICAÇÃO	155.927,50				43.693,313638	3,568681041	59.227,504954
30/04/2018	SALDO ATUAL	211.475,78				59.227,504954		59.227,504954

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	55.955,21
APLICAÇÕES (+)	155.927,50
RESGATES (-)	590,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	183,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	183,46
SALDO ATUAL =	211.475,78

Valor da Cota

29/03/2018	3,564104394
30/04/2018	3,570567142

Rentabilidade

No mês	0,1813
No ano	0,7902
Últimos 12 meses	3,9033

Transação efetuada com sucesso por: JB635365 TARCISIO DE MIRANDA VILLELA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000042

A35F181327537735101
18/05/2018 14:52:59

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	204-6	
Conta corrente	57739-1	CEMIG-ILUMINACAO PUBLICA
Período do extrato	04/2018	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
					0,00 C
05/03/2018		Saldo Anterior			
18/04/2018		+ Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	41.801	40,22 D	
18/04/2018		+ Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	41.802	244,65 D	
18/04/2018		+ Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	41.803	305,52 D	
18/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	590,39 C	0,00 C
20/04/2018		+ TED-Crédito em Conta 104 0125 18457218000135 MUNICIPIO DE I	8.630.443	250.000,00 C	
20/04/2018		+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 18225557000196 - 03/2018	42.001	1.636,06 D	
20/04/2018		+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 18225557000196 - 02/2018	42.002	1.819,78 D	
20/04/2018		+ Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	42.003	23.783,83 D	
20/04/2018		+ Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	42.004	3.166,19 D	
20/04/2018		+ Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	42.005	1.508,33 D	
20/04/2018		+ Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	42.006	8.637,81 D	
20/04/2018		+ Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	42.007	303,52 D	
20/04/2018		+ Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	42.008	1.872,05 D	
20/04/2018		+ Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	42.009	389,47 D	
20/04/2018		+ Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	42.010	2.956,46 D	
20/04/2018		+ Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	42.011	5.112,34 D	
20/04/2018		+ Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	42.012	42.886,66 D	
20/04/2018		BB CP Admin Supremo	70	155.927,50 D	0,00 C
30/04/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB635365 TARCISIO DE MIRANDA VILLELA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

2018 4

3.3.90.39.00 02.061.0002.2.023 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

20/04/2018 271 4453/2018 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.

4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ Pagamento Normal

CEMIG	212,33	0,00	212,33	FA/3007547020	
			0,00	1.450,00	
1 0 TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.					

20/04/2018 271 4454/2018 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.

4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ Pagamento Normal

CEMIG	157,10	0,00	157.10	FA/3007109092	
			0,00	1.450,00	
1 0 TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.					

Total do Vinculo	**369,43**	**0,00**	**369,43**	
Total da Dotação	**369,43**	**0,00**	**369,43**	

2018 17

3.3.90.39.00 04.122.0002.2.007 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

20/04/2018 272 1886/2018 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.

4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ Pagamento Normal

PAGTO EMPENHO	2.812,06	0,00	2.812,06	FA/3294617	
			0.00	34.000,00	
1 0 TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.					

20/04/2018 272 4455/2018 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.

4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ Pagamento Normal

CEMIG	65,73	0,00	65,73	FA/3013217391	
			0,00	34.000,00	
1 0 TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.					

Movimento de Pagamentos

PERIODO: 18/04/2018 A 20/04/2018

Exercicio : 2018

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Pagadora	Razão Social / Fornecedor	Pro / Projeto	Processo
20/04/2018	272	4456/2018		9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		

Banco	Ag Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Cheque	Nro Cheque	Ordem Pagamento
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ		Pagamento Normal			

Histórico	Valor	Desconto	Líquido	Tipo / Nro Docto Liquid
CEMIG	53,03	0,00	53,03	FA/3013217384

Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.	0,00	34.000,00

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Pagadora	Razão Social / Fornecedor	Pro / Projeto	Processo
20/04/2018	272	4458/2018		9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		

Banco	Ag Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Cheque	Nro Cheque	Ordem Pagamento
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ		Pagamento Normal			

Histórico	Valor	Desconto	Líquido	Tipo / Nro Docto Liquid
CEMIG	65,73	0,00	65,73	FA/3013217392

Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.	0,00	34.000,00

	Valor	Desconto	Líquido
Total do Vinculo	**2.996,55**	**0,00**	**2.996,55**
Total da Dotação	**2.996,55**	**0,00**	**2.996,55**

Exercício	Ficha
2018	35

Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação	Fonte / Código do Vínculo
3.3.90.39.00	04.153.0002.2.010	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID	117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Pagadora	Razão Social / Fornecedor	Pro / Projeto	Processo
20/04/2018	63	4476/2018		9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		

Banco	Ag Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Cheque	Nro Cheque	Ordem Pagamento
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ		Pagamento Normal			

Histórico	Valor	Desconto	Líquido	Tipo / Nro Docto Liquid
CEMIG	145,27	0,00	145,27	FA/3003294612

Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.	0,00	1.788,74

	Valor	Desconto	Líquido
Total do Vinculo	**145,27**	**0,00**	**145,27**
Total da Dotação	**145,27**	**0,00**	**145,27**

Exercício	Ficha
2018	39

Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação	Fonte / Código do Vínculo
3.3.90.39.00	04.153.0002.2.011	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID	117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Pagadora	Razão Social / Fornecedor	Pro / Projeto	Processo
20/04/2018	64	2935/2018		9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		

Banco	Ag Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Cheque	Nro Cheque	Ordem Pagamento
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ		Pagamento Normal			

Histórico	Valor	Desconto	Líquido	Tipo / Nro Docto Liquid
PAGTO EMPENHO	389,47	0,00	389,47	FA/5985867

Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.	0,00	7.272,14

Total do Vinculo	**389,47**	**0,00**	**389,47**	
Total da Dotação	**389,47**	**0,00**	**389,47**	

2018 44

3.3.90.39.00 04.181.0002.2.012 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

20/04/2018 65 2938/2018 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.

4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ Pagamento Normal

PAGTO EMPENHO	5.112,34	0,00	5.112,34	FA/1905906
1 0 TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.			0,00	64.867,78
Total do Vinculo	**5.112,34**	**0,00**	**5.112,34**	
Total da Dotação	**5.112,34**	**0,00**	**5.112,34**	

2018 48

3.3.90.39.00 04.181.0002.2.013 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

20/04/2018 66 2939/2018 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.

4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ Pagamento Normal

PAGTO EMPENHO	1.872,05	0,00	1.872,05	FA/5985862
1 0 TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.			0,00	25.323,03
Total do Vinculo	**1.872,05**	**0,00**	**1.872,05**	
Total da Dotação	**1.872,05**	**0,00**	**1.872,05**	

2018 52

3.3.90.39.00 04.181.0002.2.014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

20/04/2018 333 2936/2018 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.

4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ Pagamento Normal

PAGTO EMPENHO	2.956,46	0,00	2.956,46	FA/5985861
1 0 TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.			0,00	32.000,00

Total do Vinculo	**2.956,46**	**0,00**	**2.956,46**	
Total da Dotação	**2.956,46**	**0,00**	**2.956,46**	

2018 56

3.3.90.39.00 04.181.0002.2.219 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

20/04/2018 67 4474/2018 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.

4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ Pagamento Normal

CEMIG	32,85	0,00	32,85	FA/3005985876
1 0 TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.			0,00	3.846,63

Total do Vinculo	**32,85**	**0,00**	**32,85**
Total da Dotação	**32,85**	**0,00**	**32,85**

2018 103

3.3.90.39.00 04.121.0002.2.051 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

20/04/2018 274 1875/2018 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.

4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ Pagamento Normal

PAGTO EMPENHO	1.425,63	0,00	1.425,63	FA/3294607
1 0 TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.			0,00	16.000,00

Total do Vinculo	**1.425,63**	**0,00**	**1.425,63**
Total da Dotação	**1.425,63**	**0,00**	**1.425,63**

2018 182

3.3.90.39.00 20.602.0017.2.067 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

20/04/2018 275 4597/2018 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.

4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ Pagamento Normal

CEMIG	4.700,81	0,00	4.700,81	FA/3009000434
1 0 TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.			0,00	100.000,00

	Total do Vinculo	**4.700,81**	**0,00**	**4.700,81**	
	Total da Dotação	**4.700,81**	**0,00**	**4.700,81**	

2018 238

3.3.90.39.00 04.122.0002.2.077 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

20/04/2018 68 1885/2018 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.

4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ Pagamento Normal

9.594,58	0,00	9.594,58	FA/3294604	
		0,00	96.295,32	

PAGTO EMPENHO

1 0 TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.

20/04/2018 470 4473/2018 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.

4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ Pagamento Normal

74,27	0,00	74,27	FA/3007305083	
		0,00	3.704,68	

CEMIG

1 0 TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.

	Total do Vinculo	**9.668,85**	**0,00**	**9.668,85**
	Total da Dotação	**9.668,85**	**0,00**	**9.668,85**

2018 304

3.3.90.39.00 12.306.0012.2.093 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

20/04/2018 4376 4471/2018 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.

4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ Pagamento Normal

118,32	0,00	118,32	FA/3007284125	
		0,00	1.700,00	

CEMIG

1 0 SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA.

	Total do Vinculo	**118,32**	**0,00**	**118,32**
	Total da Dotação	**118,32**	**0,00**	**118,32**

2018 317

3.3.90.39.00 12.361.0006.2.094 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

20/04/2018	69	1880/2018	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.					
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ				Pagamento Normal				
	PAGTO EMPENHO			10.419,35	0,00	10.419,35	FA/10204199	
	1	0	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.			0,00	272.147,99	
20/04/2018	69	4596/2018	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.					
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ			672	Pagamento Normal				
	CEMIG			4.977,92	0,00	4.977,92	FA/3009009333	
	1	0	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.			0,00	272.147,99	
			Total do Vinculo	**15.397,27**	**0,00**	**15.397,27**		
			Total da Dotação	**15.397,27**	**0,00**	**15.397,27**		

2018	353							
3.3.90.39.00	12.365.0005.2.100	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID	117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA					
20/04/2018	70	1882/2018	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.					
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ				Pagamento Normal				
	PAGTO EMPENHO			355,90	0,00	355,90	FA/3294631	
	1	0	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.			0,00	16.914,17	
			Total do Vinculo	**355,90**	**0,00**	**355,90**		
			Total da Dotação	**355,90**	**0,00**	**355,90**		

2018	367							
3.3.90.39.00	12.365.0005.2.101	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID	117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA					
20/04/2018	71	1884/2018	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.					
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ				Pagamento Normal				
	PAGTO EMPENHO			417,94	0,00	417,94	FA/11712700	
	1	0	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.			0,00	7.023,98	

Total do Vinculo	**417,94**	**0,00**	**417,94**	
Total da Dotação	**417,94**	**0,00**	**417,94**	

2018 394

3.3.90.39.00 13.392.0010.2.106 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

20/04/2018 72 1881/2018 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.

4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ Pagamento Normal

PAGTO EMPENHO	341,95	0,00	341,95	FA/5117529
1 0 TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.			0,00	7.991,30

Total do Vinculo	**341,95**	**0,00**	**341,95**	
Total da Dotação	**341,95**	**0,00**	**341,95**	

2018 412

3.3.90.39.00 27.811.0011.2.107 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

20/04/2018 74 1883/2018 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.

4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ Pagamento Normal

PAGTO EMPENHO	871,62	0,00	871,62	FA/12064656
1 0 TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.			0,00	54.387,68

20/04/2018 74 1896/2018 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.

4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ Pagamento Normal

PAGTO EMPENHO	63,94	0,00	63,94	FA/11923605
1 0 TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.			0,00	54.387,68

20/04/2018 74 4599/2018 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.

4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ Pagamento Normal

CEMIG	2.962,75	0,00	2.962,75	FA/3009000433
1 0 TARIFA DE ENERGIA ELETRICA EXERCÍCIO 2018.			0,00	54.387,68

Total do Vinculo	**3.898,31**	**0,00**	**3.898,31**		
Total da Dotação	**3.898,31**	**0,00**	**3.898,31**		

2018 441

3.3.90.39.00 10.122.0002.2.110 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

20/04/2018 277 1906/2018 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.

4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ Pagamento Normal

Histórico	Valor	Desconto	Líquido	
PAGTO EMPENHO	31,64	0,00	31,64	NF/12745455

Item	Quantidade	Unidade	Histórico		
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.	0,00	4.237,53

20/04/2018 277 4472/2018 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.

4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ Pagamento Normal

Histórico	Valor	Desconto	Líquido	
CEMIG	337,25	0,00	337,25	FA/3000128430

Item	Quantidade	Unidade	Histórico		
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.	0,00	4.237,53

Total do Vinculo	**368,89**	**0,00**	**368,89**		
Total da Dotação	**368,89**	**0,00**	**368,89**		

2018 464

3.3.90.39.00 10.301.0019.2.116 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

20/04/2018 75 1901/2018 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.

4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ Pagamento Normal

Histórico	Valor	Desconto	Líquido	
PAGTO EMPENHO	1.884,39	0,00	1.884,39	FA/12745485

Item	Quantidade	Unidade	Histórico		
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.	0,00	66.332,63

20/04/2018 75 4477/2018 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.

4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ Pagamento Normal

Histórico	Valor	Desconto	Líquido	
CEMIG	76,25	0,00	76,25	FA/3000838249

Item	Quantidade	Unidade	Histórico		
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.	0,00	66.332,63

20/04/2018 75 4594/2018 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ Pagamento Normal
CEMIG 2.040,69 0,00 2.040,69 FA/3009014882
1 0 TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018. 0,00 66.332,63

Total do Vinculo **4.001,33** **0,00** **4.001,33**
Total da Dotação **4.001,33** **0,00** **4.001,33**

2018 474
3.3.90.39.00 10.301.0019.2.117 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

20/04/2018 76 1902/2018 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ Pagamento Normal
PAGTO EMPENHO 630,97 0,00 630,97 FA/4104094
1 0 TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018. 0,00 12.757,39

20/04/2018 76 4460/2018 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ Pagamento Normal
CEMIG 76,91 0,00 76,91 FA/3004013482
1 0 TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018. 0,00 12.757,39

20/04/2018 76 4461/2018 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ Pagamento Normal
CEMIG 106,49 0,00 106,49 FA/3001552266
1 0 TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018. 0,00 12.757,39

Total do Vinculo **814,37** **0,00** **814,37**
Total da Dotação **814,37** **0,00** **814,37**

2018 494
3.3.90.39.00 10.301.0019.2.186 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

20/04/2018	77	1905/2018	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.					
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ				Pagamento Normal				
PAGTO EMPENHO				165,92	0,00	165,92	FA/6848314	
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.			0,00	2.506,13	
		Total do Vinculo		**165,92**	**0,00**	**165,92**		
		Total da Dotação		**165,92**	**0,00**	**165,92**		

2018 514

3.3.90.39.00	10.302.0019.2.118	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID	117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA					
20/04/2018	79	4470/2018	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.					
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ				Pagamento Normal				
CEMIG				3.944,69	0,00	3.944,69	FA/3005985878	
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.			0,00	173.253,79	
20/04/2018	79	4593/2018	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.					
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ				Pagamento Normal				
CEMIG				6.370,58	0,00	6.370,58	FA/3010850662	
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.			0,00	173.253,79	
20/04/2018	79	4595/2018	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.					
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ				Pagamento Normal				
CEMIG				2.731,08	0,00	2.731,08	FA/3009013554	
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.			0,00	173.253,79	
		Total do Vinculo		**13.046,35**	**0,00**	**13.046,35**		
		Total da Dotação		**13.046,35**	**0,00**	**13.046,35**		

2018 576

3.3.90.39.00	10.305.0020.2.121	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID	117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA					

20/04/2018 81 1904/2018 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A

4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ Pagamento Normal

PAGTO EMPENHO 489,30 0,00 489,30 FA/4084566

1 0 TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018. 0,00 6.501,64

Total do Vinculo **489,30** **0,00** **489,30**

Total da Dotação **489,30** **0,00** **489,30**

2018 591

3.3.90.39.00 06.183.0002.2.445 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

20/04/2018 267 2937/2018 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.

4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ Pagamento Normal

PAGTO EMPENHO 303,52 0,00 303,52 FA/19626

1 0 TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018. 0,00 4.439,53

Total do Vinculo **303,52** **0,00** **303,52**

Total da Dotação **303,52** **0,00** **303,52**

2018 612

3.3.90.39.00 15.452.0015.2.129 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

20/04/2018 85 1893/2018 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.

4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ Pagamento Normal

PAGTO EMPENHO 2.033,98 0,00 2.033,98 FA/3294590

1 0 TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018. 0,00 55.266,89

Total do Vinculo **2.033,98** **0,00** **2.033,98**

Total da Dotação **2.033,98** **0,00** **2.033,98**

2018 665

3.3.90.39.00 15.452.0015.2.132 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

20/04/2018 87 1890/2018 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ Pagamento Normal

PAGTO EMPENHO			1.372,29	0,00	1.372,29	FA/10108045
1	0	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.			0,00	55.670,27

20/04/2018 87 4687/2018 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ Pagamento Normal

PAGTO EMPENHO			3.166,19	0,00	3.166,19	FA/3001552753
1	0	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.			0,00	55.670,27
		Total do Vinculo	**4.538,48**	**0,00**	**4.538,48**	
		Total da Dotação	**4.538,48**	**0,00**	**4.538,48**	

2018 696
3.3.90.39.00 17.512.0013.2.134 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
20/04/2018 89 1897/2018 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ Pagamento Normal

PAGTO EMPENHO			531,81	0,00	531,81	FA/6813495
1	0	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.			0,00	9.114,06
		Total do Vinculo	**531,81**	**0,00**	**531,81**	
		Total da Dotação	**531,81**	**0,00**	**531,81**	

2018 705
3.3.90.39.00 26.452.0028.2.136 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
20/04/2018 279 1892/2018 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ Pagamento Normal

PAGTO EMPENHO			4.264,19	0,00	4.264,19	FA/10101407
1	0	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.			0,00	60.000,00

Total do Vinculo	**4.264,19**	**0,00**	**4.264,19**
Total da Dotação	**4.264,19**	**0,00**	**4.264,19**

2018 712

3.3.90.39.00 04.782.0002.2.189 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

20/04/2018 280 1894/2018 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.

4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ Pagamento Normal

PAGTO EMPENHO 2.463,69 0,00 2.463,69 FA/6137718

1 0 TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018. 0,00 26.000,00

Total do Vinculo	**2.463,69**	**0,00**	**2.463,69**
Total da Dotação	**2.463,69**	**0,00**	**2.463,69**

2018 733

3.3.90.39.00 23.122.0018.2.139 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

20/04/2018 281 1947/2018 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.

4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ Pagamento Normal

PAGTO EMPENHO 51,45 0,00 51,45 FA/12435670

1 0 TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018. 0,00 6.000,00

20/04/2018 281 4465/2018 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.

4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ Pagamento Normal

CEMIG 265,59 0,00 265,59 FA/3001732847

1 0 TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018. 0,00 6.000,00

20/04/2018 281 4466/2018 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.

4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ Pagamento Normal

CEMIG 82,82 0,00 82,82 FA/3012502480

1 0 TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018. 0,00 6.000,00

		Valor	Desconto	Líquido
	Total do Vinculo	**399,86**	**0,00**	**399,86**
	Total da Dotação	**399,86**	**0,00**	**399,86**

Exercício: 2018 Ficha: 769

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Classificação Funcional: 23.695.0018.2.148 Descrição da Despesa: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID Fonte / Destinação de Recurso: 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Data: 20/04/2018 Empenho: 92 Licitação: 1887/2018 Fonte Pagadora: 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A. Pag. Parcial: Processo:

Banco: 4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ Ad Cauca: Tipo Pagamento: Pagamento Normal Prefixo Conta: Nro Conta: Conta Pagadora:

Histórico: PAGTO EMPENHO

	Valor	Desconto	Líquido	Tipo / Nro Docto Liquid.
	25,71	0,00	25,71	FA/11217929

Item: 1 Quantidade: 0 Unidade: Histórico: TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018. Valor Unitário Item: 0,00 Valor Total Item: 2.037,66

		Valor	Desconto	Líquido
	Total do Vinculo	**25,71**	**0,00**	**25,71**
	Total da Dotação	**25,71**	**0,00**	**25,71**

Exercício: 2018 Ficha: 776

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Classificação Funcional: 23.781.0018.2.149 Descrição da Fonte: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID Fonte / Destinação de Recurso: 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Data: 20/04/2018 Empenho: 282 Licitação: 4469/2018 Fonte Pagadora: 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A. Pag. Parcial: Processo:

Banco: 4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ Ad Cauca: Tipo Pagamento: Pagamento Normal Prefixo Conta: Nro Conta: Conta Pagadora:

Histórico: CEMIG

	Valor	Desconto	Líquido	Tipo / Nro Docto Liquid.
	1.630,45	0,00	1.630,45	FA/3007211917

Item: 1 Quantidade: 0 Unidade: Histórico: TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018. Valor Unitário Item: 0,00 Valor Total Item: 25.000,00

		Valor	Desconto	Líquido
	Total do Vinculo	**1.630,45**	**0,00**	**1.630,45**
	Total da Dotação	**1.630,45**	**0,00**	**1.630,45**

Exercício: 2018 Ficha: 786

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Classificação Funcional: 08.122.0002.2.017 Descrição da Despesa: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID Fonte / Destinação de Recurso: 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Data: 20/04/2018 Empenho: 283 Licitação: 4688/2018 Fonte Pagadora: 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A. Pag. Parcial: Processo:

Banco: 4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ Ad Cauca: Tipo Pagamento: Pagamento Normal Prefixo Conta: Nro Conta: Conta Pagadora:

Histórico: PAGTO EMPENHO

	Valor	Desconto	Líquido	Tipo / Nro Docto Liquid.
	1.508,33	0,00	1.508,33	FA/3000651881

Item: 1 Quantidade: 0 Unidade: Histórico: TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018. Valor Unitário Item: 0,00 Valor Total Item: 8.237,00

	Total do Vinculo	**1.508,33**	**0,00**	**1.508,33**	
	Total da Dotação	**1.508,33**	**0,00**	**1.508,33**	

2018 810
3.3.90.39.00 08.244.0003.2.029 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
20/04/2018 284 1876/2018 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ Pagamento Normal

PAGTO EMPENHO	1.321,07	0,00	1.321,07	FA/3294599
1 0 TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.			0,00	14.000,00
Total do Vinculo	**1.321,07**	**0,00**	**1.321,07**	
Total da Dotação	**1.321,07**	**0,00**	**1.321,07**	

2018 823
3.3.90.39.00 08.244.0003.2.194 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
18/04/2018 95 4449/2018 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ Pagamento Normal

TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA	305,52	0,00	305,52	FA/3003872442
1 0 TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.			0,00	2.679,08

20/04/2018 95 4468/2018 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ Pagamento Normal

CEMIG	138,69	0,00	138,69	FA/3007109062
1 0 TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.			0,00	2.679,08
Total do Vinculo	**444,21**	**0,00**	**444,21**	
Total da Dotação	**444,21**	**0,00**	**444,21**	

2018 874
3.3.90.39.00 08.301.0003.2.195 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

20/04/2018 96 1877/2018 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ Pagamento Normal

PAGTO EMPENHO	177,30	0,00	177,30	FA/3294633		
1	0	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.	0,00	4.118,60		
Total do Vinculo	**177,30**	**0,00**	**177,30**			
Total da Dotação	**177,30**	**0,00**	**177,30**			

2018 889
3.3.90.39.00 08.573.0003.2.141 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
20/04/2018 97 1878/2018 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ Pagamento Normal

PAGTO EMPENHO	1.031,70	0,00	1.031,70	FA/7301330		
1	0	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.	0,00	17.889,30		
Total do Vinculo	**1.031,70**	**0,00**	**1.031,70**			
Total da Dotação	**1.031,70**	**0,00**	**1.031,70**			

2018 899
3.3.90.39.00 08.243.0002.2.032 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
18/04/2018 285 4448/2018 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ Pagamento Normal

TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA	244,65	0,00	244,65	FA/3001012633		
1	0	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.	0,00	13.000,00		

20/04/2018 285 4462/2018 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ Pagamento Normal

CEMIG	26,51	0,00	26,51	FA/3000837469		
1	0	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.	0,00	13.000,00		

20/04/2018 285 4463/2018 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.

4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ — Pagamento Normal

CEMIG — 19,69 | 0,00 | 19,69 | FA/3002270570

1 | 0 | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018. | 0,00 | 13.000,00

20/04/2018 285 4464/2018 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.

4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ — Pagamento Normal

CEMIG — 909,24 | 0,00 | 909,24 | FA/3000293305

1 | 0 | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018. | 0,00 | 13.000,00

Total do Vinculo	**1.200,09**	**0,00**	**1.200,09**
Total da Dotação	**1.200,09**	**0,00**	**1.200,09**

2018 918

3.3.90.39.00 08.243.0003.2.039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

20/04/2018 98 1879/2018 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.

4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ — Pagamento Normal

PAGTO EMPENHO — 108,28 | 0,00 | 108,28 | FA/7629236

1 | 0 | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018. | 0,00 | 2.041,67

20/04/2018 98 4467/2018 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.

4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ — Pagamento Normal

CEMIG — 98,60 | 0,00 | 98,60 | FA/3005985871

1 | 0 | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018. | 0,00 | 2.041,67

Total do Vinculo	**206,88**	**0,00**	**206,88**
Total da Dotação	**206,88**	**0,00**	**206,88**

2018 1110

3.3.90.39.00 18.541.0002.2.479 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID 100.000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

18/04/2018	4558	4686/2018	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.					
4-0433 - 157.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ					Pagamento Normal			
TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA					40,22	0,00	40,22	FA/3001190538
1	0		SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA				0,00	1.200,00
18/04/2018	4558	4686/2018	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.					
4-0433 - 157.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ					Pagamento Normal			
TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA					-40,22	0,00	-40,22	FA/3001190538
1	0		SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA				0,00	1.200,00
18/04/2018	4558	4686/2018	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.					
4-0433 - 100.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ				649	Pagamento Normal			
TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA					40,22	0,00	40,22	FA/3001190538
1	0		SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA				0,00	1.200,00
		Total do Vinculo			**40,22**	**0,00**	**40,22**	
		Total da Dotação			**40,22**	**0,00**	**40,22**	

Exercício	Fonte
2018	50055

Número da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação	Fonte - Destinação Vinculo	
2.1.8.8.1.01.02.003		55 - I N S S - PESSOA JURÍDICA	100.000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	
20/04/2018	1243	1046/2018	2972 - INSS INSTITUTO NACION SEGURO SOCIAL	
4-0433 - 100.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ			Pagamento Normal	
DESCONTOS INSS CONSTRUTORA REMO			1.636,06	0,00	1.636,06	
1	0	VALOR DE INSS RETIDO NA FONTE, CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA DO INSS N.03/2015. CONSTRUTORA REMO LTDA. EMPENHO N° 332. LIQUIDAÇÃO N. 4848. NF. N° 715 DE 02/02/2018.			0,00	1.636,06
20/04/2018	1244	1047/2018	2972 - INSS INSTITUTO NACION SEGURO SOCIAL			
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ			Pagamento Normal			
DESCONTOS INSS CONSTRUTORA REMO			1.636,06	0,00	1.636,06	

1	0	VALOR DE INSS RETIDO NA FONTE, CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA DO INSS N. 03/2015. CONSTRUTORA REMO LTDA. NF: 1341/2018 NE:332/4849.		0,00	1.636,06

	Valor	Desconto	Liquido
Total do Vinculo	**3.272,12**	**0,00**	**3.272,12**
Total da Dotação	**3.272,12**	**0,00**	**3.272,12**

Exercício: 2018 Ficha: 50327

Natureza da Despesa: 1.1.3.4.1.01.00.003 Classificação Funcional: Descrição da Dotação: 327 - VALORES PAGOS INDEV. A SEREM RESTITUÍDO Prefixo / Código do Vínculo: 100.000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Data: 20/04/2018 Empenho: 1520 Liquidação: 1322/2018 Fonte Recurso: Razão Social / Fornecedor: 2972 - INSS INSTITUTO NACION SEGURO SOCIAL Pre / Pesap: Processo:

Banco: 4-0433 - 100.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ Alt Cama: Tipo Pagamento: Pagamento Normal Prefixo Docto: Nro Docto: Conta Fundada:

Histórico: INSS Valor: 183,72 Desconto: 0,00 Liquido: 183,72 Tipo / Nro Docto Liquid.:

Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item
1	0		VALOR REFERENTE A MULTA INCIDENTE SOBRE O INSS RETIDO NA FONTE, REF. A NOTA DE EMPENHO EXTRA N. 1243. PROVENIENTE DA NOTA FISCAL N. 715/2018. EMITIDA EM 02/02/2018. CONSTRUTORA REMO	0,00	183,72

	Valor	Desconto	Liquido
Total do Vinculo	**183,72**	**0,00**	**183,72**
Total da Dotação	**183,72**	**0,00**	**183,72**
Total Orçam Geral	**91.247,27**	**0,00**	**91.247,27**
Total Extra Geral	**3.455,84**	**0,00**	**3.455,84**
Total de Estornos	**-40,22**	**0,00**	**-40,22**
Total do Exercício	**94.662,89**	**0,00**	**94.662,89**
Total Geral	**94.662,89**	**0,00**	**94.662,89**

Kéder Helena Costa Dantas
Diretora do Departamento Financeiro
Matric nº: 4103

Eleni Soares Gois
Secretária de Finanças e Orçamento
Matric nº: 2348

DOC.

MÊS DE ABRIL DE 2018

Banco Itaú

Agência 0106 - Conta nº 2412-8

1. Demonstrativo de Movimentação Financeira no mês
2. Extrato de Investimentos Fundos
3. Extrato Conta Corrente

000334

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA
Secretaria Municipal de Finanças e Orçamento
Departamento Financeiro
CNPJ 18.457.218/0001-35

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - ABRIL DE 2018

DATA	CONTA CEMIG 02412-8 ITAÚ	SALDO INICIAL	ENTRADA	SAÍDA	TRANSF DE DESCONTOS	SALDO FINAL
29/03/2018	SALDO APLICADO INICIAL	R$ 312.481,08				
01/04/2018	SALDO INICIAL EM CONTA CORRENTE	R$ 10,00				
	MOVIMENTAÇÕES					
30/04/2018	RENDIMENTOS BANCÁRIOS		R$ 897,22			
						R$ 313.378,30
30/04/2018	SALDO APLICADO FINAL					R$ 10,00
30/04/2018	SALDO FINAL EM CONTA CORRENTE					
30/04/2018	**SALDO TOTAL**	**R$ 312.491,08**	**R$ 897,22**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 313.388,30**

Eleni Soares Gois
Secretária Municipal de Finanças e Orçamento

Keder Helene Costa Dantas
Diretora do Departamento Financeiro

Itaú 30 horas

Consulta rendimentos mensais

Mês: **Abril/2018**

Ag/conta	Empresa	CNPJ
3365/02412-8	PREF MUN DE ITUIUTABA	18.457.218/0001-35

Fundos	Cotas - 30.04.2018		Movimentação no mês (R$)				Saldo Bruto (R$)		Rendimentos (R$)	
	Saldo	Valor (R$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	29.03.2018	30.04.2018	Bruto do mês	Base cálculo IR
PP CURTO PRAZO	96.880,62386	3,2346850	0,00	0,00	0,00	0,00	312.481,08	313.378,30	897,22	0,00
41090/201	96.880,62386	3,2346850	0,00	0,00	0,00	0,00	312.481,08	313.378,30	897,22	0,00
Total	**96.880,62386**	**3,2346850**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**312.481,08**	**313.378,30**	**897,22**	**0,00**

Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828(capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828(demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 ás 18h, Caixa Postal nº67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponivel 24 hs todos os dias.

Itaú 30 horas

Extrato de conta corrente

Nome: PREF MUN DE ITUIUTABA
Agência: 3365 Conta: 02412-8

Posição da Conta Corrente - 21/05/2018 às 16:42:01h

Extrato - Por Período

02/04/2018 a 30/04/2018

Data	Lançamento	Valor (R$)	Saldo (R$)
14/11	SALDO ANTERIOR		10,00
30/04	S A L D O		10,00

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

MÊS DE MAIO

DE 2018

DOC.

MÊS DE MAIO DE 2018

Caixa Econômica Federal

Agência 0125 - Conta nº 318-1

1. Demonstrativo de Movimentação Financeira do mês
2. Extrato Fundo de Investimentos
3. Demonstração da Arrecadação da CIP – CEMIG
4. Extratos das Contas Individuais
5. Demonstrativo de Pagamentos Efetuados no mês
6. Copia de transferência entre contas COSIP – CEMIG.

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MAIO DE 2018

DATA	CONTA CEMIG 318-1 CEF	SALDO INICIAL	ENTRADA	SAÍDA	TRANSF DE DESCONTOS	SALDO FINAL
01/05/2018	SALDO APLICADO INICIAL	R$ 116.126,52				
10/05/2018	SALDO INICIAL EM CONTA CORRENTE	R$ -				
	MOVIMENTAÇÕES					
10/05/2018	PAGAMENTO DE FORNECEDORES ROGENI LUIZ			R$ 45.422,33		
10/05/2018	TRANSFERÊNCIA DESCONTO. PG FORNECEDOR ROGENI LUIZ				R$ 3.685,37	
11/05/2018	RECEITA COSIP ILUMINAÇÃO PÚBLICA - REF. ABRIL/2018		R$ 701.689,94			
	CUSTO SERVIÇO DA ARRECADAÇÃO DA CIP - REF. ABRIL/18			R$ 3.508,45		
	VALOR COMPENSADO DA ARRECADAÇÃO CIP 008021034155			R$ 319.409,13		
	VALOR COMPENSADO DA ARRECADAÇÃO CIP 000081079444			R$ 550,62		
18/05/2018	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS COSIP			R$ 200.000,00		
18/05/2018	TARIFA DOC/TED			R$ 9,50		
24/05/2018	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS COSIP			R$ 200.000,00		
24/05/2018	TARIFA DOC/TED			R$ 9,50		
30/05/2018	RENDIMENTOS BANCÁRIOS		R$ 200,78			
30/05/2018	SALDO APLICADO FINAL					R$ 45.422,34
30/05/2018	SALDO FINAL EM CONTA CORRENTE					-
30/05/2018	**SALDO TOTAL**	**R$ 116.126,52**	**R$ 701.890,72**	**R$ 768.909,53**	**R$ 3.685,37**	**R$ 45.422,34**

Eleni Soares Gois
Secretária Municipal de Finanças e Orçamento

Keder Helena Costa Dantas
Diretora do Departamento Financeiro

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ITUIUTABA, MG	0125	0055	26/06/2018

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2018	Cota em: 30/05/2018
0,0988	0,5640	2,4830	5,870089	5,875887

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE ITUIUTABA	18.457.218/0001-35	006.00000318-1	05/2018	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	116.126,52C	19.782,753123
Aplicações	378.221,74C	64.407,812548
Resgates	449.126,70D	76.460,269883
Rendimento Bruto no Mês	200,78C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	45.422,34C	7.730,295789
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
10 / 05	RESGATE	49.107,70D	8.362,998049
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 05	APLICACAO	378.221,74C	64.407,812548
18 / 05	RESGATE	200.009,50D	34.051,838560
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 05	RESGATE	200.009,50D	34.045,433273
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

000060

CEMIG

Acesse o Cemig Atende
www.cemigatende.com.br
Fale com a Cemig 116 | Cemig Torpedo 29810

Cemig Distribuição S.A. CNPJ 06.981.180/0001-16 / Insc. Estadual 062.322136.0087
Av. Barbacena, 1.200 – 17º andar – Ala A1 – CEP 30190-131 – Belo Horizonte – MG

Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002

MUNICÍPIO DE ITUIUTABA
AV DEZESSETE 1084
38300-132 ITUIUTABA, MG
CENTRO
CNPJ 18.457.218/0001-35

Nº DO CLIENTE	Nº DA CONTA CONTRATO
7000019626	008021034155

Referente a	Vencimento	Valor a pagar (R$)
ABR/2018	-	-

DEMONSTRAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DA CIP

Valor arrecadado de CIP		R$701.689,94
Custo do serviço de arrecadação da CIP		R$3.508,45
Valor compensado da arrecadação CIP	Prioridade	
Conta contrato 008021034155	1	R$319.409,13
Conta contrato 000081079444	2	R$550,62
Valor previsto a ser transferido para a conta vinculada*		R$378.221,74

Serviço CIP
EMPENHADO ATRAVÉS DA
N.E.Nº 88-G322
Valor: R$ 3.508,45
D.C.F.: 30.04.2018

Conta Contrato 8021034155
EMPENHADO ATRAVÉS DA
N.E.Nº 88-G334
Valor: R$ 319.409,13
D.C.F.: 30.04.2018

Conta Contrato 81079444
EMPENHADO ATRAVÉS DA
N.E.Nº 88-G336
Valor: R$ 550,62
D.C.F.: 02.05.2018

Lorena de Almeida
Lorena de Almeida
CRC/MG 120025/0

CÓPIA

*O VALOR DA ARRECADAÇÃO DA CIP QUE SERÁ TRANSFERIDO ATÉ O 8º DIA ÚTILDO MÊS SUBSEQUENTE DEVERÁ SER CONFIRMADO PELO MUNICÍPIO ATRAVÉS DA AGÊNCIA VIRTUAL WWW.CEMIG.COM.BR, SERVIÇO 'CONSULTA SALDO DE CIP'.

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 125600002
Conta Referência: 0125/006/00000318-1
Nome: MUNICIPIO DE ITUIUTABA
Período: de: 01/05/2018 até: 31/05/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
10/05/2018	657542	ENVIO TEV	45.422,33D	45.422,33D
10/05/2018	766761	TEV MESM T	3.685,37D	49.107,70D
10/05/2018	727220	RESG AUTOM	49.107,70C	0,00
11/05/2018	003096	PAG FORNEC	378.221,74C	378.221,74C
11/05/2018	990001	APL AUTOM	378.221,74D	0,00
18/05/2018	195740	ENVIO TED	200.000,00D	200.000,00D
18/05/2018	195740	DOC/TED INTERNET	9,50D	200.009,50D
18/05/2018	727220	RESG AUTOM	200.009,50C	0,00
24/05/2018	151336	ENVIO TED	200.000,00D	200.000,00D
24/05/2018	151336	DOC/TED INTERNET	9,50D	200.009,50D
24/05/2018	727220	RESG AUTOM	200.009,50C	0,00
30/05/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

000062

Movimento de Pagamentos

PERíODO: 10/05/2018 A 30/05/2018

Exercicio : 2018

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Favorecido
22/05/2018	88	6334/2018		9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.

Banco: 4-0543 - 117.000 - CEF 318-1 ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Tipo Pagamento: Pagamento Normal

Histórico	Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Usuario
PAGTO EMPENHO	319.409,13	0,00	319.409,13	FA/2018

Item	Quantidade	Unitario	Historico	Valor Unitario Item	Valor Total Item
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.	0,00	5.042.934,11

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Favorecido
22/05/2018	88	6336/2018		9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.

Banco: 4-0543 - 117.000 - CEF 318-1 ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Tipo Pagamento: Pagamento Normal

Histórico	Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Usuario
PAGTO EMPENHO	550,62	0,00	550,62	FA/3013663422

Item	Quantidade	Unitario	Historico	Valor Unitario Item	Valor Total Item
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.	0,00	5.042.934,11

	Valor	Desconto	Liquido
Total do Vinculo	**372.575,90**	**-3.685,37**	**368.890,53**
Total da Dotação	**372.575,90**	**-3.685,37**	**368.890,53**
Total Orçam Geral	**372.594,90**	**-3.685,37**	**368.909,53**
Total Extra Geral	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total de Estornos	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total do Exercício	**372.594,90**	**-3.685,37**	**368.909,53**
Total Geral	**372.594,90**	**-3.685,37**	**368.909,53**

Kéder Helena Costa Dantas
Diretora do Departamento Financeiro
Matrícula nº: 4103

Eleni Soares Gois
Secretária de Finanças e Orçamento
Matric nº: 2348

2018 213

3.3.90.39.00 04.129.0022.2.073 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID 100.000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

30/05/2018 203 7548/2018 2332 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG ITBA 97/2016

4-0543 - 100.000 - CEF 318-1 ILUMINAÇÃO PÚBLICA Pagamento Normal

Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid.
19,00	0,00	19,00	DI/106

PAGTO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitario Item	Valor Total Item
1	1	1	130.000,00	130.000,00

SERVIÇO DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, RECEBIMENTO DE MULTAS, RENDA MUNICIPAIS E OPERAÇÃO DE CONTROLE , PL. Nº 97/2016, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 004/2016 E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 106/2016.

	Valor	Desconto	Liquido
Total do Vinculo	**19,00**	**0,00**	**19,00**
Total da Dotação	**19,00**	**0,00**	**19,00**

2018 684

3.3.90.39.00 15.452.0015.2.130 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

10/05/2018 4422 6559/2018 3.74826 - ROGENI LUIZ RODRIGUES 142017/2017

4-0543 - 117.000 - CEF 318-1 ILUMINAÇÃO PÚBLICA 747 Pagamento Normal

Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid.
49.107,70	-3.685,37	45.422,33	NS/2

PAGTO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitario Item	Valor Total Item
1	1	1	147.872,81	147.872,81

EXECUÇÃO DE REFORMA DA FONTE LUMINOSA DA PRAÇA CÔNEGO ÂNGELO TARDIO BRUNO (PRAÇA DA PREFEITURA). CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONTIDAS NAS NORMAS DA ABNT. CONF. PL: 267/2017. CONV. 030/2017. CONTRATO: 051/2018.

330 - ISSQN - IMP.S/ SERV. QUALQ. NATUREZA - 117.017	50342	982,15
425 - I N S S - PESSOA JURÍDICA - 117.017	50055	2.212,14
574 - TAXA DE EXPEDIENTE - 117.017	50341	491,08

22/05/2018 88 6329/2018 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A

4-0543 - 117.000 - CEF 318-1 ILUMINAÇÃO PÚBLICA Pagamento Normal

Valor	Desconto	Liquido
3.508,45	0,00	3.508,45

PAGTO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitario Item	Valor Total Item
1	0		0,00	5.042.934,11

TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.

CAIXA

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	Mesma Titularidade
Conta origem:	0125 / 006 / 00000318-1
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	MUNICIPIO DE ITUIUTABA
CPF/CNPJ:	18.457.218/0001-35

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Conta destino:	0204 / 00000057739-1
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	MUNICIPIO DE ITUIUTABA
CPF/CNPJ:	18.457.218/0001-35
Valor:	R$ 200.000,00
Valor da tarifa:	R$ 9,50
Finalidade:	110 - Transferência Entre Contas de Mesma Titularidade
Identificação da operação:	TRANSF ENTRE CONTAS COSIP
Histórico:	

CÓPIA

Data / Hora da operação: 18/05/2018 - 16:26:17

Código da operação: 00195740

Chave de segurança: LVCA4Q0XFEWY0FKF

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Eleni Soares Gois

Financeiro

TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS COSIP

000004

CAIXA

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	Mesma Titularidade
Conta origem:	0125 / 006 / 00000318-1
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	MUNICIPIO DE ITUIUTABA
CPF/CNPJ:	18.457.218/0001-35

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Conta destino:	0204 / 00000057739-1
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	MUNICIPIO DE ITUIUTABA
CPF/CNPJ:	18.457.218/0001-35
Valor:	R$ 200.000,00
Valor da tarifa:	R$ 9,50
Finalidade:	110 - Transferência Entre Contas de Mesma Titularidade
Identificação da operação:	TRANSF ENTRE CONTAS COSIP
Histórico:	

CÓPIA

Data / Hora da operação: 24/05/2018 - 14:41:40

Código da operação: 00151336

Chave de segurança: QHC7G36JYW7SRZUC

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Keder [illegible] Dantas
[illegible]
Departamento Financeiro

Eleni Soares Gois
Secretaria Municipal de Finanças e Orçamento

000005

DOC.

MÊS DE MAIO DE 2018

Banco do Brasil

Agência 0204 - Conta nº 57.739-1

1. Demonstrativo de Movimentação Financeira do mês
2. Extrato de Investimentos Fundos
3. Extrato Conta Corrente
4. Demonstrativo de Pagamentos Efetuados no mês

A35G251655539871035
25/06/2018 17:23:36

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 204-6
Conta 57739-1 CEMIG-ILUMINACAO PUBLICA
Mês/ano referência MAIO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	211.475,78				59.227,504954		
03/05/2018	RESGATE	315,39				88,315126	3,571188944	59.139,189828
	Aplicação 22/01/2018	315,39				88,315126		
08/05/2018	RESGATE	269,50				75,445418	3,572118846	59.063,744410
	Aplicação 22/01/2018	269,50				75,445418		
09/05/2018	RESGATE	2,46				0,688606	3,572436966	59.063,055804
	Aplicação 22/01/2018	2,46				0,688606		
10/05/2018	RESGATE	7.589,30				2.124,221787	3,572743696	56.938,834017
	Aplicação 22/01/2018	1.917,05				536,576221		
	Aplicação 22/02/2018	5.672,25				1.587,645566		
11/05/2018	RESGATE	2,46				0,688487	3,573053039	56.938,145530
	Aplicação 22/02/2018	2,46				0,688487		
14/05/2018	RESGATE	3.906,30				1.093,185094	3,573319855	55.844,960436
	Aplicação 22/02/2018	3.906,30				1.093,185094		
15/05/2018	RESGATE	2,46				0,688376	3,573629706	55.844,272060
	Aplicação 22/02/2018	2,46				0,688376		
17/05/2018	RESGATE	84.392,94				23.611,609356	3,574213800	32.232,662704
	Aplicação 22/02/2018	43.430,12				12.150,958422		
	Aplicação 20/04/2018	40.962,82				11.460,650934		
18/05/2018	APLICAÇÃO	12.759,66				3.569,615219	3,574519721	35.802,277923
22/05/2018	RESGATE	94.710,95				26.491,418779	3,575155819	9.310,859144
	Aplicação 20/04/2018	94.710,95				26.491,418779		
24/05/2018	APLICAÇÃO	108.147,06				30.244,475780	3,575762423	39.555,334924
28/05/2018	RESGATE	37,03				10,354070	3,576371365	39.544,980854
	Aplicação 20/04/2018	37,03				10,354070		
30/05/2018	RESGATE	57.948,50				16.200,189282	3,577026107	23.344,791572
	Aplicação 20/04/2018	20.499,54				5.730,889855		
	Aplicação 18/05/2018	12.768,61				3.569,615219		
	Aplicação 24/05/2018	24.680,35				6.899,684208		
30/05/2018	SALDO ATUAL	83.504,93				23.344,791572		23.344,791572

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	211.475,78
APLICAÇÕES (+)	120.906,72
RESGATES (-)	249.177,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	299,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	299,72
SALDO ATUAL =	83.504,93

Valor da Cota

30/04/2018	3,570567142
30/05/2018	3,577026107

Rentabilidade

No mês	0,1808
No ano	0,9725
Últimos 12 meses	3,4994

Transação efetuada com sucesso por: JB635365 TARCISIO DE MIRANDA VILLELA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CEMIG 087

A33B251106569243020
25/06/2018 11:16:03

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	204-6	
Conta corrente	57739-1	CEMIG-ILUMINACAO PUBLICA
Período do extrato	05/2018	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
					0,00 C
20/04/2018		Saldo Anterior	50.301	94,58 D	
03/05/2018		+ Pagamento conta luz	50.302	220,81 D	
03/05/2018		+ Pagamento conta luz	70	315,39 C	0,00 C
03/05/2018		BB CP Admin Supremo	19.976	269,50 D	
08/05/2018		TED Transf.Eletr.Disponiv	70	269,50 C	0,00 C
08/05/2018		BB CP Admin Supremo	861.290.900.003.697	2,46 D	
09/05/2018		+ Tarifa Pagto Forneced TED	70	2,46 C	0,00 C
09/05/2018		BB CP Admin Supremo	550.204.000.073.333	379,47 D	
10/05/2018		+ Transferência enviada	16.838	7.209,83 D	
10/05/2018		TED Transf.Eletr.Disponiv	70	7.589,30 C	0,00 C
10/05/2018		BB CP Admin Supremo	871.310.900.154.010	2,46 D	
11/05/2018		+ Tarifa Pagto Forneced TED	70	2,46 C	0,00 C
11/05/2018		BB CP Admin Supremo	13.393	3.906,30 D	
14/05/2018		TED Transf.Eletr.Disponiv	70	3.906,30 C	0,00 C
14/05/2018		BB CP Admin Supremo	861.350.900.004.110	2,46 D	
15/05/2018		+ Tarifa Pagto Forneced TED	70	2,46 C	0,00 C
15/05/2018		BB CP Admin Supremo	550.204.000.073.333	2.588,74 D	
17/05/2018		+ Transferência enviada	552.591.000.140.876	81.804,20 D	
17/05/2018		+ Transferência enviada	70	84.392,94 C	0,00 C
17/05/2018		BB CP Admin Supremo	8.947.814	200.000,00 C	
18/05/2018		+ TED-Crédito em Conta	550.204.000.073.333	9.348,90 D	
18/05/2018		+ Transferência enviada	553.392.000.042.007	174.356,98 D	
18/05/2018		+ Transferência enviada	51.801	1.636,06 D	
18/05/2018		+ INSS Arrecadação	51.802	1.898,40 D	
18/05/2018		+ INSS Arrecadação	70	12.759,66 D	0,00 C
18/05/2018		BB CP Admin Supremo	52.201	751,49 D	
22/05/2018		+ Pagamento conta luz	52.202	2.878,38 D	
22/05/2018		+ Pagamento conta luz	52.203	374,50 D	
22/05/2018		+ Pagamento conta luz	52.204	9.933,12 D	
22/05/2018		+ Pagamento conta luz	52.205	27.056,49 D	
22/05/2018		+ Pagamento conta luz	52.206	2.250,34 D	
22/05/2018		+ Pagamento conta luz	52.207	537,08 D	
22/05/2018		+ Pagamento conta luz	52.208	315,04 D	
22/05/2018		+ Pagamento conta luz	52.209	50.614,51 D	
22/05/2018		+ Pagamento conta luz	70	94.710,95 C	0,00 C
22/05/2018		BB CP Admin Supremo	9.722.898	200.000,00 C	
24/05/2018		+ TED-Crédito em Conta	550.204.000.073.333	4.674,45 D	
24/05/2018		+ Transferência enviada	9.624	87.178,49 D	
24/05/2018		Pagamento a Fornecedores	70	108.147,06 D	0,00 C
24/05/2018		BB CP Admin Supremo	52.801	37,03 D	
28/05/2018		+ Pagamento conta luz	70	37,03 C	0,00 C
28/05/2018		BB CP Admin Supremo	550.204.000.073.333	1.818,47 D	
30/05/2018		+ Transferência enviada	26.850	56.130,03 D	
30/05/2018		TED Transf.Eletr.Disponiv	70	57.948,50 C	0,00 C
30/05/2018		BB CP Admin Supremo			

000068

31/05/2018	SALDO	0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC143866 KEDER H C RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MAIO DE 2018

DATA	CONTA CEMIG 57739-1 BANCO DO BRASIL	SALDO INICIAL	ENTRADA	SAÍDA	TRANSF DE DESCONTOS	SALDO FINAL
01/05/2018	SALDO APLICADO INICIAL	R$ 211.475,78				
01/04/2018	SALDO INICIAL EM CONTA CORRENTE	R$ -				
	MOVIMENTAÇÕES					
03/05/2018	PAGAMENTO CONTA LUZ			R$ 315,39		
08/05/2018	PAGAMENTO FORNECEDORES ELETRO LINO MATERIAIS			R$ 269,50		
09/05/2018	TARIFA DOC/TED			R$ 2,46		
10/05/2018	TRANSFERÊNCIA DESCONTOS PGT FORNECEDOR ELETRIKA				R$ 379,47	
10/05/2018	PAGAMENTO FORNECEDORES ELETRIKA INSTALAÇÕES			R$ 7.209,83		
11/05/2018	TARIFA DOC/TED			R$ 2,46		
14/05/2018	PAGAMENTO FORNECEDORES ELETRO LINO MATERIAIS			R$ 3.906,30		
15/05/2018	TARIFA DOC/TED			R$ 2,46		
17/05/2018	TRANSFERÊNCIA DESCONTOS PGT FORNECEDOR BCM				R$ 2.588,74	
17/05/2018	PAGAMENTO FORNECEDORES BRASIL CONSTRUÇÕES			R$ 81.804,20		
18/05/2018	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS COSIP - CEF 318-1		R$ 200.000,00			
18/05/2018	TRANSFERÊNCIA DESCONTOS PGT FORNECEDOR CONST. REMO				R$ 9.348,90	
18/05/2018	PAGAMENTO FORNECEDORES CONSTRUTORA REMO			R$ 174.356,98		
18/05/2018	PAGAMENTO INSS (NF 2357) FORNECEDOR CONSTRUTORA REMO			R$ 1.636,06		
18/05/2018	PAGAMENTO INSS (NF 1210) BRASIL CONSTRUÇÕES			R$ 1.898,40		
22/05/2018	PAGAMENTO CONTA LUZ			R$ 94.710,95		
24/05/2018	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS COSIP		R$ 200.000,00			
24/05/2018	TRANSFERÊNCIA DESCONTOS PGT FORNECEDOR C. REMO				R$ 4.674,45	
24/05/2018	PAGAMENTO FORNECEDORES CONSTRUTORA REMO			R$ 87.178,49		
28/05/2018	PAGAMENTO CONTA LUZ			R$ 37,03		
30/05/2018	TRANSFERÊNCIA DESCONTOS PGT FORNECEDOR ROGENI LUIZ				R$ 1.818,47	
30/05/2018	PAGAMENTO FORNECEDORES ROGENI LUIZ RODRIGUES			R$ 56.130,03		
30/05/2018	RENDIMENTOS BANCÁRIOS		R$ 299,72			R$ 83.504,93
30/05/2018	SALDO FINAL EM CONTA CORRENTE					-
30/05/2018	**SALDO TOTAL**	**R$ 211.475,78**	**R$ 400.299,72**	**R$ 509.460,54**	**R$ 18.810,03**	**R$ 83.504,93**

Eleni Soares Gois
Secretária Municipal de Finanças e Orçamento

Keder Helena Costa Dantas
Diretora do Departamento Financeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA
CONSTRUINDO UM FUTURO MELHOR

CONTA: 57739-1 BB

Movimento de Pagamentos

PERíODO: 03/05/2018 A 30/05/2018
Exercicio : 2018

2018 4

3.3.90.39.00 02.061.0002.2.023 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

22/05/2018 4863 5459/2018 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.

4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ Pagamento Normal

TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA. 428,47 0,00 428,47 FA/3007109092

1 0 TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2018. 0,00 3.500,00

Total do Vinculo	**428,47**	**0,00**	**428,47**
Total da Dotação	**428,47**	**0,00**	**428,47**

2018 17

3.3.90.39.00 04.122.0002.2.007 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

22/05/2018 272 4625/2018 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.

4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ Pagamento Normal

CEMIG DISTRIBUICAO S.A. 2.656,07 0,00 2.656,07 FA/3003294617

1 0 TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018. 0,00 34.000,00

22/05/2018 272 5419/2018 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.

4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ Pagamento Normal

TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA. 232,89 0,00 232,89 FA/3013217384

1 0 TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018. 0,00 34.000,00

Total do Vinculo	**2.888,96**	**0,00**	**2.888,96**
Total da Dotação	**2.888,96**	**0,00**	**2.888,96**

2018 35

3.3.90.39.00 04.153.0002.2.010 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

22/05/2018 63 5450/2018 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.

4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ Pagamento Normal

TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA.				167,32	0,00	167,32	FA/3003294612
Item	Quantidade	Unidade	Histórico			Valor Unitário Item	Valor Total Item
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.			0,00	1.788,74
				Valor	Desconto	Líquido	
			Total do Vinculo	**167,32**	**0,00**	**167,32**	
			Total da Dotação	**167,32**	**0,00**	**167,32**	

Exercício Ficha
2018 39

Natureza de Despesa | Classificação Funcional | Descrição da Dotação | Prefixo / Código do Vínculo
3.3.90.39.00 | 04.153.0002.2.011 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID | 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Data | Empenho | Liquidação | Fonte Recurso | Razão Social / Fornecedor | Pa / Passo | Processo
22/05/2018 | 64 | 4589/2018 | | 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.

Banco | Ad Caixa | Tipo Pagamento | Prefixo Docto | Nro Docto | Oferta Fundada
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ | | Pagamento Normal

Histórico				Valor	Desconto	Líquido	Tipo / Nro Docto Liquid.
TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA.				537,08	0,00	537,08	FA/19626
Item	Quantidade	Unidade	Histórico			Valor Unitário Item	Valor Total Item
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.			0,00	7.272,14
				Valor	Desconto	Líquido	
			Total do Vinculo	**537,08**	**0,00**	**537,08**	
			Total da Dotação	**537,08**	**0,00**	**537,08**	

Exercício Ficha
2018 48

Natureza de Despesa | Classificação Funcional | Descrição da Dotação | Prefixo / Código do Vínculo
3.3.90.39.00 | 04.181.0002.2.013 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID | 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Data | Empenho | Liquidação | Fonte Recurso | Razão Social / Fornecedor | Pa / Passo | Processo
22/05/2018 | 66 | 4610/2018 | | 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.

Banco | Ad Caixa | Tipo Pagamento | Prefixo Docto | Nro Docto | Oferta Fundada
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ | | Pagamento Normal

Histórico				Valor	Desconto	Líquido	Tipo / Nro Docto Liquid.
TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA.				2.250,34	0,00	2.250,34	FA/5985858548
Item	Quantidade	Unidade	Histórico			Valor Unitário Item	Valor Total Item
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.			0,00	25.323,03
				Valor	Desconto	Líquido	
			Total do Vinculo	**2.250,34**	**0,00**	**2.250,34**	
			Total da Dotação	**2.250,34**	**0,00**	**2.250,34**	

Exercício Ficha
2018 56

Natureza de Despesa | Classificação Funcional | Descrição da Dotação | Prefixo / Código do Vínculo
3.3.90.39.00 | 04.181.0002.2.219 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID | 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Data | Empenho | Liquidação | Fonte Recurso | Razão Social / Fornecedor | Pa / Passo | Processo
22/05/2018 | 67 | 5449/2018 | | 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.

Banco | Ad Caixa | Tipo Pagamento | Prefixo Docto | Nro Docto | Oferta Fundada
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ | | Pagamento Normal

Histórico				Valor	Desconto	Líquido	Tipo / Nro Docto Liquid.
TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA.				32,79	0,00	32,79	FA/3005985876

		1	0	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.			0,00	3.846,63
				Total do Vinculo	**32,79**	**0,00**	**32,79**	
				Total da Dotação	**32,79**	**0,00**	**32,79**	

2018 103

3.3.90.39.00 04.121.0002.2.051 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

22/05/2018 274 4611/2018 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.

4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ Pagamento Normal

TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA. 1.550,88 0,00 1.550,88 FA/3003294607

		1	0	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.			0,00	16.000,00
				Total do Vinculo	**1.550,88**	**0,00**	**1.550,88**	
				Total da Dotação	**1.550,88**	**0,00**	**1.550,88**	

2018 182

3.3.90.39.00 20.602.0017.2.067 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

22/05/2018 275 5400/2018 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.

4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ Pagamento Normal

TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA. 6.590,01 0,00 6.590,01 FA/3009000434

		1	0	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.			0,00	100.000,00
				Total do Vinculo	**6.590,01**	**0,00**	**6.590,01**	
				Total da Dotação	**6.590,01**	**0,00**	**6.590,01**	

2018 202

3.3.90.39.00 04.122.0002.2.071 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

22/05/2018 4515 4632/2018 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.

4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ Pagamento Normal

TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA. 8.362,75 0,00 8.362,75 FA/3003294604

	1	0	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA.				0,00	100.500,00
				Valor	Desconto	Liquido		
			Total do Vinculo	**8.362,75**	**0,00**	**8.362,75**		
			Total da Dotação	**8.362,75**	**0,00**	**8.362,75**		

Exercicio Ficha
2018 213

Natureza da Despesa | Classificação Funcional | Descrição da Dotação | Fretiva / Código do Vínculo
3.3.90.39.00 | 04.129.0022.2.073 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID | 100.000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Data | Empenho | Liquidação | Fonte Recurso | Razão Social / Fornecedor | Fls / Passo | Processo
30/05/2018 | 406 | 7537/2018 | 75 - BANCO DO BRASIL S A | | | 97/2016

Banco | Ad Cuera | Tipo Pagamento | Prefixo Docto | Nro Docto | Divida Fundada
4-0433 - 100.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ | Pagamento Normal

Histórico | Valor | Desconto | Liquido | Tipo / Nro Docto Liquid
PAGTO EMPENHO | 7,38 | 0,00 | 7,38 | DI/110

Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item
1	1	1	SERVIÇO DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, RECEBIMENTOS DE MULTAS RENDAS MUNICIPAIS E OPERAÇÃO DE CONTROLE CONFORME PL. 97/2016, CREDENCIAMENTO Nº04/2016 E 1º TERMO ADITIVO AO CT. 110/2016. REFERENTE TARIFA DOC/TED.	27.100,00	27.100,00

	Valor	Desconto	Liquido
Total do Vinculo	**7,38**	**0,00**	**7,38**
Total da Dotação	**7,38**	**0,00**	**7,38**

Exercicio Ficha
2018 238

Natureza da Despesa | Classificação Funcional | Descrição da Dotação | Fretiva / Código do Vínculo
3.3.90.39.00 | 04.122.0002.2.077 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID | 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Data | Empenho | Liquidação | Fonte Recurso | Razão Social / Fornecedor | Fls / Passo | Processo
22/05/2018 | 68 | 4621/2018 | 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.

Banco | Ad Cuera | Tipo Pagamento | Prefixo Docto | Nro Docto | Divida Fundada
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ | Pagamento Normal

Histórico | Valor | Desconto | Liquido | Tipo / Nro Docto Liquid
TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA. | 259,67 | 0,00 | 259,67 | FA/3000838164

Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.	0,00	96.295,32

Data | Empenho | Liquidação | Fonte Recurso | Razão Social / Fornecedor | Fls / Passo | Processo
22/05/2018 | 470 | 5448/2018 | 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.

Banco | Ad Cuera | Tipo Pagamento | Prefixo Docto | Nro Docto | Divida Fundada
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ | Pagamento Normal

Histórico | Valor | Desconto | Liquido | Tipo / Nro Docto Liquid
TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA. | 70,20 | 0,00 | 70,20 | FA/3007305083

Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.	0,00	3.704,68

	Valor	Desconto	Liquido
Total do Vinculo	**329,87**	**0,00**	**329,87**
Total da Dotação	**329,87**	**0,00**	**329,87**

2018 304

3.3.90.39.00 12.306.0012.2.093 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

22/05/2018 4376 5453/2018 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.

4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ Pagamento Normal

TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA 136,48 0,00 136,48 FA/3007284125

1 0 SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. 0,00 1.700,00

Total do Vinculo	**136,48**	**0,00**	**136,48**
Total da Dotação	**136,48**	**0,00**	**136,48**

2018 317

3.3.90.39.00 12.361.0006.2.094 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

22/05/2018 69 4616/2018 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.

4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ Pagamento Normal

CEMIG DISTRIBUICAO S.A. 16.835,36 0,00 16.835,36 FA/3003294596

1 0 TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018. 0,00 272.147,99

22/05/2018 69 5399/2018 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.

4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ Pagamento Normal

TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA 5.387,94 0,00 5.387,94 FA/300900933

1 0 TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018. 0,00 272.147,99

Total do Vinculo	**22.223,30**	**0,00**	**22.223,30**
Total da Dotação	**22.223,30**	**0,00**	**22.223,30**

2018 353

3.3.90.39.00 12.365.0005.2.100 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

22/05/2018 70 4619/2018 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.

4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ Pagamento Normal

Exercicio : 2018

CEMIG DISTRIBUICAO S.A. 583,10 0,00 583,10 FA/3003294631

Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.	0,00	16.914,17

	Valor	Desconto	Líquido
Total do Vinculo	**583,10**	**0,00**	**583,10**
Total da Dotação	**583,10**	**0,00**	**583,10**

Exercício: 2018 Folha: 367

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Classificação Funcional: 12.365.0005.2.101 Descrição da Dotação: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID Fonte / Código do Vínculo: 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Data: 22/05/2018 Empenho: 71 Liquidação: 4618/2018 Favorecido: 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.

Banco: 4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ Tipo Pagamento: Pagamento Normal

Favorecido: CEMIG DISTRIBUICAO S.A. Valor: 847,39 Desconto: 0,00 Liquido: 847,39 Tipo / Nro. Docto Liquid.: FA/3001374257

Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.	0,00	7.023,98

	Valor	Desconto	Líquido
Total do Vinculo	**847,39**	**0,00**	**847,39**
Total da Dotação	**847,39**	**0,00**	**847,39**

Exercício: 2018 Folha: 394

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Classificação Funcional: 13.392.0010.2.106 Descrição da Dotação: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID Fonte / Código do Vínculo: 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Data: 22/05/2018 Empenho: 72 Liquidação: 4617/2018 Favorecido: 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.

Banco: 4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ Tipo Pagamento: Pagamento Normal

Favorecido: CEMIG DISTRIBUICAO S.A. Valor: 591,65 Desconto: 0,00 Liquido: 591,65 Tipo / Nro. Docto Liquid.: FA/3005117529

Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.	0,00	7.991,30

	Valor	Desconto	Líquido
Total do Vinculo	**591,65**	**0,00**	**591,65**
Total da Dotação	**591,65**	**0,00**	**591,65**

Exercício: 2018 Folha: 412

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Classificação Funcional: 27.811.0011.2.107 Descrição da Dotação: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID Fonte / Código do Vínculo: 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Data: 22/05/2018 Empenho: 74 Liquidação: 4620/2018 Favorecido: 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.

Banco: 4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ Tipo Pagamento: Pagamento Normal

Favorecido: CEMIG DISTRIBUICAO S.A. Valor: 964,89 Desconto: 0,00 Liquido: 964,89 Tipo / Nro. Docto Liquid.: FA/3009740878

			1 0	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.			0,00	54.387,68
	22/05/2018	74	4637/2018	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.				
	4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ				Pagamento Normal			
	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA.				115,68	0,00	115,68	FA/3011923605
			1 0	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.			0,00	54.387,68
	22/05/2018	74	5401/2018	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.				
	4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ				Pagamento Normal			
	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA.				3.286,88	0,00	3.286,88	FA/3009000433
			1 0	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.			0,00	54.387,68
				Total do Vinculo	**4.367,45**	**0,00**	**4.367,45**	
				Total da Dotação	**4.367,45**	**0,00**	**4.367,45**	
2018	441							
	3.3.90.39.00	10.122.0002.2.110		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				
	22/05/2018	277	4644/2018	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.				
	4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ				Pagamento Normal			
	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA.				26,51	0,00	26,51	FA/3007195795
			1 0	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.			0,00	4.237,53
	22/05/2018	277	5447/2018	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.				
	4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ				Pagamento Normal			
	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA.				402,91	0,00	402,91	FA/3000128430
			1 0	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.			0,00	4.237,53
				Total do Vinculo	**429,42**	**0,00**	**429,42**	
				Total da Dotação	**429,42**	**0,00**	**429,42**	
2018	461							

3.3.90.30.00 | 10.301.0019.2.116 | MATERIAL DE CONSUMO | 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Fls / Passo	Processo
08/05/2018	566	2990/2018		3.71410 - ELETRO LINO MATERIAIS ELETRICOS LTDA-ME		2776/2018

Banco: 4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ | Tipo Pagamento: Pagamento Normal

Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS. | Valor: 269,50 | Desconto: 0,00 | Liquido: 269,50 | Tipo / Nro Docto Liquid: NF/6570

Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item
1	1	1	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA FAZER REPAROS NAS INSTALAÇÕES DO POSTO DE SAÚDE MARIA VILELA. RC. 284/2018. RES: 356. PROCESSO: 2776/2018.	269,50	269,50

	Valor	Desconto	Liquido
Total do Vinculo	**269,50**	**0,00**	**269,50**
Total da Dotação	**269,50**	**0,00**	**269,50**

Exercício: 2018 | Empenho: 464

3.3.90.39.00 | 10.301.0019.2.116 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID | 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Fls / Passo	Processo
22/05/2018	75	4640/2018		9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		

Banco: 4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ | Tipo Pagamento: Pagamento Normal

Histórico: TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA. | Valor: 2.251,59 | Desconto: 0,00 | Liquido: 2.251,59 | Tipo / Nro Docto Liquid: FA/3000642463

Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.	0,00	66.332,63

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Fls / Passo	Processo
22/05/2018	75	5396/2018		9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		

Banco: 4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ | Tipo Pagamento: Pagamento Normal

Histórico: TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA. | Valor: 6.813,79 | Desconto: 0,00 | Liquido: 6.813,79 | Tipo / Nro Docto Liquid: FA/3010850662

Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.	0,00	66.332,63

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Fls / Passo	Processo
22/05/2018	75	5397/2018		9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		

Banco: 4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ | Tipo Pagamento: Pagamento Normal

Histórico: TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA. | Valor: 2.160,85 | Desconto: 0,00 | Liquido: 2.160,85 | Tipo / Nro Docto Liquid: FA/3009014882

Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.	0,00	66.332,63

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Fls / Passo	Processo
22/05/2018	75	5398/2018		9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		

Banco: 4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ | Tipo Pagamento: Pagamento Normal

Exercicio : 2018

			TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA.		2.817,02	0,00	2.817,02	FA/3009013554
			1 0 TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.				0,00	66.332,63
		22/05/2018	75 5451/2018 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.					
		4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ		Pagamento Normal				
			TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA.		79,39	0,00	79,39	FA/3000838249
			1 0 TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.				0,00	66.332,63
			Total do Vinculo		**14.122,64**	**0,00**	**14.122,64**	
			Total da Dotação		**14.122,64**	**0,00**	**14.122,64**	
2018	471							
		3.3.90.30.00	10.301.0019.2.117 MATERIAL DE CONSUMO		117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
		14/05/2018	556 2810/2018 3.71410 - ELETRO LINO MATERIAIS ELETRICOS LTDA-ME					2360/2018
		4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ		Pagamento Normal				
			PAGTO EMPENHO		3.906,30	0,00	3.906,30	/6552
			1 1 1 PAGAMENTO REFERENTE A REPAROS NAS INSTALAÇÕES DO PSF CAMARGO QUE DEVIDO AO EXCESSO DE CHUVA OCASIONOU DANIFICAÇÃO NA REDE ELÉTRICA. RC 273/2018. RESERVA: 354. PROCESSO: 2360/2018.				3.906,30	3.906,30
			Total do Vinculo		**3.906,30**	**0,00**	**3.906,30**	
			Total da Dotação		**3.906,30**	**0,00**	**3.906,30**	
2018	474							
		3.3.90.39.00	10.301.0019.2.117 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID		117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
		22/05/2018	76 4641/2018 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.					
		4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ		Pagamento Normal				
			TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA.		810,68	0,00	810,68	FA/3004104094
			1 0 TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.				0,00	12.757,39

22/05/2018 76 5421/2018 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.

4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ Pagamento Normal

TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA	207,32	0,00	207,32	FA/3001552266	
1	0	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.	0,00	12.757,39	
Total do Vinculo	**1.018,00**	**0,00**	**1.018,00**		
Total da Dotação	**1.018,00**	**0,00**	**1.018,00**		

2018 494

3.3.90.39.00 10.301.0019.2.186 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

22/05/2018 77 4643/2018 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.

4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ Pagamento Normal

TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA	189,33	0,00	189,33	FA/3006848314	
1	0	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.	0,00	2.506,13	
Total do Vinculo	**189,33**	**0,00**	**189,33**		
Total da Dotação	**189,33**	**0,00**	**189,33**		

2018 514

3.3.90.39.00 10.302.0019.2.118 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

22/05/2018 79 5442/2018 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.

4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ Pagamento Normal

TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA	5.354,80	0,00	5.354,80	FA/3005985878	
1	0	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.	0,00	173.253,79	
Total do Vinculo	**5.354,80**	**0,00**	**5.354,80**		
Total da Dotação	**5.354,80**	**0,00**	**5.354,80**		

2018 576

3.3.90.39.00 10.305.0020.2.121 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

22/05/2018	81	4642/2018	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A						
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ				Pagamento Normal					
TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA				656,98	0,00	656,98	FA/3004084566		
1	0	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.				0,00	6.501,64		
		Total do Vinculo		**656,98**	**0,00**	**656,98**			
		Total da Dotação		**656,98**	**0,00**	**656,98**			

2018 591

3.3.90.39.00 06.183.0002.2.445 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

22/05/2018	267	4587/2018	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A						
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ				Pagamento Normal					
TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA				315,04	0,00	315,04	FA/19626		
1	0	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.				0,00	4.439,53		
		Total do Vinculo		**315,04**	**0,00**	**315,04**			
		Total da Dotação		**315,04**	**0,00**	**315,04**			

2018 605

3.3.91.39.00 15.122.0002.2.122 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID 100.000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

22/05/2018	3454	6410/2018	578 - SAE SUPERINT DE AGUA E ESGOTO						
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ				Pagamento Normal					
TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA				1.600,11	0,00	1.600,11	FA/162917		
1	0	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO				0,00	14.277,49		
22/05/2018	3454	6410/2018	578 - SAE SUPERINT DE AGUA E ESGOTO						
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ				Pagamento Normal					
ESTORNO DE PAGTO				-1.600,11	0,00	-1.600,11	FA/162917		
1	0	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO				0,00	14.277,49		

Total do Vinculo	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
Total da Dotação	**0,00**	**0,00**	**0,00**		

Exercício: 2018 Ficha: 612

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Classificação Funcional: 15.452.0015.2.129 Descrição da Dotação: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID Fonte / Código de Vínculo: 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Data: 22/05/2018 Empenho: 85 Liquidação: 4629/2018 Fonte Recurso: Razão Social / Favorecido: 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.

Banco: 4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ Ad Cabra: Tipo Pagamento: Pagamento Normal Prefixo Docto: Nro Docto: Dívida Fundada:

Histórico: TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA. Valor: 1.913,51 Desconto: 0,00 Liquido: 1.913,51 Tipo / Nro Docto Liquid.: FA/3003294590

Item: 1 Quantidade: 0 Unidade: Histórico: TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018. Valor Unitário Item: 0,00 Valor Total Item: 55.266,89

Total do Vinculo	**1.913,51**	**0,00**	**1.913,51**
Total da Dotação	**1.913,51**	**0,00**	**1.913,51**

Exercício: 2018 Ficha: 665

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Classificação Funcional: 15.452.0015.2.132 Descrição da Dotação: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID Fonte / Código de Vínculo: 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Data: 22/05/2018 Empenho: 87 Liquidação: 4628/2018 Fonte Recurso: Razão Social / Favorecido: 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.

Banco: 4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ Ad Cabra: Tipo Pagamento: Pagamento Normal Prefixo Docto: Nro Docto: Dívida Fundada:

Histórico: TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA. Valor: 1.765,83 Desconto: 0,00 Liquido: 1.765,83 Tipo / Nro Docto Liquid.: FA/3003292621

Item: 1 Quantidade: 0 Unidade: Histórico: TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018. Valor Unitário Item: 0,00 Valor Total Item: 55.670,27

Data: 22/05/2018 Empenho: 87 Liquidação: 6449/2018 Fonte Recurso: Razão Social / Favorecido: 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.

Banco: 4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ Ad Cabra: Tipo Pagamento: Pagamento Normal Prefixo Docto: Nro Docto: Dívida Fundada:

Histórico: TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA. Valor: 2.878,38 Desconto: 0,00 Liquido: 2.878,38 Tipo / Nro Docto Liquid.: FA/3001552753

Item: 1 Quantidade: 0 Unidade: Histórico: TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018. Valor Unitário Item: 0,00 Valor Total Item: 55.670,27

Total do Vinculo	**4.644,21**	**0,00**	**4.644,21**
Total da Dotação	**4.644,21**	**0,00**	**4.644,21**

Exercício: 2018 Ficha: 684

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Classificação Funcional: 15.452.0015.2.130 Descrição da Dotação: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID Fonte / Código de Vínculo: 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

10/05/2018 1950 3104/2018 1 72387 - ELETRIKA INSTALACAO ELETRICA LTDA ME 1211/2018

4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ 746 Pagamento Normal

SERVIÇOS EM TRANSFORMADOR NO PARQUE JK

			7.589,30	-379,47	7.209,83	NS/1347
1	1	1	DESTINA-SE A RETIRADA, REFORMA E INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR NO PARQUE JK. RESERVA: 316. RC: 47/2018. PROCESSO: 1211/2018.		7.589,30	7.589,30

330 - ISSQN - IMP.S/ SERV. QUALQ. NATUREZA - 117.017 50342 379,47

30/05/2018 4422 7348/2018 3 74826 - ROGENI LUIZ RODRIGUES 142017/2017

4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ Pagamento Normal

ROGENI LUIZ RODRIGUES

			60.615,57	-4.485,54	56.130,03	NS/4
1	1	1	EXECUÇÃO DE REFORMA DA FONTE LUMINOSA DA PRAÇA CÔNEGO ÂNGELO TARDIO BRUNO (PRAÇA DA PREFEITURA). CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONTIDAS NAS NORMAS DA ABNT. CONF. PL. 267/2017. CONV. 030/2017. CONTRATO: 051/2018.		147.872,81	147.872,81

330 - ISSQN - IMP.S/ SERV. QUALQ. NATUREZA - 117.017	50342	1.212,31	
425 - I N S S - PESSOA JURÍDICA - 117.017	50055	2.667,07	
574 - TAXA DE EXPEDIENTE - 117.017	50341	606,16	
Total do Vinculo		**68.204,87**	**-4.865,01**	**63.339,86**
Total da Dotação		**68.204,87**	**-4.865,01**	**63.339,86**

2018 696

3.3.90.39.00 17.512.0013.2.134 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

22/05/2018 89 4638/2018 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.

4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ Pagamento Normal

TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA

			611,90	0,00	611,90	FA/3006813495
1	0	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.			0,00	9.114,06
Total do Vinculo			**611,90**	**0,00**	**611,90**	
Total da Dotação			**611,90**	**0,00**	**611,90**	

2018 705

3.3.90.39.00 26.452.0028.2.136 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

22/05/2018 279 4630/2018 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.

4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ Pagamento Normal

TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA.	4.260,00	0,00	4.260,00	FA/3003294659	
1	0	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.		0,00	60.000,00

22/05/2018 279 4634/2018 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.

4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ Pagamento Normal

TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA.	82,10	0,00	82,10	FA/3011619363	
1	0	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.		0,00	60.000,00

Total do Vinculo	**4.342,10**	**0,00**	**4.342,10**
Total da Dotação	**4.342,10**	**0,00**	**4.342,10**

2018 712

3.3.90.39.00 04.782.0002.2.189 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

22/05/2018 280 4635/2018 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.

4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ Pagamento Normal

TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA.	2.182,68	0,00	2.182,68	FA/3006137718	
1	0	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.		0,00	26.000,00

Total do Vinculo	**2.182,68**	**0,00**	**2.182,68**
Total da Dotação	**2.182,68**	**0,00**	**2.182,68**

2018 733

3.3.90.39.00 23.122.0018.2.139 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

03/05/2018 281 5125/2018 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.

4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ Pagamento Normal

PGT CEMIG.	94,58	0,00	94,58		

Exercicio : 2018

	1	0	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.			0,00	6.000,00
22/05/2018	281	5432/2018	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.				
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ			Pagamento Normal				
TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA.				335,95	0,00	335,95	FA/30017328847
	1	0	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.			0,00	6.000,00
			Total do Vinculo	**430,53**	**0,00**	**430,53**	
			Total da Dotação	**430,53**	**0,00**	**430,53**	

2018 769

3.3.90.39.00	23.695.0018.2.148	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA					
22/05/2018	92	4627/2018	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.				
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ			Pagamento Normal				
TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA.				26,51	0,00	26,51	FA/3011217929
	1	0	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.			0,00	2.037,66
			Total do Vinculo	**26,51**	**0,00**	**26,51**	
			Total da Dotação	**26,51**	**0,00**	**26,51**	

2018 776

3.3.90.39.00	23.781.0018.2.149	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA					
22/05/2018	282	5441/2018	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.				
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ			Pagamento Normal				
TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA.				1.522,42	0,00	1.522,42	FA/3007211917
	1	0	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.			0,00	25.000,00
			Total do Vinculo	**1.522,42**	**0,00**	**1.522,42**	
			Total da Dotação	**1.522,42**	**0,00**	**1.522,42**	

2018 786

3.3.90.39.00	08.122.0002.2.017	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA					

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Descrição	Pro / Projeto	Finalidade
22/05/2018	283	6447/2018		9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		

Banco	Art. Conta	Tipo Pagamento	Prefixo Cheque	Nro Cheque	Cheque Eletrônico
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ		Pagamento Normal			

Histórico	Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid.
TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA.	751,49	0,00	751,49	FA/3000651881

Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.	0,00	8.237,00

	Valor	Desconto	Liquido
Total do Vinculo	**751,49**	**0,00**	**751,49**
Total da Dotação	**751,49**	**0,00**	**751,49**

Exercício	Fonte
2018	810

Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação	Projeto / Código do Vínculo
3.3.90.39.00	08.244.0003.2.029	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID	117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Descrição	Pro / Projeto	Finalidade
22/05/2018	284	4612/2018		9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		

Banco	Art. Conta	Tipo Pagamento	Prefixo Cheque	Nro Cheque	Cheque Eletrônico
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ		Pagamento Normal			

Histórico	Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid.
TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA.	1.594,87	0,00	1.594,87	FA/3000653026

Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.	0,00	14.000,00

	Valor	Desconto	Liquido
Total do Vinculo	**1.594,87**	**0,00**	**1.594,87**
Total da Dotação	**1.594,87**	**0,00**	**1.594,87**

Exercício	Fonte
2018	823

Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação	Projeto / Código do Vínculo
3.3.90.39.00	08.244.0003.2.194	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID	117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Descrição	Pro / Projeto	Finalidade
22/05/2018	95	5435/2018		9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		

Banco	Art. Conta	Tipo Pagamento	Prefixo Cheque	Nro Cheque	Cheque Eletrônico
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ		Pagamento Normal			

Histórico	Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid.
TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA.	163,38	0,00	163,38	FA/3007109062

Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.	0,00	2.679,08

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Descrição	Pro / Projeto	Finalidade
22/05/2018	95	6452/2018		9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		

Banco	Art. Conta	Tipo Pagamento	Prefixo Cheque	Nro Cheque	Cheque Eletrônico
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ		Pagamento Normal			

Histórico	Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid.
TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA.	374,50	0,00	374,50	FA/3003872442

Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.	0,00	2.679,08

Total do Vinculo	**537,88**	**0,00**	**537,88**	
Total da Dotação	**537,88**	**0,00**	**537,88**	

2018 874
3.3.90.39.00 08.301.0003.2.195 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
22/05/2018 96 4613/2018 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ Pagamento Normal
TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA 184,06 0,00 184,06 FA/3003294633
1 0 TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018. 0,00 4.118,60

Total do Vinculo	**184,06**	**0,00**	**184,06**
Total da Dotação	**184,06**	**0,00**	**184,06**

2018 889
3.3.90.39.00 08.573.0003.2.141 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
22/05/2018 97 4614/2018 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ Pagamento Normal
CEMIG DISTRIBUICAO S.A. 1.178,12 0,00 1.178,12 FA/3007301330
1 0 TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018. 0,00 17.889,30

Total do Vinculo	**1.178,12**	**0,00**	**1.178,12**
Total da Dotação	**1.178,12**	**0,00**	**1.178,12**

2018 899
3.3.90.39.00 08.243.0002.2.032 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
03/05/2018 285 5121/2018 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ Pagamento Normal
PGT CEMIG 220,81 0,00 220,81 FA/3001012633
1 0 TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018. 0,00 13.000,00

Movimento de Pagamentos

PERíODO: 03/05/2018 A 30/05/2018

Exercicio : 2018

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Favorecido	Fls / Pasta	Processo
22/05/2018	285	5425/2018		9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		

Banco	Ad Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Conta	Nro Cheque	Conta Favorecido
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ		Pagamento Normal			

Histórico	Valor	Desconto	Líquido	Tipo / Nro Docto Liquid.
TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA.	695,13	0,00	695,13	FA/3000293305

Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.	0,00	13.000,00

	Valor	Desconto	Líquido
Total do Vinculo	**915,94**	**0,00**	**915,94**
Total da Dotação	**915,94**	**0,00**	**915,94**

Exercício: 2018 Ficha: 918

Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação	Fonte / Código do Vínculo
3.3.90.39.00	08.243.0003.2.039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID	117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Favorecido	Fls / Pasta	Processo
22/05/2018	98	4615/2018		9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		

Banco	Ad Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Conta	Nro Cheque	Conta Favorecido
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ		Pagamento Normal			

Histórico	Valor	Desconto	Líquido	Tipo / Nro Docto Liquid.
CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	112,40	0,00	112,40	FA/3007629236

Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.	0,00	2.041,67

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Favorecido	Fls / Pasta	Processo
22/05/2018	98	5433/2018		9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		

Banco	Ad Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Conta	Nro Cheque	Conta Favorecido
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ		Pagamento Normal			

Histórico	Valor	Desconto	Líquido	Tipo / Nro Docto Liquid.
TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA.	103,67	0,00	103,67	FA/3005985871

Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.	0,00	2.041,67

	Valor	Desconto	Líquido
Total do Vinculo	**216,07**	**0,00**	**216,07**
Total da Dotação	**216,07**	**0,00**	**216,07**

Exercício: 2018 Ficha: 1027

Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação	Fonte / Código do Vínculo
3.3.90.39.00	15.451.0015.1.018	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID	117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Favorecido	Fls / Pasta	Processo
17/05/2018	2076	6414/2018		72999 - BRASIL CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA - EPP		407/2017

Banco	Ad Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Conta	Nro Cheque	Conta Favorecido
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ		Pagamento Normal			

Histórico	Valor	Desconto	Líquido	Tipo / Nro Docto Liquid.
EXTENSÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO.	86.291,34	-4.487,14	81.804,20	NS/1210

Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item
1	1	1		721.499,48	721.499,48

Exercicio : 2018

CONSTRUÇÃO DE EXTENSÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO NO ÍNDICE DE ILUMIN. DE VIAS PÚBLICAS, COM FORN. DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA. CONF. REGISTRO DE PREÇO Nº 01/2015, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 09/2014. CT.02/2016.

330 - ISSQN - IMP.S/ SERV. QUALQ. NATUREZA - 117.017	50342	1.725,83
425 - I N S S - PESSOA JURÍDICA - 117.017	50055	1.898,40
574 - TAXA DE EXPEDIENTE - 117.017	50341	862,91

18/05/2018 332 4848/2018 73335 - CONSTRUTORA REMO LTDA 373/2017

Pagamento Normal

4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ

93.489,00	-6.310,51	87.178,49	NS/715		
				1.234.724,30	1.234.724,30

PAGTO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade
1	1	1

PREST. DE SERV. DE MANUT. CORRETIVA E PREVENTIVA ENGLOBANDO O PERÍMETRO URBANO E ZONA RURAL E AGLOMERADOS URBANOS MAIS AFASTADOS, COM FORNECIMENTO DE MAT. EQUIP. E MÃO DE OBRA. REF. AO 6° TERMO ADITIVO DO CONT.156/2014. RESERVA:142. PROCESSO 17648/2017.

330 - ISSQN - IMP.S/ SERV. QUALQ. NATUREZA - 117.017	50342	3.739,56
425 - I N S S - PESSOA JURÍDICA - 117.017	50055	1.636,06
574 - TAXA DE EXPEDIENTE - 117.017	50341	934,89

18/05/2018 332 4849/2018 73335 - CONSTRUTORA REMO LTDA 373/2017

Pagamento Normal

4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ

93.489,00	-6.310,51	87.178,49	NS/1341		
				1.234.724,30	1.234.724,30

PAGTO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade
1	1	1

PREST. DE SERV. DE MANUT. CORRETIVA E PREVENTIVA ENGLOBANDO O PERÍMETRO URBANO E ZONA RURAL E AGLOMERADOS URBANOS MAIS AFASTADOS, COM FORNECIMENTO DE MAT. EQUIP. E MÃO DE OBRA. REF. AO 6° TERMO ADITIVO DO CONT.156/2014. RESERVA:142. PROCESSO 17648/2017.

330 - ISSQN - IMP.S/ SERV. QUALQ. NATUREZA - 117.017	50342	3.739,56
425 - I N S S - PESSOA JURÍDICA - 117.017	50055	1.636,06
574 - TAXA DE EXPEDIENTE - 117.017	50341	934,89

24/05/2018 332 6413/2018 73335 - CONSTRUTORA REMO LTDA 373/2017

Pagamento Normal

4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ

93.489,00	-6.310,51	87.178,49	NS/2357		
				1.234.724,30	1.234.724,30

PAGTO EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade
1	1	1

PREST. DE SERV. DE MANUT. CORRETIVA E PREVENTIVA ENGLOBANDO O PERÍMETRO URBANO E ZONA RURAL E AGLOMERADOS URBANOS MAIS AFASTADOS, COM FORNECIMENTO DE MAT. EQUIP. E MÃO DE OBRA. REF. AO 6° TERMO ADITIVO DO CONT.156/2014. RESERVA:142. PROCESSO 17648/2017.

Desconto	Receita	Valor Desconto
330 - ISSQN - IMP.S/ SERV. QUALQ. NATUREZA - 117.017	50342	3.739,56
425 - I N S S - PESSOA JURÍDICA - 117.017	50055	1.636,06
574 - TAXA DE EXPEDIENTE - 117.017	50341	934,89

	Valor	Desconto	Líquido
Total do Vinculo	**366.758,34**	**-23.418,67**	**343.339,67**
Total da Dotação	**366.758,34**	**-23.418,67**	**343.339,67**

Exercício Ficha
2018 1110

Natureza da Despesa | Classificação Funcional | Descrição da Dotação | Prefixo / Código do Vínculo
3.3.90.39.00 | 18.541.0002.2.479 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID | 100.000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Data | Empenho | Liquidação | Fonte Recurso | Razão Social / Fornecedor | Pis / Pasep | Processo
28/05/2018 | 4558 | 6453/2018 | | 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.

Banco | Ad Cobra | Tipo Pagamento | Prefixo Docto | Nro Docto | Dívida Fundada
4-0433 - 100.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ | | Pagamento Normal

Histórico | Valor | Desconto | Líquido | Tipo / Nro Docto Liquid.
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S. A | 37,03 | 0,00 | 37,03 | FA/3001190538

Item | Quantidade | Unidade | Histórico | Valor Unitário Item | Valor Total Item
1 | 0 | | SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. | 0,00 | 1.200,00

	Valor	Desconto	Líquido
Total do Vinculo	**37,03**	**0,00**	**37,03**
Total da Dotação	**37,03**	**0,00**	**37,03**

Exercício Ficha
2018 50055

Natureza da Despesa | Classificação Funcional | Descrição da Dotação | Prefixo / Código do Vínculo
2.1.8.8.1.01.02.003 | | 55 - I N S S - PESSOA JURÍDICA | 100.000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Data | Empenho | Liquidação | Fonte Recurso | Razão Social / Fornecedor | Pis / Pasep | Processo
18/05/2018 | 1503 | 1305/2018 | | 2972 - INSS INSTITUTO NACION SEGURO SOCIAL

Banco | Ad Cobra | Tipo Pagamento | Prefixo Docto | Nro Docto | Dívida Fundada
4-0433 - 100.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ | | Pagamento Normal

Histórico | Valor | Desconto | Líquido | Tipo / Nro Docto Liquid.
INSS | 1.898,40 | 0,00 | 1.898,40

Item | Quantidade | Unidade | Histórico | Valor Unitário Item | Valor Total Item
1 | 0 | | VALOR DE INSS RETIDO NA FONTE, CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA DO INSS N.03/2015. BRASIL CONTRUCOES E MONTAGENS LTDA EPP. EMPENHO N° 2076 LIQUIDAÇÃO N° 6414. NOTA FISCAL N° 1210 DE 23/04/2018. | 0,00 | 1.898,40

Data | Empenho | Liquidação | Fonte Recurso | Razão Social / Fornecedor | Pis / Pasep | Processo
18/05/2018 | 1504 | 1306/2018 | | 2972 - INSS INSTITUTO NACION SEGURO SOCIAL

Banco | Ad Cobra | Tipo Pagamento | Prefixo Docto | Nro Docto | Dívida Fundada
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ | | Pagamento Normal

Histórico | Valor | Desconto | Líquido | Tipo / Nro Docto Liquid.
INSS | 1.636,06 | 0,00 | 1.636,06

Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item
1	0		VALOR DE INSS RETIDO NA FONTE, CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA 03/2015. CONSTRUTORA REMO LTDA. GLOBAL N° 332 LIQUIDAÇÃO N° 6413. NOTA FISCAL N° 2357/2018 DE 13/04/2018.	0,00	1.636,06

	Valor	Dotação	Líquido
Total do Vinculo	**3.534,46**	**0,00**	**3.534,46**
Total da Dotação	**3.534,46**	**0,00**	**3.534,46**
Total Orçam Geral	**535.809,87**	**-28.283,68**	**507.526,19**
Total Extra Geral	**3.534,46**	**0,00**	**3.534,46**
Total de Estornos	**-1.600,11**	**0,00**	**-1.600,11**
Total do Exercício	**537.744,22**	**-28.283,68**	**509.460,54**
Total Geral	**537.744,22**	**-28.283,68**	**509.460,54**

Kéder Helena Costa Dantas
Diretora do Departamento Financeiro
Matric nº: 4103

Eleni Soares Gois
Secretária de Finanças e Orçamento
Matric nº: 2348

DOC.

MÊS DE MAIO DE 2018

Banco Itaú

Agência 0106 - Conta nº 2412-8

1. Demonstrativo de Movimentação Financeira do mês
2. Extrato de Investimentos Fundos
3. Extrato Conta Corrente

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MAIO DE 2018

DATA	CONTA CEMIG 02412-8 ITAÚ	SALDO INICIAL	ENTRADA	SAÍDA	TRANSF DE DESCONTOS	SALDO FINAL
30/04/2018	SALDO APLICADO INICIAL	R$ 313.378,30				
01/05/2018	SALDO INICIAL EM CONTA CORRENTE	R$ 10,00				
	MOVIMENTAÇÕES					
30/05/2018	RENDIMENTOS BANCÁRIOS		R$ 900,40			
30/05/2018	SALDO APLICADO FINAL					R$ 314.278,70
30/05/2018	SALDO FINAL EM CONTA CORRENTE					R$ 10,00
30/05/2018	**SALDO TOTAL**	**R$ 313.388,30**	**R$ 900,40**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 314.288,70**

Eleni Soares Gois
Secretária Municipal de Finanças e Orçamento

Keder Helena Costa Dantas
Diretora do Departamento Financeiro

Itaú 30 horas

Consulta rendimentos mensais

Mês: **Maio/2018**

Ag/conta	Empresa	CNPJ
3365/02412-8	PREF MUN DE ITUIUTABA	18.457.218/0001-35

Fundos	Cotas - 30.05.2018		Movimentação no mês (R$)				Saldo Bruto (R$)		Rendimentos (R$)	
	Saldo	Valor (R$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	30.04.2018	30.05.2018	Bruto do mês	Base cálculo IR
PP CURTO PRAZO	96.880,62386	3,2439790	0,00	0,00	0,00	0,00	313.378,30	314.278,70	900,40	4.017,93
41090/201	96.880,62386	3,2439790	0,00	0,00	0,00	0,00	313.378,30	314.278,70	900,40	4.017,93
Total	**96.880,62386**	**3,2439790**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**313.378,30**	**314.278,70**	**900,40**	**4.017,93**

Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828(capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828(demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias.

Extrato de conta corrente

Nome: **PREF MUN DE ITUIUTABA**
Agência: **3365** Conta: **02412-8**

Posição da Conta Corrente - 28/06/2018 às 15:34:23h

Extrato - Por Período 01/05/2018 a 31/05/2018

Data	Lançamento	Valor (R$)	Saldo (R$)
14/11	SALDO ANTERIOR		10,00
31/05	S A L D O		10,00

Aviso
- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

MÊS DE JUNHO

DE 2018

DOC.

MÊS DE JUNHO DE 2018

Caixa Econômica Federal

Agência 0125 - Conta nº 318-1

1. Demonstrativo de Movimentação Financeira do mês
2. Extrato Fundo de Investimentos
3. Demonstração da Arrecadação da CIP – CEMIG
4. Extratos das Contas Individuais
5. Demonstrativo de Pagamentos Efetuados no mês
6. Copia de transferência bancária entre contas – COSIP.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA
Secretaria Municipal de Finanças e Orçamento
Departamento Financeiro
CNPJ 18.457.218/0001-35

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - JUNHO DE 2018

DATA	CONTA CEMIG 318-1 CEF	SALDO INICIAL	ENTRADA	SAÍDA	TRANSF DE DESCONTOS	SALDO FINAL
01/06/2018	SALDO APLICADO INICIAL	R$ 45.422,34				
01/06/2018	SALDO INICIAL EM CONTA CORRENTE	R$ -				
	MOVIMENTAÇÕES					
08/06/2018	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS COSIP BB 57739-1			R$ 45.000,00		
08/06/2018	TARIFA DOC/TED			R$ 9,50		
12/06/2018	RECEITA COSIP ILUMINAÇÃO PÚBLICA - REF. MAIO/18		R$ 701.822,13			
	CUSTO SERVIÇO DA ARRECADAÇÃO DA CIP - REF. MAIO/18			R$ 3.509,11		
	VALOR COMPENSADO DA ARRECADAÇÃO CIP 008021034155			R$ 330.142,45		
	VALOR COMPENSADO DA ARRECADAÇÃO CIP 000081079444			R$ 999,85		
22/06/2018	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS COSIP BB 57739-1			R$ 300.000,00		
22/06/2018	TARIFA DOC/TED			R$ 9,50		
29/06/2018	RENDIMENTOS BANCÁRIOS		R$ 167,05			
						R$ 67.741,11
29/06/2018	SALDO APLICADO FINAL					-
29/06/2018	SALDO FINAL EM CONTA CORRENTE					
29/06/2018	**SALDO TOTAL**	**R$ 45.422,34**	**R$ 701.989,18**	**R$ 679.670,41**	**R$ -**	**R$ 67.741,11**

Elani Soares Gois
Secretária Municipal de Finanças e Orçamento

Keder Helena Costa Dantas
Diretora do Departamento Financeiro

000036

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ITUIUTABA, MG	0125	0055	03/07/2018

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/05/2018	Cota em: 29/06/2018
0,0988	0,6633	2,1837	5,875887	5,881692

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE ITUIUTABA	18.457.218/0001-35	006.00000318-1	06/2018	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	45.422,34C	7.730,295789
Aplicações	367.170,72C	62.464,194631
Resgates	345.019,00D	58.677,207916
Rendimento Bruto no Mês	167,05C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	67.741,11C	11.517,282504
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
08 / 06	RESGATE	45.009,50D	7.657,874358
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 06	APLICACAO	367.170,72C	62.464,194631
22 / 06	RESGATE	300.009,50D	51.019,333558
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

000387

CEMIG

Cemig Distribuição S.A. CNPJ 06.981.180/0001-16 / Insc. Estadual 062.322136.0087
Av. Barbacena, 1.200 – 17º andar – Ala A1 – CEP 30190-131 – Belo Horizonte – MG

Acesse o Cemig Atende
www.cemigatende.com.br
Fale com a Cemig 116 | Cemig Torpedo 29810

Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002

MUNICIPIO DE ITUIUTABA
AV DEZESSETE 1084
38300-132 ITUIUTABA, MG
CENTRO
CNPJ 18.457.218/0001-35

Nº DO CLIENTE	Nº DA CONTA CONTRATO
7000019626	008021034155

Referente a	Vencimento	Valor a pagar (R$)
MAI/2018	-	-

DEMONSTRAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DA CIP

	Prioridade	
Valor arrecadado de CIP		**R$701.822,13**
Custo do serviço de arrecadação da CIP		**R$3.509,11**
Valor compensado da arrecadação CIP		
Conta contrato 008021034155	1	R$330.142,45
Conta contrato 000081079444	2	R$999,85
Valor previsto a ser transferido para a conta vinculada*		**R$367.170,72**

EMPENHADO ATRAVÉS DA
N.E.Nº 88-8487
Valor: R$ 3509,11
D.C.E.: 20.06.2018

EMPENHADO ATRAVÉS I
N.E.Nº 88-8488
Valor: R$ 330142,45
D.C.E.: 20.06.2018

EMPENHADO ATRAVÉS DA
N.E.Nº 88-8489
Valor: R$ 999,85
D.C.E.: 20.06.2018

Lucas G. Santana
Contador
CRC/MG 111619/O-7

CÓPIA

*O VALOR DA ARRECADAÇÃO DA CIP QUE SERÁ TRANSFERIDO ATÉ O 8º DIA ÚTILDO MÊS SUBSEQUENTE DEVERÁ SER CONFIRMADO PELO MUNICÍPIO ATRAVÉS DA AGÊNCIA VIRTUAL WWW.CEMIG.COM.BR, SERVIÇO 'CONSULTA SALDO DE CIP'.

000338

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 125600002
Conta Referência: 0125/006/00000318-1
Nome: MUNICIPIO DE ITUIUTABA
Período: de: 01/06/2018 até: 30/06/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
08/06/2018	170090	ENVIO TED	45.000,00D	45.000,00D
08/06/2018	170090	DOC/TED INTERNET	9,50D	45.009,50D
08/06/2018	727220	RESG AUTOM	45.009,50C	0,00
12/06/2018	003096	PAG FORNEC	367.170,72C	367.170,72C
12/06/2018	990001	APL AUTOM	367.170,72D	0,00
22/06/2018	128069	ENVIO TED	300.000,00D	300.000,00D
22/06/2018	128069	DOC/TED INTERNET	9,50D	300.009,50D
22/06/2018	727220	RESG AUTOM	300.009,50C	0,00
29/06/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

000389

2018 213

3.3.90.39.00 04.129.0022.2.073 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID 100.000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

29/06/2018 203 9658/2018 2332 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG ITBA 97/2016

4-0543 - 100.000 - CEF 318-1 ILUMINAÇÃO PÚBLICA Pagamento Normal

PAGTO EMPENHO

			19,00	0,00	19,00	DI/157
1	1	1	SERVIÇO DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, RECEBIMENTO DE MULTAS, RENDA MUNICIPAIS E OPERAÇÃO DE CONTROLE , PL. Nº 97/2016, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 004/2016 E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 106/2016.	130.000,00	130.000,00	
		Total do Vinculo	**19,00**	**0,00**	**19,00**	
		Total da Dotação	**19,00**	**0,00**	**19,00**	

2018 684

3.3.90.39.00 15.452.0015.2.130 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

22/06/2018 88 8487/2018 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.

4-0543 - 117.000 - CEF 318-1 ILUMINAÇÃO PÚBLICA Pagamento Normal

PAGTO EMPENHO

			3.509,11	0,00	3.509,11	
1	0	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.			0,00	5.042.934,11

22/06/2018 88 8488/2018 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.

4-0543 - 117.000 - CEF 318-1 ILUMINAÇÃO PÚBLICA Pagamento Normal

PAGTO EMPENHO

			330.142,45	0,00	330.142,45	FA/3003294667
1	0	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.			0,00	5.042.934,11

22/06/2018 88 8489/2018 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.

4-0543 - 117.000 - CEF 318-1 ILUMINAÇÃO PÚBLICA Pagamento Normal

PAGTO EMPENHO

			999,85	0,00	999,85	FA/3013682147
1	0	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.			0,00	5.042.934,11

	Valor	Estornado	Liquido
Total do Vinculo	334.651,41	0,00	334.651,41
Total da Dotação	334.651,41	0,00	334.651,41
Total Orçam Geral	334.670,41	0,00	334.670,41
Total Extra Geral	0,00	0,00	0,00
Total de Estornos	0,00	0,00	0,00
Total do Exercicio	334.670,41	0,00	334.670,41
Total Geral	334.670,41	0,00	334.670,41

Kéder Helena Costa Dantas
Diretora do Departamento Financeiro
Matric nº: 4103

Eleni Soares Gois
Secretária de Finanças e Orçamento
Matric nº: 2348

CAIXA

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	Mesma Titularidade
Conta origem:	0125 / 006 / 00000318-1
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	MUNICIPIO DE ITUIUTABA
CPF/CNPJ:	18.457.218/0001-35
Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Conta destino:	0204 / 00000057739-1
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
ipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	MUNICIPIO DE ITUIUTABA
CPF/CNPJ:	18.457.218/0001-35
Valor:	R$ 45.000,00
Valor da tarifa:	R$ 9,50
Finalidade:	110 - Transferência Entre Contas de Mesma Titularidade
Identificação da operação:	TRANSF COSIP PARTE ORDINA
Histórico:	TRASNFERENCIA P ACOBERTAR DESPESAS COM ILUM PUBLICA E FORNECEDORES

CÓPIA

Data / Hora da operação: 08/06/2018 - 13:50.21

Código da operação: 00170090

Chave de segurança: 839UXZJKASWVP2Q7

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Eleni Soares [illegible]
Secretária Municipal de Finanças e Orçamento

Keder Helena Costa [illegible]
Diretora do Departamento Financeiro

000331

CAIXA

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	Mesma Titularidade
Conta origem:	0125 / 006 / 00000318-1
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	MUNICIPIO DE ITUIUTABA
CPF/CNPJ:	18.457.218/0001-35

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Conta destino:	0204 / 00000057739-1
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	MUNICIPIO DE ITUIUTABA
CPF/CNPJ:	18.457.218/0001-35
Valor:	R$ 300.000,00
Valor da tarifa:	R$ 9,50
Finalidade:	110 - Transferência Entre Contas de Mesma Titularidade
Identificação da operação:	TRANSF ENTRE CONTAS
Histórico:	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - COSIP

117

CÓPIA

Data / Hora da operação: 22/06/2018 - 13:03:15

Código da operação: 00128069

Chave de segurança: F2NVP9HEULYX1Z7Z

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Eleni Soares Gois
Secretária Municipal de Finanças e Orçamento

Kéder Helena Costa Dantas
Diretora do Departamento Financeiro

000032

DOC.

MÊS DE JUNHO DE 2018

Banco do Brasil

Agência 0204 - Conta nº 57.739-1

1. Demonstrativo de Movimentação Financeira do mês
2. Extrato de Investimentos Fundos
3. Extrato Conta Corrente
4. Demonstrativo de Pagamentos Efetuados no mês

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - JUNHO DE 2018

DATA	CONTA CEMIG 57739-1 BANCO DO BRASIL	SALDO INICIAL	ENTRADA	SAÍDA	TRANSF DE DESCONTOS	SALDO FINAL
01/06/2018	SALDO APLICADO INICIAL	R$ 83.504,93				
01/06/2018	SALDO INICIAL EM CONTA CORRENTE	R$ -				
	MOVIMENTAÇÕES					
01/06/2018	TARIFA DOC/TED			R$ 2,46		
05/06/2018	PAGAMENTO CONTA LUZ			R$ 230,94		
07/06/2018	* ACERTO PAGAMENTO CONTA LUZ EM CONTA INCORRETA BB 73333-4			R$ 132,09		
07/06/2018	PAGAMENTO CONTA LUZ			R$ 68,69		
08/06/2018	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS COSIP CEF 318-1		R$ 45.000,00			
08/06/2018	TRANSFERÊNCIA DESCONTOS PG FORNECEDOR CONST. REMO				R$ 4.674,45	
08/06/2018	PAGAMENTO FORNECEDOR CONSTRUTORA REMO			R$ 87.178,49		
11/06/2018	PAGAMENTO CONTA LUZ			R$ 4.898,52		
13/06/2018	PAGAMENTO CONTA LUZ			R$ 2.932,54		
20/06/2018	PAGAMENTO INSS FORNECEDOR CONST. REMO			R$ 1.636,06		
22/06/2018	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS COSIP CEF 318-1		R$ 300.000,00			
22/06/2018	PAGAMENTO CONTA LUZ			R$ 94.460,74		
29/06/2018	RENDIMENTOS BANCÁRIOS		R$ 170,35			
29/06/2018	SALDO APLICADO FINAL					R$ 232.460,30
29/06/2018	SALDO FINAL EM CONTA CORRENTE					-
29/06/2018	**SALDO TOTAL**	**R$ 83.504,93**	**R$ 345.170,35**	**R$ 191.540,53**	**R$ 4.674,45**	**R$ 232.460,30**

NOTA EXPLICATIVA: O valor de R$132,09 refere-se acerto de pagamento de Conta Luz feita em conta incorreta - 73333-4.

Eleni Soares Gois
Secretaria Municipal de Finanças e Orçamento

Keder Helena Costa Dantas
Diretora do Departamento Financeiro

000004

A336031139651220030
03/07/2018 11:56:55

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	204-6
Conta	57739-1 CEMIG-ILUMINACAO PUBLICA
Mês/ano referência	JUNHO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
					23.344,791572		
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	83.504,93			0,687660	3,577347894	23.344,103912
01/06/2018	RESGATE	2,46			0,687660		
	Aplicação 24/05/2018	2,46			64,545130	3,577961628	23.279,558782
05/06/2018	RESGATE	230,94			64,545130		
	Aplicação 24/05/2018	230,94			56,105812	3,578595358	23.223,452970
07/06/2018	RESGATE	200,78			56,105812		
	Aplicação 24/05/2018	200,78			13.091,428011	3,578902161	10.132,024959
08/06/2018	RESGATE	46.852,94			13.091,428011		
	Aplicação 24/05/2018	46.852,94			1.368,600129	3,579219304	8.763,424830
11/06/2018	RESGATE	4.898,52			1.368,600129		
	Aplicação 24/05/2018	4.898,52			819,187071	3,579817240	7.944,237759
13/06/2018	RESGATE	2.932,54			819,187071		
	Aplicação 24/05/2018	2.932,54			456,828073	3,581347328	7.487,409686
20/06/2018	RESGATE	1.636,06			456,828073		
	Aplicação 24/05/2018	1.636,06			57.381,873179	3,581954520	64.869,282865
22/06/2018	APLICAÇÃO	205.539,26			64.869,282865		64.869,282865
29/06/2018	SALDO ATUAL	232.460,30					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	83.504,93
APLICAÇÕES (+)	205.539,26
RESGATES (-)	56.754,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	170,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	170,35
SALDO ATUAL =	232.460,30

Valor da Cota

30/05/2018	3,577026107
29/06/2018	3,583518887

Rentabilidade

No mês	0,1815
No ano	1,1558
Últimos 12 meses	3,1968

Transação efetuada com sucesso por: JB635365 TARCISIO DE MIRANDA VILLELA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Transferência entre contas diversas - mesma titularidade

Debitado

Nome	CEMIG-ILUMINACAO PUBLICA
Agência	204-6
Conta corrente	57739-1

Creditado

Nome	PREF MUN ITB CONTA MOV
Agência	204-6
Conta corrente	73333-4
Valor	132,09
Data	Nesta data

Assinada por	JC143866 KEDER H C RIBEIRO	07/06/2018 13:00:57
	JC149004 ELENI SOARES GOIS	07/06/2018 13:44:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC149004 ELENI SOARES GOIS.

Transferência ACERTO - CEMIG

Cópia de contas Cemig e comprovantes pagamentos em anexo.

000037

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA

CONSTRUINDO UM FUTURO MELHOR

CONTA: 57739-1 BB

Movimento de Pagamentos

PERíODO: 05/06/2018 A 29/06/2018

Exercicio : 2018

2018 4

3.3.90.39.00 02.061.0002.2.023 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

22/06/2018 271 6866/2018 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.

4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ Pagamento Normal

PAGTO EMPENHO	124,54	0,00	124,54	FA/3007109092	
1 0 TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.			0,00	1.450,00	

22/06/2018 5866 6899/2018 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.

4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ Pagamento Normal

PAGTO EMPENHO	278,51	0,00	278,51	FA/3007547020
1 0 TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.			0,00	3.840,00

Total do Vinculo	**403,05**	**0,00**	**403,05**
Total da Dotação	**403,05**	**0,00**	**403,05**

2018 17

3.3.90.39.00 04.122.0002.2.007 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

22/06/2018 272 6471/2018 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.

4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ Pagamento Normal

CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	3.123,62	0,00	3.123,62	FA/3003294617
1 0 TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.			0,00	34.000,00

22/06/2018 272 6874/2018 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.

4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ Pagamento Normal

PAGTO EMPENHO	197,44	0,00	197,44	FA/3013217384
1 0 TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.			0,00	34.000,00

Total do Vinculo	**3.321,06**	**0,00**	**3.321,06**
Total da Dotação	**3.321,06**	**0,00**	**3.321,06**

Exercício: 2018 Ficha: 35
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Classificação Funcional: 04.153.0002.2.010 Descrição da Dotação: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID Fonte / Código de Vínculo: 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Data: 22/06/2018 Empenho: 63 Liquidação: 6893/2018 Fonte Recurso: Razão Social / Fornecedor: 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A. Pat. / Placa: Processo:
Banco: 4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ Art. Carta: Tipo Pagamento: Pagamento Normal Prefixo Cheque: Nro Cheque: Conta Fornecedor:
Histórico: PAGTO EMPENHO Valor: 127,78 Desconto: 0,00 Líquido: 127,78 Tipo / Nro Docto Liquid.: FA/3003294612
Item: 1 Quantidade: 0 Unidade: Histórico: TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018. Valor Unitário Item: 0,00 Valor Total Item: 1.788,74

	Valor	Desconto	Líquido
Total do Vinculo	**127,78**	**0,00**	**127,78**
Total da Dotação	**127,78**	**0,00**	**127,78**

Exercício: 2018 Ficha: 44
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Classificação Funcional: 04.181.0002.2.012 Descrição da Dotação: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID Fonte / Código de Vínculo: 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Data: 11/06/2018 Empenho: 65 Liquidação: 6457/2018 Fonte Recurso: Razão Social / Fornecedor: 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A. Pat. / Placa: Processo:
Banco: 4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ Art. Carta: Tipo Pagamento: Pagamento Normal Prefixo Cheque: Nro Cheque: Conta Fornecedor:
Histórico: PAGTO EMPENHO Valor: 4.898,52 Desconto: 0,00 Líquido: 4.898,52 Tipo / Nro Docto Liquid.: FA/3001905906
Item: 1 Quantidade: 0 Unidade: Histórico: TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018. Valor Unitário Item: 0,00 Valor Total Item: 64.867,78

	Valor	Desconto	Líquido
Total do Vinculo	**4.898,52**	**0,00**	**4.898,52**
Total da Dotação	**4.898,52**	**0,00**	**4.898,52**

Exercício: 2018 Ficha: 52
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Classificação Funcional: 04.181.0002.2.014 Descrição da Dotação: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID Fonte / Código de Vínculo: 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Data: 13/06/2018 Empenho: 333 Liquidação: 6458/2018 Fonte Recurso: Razão Social / Fornecedor: 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A. Pat. / Placa: Processo:
Banco: 4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ Art. Carta: Tipo Pagamento: Pagamento Normal Prefixo Cheque: Nro Cheque: Conta Fornecedor:
Histórico: PAGTO EMPENHO Valor: 2.932,54 Desconto: 0,00 Líquido: 2.932,54 Tipo / Nro Docto Liquid.: FA/3005985861
Item: 1 Quantidade: 0 Unidade: Histórico: TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018. Valor Unitário Item: 0,00 Valor Total Item: 32.000,00

	Valor	Desconto	Líquido
Total do Vinculo	**2.932,54**	**0,00**	**2.932,54**
Total da Dotação	**2.932,54**	**0,00**	**2.932,54**

2018 56

3.3.90.39.00 04.181.0002.2.219 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

22/06/2018 67 6892/2018 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.

4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ Pagamento Normal

PAGTO EMPENHO	31,29	0,00	31,29	FA/3005985876	
1	0	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.		0,00	3.846,63
Total do Vinculo	**31,29**	**0,00**	**31,29**		
Total da Dotação	**31,29**	**0,00**	**31,29**		

2018 103

3.3.90.39.00 04.121.0002.2.051 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

22/06/2018 274 6497/2018 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.

4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ Pagamento Normal

CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	1.779,00	0,00	1.779,00	FA/3003294607	
1	0	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.		0,00	16.000,00
Total do Vinculo	**1.779,00**	**0,00**	**1.779,00**		
Total da Dotação	**1.779,00**	**0,00**	**1.779,00**		

2018 182

3.3.90.39.00 20.602.0017.2.067 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

22/06/2018 275 6847/2018 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.

4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ Pagamento Normal

PAGTO EMPENHO	5.287,25	0,00	5.287,25	FA/3009000434	
1	0	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.		0,00	100.000,00
Total do Vinculo	**5.287,25**	**0,00**	**5.287,25**		
Total da Dotação	**5.287,25**	**0,00**	**5.287,25**		

2018 202

3.3.90.39.00 04.122.0002.2.071 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

22/06/2018 4515 6472/2018 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.

4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ Pagamento Normal

CEMIG DISTRIBUICAO S.A. 9.475,92 0,00 9.475,92 FA/3003294604

1 0 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. 0,00 100.500,00

Total do Vinculo **9.475,92** **0,00** **9.475,92**
Total da Dotação **9.475,92** **0,00** **9.475,92**

2018 213

3.3.90.39.00 04.129.0022.2.073 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID 100.000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

29/06/2018 406 9664/2018 75 - BANCO DO BRASIL S A 97/2016

4-0433 - 100.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ Pagamento Normal

PAGTO EMPENHO 2,46 0,00 2,46 DI/153

1 1 1 SERVIÇO DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, RECEBIMENTOS DE MULTAS RENDAS MUNICIPAIS E OPERAÇÃO DE CONTROLE CONFORME PL. 97/2016, CREDENCIAMENTO Nº04/2016 E 1º TERMO ADITIVO AO CT. 110/2016. REFERENTE TARIFA DOC/TED. 27.100,00 27.100,00

Total do Vinculo **2,46** **0,00** **2,46**
Total da Dotação **2,46** **0,00** **2,46**

2018 238

3.3.90.39.00 04.122.0002.2.077 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

22/06/2018 68 6473/2018 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.

4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ Pagamento Normal

PAGTO EMPENHO 237,53 0,00 237,53 FA/3000838164

1 0 TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018. 0,00 96.295,32

22/06/2018 470 6891/2018 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ Pagamento Normal
PAGTO EMPENHO 73,98 0,00 73,98 FA/3007305083
1 0 TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018. 0,00 3.704,68

Total do Vinculo **311,51** **0,00** **311,51**
Total da Dotação **311,51** **0,00** **311,51**

2018 304
3.3.90.39.00 12.306.0012.2.093 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
22/06/2018 4376 6888/2018 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ Pagamento Normal
PAGTO EMPENHO 140,84 0,00 140,84 FA/3007284125
1 0 SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. 0,00 1.700,00

Total do Vinculo **140,84** **0,00** **140,84**
Total da Dotação **140,84** **0,00** **140,84**

2018 317
3.3.90.39.00 12.361.0006.2.094 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
22/06/2018 69 6475/2018 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ Pagamento Normal
PAGTO EMPENHO 20.648,91 0,00 20.648,91 FA/3003294596
1 0 TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018. 0,00 272.147,99
22/06/2018 69 6846/2018 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ Pagamento Normal
PAGTO EMPENHO 5.066,96 0,00 5.066,96 FA/3009009333
1 0 TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018. 0,00 272.147,99

Total do Vinculo	**25.715,87**	**0,00**	**25.715,87**	
Total da Dotação	**25.715,87**	**0,00**	**25.715,87**	

2018 353
3.3.90.39.00 12.365.0005.2.100 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
22/06/2018 70 6480/2018 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ Pagamento Normal
PAGTO EMPENHO 620,74 0,00 620,74 FA/3003294631
1 0 TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018. 0,00 16.914,17

Total do Vinculo	**620,74**	**0,00**	**620,74**
Total da Dotação	**620,74**	**0,00**	**620,74**

2018 367
3.3.90.39.00 12.365.0005.2.101 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
22/06/2018 71 6479/2018 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ Pagamento Normal
PAGTO EMPENHO 1.032,17 0,00 1.032,17 FA/3001374257
1 0 TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018. 0,00 7.023,98

Total do Vinculo	**1.032,17**	**0,00**	**1.032,17**
Total da Dotação	**1.032,17**	**0,00**	**1.032,17**

2018 394
3.3.90.39.00 13.392.0010.2.106 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
22/06/2018 72 6477/2018 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ Pagamento Normal
PAGTO EMPENHO 590,54 0,00 590,54 FA/3005117529
1 0 TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018. 0,00 7.991,30

		Total do Vinculo	**590,54**	**0,00**	**590,54**		
		Total da Dotação	**590,54**	**0,00**	**590,54**		

2018 412

3.3.90.39.00 27.811.0011.2.107 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

22/06/2018 74 6482/2018 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.

4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ Pagamento Normal

PAGTO EMPENHO	1.327,98	0,00	1.327,98	FA/3006740878		
1	0	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.	0,00	54.387,68		

22/06/2018 74 6495/2018 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.

4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ Pagamento Normal

PAGTO EMPENHO	133,19	0,00	133,19	FA/3011923605		
1	0	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.	0,00	54.387,68		

22/06/2018 74 6848/2018 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.

4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ Pagamento Normal

PAGTO EMPENHO	3.032,99	0,00	3.032,99	FA/3009000433		
1	0	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.	0,00	54.387,68		

		Total do Vinculo	**4.494,16**	**0,00**	**4.494,16**	
		Total da Dotação	**4.494,16**	**0,00**	**4.494,16**	

2018 441

3.3.90.39.00 10.122.0002.2.110 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

22/06/2018 277 6489/2018 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.

4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ Pagamento Normal

CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	26,47	0,00	26,47	FA/3012745455		
1	0	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.	0,00	4.237,53		

22/06/2018 277 6890/2018 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ Pagamento Normal
PAGTO EMPENHO 385,37 0,00 385,37 FA/3000128430
1 0 TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018. 0,00 4.237,53

Total do Vinculo **411,84** **0,00** **411,84**
Total da Dotação **411,84** **0,00** **411,84**

2018 464
3.3.90.39.00 10.301.0019.2.116 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

22/06/2018 75 6485/2018 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ Pagamento Normal
PAGTO EMPENHO 2.559,78 0,00 2.559,78 FA/3000652463
1 0 TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018. 0,00 66.332,63

22/06/2018 75 6844/2018 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ Pagamento Normal
PAGTO EMPENHO 1.990,28 0,00 1.990,28 FA/3009014882
1 0 TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018. 0,00 66.332,63

22/06/2018 75 6894/2018 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ Pagamento Normal
PAGTO EMPENHO 121,54 0,00 121,54 FA/3000838249
1 0 TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018. 0,00 66.332,63

Total do Vinculo **4.671,60** **0,00** **4.671,60**
Total da Dotação **4.671,60** **0,00** **4.671,60**

2018 474
3.3.90.39.00 10.301.0019.2.117 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Data	Empenho	Liquidação	Ficha Financeira	Razão Social / Favorecido	Fin / Pessoa	Processo
22/06/2018	76	6486/2018		9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		

Banco	Ad Causa	Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Docto Fundebase
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ		Pagamento Normal			

Histórico	Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid.
PAGTO EMPENHO	732,90	0,00	732,90	FA/3004084566

Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitario Item	Valor Total Item
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.	0,00	12.757,39

Data	Empenho	Liquidação	Ficha Financeira	Razão Social / Favorecido	Fin / Pessoa	Processo
22/06/2018	76	6878/2018		9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		

Banco	Ad Causa	Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Docto Fundebase
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ		Pagamento Normal			

Histórico	Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid.
PAGTO EMPENHO	97,60	0,00	97,60	FA/3001552266

Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitario Item	Valor Total Item
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.	0,00	12.757,39

Data	Empenho	Liquidação	Ficha Financeira	Razão Social / Favorecido	Fin / Pessoa	Processo
22/06/2018	76	7168/2018		9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		

Banco	Ad Causa	Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Docto Fundebase
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ		Pagamento Normal			

Histórico	Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid.
PAGTO EMPENHO	90,25	0,00	90,25	FA/3004013482

Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitario Item	Valor Total Item
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.	0,00	12.757,39

	Valor	Desconto	Liquido
Total do Vinculo	**920,75**	**0,00**	**920,75**
Total da Dotação	**920,75**	**0,00**	**920,75**

Exercício	Ficha
2018	494

Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Ficha	Fonte / Cód Aplic TCE
3.3.90.39.00	10.301.0019.2.186	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	

Data	Empenho	Liquidação	Ficha Financeira	Razão Social / Favorecido	Fin / Pessoa	Processo
22/06/2018	77	6488/2018		9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		

Banco	Ad Causa	Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Docto Fundebase
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ		Pagamento Normal			

Histórico	Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid.
PAGTO EMPENHO	295,87	0,00	295,87	FA/3006848314

Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitario Item	Valor Total Item
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.	0,00	2.506,13

	Valor	Desconto	Liquido
Total do Vinculo	**295,87**	**0,00**	**295,87**
Total da Dotação	**295,87**	**0,00**	**295,87**

Exercício	Ficha
2018	514

Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Ficha	Fonte / Cód Aplic TCE
3.3.90.39.00	10.302.0019.2.118	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	

22/06/2018	79	6842/2018	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.					
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ				Pagamento Normal				
PAGTO EMPENHO				5.384,23	0,00	5.384,23	FA/3010850662	
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.			0,00	173.253,79	
22/06/2018	79	6845/2018	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.					
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ				Pagamento Normal				
PAGTO EMPENHO				2.522,18	0,00	2.522,18	FA/3009013554	
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.			0,00	173.253,79	
22/06/2018	79	6887/2018	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.					
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ				Pagamento Normal				
PAGTO EMPENHO				4.513,12	0,00	4.513,12	FA/3005985878	
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.			0,00	173.253,79	
		Total do Vinculo		**12.419,53**	**0,00**	**12.419,53**		
		Total da Dotação		**12.419,53**	**0,00**	**12.419,53**		

2018	576
3.3.90.39.00	10.305.0020.2.121 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

22/06/2018	81	6487/2018	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.					
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ				Pagamento Normal				
PAGTO EMPENHO				596,71	0,00	596,71	FA/3004084566	
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.			0,00	6.501,64	
		Total do Vinculo		**596,71**	**0,00**	**596,71**		
		Total da Dotação		**596,71**	**0,00**	**596,71**		

2018	612
3.3.90.39.00	15.452.0015.2.129 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

22/06/2018	85	6491/2018	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.					
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ				Pagamento Normal				
PAGTO EMPENHO				2.254,73	0,00	2.254,73	FA/3003294590	
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.			0,00	55.266,89	
		Total do Vinculo		**2.254,73**	**0,00**	**2.254,73**		
		Total da Dotação		**2.254,73**	**0,00**	**2.254,73**		

2018 665

3.3.90.39.00	15.452.0015.2.132	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA						
22/06/2018	87	6490/2018	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.					
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ				Pagamento Normal				
PAGTO EMPENHO				1.998,08	0,00	1.998,08	FA/3003294601	
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.			0,00	55.670,27	
22/06/2018	87	8255/2018	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.					
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ				Pagamento Normal				
PAGTO EMPENHO				2.650,66	0,00	2.650,66	FA/3001552753	
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.			0,00	55.670,27	
		Total do Vinculo		**4.648,74**	**0,00**	**4.648,74**		
		Total da Dotação		**4.648,74**	**0,00**	**4.648,74**		

2018 696

3.3.90.39.00	17.512.0013.2.134	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA						
22/06/2018	89	6496/2018	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.					
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ				Pagamento Normal				
CEMIG DISTRIBUICAO S.A.				389,41	0,00	389,41	FA/3006813495	
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.			0,00	9.114,06	

Total do Vinculo		**389,41**	**0,00**	**389,41**	
Total da Dotação		**389,41**	**0,00**	**389,41**	

2018 705

3.3.90.39.00 26.452.0028.2.136 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

22/06/2018 279 6492/2018 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.

4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ Pagamento Normal

CEMIG DISTRIBUICAO S.A. 3.872,12 0,00 3.872,12 FA/3003294659

1 0 TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018. 0,00 60.000,00

22/06/2018 279 6493/2018 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.

4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ Pagamento Normal

CEMIG DISTRIBUICAO S.A. 474,40 0,00 474,40 FA/3007658925

1 0 TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018. 0,00 60.000,00

Total do Vinculo	**4.346,52**	**0,00**	**4.346,52**	
Total da Dotação	**4.346,52**	**0,00**	**4.346,52**	

2018 712

3.3.90.39.00 04.782.0002.2.189 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

22/06/2018 280 6494/2018 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.

4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ Pagamento Normal

CEMIG DISTRIBUICAO S.A. 2.703,62 0,00 2.703,62 FA/3006137718

1 0 TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018. 0,00 26.000,00

Total do Vinculo	**2.703,62**	**0,00**	**2.703,62**	
Total da Dotação	**2.703,62**	**0,00**	**2.703,62**	

2018 733

3.3.90.39.00 23.122.0018.2.139 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

07/06/2018	281	6935/2018	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.					
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ				Pagamento Normal				
PAGTO EMPENHO				68,69	0,00	68,69	FA/3002825843	
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.			0,00	6.000,00	
22/06/2018	281	6883/2018	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.					
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ				Pagamento Normal				
PAGTO EMPENHO				270,97	0,00	270,97	FA/3001732847	
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.			0,00	6.000,00	
		Total do Vinculo		**339,66**	**0,00**	**339,66**		
		Total da Dotação		**339,66**	**0,00**	**339,66**		

2018 769

3.3.90.39.00	23.695.0018.2.148	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA						
22/06/2018	92	6470/2018	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.					
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ				Pagamento Normal				
CEMIG DISTRIBUICAO S.A.				32,79	0,00	32,79	FA/3011217929	
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.			0,00	2.037,66	
		Total do Vinculo		**32,79**	**0,00**	**32,79**		
		Total da Dotação		**32,79**	**0,00**	**32,79**		

2018 776

3.3.90.39.00	23.781.0018.2.149	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA						
22/06/2018	282	6886/2018	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.					
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ				Pagamento Normal				
PAGTO EMPENHO				1.786,26	0,00	1.786,26	FA/3007211917	
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.			0,00	25.000,00	

Total do Vinculo	**1.786,26**	**0,00**	**1.786,26**	
Total da Dotação	**1.786,26**	**0,00**	**1.786,26**	

2018 786
3.3.90.39.00 08.122.0002.2.017 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
22/06/2018 283 8256/2018 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ Pagamento Normal
PAGTO EMPENHO 659,55 0,00 659,55 FA/3000651881
1 0 TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018. 0,00 8.237,00

Total do Vinculo	**659,55**	**0,00**	**659,55**
Total da Dotação	**659,55**	**0,00**	**659,55**

2018 810
3.3.90.39.00 08.244.0003.2.029 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
22/06/2018 284 6498/2018 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ Pagamento Normal
CEMIG DISTRIBUICAO S.A. 1.651,61 0,00 1.651,61 FA/3000653026
1 0 TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018. 0,00 14.000,00

Total do Vinculo	**1.651,61**	**0,00**	**1.651,61**
Total da Dotação	**1.651,61**	**0,00**	**1.651,61**

2018 823
3.3.90.39.00 08.244.0003.2.194 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
22/06/2018 95 6885/2018 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ Pagamento Normal
PAGTO EMPENHO 138,57 0,00 138,57 FA/3007109062
1 0 TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018. 0,00 2.679,08

22/06/2018	95	7119/2018	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.					
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ				Pagamento Normal				
PAGTO EMPENHO				340,97	0,00	340,97	FA/3003872442	
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.			0,00	2.679,08	
		Total do Vinculo		**479,54**	**0,00**	**479,54**		
		Total da Dotação		**479,54**	**0,00**	**479,54**		

2018	874							
3.3.90.39.00	08.301.0003.2.195	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID	117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA					
22/06/2018	96	6499/2018	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.					
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ				Pagamento Normal				
CEMIG DISTRIBUICAO S.A.				262,46	0,00	262,46	FA/3003294633	
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.			0,00	4.118,60	
		Total do Vinculo		**262,46**	**0,00**	**262,46**		
		Total da Dotação		**262,46**	**0,00**	**262,46**		

2018	889							
3.3.90.39.00	08.573.0003.2.141	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID	117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA					
22/06/2018	97	6500/2018	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.					
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ				Pagamento Normal				
CEMIG DISTRIBUICAO S.A.				1.532,93	0,00	1.532,93	FA/3007301330	
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.			0,00	17.889,30	
		Total do Vinculo		**1.532,93**	**0,00**	**1.532,93**		
		Total da Dotação		**1.532,93**	**0,00**	**1.532,93**		

2018	899							
3.3.90.39.00	08.243.0002.2.032	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID	117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA					

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pra / Pasep	Processo
05/06/2018	285	6906/2018		9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		

Banco	Art Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Divida Fundada
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ		Pagamento Normal			

Histórico	Valor	Desconto	Líquido	Tipo / Nro Docto Liquid
PAGTO EMPENHO	230,94	0,00	230,94	FA/3001012633

Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.	0,00	13.000,00

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pra / Pasep	Processo
22/06/2018	285	6881/2018		9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		

Banco	Art Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Divida Fundada
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ		Pagamento Normal			

Histórico	Valor	Desconto	Líquido	Tipo / Nro Docto Liquid
PAGTO EMPENHO	499,66	0,00	499,66	FA/3000293305

Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.	0,00	13.000,00

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pra / Pasep	Processo
22/06/2018	4484	6502/2018		9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		

Banco	Art Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Divida Fundada
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ		Pagamento Normal			

Histórico	Valor	Desconto	Líquido	Tipo / Nro Docto Liquid
CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	32,79	0,00	32,79	FA/3013644597

Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item
1	0		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA.	0,00	840,00

	Valor	Desconto	Líquido
Total do Vinculo	**763,39**	**0,00**	**763,39**
Total da Dotação	**763,39**	**0,00**	**763,39**

Exercício	Ficha
2018	918

Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação	Prefixo / Código do Vínculo
3.3.90.39.00	08.243.0003.2.039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID	117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pra / Pasep	Processo
22/06/2018	98	6503/2018		9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		

Banco	Art Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Divida Fundada
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ		Pagamento Normal			

Histórico	Valor	Desconto	Líquido	Tipo / Nro Docto Liquid
CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	106,29	0,00	106,29	FA/3007629236

Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.	0,00	2.041,67

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pra / Pasep	Processo
22/06/2018	98	6884/2018		9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		

Banco	Art Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Divida Fundada
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ		Pagamento Normal			

Histórico	Valor	Desconto	Líquido	Tipo / Nro Docto Liquid
PAGTO EMPENHO	114,86	0,00	114,86	FA/3005985871

Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.	0,00	2.041,67

Total do Vinculo	**221,15**	**0,00**	**221,15**	
Total da Dotação	**221,15**	**0,00**	**221,15**	

2018 1027

3.3.90.39.00 15.451.0015.1.018 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

08/06/2018 332 6568/2018 73335 - CONSTRUTORA REMO LTDA 373/2017

4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ Pagamento Normal

CONSTRUTORA REMO LTDA	93.489,00	-6.310,51	87.178,49	NS/3001

1	1	1	PREST. DE SERV. DE MANUT. CORRETIVA E PREVENTIVA ENGLOBANDO O PERÍMETRO URBANO E ZONA RURAL E AGLOMERADOS URBANOS MAIS AFASTADOS, COM FORNECIMENTO DE MAT. EQUIP. E MÃO DE OBRA. REF. AO 6° TERMO ADITIVO DO CONT.156/2014. RESERVA:142. PROCESSO 17648/2017.	1.234.724,30	1.234.724,30

330 - ISSQN - IMP.S/ SERV. QUALQ. NATUREZA - 117.017	50342	3.739,56
425 - I N S S - PESSOA JURÍDICA - 117.017	50055	1.636,06
574 - TAXA DE EXPEDIENTE - 117.017	50341	934,89

Total do Vinculo	**93.489,00**	**-6.310,51**	**87.178,49**
Total da Dotação	**93.489,00**	**-6.310,51**	**87.178,49**

2018 1110

3.3.90.39.00 18.541.0002.2.479 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID 100.000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

22/06/2018 4558 8287/2018 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.

4-0433 - 100.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ Pagamento Normal

PAGTO EMPENHO	40,53	0,00	40,53	FA/3001190538

1	0	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA.	0,00	1.200,00

Total do Vinculo	**40,53**	**0,00**	**40,53**
Total da Dotação	**40,53**	**0,00**	**40,53**

2018 50055

2.1.8.8.1.01.02.003 55 - I N S S - PESSOA JURÍDICA 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Movimento de Pagamentos

PERíODO: 05/06/2018 A 29/06/2018

Exercicio : 2018

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Raz.Soc/Cpf/Cnpj/Credor	Fls / Pasep	Processo
20/06/2018	1507	1309/2018		2972 - INSS INSTITUTO NACION SEGURO SOCIAL		

Banco	Ag Cta	Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Dígito Finalidade
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ		Pagamento Normal			

Histórico	Valor	Desconto	Líquido	Tipo / Nro Docto Estorn
PAGTO EMPENHO	1.636,06	0,00	1.636,06	

Item	Desmembramento	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item
1	0		VALOR DE INSS RETIDO NA FONTE, CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA DO INSS N.03/2015. CONSTRUTORA REMO LTDA. GLOBAL N° 332. LIQUIDAÇÃO N° 6568. NOTA FISCAL N° 3001 DE 09/05/2018	0,00	1.636,06

	Valor	Desconto	Líquido
Total do Vinculo	**1.636,06**	**0,00**	**1.636,06**
Total da Dotação	**1.636,06**	**0,00**	**1.636,06**
Total Orçam Geral	**196.082,89**	**-6.310,51**	**189.772,38**
Total Extra Geral	**1.636,06**	**0,00**	**1.636,06**
Total de Estornos	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total do Exercício	**197.718,95**	**-6.310,51**	**191.408,44**
Total Geral	**197.718,95**	**-6.310,51**	**191.408,44**

Kéder Helena Costa Dantas
Diretora do Departamento Financeiro
Matrlc nº: 4103

Eleni Soares Gois
Secretária de Finanças e Orçamento
Matric nº: 2348

DOC.

MÊS DE JUNHO DE 2018

Banco Itaú

Agência 0106 - Conta nº 2412-8

1. Demonstrativo de Movimentação Financeira do mês
2. Extrato de Investimentos Fundos
3. Extrato Conta Corrente

000407

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA
Secretaria Municipal de Finanças e Orçamento
Departamento Financeiro
CNPJ 18.457.218/0001-35

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - JUNHO DE 2018

DATA	CONTA CEMIG 02412-8 ITAÚ	SALDO INICIAL	ENTRADA	SAÍDA	TRANSF DE DESCONTOS	SALDO FINAL
30/05/2018	SALDO APLICADO INICIAL	R$ 314.278,70				
01/06/2018	SALDO INICIAL EM CONTA CORRENTE	R$ 10,00				
	MOVIMENTAÇÕES					
29/06/20180	RENDIMENTOS BANCÁRIOS		R$ 903,13			
29/06/2018	SALDO APLICADO FINAL					R$ 315.181,83
29/06/2018	SALDO FINAL EM CONTA CORRENTE					R$ 10,00
29/06/2018	**SALDO TOTAL**	**R$ 314.288,70**	**R$ 903,13**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 315.191,83**

Eleni Soares Gois
Secretária Municipal de Finanças e Orçamento

Keder Helena Costa Dantas
Diretora de Departamento Financeiro

Itaú 30 horas

Consulta rendimentos mensais

Mês: **Junho/2018**

Ag/conta	Empresa	CNPJ
3365/02412-8	PREF MUN DE ITUIUTABA	18.457.218/0001-35

Fundos	Cotas - 29.06.2018		Movimentação no mês (R$)				Saldo Bruto (R$)		Rendimentos (R$)	
	Saldo	Valor (R$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	30.05.2018	29.06.2018	Bruto do mês	Base cálculo IR
PP CURTO PRAZO	96.880,62386	3,2533010	0,00	0,00	0,00	0,00	314.278,70	315.181,83	903,13	0,00
41090/201	96.880,62386	3,2533010	0,00	0,00	0,00	0,00	314.278,70	315.181,83	903,13	0,00
Total	**96.880,62386**	**3,2533010**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**314.278,70**	**315.181,83**	**903,13**	**0,00**

Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828(capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828(demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponivel 24 hs todos os dias.

03/07/2018 18:12

Extrato de conta corrente

Nome: **PREF MUN DE ITUIUTABA**
Agência: **3365** Conta: **02412-8**

Posição da Conta Corrente - 03/07/2018 às 18:06:52h

Extrato - Por Período

01/06/2018 a 30/06/2018

Data	Lançamento	Valor (R$)	Saldo (R$)
			10,00
14/11	SALDO ANTERIOR		10,00
30/06	S A L D O		

Aviso
- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

03/07/2018 18:06

MÊS DE JULHO

DE 2018

DOC.

MÊS DE JULHO DE 2018

Caixa Econômica Federal

Agência 0125 - Conta nº 318-1

1. Demonstrativo de Movimentação Financeira do mês
2. Extrato Fundo de Investimentos
3. Demonstração da Arrecadação da CIP – CEMIG
4. Extratos das Contas Individuais
5. Demonstrativo de Pagamentos Efetuados no mês
6. Copias de transferências entre contas COSIP – CEMIG.

089-11

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA
Secretaria Municipal de Finanças e Orçamento
Departamento Financeiro
CNPJ 18.457.218/0001-35

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - JULHO DE 2018						
DATA	**CONTA CEMIG 318-1 CEF**	**SALDO INICIAL**	**ENTRADA**	**SAÍDA**	**TRANSF DE DESCONTOS**	**SALDO FINAL**
01/07/2018	SALDO APLICADO INICIAL	R$ 67.741,11				
06/07/2018	SALDO INICIAL EM CONTA CORRENTE	R$ -				
	MOVIMENTAÇÕES					
06/07/2018	RECEITA COSIP ILUMINAÇÃO PÚBLICA - REF. JUN/18		R$ 707.093,84			
	CUSTO SERVIÇO DA ARRECADAÇÃO DA CIP - REF. JUN/18			R$ 3.535,47		
	VALOR COMPENSADO DA ARRECADAÇÃO CIP 008021034155			R$ 345.773,62		
	VALOR COMPENSADO DA ARRECADAÇÃO CIP 000081079444			R$ 671,97		
19/07/2018	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS COSIP BB 57739-1			R$ 400.000,00		
19/07/2018	TARIFA DOC/TED			R$ 9,50		
31/07/2018	RENDIMENTOS BANCÁRIOS		R$ 205,20			
31/07/2018	SALDO APLICADO FINAL					R$ 25.049,59
31/07/2018	SALDO FINAL EM CONTA CORRENTE					-
31/07/2018	**SALDO TOTAL**	**R$ 67.741,11**	**R$ 707.299,04**	**R$ 749.990,56**	**R$ -**	**R$ 25.049,59**

Eleni Soares Gois
Secretária Municipal de Finanças e Orçamento

Keder Helene Costa Duarte
Diretora do Departamento Financeiro

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ITUIUTABA, MG	0125	0055	06/08/2018

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/06/2018	Cota em: 31/07/2018
0,1035	0,7676	1,9010	5,881692	5,887782

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE ITUIUTABA	18.457.218/0001-35	006.00000318-1	07/2018	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	67.741,11C	11.517,282504
Aplicações	357.112,78C	60.701,711145
Resgates	400.009,50D	67.964,490234
Rendimento Bruto no Mês	205,20C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	25.049,59C	4.254,503414
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
06 / 07	APLICACAO	357.112,78C	60.701,711145
19 / 07	RESGATE	400.009,50D	67.964,490234
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

0005413

CEMIG

Cemig Distribuição S.A. CNPJ 06.981.180/0001-16 / Insc. Estadual 062.322136.0087
Av. Barbacena, 1.200 – 17º andar – Ala A1 – CEP 30190-131 – Belo Horizonte – MG

Acesse o Cemig Atende
www.cemigatende.com.br
Fale com a Cemig 116 | Cemig Torpedo 29810

Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002

MUNICÍPIO DE ITUIUTABA
AV DEZESSETE 1084
38300-132 ITUIUTABA, MG
CENTRO
CNPJ 18.457.218/0001-35

Nº DO CLIENTE	Nº DA CONTA CONTRATO
7000019626	008021034155

Referente a	Vencimento	Valor a pagar (R$)
JUN/2018	-	-

DEMONSTRAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DA CIP

	Prioridade	
Valor arrecadado de CIP		**R$707.093,84**
Custo do serviço de arrecadação da CIP		**R$3.535,47**
Valor compensado da arrecadação CIP		
Conta contrato 008021034155	1	R$345.773,62
Conta contrato 000081079444	2	R$671,97
Valor previsto a ser transferido para a conta vinculada*		**R$357.112,78**

EMPENHADO ATRAVÉS DA
NE nº 88 – 8910
Valor: R$ 345.773,62
D.O.E.: 28.06.2018

EMPENHADO ATRAVÉS DA
NE nº 88 – 8912
Valor: R$ 3535,32
D.O.E.: 28.06.2018

EMPENHADO ATRAVÉS DA
NE nº 88 – 8911
Valor: R$ 671,97
D.O.E.: 28.06.2018

CÓPIA

*O VALOR DA ARRECADAÇÃO DA CIP QUE SERÁ TRANSFERIDO ATÉ O 8º DIA ÚTILDO MÊS SUBSEQUENTE DEVERÁ SER CONFIRMADO PELO MUNICÍPIO ATRAVÉS DA AGÊNCIA VIRTUAL WWW.CEMIG.COM.BR, SERVIÇO 'CONSULTA SALDO DE CIP'.

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 125600002
Conta Referência: 0125/006/00000318-1
Nome: MUNICIPIO DE ITUIUTABA
Período: de: 01/07/2018 até: 31/07/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
06/07/2018	003096	PAG FORNEC	357.112,78C	357.112,78C
06/07/2018	990001	APL AUTOM	357.112,78D	0,00
19/07/2018	148663	ENVIO TED	400.000,00D	400.000,00D
19/07/2018	148663	DOC/TED INTERNET	9,50D	400.009,50D
19/07/2018	727220	RESG AUTOM	400.009,50C	0,00
31/07/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

0003415

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA

CONSTRUINDO UM FUTURO MELHOR

CONTA: 318-1 CEF

Movimento de Pagamentos

PERíODO: 23/07/2018 A 31/07/2018

Exercicio : 2018

2018 213

3.3.90.39.00 04.129.0022.2.073 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID 100.000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

31/07/2018 203 11596/2018 2332 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG ITBA 97/2016

4-0543 - 100.000 - CEF 318-1 ILUMINAÇÃO PÚBLICA 2453 Pagamento Normal

TARIFAS BANCÁRIAS. 9,50 0,00 9,50 DI/179

1 1 1 SERVIÇO DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, RECEBIMENTO DE MULTAS, RENDA MUNICIPAIS E OPERAÇÃO DE CONTROLE , PL. Nº 97/2016, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 004/2016 E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 106/2016. 130.000,00 130.000,00

Total do Vinculo **9,50** **0,00** **9,50**

Total da Dotação **9,50** **0,00** **9,50**

2018 684

3.3.90.39.00 15.452.0015.2.130 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

23/07/2018 88 8910/2018 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.

4-0543 - 117.000 - CEF 318-1 ILUMINAÇÃO PÚBLICA 2086 Pagamento Normal

ILUMINAÇÃO PÚBLICA. 345.773,62 0,00 345.773,62 FA/3003294667

1 0 TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018. 0,00 5.042.934,11

23/07/2018 88 8911/2018 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.

4-0543 - 117.000 - CEF 318-1 ILUMINAÇÃO PÚBLICA 2085 Pagamento Normal

ILUMINAÇÃO PÚBLICA. 671,97 0,00 671,97 FA/3013706467

1 0 TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018. 0,00 5.042.934,11

23/07/2018 88 8912/2018 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.

4-0543 - 117.000 - CEF 318-1 ILUMINAÇÃO PÚBLICA 2084 Pagamento Normal

ARRECADAÇÃO DA CIP. 3.535,47 0,00 3.535,47

1 0 TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018. 0,00 5.042.934,11

000416

CAIXA

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	Mesma Titularidade
Conta origem:	0125 / 006 / 00000318-1
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	MUNICIPIO DE ITUIUTABA
CPF/CNPJ:	18.457.218/0001-35

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Conta destino:	0204 / 00000057739-1
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	MUNICIPIO DE ITUIUTABA
CPF/CNPJ:	18.457.218/0001-35
Valor:	R$ 400.000,00
Valor da tarifa:	R$ 9,50
Finalidade:	110 - Transferência Entre Contas de Mesma Titularidade
Identificação da operação:	TRANSFERENCIA COSIP BB
Histórico:	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS COSIP

Data / Hora da operação: 19/07/2018 - 13:48:51

Código da operação: 00148663

Chave de segurança: FZ3H65ENYAW050PY

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Kéder Helena Costa Dantas
Diretora do Departamento Financeiro

Isaías Tadeu Alves Macedo
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

DOC.

MÊS DE JULHO DE 2018

Banco do Brasil

Agência 0204 - Conta nº 57.739-1

1. Demonstrativo de Movimentação Financeira do mês
2. Extrato de Investimentos Fundos
3. Extrato Conta Corrente
4. Demonstrativo de Pagamentos Efetuados no mês

000418

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA
Secretaria Municipal de Finanças e Orçamento
Departamento Financeiro
CNPJ 18.457.218/0001-35

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - JULHO DE 2018

DATA	CONTA CEMIG 57739-1 BANCO DO BRASIL	SALDO INICIAL	ENTRADA	SAÍDA	TRANSF DE DESCONTOS	SALDO FINAL
01/07/2018	SALDO APLICADO INICIAL	R$ 232.460,30				
01/07/2018	SALDO INICIAL EM CONTA CORRENTE	R$ -				
	MOVIMENTAÇÕES					
05/07/2018	PAGAMENTO CONTA LUZ			R$ 219,78		
06/07/2018	PAGAMENTO CONTA LUZ			R$ 73,01		
18/07/2018	TRANSFERÊNCIA DESCONTOS PGT FORNECEDOR C. REMO				R$ 4.674,45	
18/07/2018	PAGAMENTO FORNECEDORES CONSTRUTORA REMO			R$ 87.178,49		
19/07/2018	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS COSIP CEF 318-1		R$ 400.000,00			
20/07/2018	PAGAMENTO INSS FORNCEDOR CONST. REMO			R$ 1.636,06		
23/07/2018	PAGAMENTO CONTA LUZ			R$ 94.202,63		
25/07/2018	PAGAMENTO CONTA LUZ			R$ 111,25		
27/07/2018	PAGAMENTO FORNECEDORES CIDES CONS PUBL IN D S			R$ 55.923,84		
27/07/2018	PAGAMENTO CONTA LUZ			R$ 12.411,38		
31/07/2018	RENDIMENTOS BANCÁRIOS		R$ 592,74			
31/07/2018	SALDO APLICADO FINAL					R$ 376.622,15
31/07/2018	SALDO FINAL EM CONTA CORRENTE					-
31/07/2018	**SALDO TOTAL**	**R$ 232.460,30**	**R$ 400.592,74**	**R$ 251.756,44**	**R$ 4.674,45**	**R$ 376.622,15**

NOTA EXPLICATIVA:

Apurada diferença entre o Demonstrativo de Movimentação Financeira (saída) e o Demonstrativo de pagamentos efetuados no mês no valor de R$ 1.636,06, relativo aos descontos de INSS retidos do fornecedor Construtora Remo (NF 3732); ocorre que o relatório de pagamentos efetuados no mês informa o valor bruto da nota de empenho e também o valor relativo ao repasse da Guia GPS - Ver relatório: Página 01 - Dia 20/07/2018.

Eleni Soares Gois
Secretária Municipal de Finanças e Orçamento

Keder Helena Costa Dantas
Diretora do Departamento Financeiro

A336061016461738025
06/08/2018 10:42:58

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	204-6
Conta	57739-1 CEMIG-ILUMINACAO PUBLICA
Mês/ano referência	JULHO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
						64.869,282865		
29/06/2018	SALDO ANTERIOR	232.460,30				61,309106	3,584785584	64.807,973759
05/07/2018	RESGATE	219,78				61,309106		
	Aplicação 24/05/2018	219,78				20,364865	3,585096124	64.787,608894
06/07/2018	RESGATE	73,01				20,364865		
	Aplicação 24/05/2018	73,01				25.603,227884	3,587553117	39.184,381010
18/07/2018	RESGATE	91.852,94				7.405,735715		
	Aplicação 24/05/2018	26.568,47				18.197,492169		
	Aplicação 22/06/2018	65.284,47				111.487,531791	3,587845148	150.671,912801
19/07/2018	APLICAÇÃO	400.000,00				455,960662	3,588160419	150.215,952139
20/07/2018	RESGATE	1.636,06				455,960662		
	Aplicação 22/06/2018	1.636,06				26.251,391005	3,588481463	123.964,561134
23/07/2018	RESGATE	94.202,63				26.251,391005		
	Aplicação 22/06/2018	94.202,63				30,996567	3,589107175	123.933,564567
25/07/2018	RESGATE	111,25				30,996567		
	Aplicação 22/06/2018	111,25				19.036,272761	3,589737385	104.897,291806
27/07/2018	RESGATE	68.335,22				12.446,032776		
	Aplicação 22/06/2018	44.677,99				6.590,239985		
	Aplicação 19/07/2018	23.657,23				104.897,291806		104.897,291806
31/07/2018	SALDO ATUAL	376.622,15						

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	232.460,30
APLICAÇÕES (+)	400.000,00
RESGATES (-)	256.430,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	592,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	592,74
SALDO ATUAL =	376.622,15

Valor da Cota

29/06/2018	3,583518887
31/07/2018	3,590389638

Rentabilidade

No mês	0,1917
No ano	1,3497
Últimos 12 meses	2,9164

Transação efetuada com sucesso por: JB635365 TARCISIO DE MIRANDA VILLELA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

005-20

A35F060821094788021
06/08/2018 08:33:07

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 204-6
Conta corrente 57739-1 CEMIG-ILUMINACAO PUBLICA
Período do extrato 07/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/06/2018		Saldo Anterior			0,00 C
05/07/2018		+ Pagamento conta luz	70.501	219,78 D	
05/07/2018		BB CP Admin Supremo	70	219,78 C	0,00 C
06/07/2018		+ Pagamento conta luz	70.601	73,01 D	
06/07/2018		BB CP Admin Supremo	70	73,01 C	0,00 C
18/07/2018		+ Transferência enviada	550.204.000.073.333	4.674,45 D	
18/07/2018		Pagamento a Fornecedores	10.054	87.178,49 D	
18/07/2018		BB CP Admin Supremo	70	91.852,94 C	0,00 C
19/07/2018		+ TED-Crédito em Conta	6.872.488	400.000,00 C	
19/07/2018		BB CP Admin Supremo	70	400.000,00 D	0,00 C
20/07/2018		+ INSS Arrecadação	72.001	1.636,06 D	
20/07/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.636,06 C	0,00 C
23/07/2018		+ Pagamento conta luz	72.301	8.672,63 D	
23/07/2018		+ Pagamento conta luz	72.302	304,11 D	
23/07/2018		+ Pagamento conta luz	72.303	2.369,96 D	
23/07/2018		+ Pagamento conta luz	72.304	656,75 D	
23/07/2018		+ Pagamento conta luz	72.305	332,59 D	
23/07/2018		+ Pagamento conta luz	72.306	21.280,63 D	
23/07/2018		+ Pagamento conta luz	72.307	50.939,21 D	
23/07/2018		+ Pagamento conta luz	72.308	1.509,27 D	
23/07/2018		+ Pagamento conta luz	72.309	4.366,87 D	
23/07/2018		+ Pagamento conta luz	72.310	3.024,92 D	
23/07/2018		+ Pagamento conta luz	72.311	745,69 D	
23/07/2018		+ Pagamento conta luz	70	94.202,63 C	0,00 C
23/07/2018		BB CP Admin Supremo	72.501	111,25 D	
25/07/2018		+ Pagamento conta luz	70	111,25 C	0,00 C
25/07/2018		BB CP Admin Supremo	12.333	55.923,84 D	
27/07/2018		Pagamento a Fornecedores	72.701	3.218,12 D	
27/07/2018		+ Pagamento conta luz	72.702	314,72 D	
27/07/2018		+ Pagamento conta luz	72.703	5.984,74 D	
27/07/2018		+ Pagamento conta luz	72.704	650,28 D	
27/07/2018		+ Pagamento conta luz	72.705	2.243,52 D	
27/07/2018		+ Pagamento conta luz	70	68.335,22 C	0,00 C
27/07/2018		BB CP Admin Supremo			0,00 C
31/07/2018		SALDO			

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC143866 KEDER H C RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000121

Exercicio : 2018

INSS RETIDO NA FONTE			1.636,06	0,00	1.636,06
Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item
1	0		VALOR DE INSS RETIDO NA FONTE, CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA DO INSS N. 03/2015. CONSTRUTORA REMO LTDA. NF: 3732. NE:332/9679.	0,00	1.636,06

	Valor	Desconto	Líquido
Total do Vinculo	**1.636,06**	**0,00**	**1.636,06**
Total da Dotação	**1.636,06**	**0,00**	**1.636,06**
Total Orçam Geral	**256.430,89**	**-6.310,51**	**250.120,38**
Total Extra Geral	**1.636,06**	**0,00**	**1.636,06**
Total de Estornos	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total do Exercicio	**258.066,95**	**-6.310,51**	**251.756,44**
Total Geral	**258.066,95**	**-6.310,51**	**251.756,44**

Kéder Helena Costa Dantas
Diretora do Departamento Financeiro
Matric nº: 4103

Eleni Soares Gois
Secretária de Finanças e Orçamento
Matric nº: 2348

Exercício 2018 | Ficha 1027

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 | Classificação Funcional: 15.451.0015.1.018 | Descrição da Dotação: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID | Fonte / Código de Aplicação: 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Data: 18/07/2018 | Empenho: 332 | Liquidação: 9679/2018 | Favorecido: 73335 - CONSTRUTORA REMO LTDA | Processo: 373/2017

Banco: 4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ | Nº Cheque: 1773 | Tipo Pagamento: Pagamento Normal

Histórico: PAGTO EMPENHO

Valor	Desconto	Líquido	Tipo / Nro Docto Liquid.
93.489,00	-6.310,51	87.178,49	NS/3732

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário Item	Valor Total Item
1	1	1	PREST. DE SERV. DE MANUT. CORRETIVA E PREVENTIVA ENGLOBANDO O PERÍMETRO URBANO E ZONA RURAL E AGLOMERADOS URBANOS MAIS AFASTADOS, COM FORNECIMENTO DE MAT. EQUIP. E MÃO DE OBRA. REF. AO 6° TERMO ADITIVO DO CONT.156/2014. RESERVA:142. PROCESSO 17648/2017.	1.234.724,30	1.234.724,30

Desconto	Receita	Valor Descontado
330 - ISSQN - IMP.S/ SERV. QUALQ. NATUREZA - 117.017	50342	3.739,56
425 - I N S S - PESSOA JURÍDICA - 117.017	50055	1.636,06
574 - TAXA DE EXPEDIENTE - 117.017	50341	934,89

	Valor	Desconto	Líquido
Total do Vinculo	**93.489,00**	**-6.310,51**	**87.178,49**
Total da Dotação	**93.489,00**	**-6.310,51**	**87.178,49**

Exercício 2018 | Ficha 1110

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 | Classificação Funcional: 18.541.0002.2.479 | Descrição da Dotação: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID | Fonte / Código de Aplicação: 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Data: 25/07/2018 | Empenho: 7896 | Liquidação: 10076/2018 | Favorecido: 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.

Banco: 4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ | Nº Cheque: 2237 | Tipo Pagamento: Pagamento Normal

Histórico: SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA.

Valor	Desconto	Líquido
111,25	0,00	111,25

Item	Característica	Unidade	Descrição	Valor Unitário Item	Valor Total Item
1	0		SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.200,00

	Valor	Desconto	Líquido
Total do Vinculo	**111,25**	**0,00**	**111,25**
Total da Dotação	**111,25**	**0,00**	**111,25**

Exercício 2018 | Ficha 50055

Natureza da Despesa: 2.1.8.8.1.01.02.003 | Descrição da Dotação: 55 - I N S S - PESSOA JURÍDICA | Fonte / Código de Aplicação: 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Data: 20/07/2018 | Empenho: 1996 | Liquidação: 1798/2018 | Favorecido: 2972 - INSS INSTITUTO NACION SEGURO SOCIAL

Banco: 4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ | Nº Cheque: 1968 | Tipo Pagamento: Pagamento Normal

	1	0	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DE IP (SOFTWARE), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018. CR19/2018. ART. 13 DO DECRETO FEDERAL N° 6.017 DE 17 DE JANEIRO DE 2007.				0,00	3.994,56
27/07/2018	8021	10346/2018	73187 - CIDES CONSOR PUBL IN D S TRIANG MINEIRO E ALTO					
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ				2349	Pagamento Normal			
	REPASSE FINANCEIRO.					3.994,56	0,00	3.994,56
	1	0	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DE IP (SOFTWARE), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2018. CR19/2018. ART. 13 DO DECRETO FEDERAL N° 6.017 DE 17 DE JANEIRO DE 2007.				0,00	3.994,56
27/07/2018	8022	10347/2018	73187 - CIDES CONSOR PUBL IN D S TRIANG MINEIRO E ALTO					
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ				2350	Pagamento Normal			
	REPASSE FINANCEIRO.					3.994,56	0,00	3.994,56
	1	0	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DE IP (SOFTWARE), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018. CR19/2018. ART. 13 DO DECRETO FEDERAL N° 6.017 DE 17 DE JANEIRO DE 2007.				0,00	3.994,56
27/07/2018	8023	10353/2018	73187 - CIDES CONSOR PUBL IN D S TRIANG MINEIRO E ALTO					
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ				2351	Pagamento Normal			
	REPASSE FINANCEIRO.					3.994,56	0,00	3.994,56
	1	0	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DE IP (SOFTWARE), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. CR19/2018. ART. 13 DO DECRETO FEDERAL N° 6.017 DE 17 DE JANEIRO DE 2007.				0,00	3.994,56
27/07/2018	8024	10354/2018	73187 - CIDES CONSOR PUBL IN D S TRIANG MINEIRO E ALTO					
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ				2347	Pagamento Normal			
	REPASSE FINANCEIRO.					3.994,56	0,00	3.994,56
	1	0	REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DE IP (SOFTWARE), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. CR19/2018. ART. 13 DO DECRETO FEDERAL N° 6.017 DE 17 DE JANEIRO DE 2007.				0,00	3.994,56
			Total do Vinculo			**55.923,84**	**0,00**	**55.923,84**
			Total da Dotação			**55.923,84**	**0,00**	**55.923,84**

000423

REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DE IP (CALL CENTER), RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2018. CR19/2018. ART. 13 DO DECRETO FEDERAL N° 6.017 DE 17 DE JANEIRO DE 2007.

27/07/2018 8014 10339/2018 73187 - CIDES CONSOR PUBL IN D S TRIANG MINEIRO E ALTO

4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ 2343 Pagamento Normal

REPASSE FINANCEIRO. 3.994,56 0,00 3.994,56

1 0 REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DE IP (CALL CENTER), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018. CR19/2018. ART. 13 DO DECRETO FEDERAL N° 6.017 DE 17 DE JANEIRO DE 2007. 0,00 3.994,56

27/07/2018 8015 10340/2018 73187 - CIDES CONSOR PUBL IN D S TRIANG MINEIRO E ALTO

4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ 2344 Pagamento Normal

REPASSE FINANCEIRO. 3.994,56 0,00 3.994,56

1 0 REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DE IP (CALL CENTER), RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018. CR19/2018. ART. 13 DO DECRETO FEDERAL N° 6.017 DE 17 DE JANEIRO DE 2007. 0,00 3.994,56

27/07/2018 8017 10342/2018 73187 - CIDES CONSOR PUBL IN D S TRIANG MINEIRO E ALTO

4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ 2345 Pagamento Normal

REPASSE FINANCEIRO. 3.994,56 0,00 3.994,56

1 0 REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DE IP (SOFTWARE), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. CR19/2018. ART. 13 DO DECRETO FEDERAL N° 6.017 DE 17 DE JANEIRO DE 2007. 0,00 3.994,56

27/07/2018 8019 10344/2018 73187 - CIDES CONSOR PUBL IN D S TRIANG MINEIRO E ALTO

4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ 2346 Pagamento Normal

REPASSE FINANCEIRO. 3.994,56 0,00 3.994,56

1 0 REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DE IP (SOFTWARE), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. CR19/2018. ART. 13 DO DECRETO FEDERAL N° 6.017 DE 17 DE JANEIRO DE 2007. 0,00 3.994,56

27/07/2018 8020 10345/2018 73187 - CIDES CONSOR PUBL IN D S TRIANG MINEIRO E ALTO

4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ 2348 Pagamento Normal

REPASSE FINANCEIRO. 3.994,56 0,00 3.994,56

27/07/2018 8008 10331/2018 73187 - CIDES CONSOR PUBL IN D S TRIANG MINEIRO E ALTO
2338 Pagamento Normal
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ
3.994,56 0,00 3.994,56
REPASSE FINANCEIRO.
1 0 REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DE IP (CALL CENTER), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2018. CR19/2018. ART. 13 DO DECRETO FEDERAL N° 6.017 DE 17 DE JANEIRO DE 2007. 0,00 3.994,56

27/07/2018 8009 10334/2018 73187 - CIDES CONSOR PUBL IN D S TRIANG MINEIRO E ALTO
2339 Pagamento Normal
4-0433 - 148.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ
3.994,56 0,00 3.994,56
REPASSE FINANCEIRO.
1 0 REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DE IP (CALL CENTER), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. CR19/2018. ART. 13 DO DECRETO FEDERAL N° 6.017 DE 17 DE JANEIRO DE 2007. 0,00 3.994,56

27/07/2018 8010 10335/2018 73187 - CIDES CONSOR PUBL IN D S TRIANG MINEIRO E ALTO
2340 Pagamento Normal
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ
3.994,56 0,00 3.994,56
REPASSE FINANCEIRO.
1 0 REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DE IP (CALL CENTER), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2018. CR19/2018. ART. 13 DO DECRETO FEDERAL N° 6.017 DE 17 DE JANEIRO DE 2007. 0,00 3.994,56

27/07/2018 8011 10336/2018 73187 - CIDES CONSOR PUBL IN D S TRIANG MINEIRO E ALTO
2341 Pagamento Normal
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ
3.994,56 0,00 3.994,56
REPASSE FINANCEIRO.
1 0 REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DE IP (CALL CENTER), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2018. CR19/2018. ART. 13 DO DECRETO FEDERAL N° 6.017 DE 17 DE JANEIRO DE 2007. 0,00 3.994,56

27/07/2018 8012 10337/2018 73187 - CIDES CONSOR PUBL IN D S TRIANG MINEIRO E ALTO
2342 Pagamento Normal
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ
3.994,56 0,00 3.994,56
REPASSE FINANCEIRO.
1 0 0,00 3.994,56

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Pessoa Favorecida
23/07/2018	285	8887/2018		9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.

Agência	Ad Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Cheque	Nro Cheque	Conta Favorecida
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ	2180	Pagamento Normal			

Histórico	Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid.
TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA.	571,02	0,00	571,02	FA/3000293305

Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.	0,00	13.000,00

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Pessoa Favorecida	Fav / Pagto	Processo
23/07/2018	4484	8494/2018		9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		

Agência	Ad Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Cheque	Nro Cheque	Conta Favorecida
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ	2170	Pagamento Normal			

Histórico	Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid.
TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA.	112,95	0,00	112,95	NF/3013644597

Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item
1	0		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA.	0,00	840,00

	Valor	Desconto	Liquido
Total do Vinculo	**903,75**	**0,00**	**903,75**
Total da Dotação	**903,75**	**0,00**	**903,75**

Exercício	Fonte
2018	918

Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação	Fonte/ Destinação Vinculo
3.3.90.39.00	08.243.0003.2.039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID	117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Pessoa Favorecida
23/07/2018	98	8495/2018		9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.

Agência	Ad Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Cheque	Nro Cheque	Conta Favorecida
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ	2158	Pagamento Normal			

Histórico	Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid.
TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA.	106,55	0,00	106,55	FA/3007629236

Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.	0,00	2.041,67

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Pessoa Favorecida	Fav / Pagto	Processo
23/07/2018	98	8891/2018		9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		

Agência	Ad Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Cheque	Nro Cheque	Conta Favorecida
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ	2182	Pagamento Normal			

Histórico	Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid.
TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA.	235,36	0,00	235,36	FA/3005985871

Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.	0,00	2.041,67

	Valor	Desconto	Liquido
Total do Vinculo	**341,91**	**0,00**	**341,91**
Total da Dotação	**341,91**	**0,00**	**341,91**

Exercício	Fonte
2018	1005

Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação	Fonte/ Destinação Vinculo
3.3.71.70.00	04.122.0002.2.456	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBL	117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Total do Vinculo		**478,93**	**0,00**	**478,93**	
Total da Dotação		**478,93**	**0,00**	**478,93**	

2018 874
3.3.90.39.00 08.301.0003.2.195 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
23/07/2018 96 8491/2018 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ 2154 Pagamento Normal
TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA.

		201,25	0,00	201,25	FA/3003294633	
1	0	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.		0,00		4.118,60
Total do Vinculo		**201,25**	**0,00**	**201,25**		
Total da Dotação		**201,25**	**0,00**	**201,25**		

2018 889
3.3.90.39.00 08.573.0003.2.141 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
23/07/2018 97 8493/2018 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ 2156 Pagamento Normal
TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA.

		1.159,69	0,00	1.159,69	FA/3007301330	
1	0	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.		0,00		17.889,30
Total do Vinculo		**1.159,69**	**0,00**	**1.159,69**		
Total da Dotação		**1.159,69**	**0,00**	**1.159,69**		

2018 899
3.3.90.39.00 08.243.0002.2.032 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
05/07/2018 285 8381/2018 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ 1090 Pagamento Normal
PGT CEMIG

		219,78	0,00	219,78	FA/3001012633	
1	0	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.		0,00		13.000,00

23/07/2018 283 9838/2018 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ 2090 Pagamento Normal

TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA	745,69	0,00	745,69	FA/7004726553	
1	0	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018	0,00	8.237,00	
Total do Vinculo	**745,69**	**0,00**	**745,69**		
Total da Dotação	**745,69**	**0,00**	**745,69**		

2018 810
3.3.90.39.00 08.244.0003.2.029 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
23/07/2018 284 8490/2018 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ 2168 Pagamento Normal

TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA	1.442,48	0,00	1.442,48	FA/3000653026	
1	0	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018	0,00	14.000,00	
Total do Vinculo	**1.442,48**	**0,00**	**1.442,48**		
Total da Dotação	**1.442,48**	**0,00**	**1.442,48**		

2018 823
3.3.90.39.00 08.244.0003.2.194 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
23/07/2018 95 8892/2018 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ 2184 Pagamento Normal

TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA	146,34	0,00	146,34	FA/3007109062	
1	0	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018	0,00	2.679,08	

23/07/2018 7147 8924/2018 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ 2117 Pagamento Normal

TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA	332,59	0,00	332,59	FA/3003872442	
1	0	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018	0,00	5.800,62	

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Divida Fundada
23/07/2018	281	8890/2018		9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.				
Banco				Art Caixa	Tipo Pagamento			
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ				2195	Pagamento Normal			
Histórico					Valor	Desconto	Líquido	Tipo / Nro Docto Liquid.
TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA					238,23	0,00	238,23	FA/3001732847
Item	Quantidade	Unidade	Histórico				Valor Unitário Item	Valor Total Item
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018				0,00	6.000,00
					Valor	Desconto	Líquido	
			Total do Vinculo		**311,24**	**0,00**	**311,24**	
			Total da Dotação		**311,24**	**0,00**	**311,24**	

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação	Prefixo / Código do Vinculo
2018	769	3.3.90.39.00	23.695.0018.2.148	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID	117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Divida Fundada
23/07/2018	92	8510/2018		9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.				
Banco				Art Caixa	Tipo Pagamento			
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ				2153	Pagamento Normal			
Histórico					Valor	Desconto	Líquido	Tipo / Nro Docto Liquid.
TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA					113,40	0,00	113,40	FA/3011217929
Item	Quantidade	Unidade	Histórico				Valor Unitário Item	Valor Total Item
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018				0,00	2.037,66
					Valor	Desconto	Líquido	
			Total do Vinculo		**113,40**	**0,00**	**113,40**	
			Total da Dotação		**113,40**	**0,00**	**113,40**	

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação	Prefixo / Código do Vinculo
2018	776	3.3.90.39.00	23.781.0018.2.149	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID	117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Divida Fundada
23/07/2018	282	8894/2018		9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.				
Banco				Art Caixa	Tipo Pagamento			
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ				2192	Pagamento Normal			
Histórico					Valor	Desconto	Líquido	Tipo / Nro Docto Liquid.
TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA					2.009,78	0,00	2.009,78	FA/3007211917
Item	Quantidade	Unidade	Histórico				Valor Unitário Item	Valor Total Item
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018				0,00	25.000,00
					Valor	Desconto	Líquido	
			Total do Vinculo		**2.009,78**	**0,00**	**2.009,78**	
			Total da Dotação		**2.009,78**	**0,00**	**2.009,78**	

Exercício	Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação	Prefixo / Código do Vinculo
2018	786	3.3.90.39.00	08.122.0002.2.017	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID	117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

000426

		Total do Vinculo		**682,83**	**0,00**	**682,83**	
		Total da Dotação		**682,83**	**0,00**	**682,83**	

2018 705

3.3.90.39.00 26.452.0028.2.136 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

23/07/2018 279 8519/2018 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.

4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ 2165 Pagamento Normal

TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA	4.159,32	0,00	4.159,32	FA/3003294659	
1	0	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.		0,00	60.000,00

Total do Vinculo	**4.159,32**	**0,00**	**4.159,32**	
Total da Dotação	**4.159,32**	**0,00**	**4.159,32**	

2018 712

3.3.90.39.00 04.782.0002.2.189 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

23/07/2018 280 8522/2018 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.

4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ 2167 Pagamento Normal

TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA	2.314,65	0,00	2.314,65	FA/3006137718	
1	0	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.		0,00	26.000,00

Total do Vinculo	**2.314,65**	**0,00**	**2.314,65**	
Total da Dotação	**2.314,65**	**0,00**	**2.314,65**	

2018 733

3.3.90.39.00 23.122.0018.2.139 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

06/07/2018 281 8382/2018 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.

4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ 1138 Pagamento Normal

PAGTO EMPENHO	73,01	0,00	73,01	FA/3002825843	
1	0	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.		0,00	6.000,00

23/07/2018	85	8516/2018	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.						
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ				2146	Pagamento Normal				
TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA.					2.450,26	0,00	2.450,26	FA/3003294590	
1	0	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.					0,00	55.266,89	
		Total do Vinculo			**2.450,26**	**0,00**	**2.450,26**		
		Total da Dotação			**2.450,26**	**0,00**	**2.450,26**		

2018 665
3.3.90.39.00 15.452.0015.2.132 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

23/07/2018	87	8515/2018	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.						
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ				2148	Pagamento Normal				
TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA.					1.555,71	0,00	1.555,71	FA/3003294601	
1	0	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.					0,00	55.670,27	
23/07/2018	87	9848/2018	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.						
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ				2092	Pagamento Normal				
TARIFA DE ENERGIA ELETRICA.					3.024,92	0,00	3.024,92	FA/7005618601	
1	0	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.					0,00	55.670,27	
		Total do Vinculo			**4.580,63**	**0,00**	**4.580,63**		
		Total da Dotação			**4.580,63**	**0,00**	**4.580,63**		

2018 696
3.3.90.39.00 17.512.0013.2.134 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

23/07/2018	89	8525/2018	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.						
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ				2151	Pagamento Normal				
TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA.					682,83	0,00	682,83	FA/3006813495	
1	0	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.					0,00	9.114,06	

27999

	Total do Vinculo	**7.973,18**	**0,00**	**7.973,18**		
	Total da Dotação	**7.973,18**	**0,00**	**7.973,18**		

Exercício: 2018 Conta: 576

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Classificação Funcional: 10.305.0020.2.121 Descrição da Dotação: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID Fonte / Código de Vínculo: 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Data: 23/07/2018 Empenho: 81 Liquidação: 8536/2018 Fonte Recurso: 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A. Pro / Projeto: Processo:

Banco: 4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ Ad. Conta: 2144 Tipo Pagamento: Pagamento Normal Prefixo Conta: Dig. Conta: Conta Favorecido:

Histórico	Valor	Desconto	Líquido	Tipo / Nro Docto / Cheque
TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA	470,01	0,00	470,01	FA/3004084566

Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.	0,00	6.501,64

Total do Vinculo	**470,01**	**0,00**	**470,01**	
Total da Dotação	**470,01**	**0,00**	**470,01**	

Exercício: 2018 Conta: 591

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Classificação Funcional: 06.183.0002.2.445 Descrição da Dotação: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID Fonte / Código de Vínculo: 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Data: 23/07/2018 Empenho: 267 Liquidação: 8570/2018 Fonte Recurso: 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A. Pro / Projeto: Processo:

Banco: 4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ Ad. Conta: 2113 Tipo Pagamento: Pagamento Normal Prefixo Conta: Dig. Conta: Conta Favorecido:

Histórico	Valor	Desconto	Líquido	Tipo / Nro Docto / Cheque
TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA	304,11	0,00	304,11	FA/3012383745

Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.	0,00	4.439,53

Data: 27/07/2018 Empenho: 267 Liquidação: 6340/2018 Fonte Recurso: 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A. Pro / Projeto: Processo:

Banco: 4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ Ad. Conta: 2329 Tipo Pagamento: Pagamento Normal Prefixo Conta: Dig. Conta: Conta Favorecido:

Histórico	Valor	Desconto	Líquido	Tipo / Nro Docto / Cheque
TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA	314,72	0,00	314,72	FA/3012383745

Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.	0,00	4.439,53

Total do Vinculo	**618,83**	**0,00**	**618,83**	
Total da Dotação	**618,83**	**0,00**	**618,83**	

Exercício: 2018 Conta: 612

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Classificação Funcional: 15.452.0015.2.129 Descrição da Dotação: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID Fonte / Código de Vínculo: 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

23/07/2018 76 8884/2018 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ 2190 Pagamento Normal 192,98 0,00 192,98 FA/3001552266
TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA. 0,00 12.757,39
1 0 TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.

Total do Vinculo	**877,10**	**0,00**	**877,10**
Total da Dotação	**877,10**	**0,00**	**877,10**

2018 494
3.3.90.39.00 10.301.0019.2.186 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
23/07/2018 77 8538/2018 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ 2143 Pagamento Normal 244,06 0,00 244,06 FA/3006848314
TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA. 0,00 2.506,13
1 0 TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.

Total do Vinculo	**244,06**	**0,00**	**244,06**
Total da Dotação	**244,06**	**0,00**	**244,06**

2018 514
3.3.90.39.00 10.302.0019.2.118 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
23/07/2018 79 8895/2018 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ 2186 Pagamento Normal 3.773,00 0,00 3.773,00 FA/3005985878
TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA. 0,00 173.253,79
1 0 TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.
23/07/2018 79 9641/2018 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ 2106 Pagamento Normal 4.200,18 0,00 4.200,18 FA/3010850662
TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA. 0,00 173.253,79
1 0 TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.

Data	Empenho	Liquidação	Favor Favorecido	Pagto Suprido / Fornecedor	Pro / Parcela	Processo
23/07/2018	75	8527/2018		9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		

Banco	Art Cheque	Tipo Pagamento	Prefixo Cheque	Nro Cheque	Cheque Eventual
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ	2138	Pagamento Normal			

Historico	Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid.
TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA	2.093,65	0,00	2.093,65	FA/3000652463

Item	Quantidade	Unidade	Historico	Valor Unitario Item	Valor Total Item
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.	0,00	66.332,63

Data	Empenho	Liquidação	Favor Favorecido	Pagto Suprido / Fornecedor	Pro / Parcela	Processo
23/07/2018	75	8903/2018		9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		

Banco	Art Cheque	Tipo Pagamento	Prefixo Cheque	Nro Cheque	Cheque Eventual
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ	2189	Pagamento Normal			

Historico	Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid.
TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA	137,20	0,00	137,20	FA/3000838249

Item	Quantidade	Unidade	Historico	Valor Unitario Item	Valor Total Item
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.	0,00	66.332,63

Data	Empenho	Liquidação	Favor Favorecido	Pagto Suprido / Fornecedor	Pro / Parcela	Processo
23/07/2018	75	8914/2018		9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		

Banco	Art Cheque	Tipo Pagamento	Prefixo Cheque	Nro Cheque	Cheque Eventual
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ	2104	Pagamento Normal			

Historico	Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid.
TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA	1.945,63	0,00	1.945,63	FA/3009013554

Item	Quantidade	Unidade	Historico	Valor Unitario Item	Valor Total Item
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.	0,00	66.332,63

Data	Empenho	Liquidação	Favor Favorecido	Pagto Suprido / Fornecedor	Pro / Parcela	Processo
23/07/2018	75	9815/2018		9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		

Banco	Art Cheque	Tipo Pagamento	Prefixo Cheque	Nro Cheque	Cheque Eventual
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ	2098	Pagamento Normal			

Historico	Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid.
TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA	1.265,14	0,00	1.265,14	FA/3009014882

Item	Quantidade	Unidade	Historico	Valor Unitario Item	Valor Total Item
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.	0,00	66.332,63

	Valor	Desconto	Liquido	
Total do Vinculo	**5.441,62**	**0,00**	**5.441,62**	
Total da Dotação	**5.441,62**	**0,00**	**5.441,62**	

Exercício	Fonte
2018	474

Natureza de Despesa	Classificação Funcional	Descrição do Vínculo	Fonte / Código do Vínculo
3.3.90.39.00	10.301.0019.2.117	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID	117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Data	Empenho	Liquidação	Favor Favorecido	Pagto Suprido / Fornecedor	Pro / Parcela	Processo
23/07/2018	76	8534/2018		9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		

Banco	Art Cheque	Tipo Pagamento	Prefixo Cheque	Nro Cheque	Cheque Eventual
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ	2140	Pagamento Normal			

Historico	Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid.
TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA	684,12	0,00	684,12	FA/3004104094

Item	Quantidade	Unidade	Historico	Valor Unitario Item	Valor Total Item
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.	0,00	12.757,39

23/07/2018	74	8523/2018	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.						
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ				2136	Pagamento Normal				
TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA.					187,07	0,00	187,07	FA/3011923605	
1	0	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.					0,00	54.387,68	
23/07/2018	74	8917/2018	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.						
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ				2111	Pagamento Normal				
TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA.					3.570,04	0,00	3.570,04	FA/3009000433	
1	0	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.					0,00	54.387,68	
		Total do Vinculo			**4.738,71**	**0,00**	**4.738,71**		
		Total da Dotação			**4.738,71**	**0,00**	**4.738,71**		

2018	441								
3.3.90.39.00	10.122.0002.2.110	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID	117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA						
23/07/2018	277	8539/2018	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.						
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ				2164	Pagamento Normal				
TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA.					25,53	0,00	25,53	FA/3012745455	
1	0	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.					0,00	4.237,53	
23/07/2018	277	8897/2018	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.						
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ				2187	Pagamento Normal				
TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA.					373,62	0,00	373,62	FA/3000128430	
1	0	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.					0,00	4.237,53	
		Total do Vinculo			**399,15**	**0,00**	**399,15**		
		Total da Dotação			**399,15**	**0,00**	**399,15**		

2018	464		
3.3.90.39.00	10.301.0019.2.116	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID	117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Total do Vinculo	**532,62**	**0,00**	**532,62**		
Total da Dotação	**532,62**	**0,00**	**532,62**		

Exercício: 2018 Folha: 367

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Classificação Funcional: 12.365.0005.2.101 Descrição da Dotação: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID Fonte / Código de Vínculo: 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Data: 23/07/2018 Empenho: 71 Liquidação: 8502/2018 Fonte Recurso: Razão Social / Favorecido: 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A. Pat. / Passep: Processo:

Banco: 4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ Ad Cobra: 2131 Tipo Pagamento: Pagamento Normal Prefixo Docto: Nro Docto: Divida Parcelada:

Histórico: TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA Valor: 919,58 Desconto: 0,00 Liquido: 919,58 Tipo / Nro Docto Liquid.: FA/3001374257

Item: 1 Quantidade: 0 Unidade: Histórico: TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018. Valor Unitário Item: 0,00 Valor Total Item: 7.023,98

Total do Vinculo	**919,58**	**0,00**	**919,58**
Total da Dotação	**919,58**	**0,00**	**919,58**

Exercício: 2018 Folha: 394

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Classificação Funcional: 13.392.0010.2.106 Descrição da Dotação: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID Fonte / Código de Vínculo: 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Data: 23/07/2018 Empenho: 72 Liquidação: 8500/2018 Fonte Recurso: Razão Social / Favorecido: 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A. Pat. / Passep: Processo:

Banco: 4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ Ad Cobra: 2133 Tipo Pagamento: Pagamento Normal Prefixo Docto: Nro Docto: Divida Parcelada:

Histórico: TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA Valor: 564,15 Desconto: 0,00 Liquido: 564,15 Tipo / Nro Docto Liquid.: FA/3005117529

Item: 1 Quantidade: 0 Unidade: Histórico: TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018. Valor Unitário Item: 0,00 Valor Total Item: 7.991,30

Total do Vinculo	**564,15**	**0,00**	**564,15**
Total da Dotação	**564,15**	**0,00**	**564,15**

Exercício: 2018 Folha: 412

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Classificação Funcional: 27.811.0011.2.107 Descrição da Dotação: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID Fonte / Código de Vínculo: 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Data: 23/07/2018 Empenho: 74 Liquidação: 8504/2018 Fonte Recurso: Razão Social / Favorecido: 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A. Pat. / Passep: Processo:

Banco: 4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ Ad Cobra: 2135 Tipo Pagamento: Pagamento Normal Prefixo Docto: Nro Docto: Divida Parcelada:

Histórico: TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA Valor: 981,60 Desconto: 0,00 Liquido: 981,60 Tipo / Nro Docto Liquid.: FA/3006740878

Item: 1 Quantidade: 0 Unidade: Histórico: TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018. Valor Unitário Item: 0,00 Valor Total Item: 54.387,68

23/07/2018 4376 8896/2018 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ 2200 Pagamento Normal 161,02 0,00 161,02 FA/3007284125
TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA 0,00 1.700,00
1 0 SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA

Total do Vinculo **161,02** **0,00** **161,02**
Total da Dotação **161,02** **0,00** **161,02**

2018 317
3.3.90.39.00 12.361.0006.2.094 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

23/07/2018 69 8498/2018 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ 2127 Pagamento Normal 19.435,38 0,00 19.435,38 FA/3003294596
TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA 0,00 272.147,99
1 0 TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.

23/07/2018 69 8915/2018 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ 2108 Pagamento Normal 4.120,42 0,00 4.120,42 FA/3009009333
TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA 0,00 272.147,99
1 0 TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.

Total do Vinculo **23.555,80** **0,00** **23.555,80**
Total da Dotação **23.555,80** **0,00** **23.555,80**

2018 353
3.3.90.39.00 12.365.0005.2.100 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

23/07/2018 70 8503/2018 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ 2129 Pagamento Normal 532,62 0,00 532,62 FA/3003294631
TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA 0,00 16.914,17
1 0 TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.

	Total do Vinculo	**6.179,22**	**0,00**	**6.179,22**		
	Total da Dotação	**6.179,22**	**0,00**	**6.179,22**		

Exercício: 2018 Ficha: 202

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Classificação Funcional: 04.122.0002.2.071 Descrição da Despesa: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID Fonte / Destinação de Recursos: 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Data: 23/07/2018 Empenho: 4515 Liquidação: 8506/2018 Favorecido: 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A. Pré-Empenho: Processo:

Banco: 4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ Ref. Cheque: 2171 Tipo Pagamento: Pagamento Normal Prefixo Cheque: Nro Cheque: Conta Financeira:

Histórico	Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid.
TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA.	6.458,28	0,00	6.458,28	FA/3003294604

Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item
1	0		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA.	0,00	100.500,00

Total do Vinculo	**6.458,28**	**0,00**	**6.458,28**
Total da Dotação	**6.458,28**	**0,00**	**6.458,28**

Exercício: 2018 Ficha: 238

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Classificação Funcional: 04.122.0002.2.077 Descrição da Despesa: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID Fonte / Destinação de Recursos: 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Data: 23/07/2018 Empenho: 68 Liquidação: 8505/2018 Favorecido: 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A. Pré-Empenho: Processo:

Banco: 4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ Ref. Cheque: 2125 Tipo Pagamento: Pagamento Normal Prefixo Cheque: Nro Cheque: Conta Financeira:

Histórico	Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid.
TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA.	241,07	0,00	241,07	FA/3000838164

Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.	0,00	96.295,32

Data: 23/07/2018 Empenho: 470 Liquidação: 8898/2018 Favorecido: 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A. Pré-Empenho: Processo:

Banco: 4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ Ref. Cheque: 2176 Tipo Pagamento: Pagamento Normal Prefixo Cheque: Nro Cheque: Conta Financeira:

Histórico	Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid.
TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA.	59,33	0,00	59,33	FA/3007305083

Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.	0,00	3.704,68

Total do Vinculo	**300,40**	**0,00**	**300,40**
Total da Dotação	**300,40**	**0,00**	**300,40**

Exercício: 2018 Ficha: 304

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Classificação Funcional: 12.306.0012.2.093 Descrição da Despesa: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID Fonte / Destinação de Recursos: 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Exercicio : 2018

	1	0	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.			0,00	32.000,00
		Total do Vinculo		**5.588,08**	**0,00**	**5.588,08**	
		Total da Dotação		**5.588,08**	**0,00**	**5.588,08**	

2018 56

3.3.90.39.00 04.181.0002.2.219 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

23/07/2018 67 8900/2018 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A. 2198 Pagamento Normal

4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ 32,86 0,00 32,86 FA/3005985876

TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA 0,00 3.846,63

	1	0	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.				
		Total do Vinculo		**32,86**	**0,00**	**32,86**	
		Total da Dotação		**32,86**	**0,00**	**32,86**	

2018 103

3.3.90.39.00 04.121.0002.2.051 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

23/07/2018 274 8475/2018 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A. 2161 Pagamento Normal

4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ 1.396,69 0,00 1.396,69 FA/3003294607

TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA 0,00 16.000,00

	1	0	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.				
		Total do Vinculo		**1.396,69**	**0,00**	**1.396,69**	
		Total da Dotação		**1.396,69**	**0,00**	**1.396,69**	

2018 182

3.3.90.39.00 20.602.0017.2.067 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

23/07/2018 275 8916/2018 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A. 2101 Pagamento Normal

4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ 6.179,22 0,00 6.179,22 FA/3009000434

TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA 0,00 100.000,00

	1	0	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.				

1	0	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.			0,00	64.867,78
	Total do Vinculo		**10.351,61**	**0,00**	**10.351,61**	
	Total da Dotação		**10.351,61**	**0,00**	**10.351,61**	

Exercício: 2018 Folha: 48

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Classificação Funcional: 04.181.0002.2.013 Descrição da Dotação: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID Fonte / Código de Vínculo: 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Data: 23/07/2018 Empenho: 66 Liquidação: 8566/2018 Favor Credor / Fornecedor: 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A. Ref. Pagto: Processo:

Banco: 4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ Ad. Diária: 2088 Tipo Pagamento: Pagamento Normal Prefixo Docto: Nro Docto: Diversos Favorecido:

Histórico	Valor	Desconto	Líquido	Tipo / Nro. Docto Liquid.
TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA.	1.509,27	0,00	1.509,27	FA/3005985862

Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.	0,00	25.323,03

Data: 27/07/2018 Empenho: 66 Liquidação: 6344/2018 Favor Credor / Fornecedor: 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A. Ref. Pagto: Processo:

Banco: 4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ Ad. Diária: 2336 Tipo Pagamento: Pagamento Normal Prefixo Docto: Nro Docto: Diversos Favorecido:

Histórico	Valor	Desconto	Líquido	Tipo / Nro. Docto Liquid.
TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA.	2.243,52	0,00	2.243,52	FA/3005985862

Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.	0,00	25.323,03
	Total do Vinculo		**3.752,79**	**0,00**	**3.752,79**	
	Total da Dotação		**3.752,79**	**0,00**	**3.752,79**	

Exercício: 2018 Folha: 52

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Classificação Funcional: 04.181.0002.2.014 Descrição da Dotação: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID Fonte / Código de Vínculo: 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Data: 23/07/2018 Empenho: 333 Liquidação: 8569/2018 Favor Credor / Fornecedor: 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A. Ref. Pagto: Processo:

Banco: 4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ Ad. Diária: 2121 Tipo Pagamento: Pagamento Normal Prefixo Docto: Nro Docto: Diversos Favorecido:

Histórico	Valor	Desconto	Líquido	Tipo / Nro. Docto Liquid.
TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA.	2.369,96	0,00	2.369,96	FA/3005985861

Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.	0,00	32.000,00

Data: 27/07/2018 Empenho: 333 Liquidação: 6348/2018 Favor Credor / Fornecedor: 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A. Ref. Pagto: Processo:

Banco: 4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ Ad. Diária: 2325 Tipo Pagamento: Pagamento Normal Prefixo Docto: Nro Docto: Diversos Favorecido:

Histórico	Valor	Desconto	Líquido	Tipo / Nro. Docto Liquid.
TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA.	3.218,12	0,00	3.218,12	FA/3005985851

Exercicio : 2018

TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA.			132,85	0,00	132,85		FA/3003294612
Item	Quantidade	Unidade	Histórico			Valor Unitário Item	Valor Total Item
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.			0,00	1.788,74
			Valor	Desconto	Líquido		
	Total do Vinculo		**132,85**	**0,00**	**132,85**		
	Total da Dotação		**132,85**	**0,00**	**132,85**		

Exercício: 2018 Ficha: 39

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Classificação Funcional: 04.153.0002.2.011 Descrição da Dotação: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Data: 23/07/2018 Empenho: 64 Liquidação: 8568/2018 Fonte Recurso: Razão Social / Fornecedor: 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.

Banco: 4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ Ad Carta: 2120 Tipo Pagamento: Pagamento Normal

TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA.			656,75	0,00	656,75		FA/3005985867
Item	Quantidade	Unidade	Histórico			Valor Unitário Item	Valor Total Item
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.			0,00	7.272,14
Data: 27/07/2018	Empenho: 64	Liquidação: 6346/2018	Fonte Recurso:	Razão Social / Fornecedor: 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.			
Banco: 4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ			Ad Carta: 2334	Tipo Pagamento: Pagamento Normal			
TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA.			650,28	0,00	650,28		FA/3005985867
Item	Quantidade	Unidade	Histórico			Valor Unitário Item	Valor Total Item
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.			0,00	7.272,14
			Valor	Desconto	Líquido		
	Total do Vinculo		**1.307,03**	**0,00**	**1.307,03**		
	Total da Dotação		**1.307,03**	**0,00**	**1.307,03**		

Exercício: 2018 Ficha: 44

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Classificação Funcional: 04.181.0002.2.012 Descrição da Dotação: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Data: 23/07/2018 Empenho: 65 Liquidação: 8567/2018 Fonte Recurso: Razão Social / Fornecedor: 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.

Banco: 4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ Ad Carta: 2087 Tipo Pagamento: Pagamento Normal

TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA.			4.366,87	0,00	4.366,87		FA/3001905906
Item	Quantidade	Unidade	Histórico			Valor Unitário Item	Valor Total Item
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.			0,00	64.867,78
Data: 27/07/2018	Empenho: 65	Liquidação: 6459/2018	Fonte Recurso:	Razão Social / Fornecedor: 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.			
Banco: 4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ			Ad Carta: 2331	Tipo Pagamento: Pagamento Normal			
TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA.			5.984,74	0,00	5.984,74		FA/3001905906

22.033

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA

CONSTRUINDO UM FUTURO MELHOR

CONTA: 57739-1 BB

Movimento de Pagamentos

PERIODO: 05/07/2018 A 27/07/2018

Exercicio : 2018

2018 4

3.3.90.39.00 02.061.0002.2.023 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

23/07/2018 5866 8880/2018 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.

4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ 2178 Pagamento Normal

TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA 335,96 0,00 335,96 FA/3007109092

1 0 TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018. 0,00 3.840,00

Total do Vinculo **335,96** **0,00** **335,96**

Total da Dotação **335,96** **0,00** **335,96**

2018 17

3.3.90.39.00 04.122.0002.2.007 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

23/07/2018 272 8508/2018 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.

4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ 2159 Pagamento Normal

TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA 2.406,31 0,00 2.406,31 FA/3003294617

1 0 TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018. 0,00 34.000,00

23/07/2018 272 8883/2018 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.

4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ 2199 Pagamento Normal

TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA 273,08 0,00 273,08 FA/3013217384

1 0 TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018. 0,00 34.000,00

Total do Vinculo **2.679,39** **0,00** **2.679,39**

Total da Dotação **2.679,39** **0,00** **2.679,39**

2018 35

3.3.90.39.00 04.153.0002.2.010 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

23/07/2018 63 8902/2018 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.

4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ 2197 Pagamento Normal

DOC.

MÊS DE JULHO DE 2018

Banco Itaú

Agência 0106 - Conta nº 2412-8

1. Demonstrativo de Movimentação Financeira do mês
2. Extrato de Investimentos Fundos
3. Extrato Conta Corrente

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA
Secretaria Municipal de Finanças e Orçamento
Departamento Financeiro
CNPJ 18.457.218/0001-35

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - JULHO DE 2018						
DATA	**CONTA CEMIG 02412-8 ITAÚ**	**SALDO INICIAL**	**ENTRADA**	**SAÍDA**	**TRANSF DE DESCONTOS**	**SALDO FINAL**
29/06/2018	SALDO APLICADO INICIAL	R$ 315.181,83				
01/07/2018	SALDO INICIAL EM CONTA CORRENTE	R$ 10,00				
	MOVIMENTAÇÕES					
31/07/2018	RENDIMENTOS BANCÁRIOS		R$ 948,84			
31/07/2018	SALDO APLICADO FINAL					R$ 316.130,67
31/07/2018	SALDO FINAL EM CONTA CORRENTE					R$ 10,00
31/07/2018	**SALDO TOTAL**	**R$ 315.191,83**	**R$ 948,84**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 316.140,67**

Eleni Soares Gois
Secretária Municipal de Finanças e Orçamento

Keder Helena Costa Dantas
Diretora do Departamento Financeiro

Itaú 30 horas

Consulta rendimentos mensais

Mês: **Julho/2018**

Ag/conta	Empresa	CNPJ
3365/02412-8	PREF MUN DE ITUIUTABA	18.457.218/0001-35

Fundos	Cotas - 31.07.2018		Movimentação no mês (R$)				Saldo Bruto (R$)		Rendimentos (R$)	
	Saldo	Valor (R$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	29.06.2018	31.07.2018	Bruto do mês	Base cálculo IR
PP CURTO PRAZO	96.880,62386	3,2630950	0,00	0,00	0,00	0,00	315.181,83	316.130,67	948,84	0,00
41090/201	96.880,62386	3,2630950	0,00	0,00	0,00	0,00	315.181,83	316.130,67	948,84	0,00
Total	**96.880,62386**	**3,2630950**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**315.181,83**	**316.130,67**	**948,84**	**0,00**

Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828(capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828(demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias.

Extrato de conta corrente

Nome: **PREF MUN DE ITUIUTABA**
Agência: **3365** Conta: **02412-8**

Posição da Conta Corrente - 07/08/2018 às 07:45:12h

Extrato - Por Período

01/07/2018 a 31/07/2018

Data	Lançamento	Valor (R$)	Saldo (R$)
			10,00
14/11	SALDO ANTERIOR		10,00
31/07	S A L D O		

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

MÊS DE AGOSTO

DE 2018

DOC.

MÊS DE AGOSTO DE 2018

Caixa Econômica Federal

Agência 0125 - Conta nº 318-1

1. Demonstrativo de Movimentação Financeira do mês
2. Extrato Fundo de Investimentos
3. Demonstração da Arrecadação da CIP – CEMIG
4. Extratos das Contas Individuais
5. Demonstrativo de Pagamentos Efetuados no mês

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA
Secretaria Municipal de Finanças e Orçamento
Departamento Financeiro
CNPJ 18.457.218/0001-35

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - AGOSTO DE 2018

DATA	CONTA CEMIG 318-1 CEF	SALDO INICIAL	ENTRADA	SAÍDA	TRANSF DE DESCONTOS	SALDO FINAL
01/08/2018	SALDO APLICADO INICIAL	R$ 25.049,59				
01/08/2018	SALDO INICIAL EM CONTA CORRENTE	R$ -				
	MOVIMENTAÇÕES					
10/08/2018	RECEITA COSIP ILUMINAÇÃO PÚBLICA - REF. JULHO/18		R$ 814.201,34			
	CUSTO SERVIÇO DA ARRECADAÇÃO DA CIP - REF. JULHO/18			R$ 4.071,01		
	VALOR COMPENSADO DA ARRECADAÇÃO CIP 008021034155			R$ 426.912,45		
	VALOR COMPENSADO DA ARRECADAÇÃO CIP 000081079444			R$ 207,00		
31/08/2018	RENDIMENTOS BANCÁRIOS		R$ 297,43			
31/08/2018	SALDO APLICADO FINAL					R$ 408.357,90
31/08/2018	SALDO FINAL EM CONTA CORRENTE					-
31/08/2018	**SALDO TOTAL**	**R$ 25.049,59**	**R$ 814.498,77**	**R$ 431.190,46**	**R$ -**	**R$ 408.357,90**

Eleni Soares Gois
Secretária Municipal de Finanças e Orçamento

Keder Helena Costa Dantas
Diretora do Departamento Financeiro

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ITUIUTABA, MG	0125	0055	06/09/2018

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2018	Cota em: 31/08/2018
0,1082	0,8766	1,6638	5,887782	5,894155

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE ITUIUTABA	18.457.218/0001-35	006.00000318-1	08/2018	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	25.049,59C	4.254,503414
Aplicações	383.010,88C	65.027,336172
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	297,43C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	408.357,90C	69.281,839587
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
10 / 08	APLICACAO	383.010,88C	65.027,336172

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

CEMIG

Acesse o Cemig Atende
www.cemigatende.com.br
Fale com a Cemig 116 | Cemig Torpedo 29810

Cemig Distribuição S.A. CNPJ 06.981.180/0001-16 - Insc. Estadual 062.322136.0087
Av. Barbacena, 1.219 - 23º andar - Parte I - Bairro Santo Agostinho - CEP: 30190-131 - Belo Horizonte - MG

Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002

MUNICIPIO DE ITUIUTABA
AV DEZESSETE 1084
38300-132 ITUIUTABA, MG
CENTRO
CNPJ 18.457.218/0001-35

Nº DO CLIENTE	Nº DA CONTA CONTRATO
7000019626	008021034155

Referente a	Vencimento	Valor a pagar (R$)
JUL/2018	-	-

DEMONSTRAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DA CIP

Valor arrecadado de CIP		R$814.201,34
Custo do serviço de arrecadação da CIP		R$4.071,01
Valor compensado da arrecadação CIP	Prioridade	
Conta contrato 008021034155	1	R$426.912,45
Conta contrato 000081079444	2	R$207,00
Valor previsto a ser transferido para a conta vinculada*		R$383.010,88

N.º 88-11705
Valor: R$ 4071,01
D.C.E.: 03.08.2018

N.º 88-11707
Valor: R$ 207,00
D.C.E.: 03.08.2018

N.º 88-11700
Valor: R$ 426.912,45
D.C.E.: 03.08.2018

Lucas G. Santana
Contador
CRC/MG 111619/O-7

CÓPIA

Pago através da Rede Bancária

*O VALOR DA ARRECADAÇÃO DA CIP QUE SERÁ TRANSFERIDO ATÉ O 8º DIA ÚTILDO MÊS SUBSEQUENTE DEVERÁ SER CONFIRMADO PELO MUNICÍPIO ATRAVÉS DA AGÊNCIA VIRTUAL WWW.CEMIG.COM.BR, SERVIÇO 'CONSULTA SALDO DE CIP'.

000440

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 125600002
Conta Referência: 0125/006/00000318-1
Nome: MUNICIPIO DE ITUIUTABA
Período: de: 01/08/2018 até: 31/08/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
10/08/2018	003096	PAG FORNEC	383.010,88C	383.010,88C
10/08/2018	990001	APL AUTOM	383.010,88D	0,00
31/08/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA

CONSTRUINDO UM FUTURO MELHOR

CONTA: 318-1 CEF

Movimento de Pagamentos

PERíODO: 22/08/2018 A 22/08/2018

Exercicio : 2018

Exercício: 2018 | Ficha: 684

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 | Classificação Funcional: 15.452.0015.2.130 | Descrição da Dotação: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID | Prefixo / Código do Vínculo: 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo
22/08/2018	88	11700/2018		9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		

Banco	Art Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada
4-0543 - 117.000 - CEF 318-1 ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3763	Pagamento Normal			

Histórico	Valor	Desconto	Líquido	Tipo / Nro Docto Liquid
PAGTO EMPENHO	426.912,45	0,00	426.912,45	FA/3003294667

Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.	0,00	5.042.934,11

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo
22/08/2018	88	11705/2018		9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		

Banco	Art Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada
4-0543 - 117.000 - CEF 318-1 ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3762	Pagamento Normal			

Histórico	Valor	Desconto	Líquido	Tipo / Nro Docto Liquid
PAGTO EMPENHO	4.071,01	0,00	4.071,01	

Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.	0,00	5.042.934,11

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo
22/08/2018	88	11707/2018		9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		

Banco	Art Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada
4-0543 - 117.000 - CEF 318-1 ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3761	Pagamento Normal			

Histórico	Valor	Desconto	Líquido	Tipo / Nro Docto Liquid
PAGTO EMPENHO	207,00	0,00	207,00	FA/3013752300

Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.	0,00	5.042.934,11

	Valor	Desconto	Líquido
Total do Vinculo	**431.190,46**	**0,00**	**431.190,46**
Total da Dotação	**431.190,46**	**0,00**	**431.190,46**
Total Orçam Geral	**431.190,46**	**0,00**	**431.190,46**
Total Extra Geral	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total de Estornos	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total do Exercício	**431.190,46**	**0,00**	**431.190,46**
Total Geral	**431.190,46**	**0,00**	**431.190,46**

Kéder Helena Costa Dantas
Diretora do Departamento Financeiro
Matric nº: 4103

Eleni Soares Gois
Secretária de Finanças e Orçamento
Matric nº: 2348

DOC.

MÊS DE AGOSTO DE 2018

Banco do Brasil

Agência 0204 - Conta nº 57.739-1

1. Demonstrativo de Movimentação Financeira do mês
2. Extrato de Investimentos Fundos
3. Extrato Conta Corrente
4. Demonstrativo de Pagamentos Efetuados no mês

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - AGOSTO DE 2018

DATA	CONTA CEMIG 57739-1 BANCO DO BRASIL	SALDO INICIAL	ENTRADA	SAÍDA	TRANSF DE DESCONTOS	SALDO FINAL
01/08/2018	SALDO APLICADO INICIAL	R$ 376.622,15				
01/08/2018	SALDO INICIAL EM CONTA CORRENTE	R$ -				
	MOVIMENTAÇÕES					
03/08/2018	PAGAMENTO CONTA LUZ			R$ 152,17		
06/08/2018	TRANSFERÊNCIA DESCONTOS PG FORNECEDOR CONST. REMO				R$ 4.674,45	
06/08/2018	PAGAMENTO FORNECEDOR CONSTRUTORA REMO			R$ 87.178,49		
08/08/2018	PAGAMENTO CONTA LUZ			R$ 124,21		
20/08/2018	PAGAMENTO INSS DO FORNECEDOR CONSTR. REMO			R$ 1.636,06		
22/08/2018	PAGAMENTO CONTA LUZ			R$ 97.098,59		
27/08/2018	PAGAMENTO FORNECEDOR ELETRO SOL ITUIUTABA			R$ 15.228,21		
28/08/2018	TARIFA DOC/TED			R$ 2,46		
31/08/2018	RENDIMENTOS BANCÁRIOS		R$ 536,86			
31/08/2018	SALDO APLICADO FINAL					R$ 171.064,37
31/08/2018	SALDO FINAL EM CONTA CORRENTE					-
31/08/2018	**SALDO TOTAL**	**R$ 376.622,15**	**R$ 536,86**	**R$ 201.420,19**	**R$ 4.674,45**	**R$ 171.064,37**

Eleni Soares Gois
Secretária Municipal de Finanças e Orçamento

Keder Helena Costa Dantas
Diretora do Departamento Financeiro

44-030

A33C041132430225022
04/09/2018 11:50:40

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	204-6
Conta	57739-1 CEMIG-ILUMINACAO PUBLICA
Mês/ano referência	AGOSTO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	376.622,15				104.897,291806		
03/08/2018	RESGATE	152,17				42,371381	3,591339198	104.854,920425
	Aplicação 19/07/2018	152,17				42,371381		
06/08/2018	RESGATE	91.852,94				25.573,942222	3,591661356	79.280,978203
	Aplicação 19/07/2018	91.852,94				25.573,942222		
08/08/2018	RESGATE	124,21				34,576666	3,592306969	79.246,401537
	Aplicação 19/07/2018	124,21				34,576666		
20/08/2018	RESGATE	1.636,06				455,125012	3,594748602	78.791,276525
	Aplicação 19/07/2018	1.636,06				455,125012		
22/08/2018	RESGATE	97.098,59				27.006,442147	3,595386222	51.784,834378
	Aplicação 19/07/2018	97.098,59				27.006,442147		
27/08/2018	RESGATE	15.228,21				4.234,402311	3,596306841	47.550,432067
	Aplicação 19/07/2018	15.228,21				4.234,402311		
28/08/2018	RESGATE	2,46				0,683974	3,596625755	47.549,748093
	Aplicação 19/07/2018	2,46				0,683974		
31/08/2018	SALDO ATUAL	171.064,37				47.549,748093		47.549,748093

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	376.622,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	206.094,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	536,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	536,86
SALDO ATUAL =	171.064,37

Valor da Cota

31/07/2018	3,590389638
31/08/2018	3,597587206

Rentabilidade

No mês	0,2004
No ano	1,5529
Últimos 12 meses	2,6776

Transação efetuada com sucesso por: JC143866 KEDER H C RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A35F030720010043021
03/09/2018 07:41:41

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	204-6	
Conta corrente	57739-1	CEMIG-ILUMINACAO PUBLICA
Periodo do extrato	08/2018	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
					0,00 C
27/07/2018		Saldo Anterior			
03/08/2018		+ Pagamento conta luz	80.301	152,17 D	
		CEMIG DISTRIBUICAO			
		BB CP Admin Supremo	70	152,17 C	0,00 C
03/08/2018		+ Transferência enviada	550.204.000.073.333	4.674,45 D	
06/08/2018		06/08 0204 73333-4 PREF MUN ITB C			
		Pagamento a Fornecedores	20.469	87.178,49 D	
06/08/2018		BB CP Admin Supremo	70	91.852,94 C	0,00 C
06/08/2018		+ Pagamento conta luz	80.801	124,21 D	
08/08/2018		CEMIG DISTRIBUICAO			
		BB CP Admin Supremo	70	124,21 C	0,00 C
08/08/2018		+ INSS Arrecadação	82.001	1.636,06 D	
20/08/2018		GPS- Ident.: 18225557000196 - 07/2018			
		BB CP Admin Supremo	70	1.636,06 C	0,00 C
20/08/2018		+ Pagamento conta luz	82.201	10.228,77 D	
22/08/2018		CEMIG DISTRIBUICAO			
		+ Pagamento conta luz	82.202	48.614,90 D	
22/08/2018		CEMIG DISTRIBUICAO			
		+ Pagamento conta luz	82.203	728,37 D	
22/08/2018		CEMIG DISTRIBUICAO			
		+ Pagamento conta luz	82.204	362,31 D	
22/08/2018		CEMIG DISTRIBUICAO			
		+ Pagamento conta luz	82.205	196,20 D	
22/08/2018		CEMIG DISTRIBUICAO			
		+ Pagamento conta luz	82.206	1.204,63 D	
22/08/2018		CEMIG DISTRIBUICAO			
		+ Pagamento conta luz	82.207	366,48 D	
22/08/2018		CEMIG DISTRIBUICAO			
		+ Pagamento conta luz	82.208	27.028,82 D	
22/08/2018		CEMIG DISTRIBUICAO			
		+ Pagamento conta luz	82.209	1.908,24 D	
22/08/2018		CEMIG DISTRIBUICAO			
		+ Pagamento conta luz	82.210	765,70 D	
22/08/2018		CEMIG DISTRIBUICAO			
		+ Pagamento conta luz	82.211	1.949,91 D	
22/08/2018		CEMIG DISTRIBUICAO			
		+ Pagamento conta luz	82.212	3.744,26 D	
22/08/2018		CEMIG DISTRIBUICAO			
		BB CP Admin Supremo	70	97.098,59 C	0,00 C
22/08/2018		TED Transf.Eletr.Disponiv	12.609	15.228,21 D	
27/08/2018		BB CP Admin Supremo	70	15.228,21 C	0,00 C
27/08/2018		+ Tarifa Pagto Forneced TED	872.400.900.003.199	2,46 D	
28/08/2018		Tarifa referente a 28/08/2018			
		BB CP Admin Supremo	70	2,46 C	0,00 C
28/08/2018		S A L D O			0,00 C
31/08/2018					

OBSERVAÇÕES :

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA
CONSTRUINDO UM FUTURO MELHOR

CONTA: 57739-1 BB

Movimento de Pagamentos

PERíODO: 03/08/2018 A 31/08/2018
Exercicio : 2018

2018 4

3.3.90.39.00 02.061.0002.2.023 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

22/08/2018 5866 11677/2018 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.

4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ 3686 Pagamento Normal

		322,72	0,00	322,72	FA/3007109092
PAGTO EMPENHO					
1	0	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.		0,00	3.840,00
	Total do Vinculo	**322,72**	**0,00**	**322,72**	
	Total da Dotação	**322,72**	**0,00**	**322,72**	

2018 17

3.3.90.39.00 04.122.0002.2.007 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

22/08/2018 272 10732/2018 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.

4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ 3710 Pagamento Normal

		2.050,32	0,00	2.050,32	FA/3003294617
PAGTO EMPENHO					
1	0	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.		0,00	34.000,00

22/08/2018 272 11678/2018 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.

4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ 3699 Pagamento Normal

		721,26	0,00	721,26	FA/3013217384
PAGTO EMPENHO					
1	0	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.		0,00	34.000,00
	Total do Vinculo	**2.771,58**	**0,00**	**2.771,58**	
	Total da Dotação	**2.771,58**	**0,00**	**2.771,58**	

2018 35

3.3.90.39.00 04.153.0002.2.010 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

22/08/2018 63 11693/2018 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.

4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ 3694 Pagamento Normal

PAGTO EMPENHO				158,39	0,00	158,39	FA/3003294612
Item	Quantidade	Unidade	Histórico			Valor Unitário Item	Valor Total Item
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.			0,00	1.788,74
				Valor	Desconto	Líquido	
			Total do Vinculo	**158,39**	**0,00**	**158,39**	
			Total da Dotação	**158,39**	**0,00**	**158,39**	

Exercício 2018 Ficha 39

Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação	Prefixo / Código do Vínculo
3.3.90.39.00	04.153.0002.2.011	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID	117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pri / Passo	Processo
22/08/2018	64	10450/2018		9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		

Banco	Ad Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ	3684	Pagamento Normal			

Histórico	Valor	Desconto	Líquido	Tipo / Nro Docto Liquid.
PAGTO EMPENHO	728,37	0,00	728,37	FA/59858688

Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.	0,00	7.272,14

	Valor	Desconto	Líquido
Total do Vinculo	**728,37**	**0,00**	**728,37**
Total da Dotação	**728,37**	**0,00**	**728,37**

Exercício 2018 Ficha 44

Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação	Prefixo / Código do Vínculo
3.3.90.39.00	04.181.0002.2.012	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID	117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pri / Passo	Processo
22/08/2018	65	11708/2018		9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		

Banco	Ad Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ	3683	Pagamento Normal			

Histórico	Valor	Desconto	Líquido	Tipo / Nro Docto Liquid.
PAGTO EMPENHO	3.744,26	0,00	3.744,26	FA/3000837628

Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.	0,00	64.867,78

	Valor	Desconto	Líquido
Total do Vinculo	**3.744,26**	**0,00**	**3.744,26**
Total da Dotação	**3.744,26**	**0,00**	**3.744,26**

Exercício 2018 Ficha 48

Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação	Prefixo / Código do Vínculo
3.3.90.39.00	04.181.0002.2.013	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID	117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pri / Passo	Processo
22/08/2018	66	10676/2018		9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		

Banco	Ad Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ	3677	Pagamento Normal			

Histórico	Valor	Desconto	Líquido	Tipo / Nro Docto Liquid.
PAGTO EMPENHO	1.204,63	0,00	1.204,63	FA/3005985862

	1	0	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.				0,00	25.323,03
			Total do Vinculo	**1.204,63**	**0,00**	**1.204,63**		
			Total da Dotação	**1.204,63**	**0,00**	**1.204,63**		

2018 52

3.3.90.39.00 04.181.0002.2.014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

22/08/2018 333 11797/2018 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.

4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ 3681 Pagamento Normal

PAGTO EMPENHO				1.949,91	0,00	1.949,91		FA/3005985861
	1	0	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.				0,00	32.000,00
			Total do Vinculo	**1.949,91**	**0,00**	**1.949,91**		
			Total da Dotação	**1.949,91**	**0,00**	**1.949,91**		

2018 56

3.3.90.39.00 04.181.0002.2.219 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

22/08/2018 67 11692/2018 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.

4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ 3693 Pagamento Normal

PAGTO EMPENHO				68,95	0,00	68,95		FA/3005985876
	1	0	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.				0,00	3.846,63
			Total do Vinculo	**68,95**	**0,00**	**68,95**		
			Total da Dotação	**68,95**	**0,00**	**68,95**		

2018 103

3.3.90.39.00 04.121.0002.2.051 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

22/08/2018 274 10685/2018 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.

4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ 3709 Pagamento Normal

PAGTO EMPENHO				1.197,11	0,00	1.197,11		FA/3003294607

	1	0	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.			0,00	16.000,00
		Total do Vinculo		**1.197,11**	**0,00**	**1.197,11**	
		Total da Dotação		**1.197,11**	**0,00**	**1.197,11**	

2018 182

3.3.90.39.00 20.602.0017.2.067 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

22/08/2018 275 10670/2018 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.

4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ 3706 Pagamento Normal

PAGTO EMPENHO 7.669,98 0,00 7.669,98 FA/3009000434

1	0	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.		0,00	100.000,00
	Total do Vinculo	**7.669,98**	**0,00**	**7.669,98**	
	Total da Dotação	**7.669,98**	**0,00**	**7.669,98**	

2018 202

3.3.90.39.00 04.122.0002.2.071 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

22/08/2018 4515 10721/2018 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.

4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ 3717 Pagamento Normal

PAGTO EMPENHO 5.719,35 0,00 5.719,35 FA/3003294604

1	0	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA.		0,00	100.500,00
	Total do Vinculo	**5.719,35**	**0,00**	**5.719,35**	
	Total da Dotação	**5.719,35**	**0,00**	**5.719,35**	

2018 213

3.3.90.39.00 04.129.0022.2.073 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID 100.000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

31/08/2018 406 13408/2018 75 - BANCO DO BRASIL S.A. 97/2016

4-0433 - 100.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ 4422 Pagamento Normal

PAGTO EMPENHO 2,46 0,00 2,46 DI/206

1	1	1		27.100,00	27.100,00

SERVIÇO DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, RECEBIMENTOS DE MULTAS RENDAS MUNICIPAIS E OPERAÇÃO DE CONTROLE CONFORME PL. 97/2016, CREDENCIAMENTO Nº04/2016 E 1º TERMO ADITIVO AO CT. 110/2016. REFERENTE TARIFA DOC/TED

	Valor	Desconto	Liquido
Total do Vinculo	**2,46**	**0,00**	**2,46**
Total da Dotação	**2,46**	**0,00**	**2,46**

2018 238

3.3.90.39.00 04.122.0002.2.077 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

22/08/2018 68 10720/2018 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A

4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ 3720 Pagamento Normal

PAGTO EMPENHO 202,75 0,00 202,75 FA/3000838164

1 0 TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018. 0,00 96.295,32

22/08/2018 470 11690/2018 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.

4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ 3688 Pagamento Normal

PAGTO EMPENHO 67,25 0,00 67,25 FA/3007305083

1 0 TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018. 0,00 3.704,68

Total do Vinculo	**270,00**	**0,00**	**270,00**
Total da Dotação	**270,00**	**0,00**	**270,00**

2018 304

3.3.90.39.00 12.306.0012.2.093 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

22/08/2018 4376 11687/2018 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A

4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ 3687 Pagamento Normal

PAGTO EMPENHO 217,14 0,00 217,14 FA/3007284125

1 0 SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. 0,00 1.700,00

Total do Vinculo	**217,14**	**0,00**	**217,14**
Total da Dotação	**217,14**	**0,00**	**217,14**

Exercício	Ficha
2018	317

Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação	Fonte / Código do Recurso
3.3.90.39.00	12.361.0006.2.094	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID	117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pré / Passivo	Processo
22/08/2018	69	10669/2018		9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		

Banco	Art. Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Dígito Favorecido
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ	3705	Pagamento Normal			

Histórico	Valor	Desconto	Líquido	Tipo / Nro Cartão Liquid.
PAGTO EMPENHO	5.254,76	0,00	5.254,76	FA/3009009333

Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.	0,00	272.147,99

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pré / Passivo	Processo
22/08/2018	69	10708/2018		9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		

Banco	Art. Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Dígito Favorecido
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ	3719	Pagamento Normal			

Histórico	Valor	Desconto	Líquido	Tipo / Nro Cartão Liquid.
PAGTO EMPENHO	18.073,46	0,00	18.073,46	FA/3003294596

Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.	0,00	272.147,99

	Valor	Desconto	Líquido
Total do Vinculo	**23.328,22**	**0,00**	**23.328,22**
Total da Dotação	**23.328,22**	**0,00**	**23.328,22**

Exercício	Ficha
2018	353

Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação	Fonte / Código do Recurso
3.3.90.39.00	12.365.0005.2.100	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID	117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pré / Passivo	Processo
22/08/2018	70	10718/2018		9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		

Banco	Art. Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Dígito Favorecido
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ	3721	Pagamento Normal			

Histórico	Valor	Desconto	Líquido	Tipo / Nro Cartão Liquid.
PAGTO EMPENHO	661,28	0,00	661,28	FA/3003294631

Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.	0,00	16.914,17

	Valor	Desconto	Líquido
Total do Vinculo	**661,28**	**0,00**	**661,28**
Total da Dotação	**661,28**	**0,00**	**661,28**

Exercício	Ficha
2018	367

Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação	Fonte / Código do Recurso
3.3.90.39.00	12.365.0005.2.101	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID	117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pré / Passivo	Processo
22/08/2018	71	10717/2018		9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		

Banco	Art. Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Dígito Favorecido
4-0433 - 117.000 - B B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ	3722	Pagamento Normal			

Exercicio : 2018

	PAGTO EMPENHO			880,18	0,00	880,18	FA/3001374257
	1	0	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.			0,00	7.023,98
	Total do Vinculo			**880,18**	**0,00**	**880,18**	
	Total da Dotação			**880,18**	**0,00**	**880,18**	

2018 394

3.3.90.39.00 13.392.0010.2.106 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

22/08/2018 72 10714/2018 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.

4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ 3723 Pagamento Normal

	PAGTO EMPENHO			472,04	0,00	472,04	FA/3005117529
	1	0	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.			0,00	7.991,30
	Total do Vinculo			**472,04**	**0,00**	**472,04**	
	Total da Dotação			**472,04**	**0,00**	**472,04**	

2018 412

3.3.90.39.00 27.811.0011.2.107 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

22/08/2018 74 10671/2018 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.

4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ 3704 Pagamento Normal

	PAGTO EMPENHO			3.259,51	0,00	3.259,51	FA/3009000433
	1	0	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.			0,00	54.387,68

22/08/2018 74 10719/2018 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.

4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ 3724 Pagamento Normal

	PAGTO EMPENHO			919,30	0,00	919,30	FA/3006740878
	1	0	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.			0,00	54.387,68

22/08/2018 74 10747/2018 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.

4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ 3725 Pagamento Normal

	PAGTO EMPENHO			230,74	0,00	230,74	FA/3011923605

0033

Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.	0,00	54.387,68

	Valor	Desconto	Líquido
Total do Vinculo	**4.409,55**	**0,00**	**4.409,55**
Total da Dotação	**4.409,55**	**0,00**	**4.409,55**

Exercício: 2018 Folha: 441

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Classificação Funcional: 10.122.0002.2.110 Descrição da Dotação: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID Fonte / Código do Vínculo: 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Data: 22/08/2018 Empenho: 277 Liquidação: 10756/2018 Razão Social / Fornecedor: 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A. Nro Processo:

Banco: 4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ Ad Cielo: 3708 Tipo Pagamento: Pagamento Normal Prefixo Docto: Nro Docto: Ordem Pagadoria:

Histórico	Valor	Desconto	Líquido	Tipo / Nro. Docto Liquid.
PAGTO EMPENHO	28,27	0,00	28,27	FA/3012745455

Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.	0,00	4.237,53

Data: 22/08/2018 Empenho: 277 Liquidação: 11589/2018 Razão Social / Fornecedor: 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A. Nro Processo:

Banco: 4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ Ad Cielo: 3698 Tipo Pagamento: Pagamento Normal Prefixo Docto: Nro Docto: Ordem Pagadoria:

Histórico	Valor	Desconto	Líquido	Tipo / Nro. Docto Liquid.
PAGTO EMPENHO	300,59	0,00	300,59	FA/300128430

Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.	0,00	4.237,53

	Valor	Desconto	Líquido
Total do Vinculo	**328,86**	**0,00**	**328,86**
Total da Dotação	**328,86**	**0,00**	**328,86**

Exercício: 2018 Folha: 464

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Classificação Funcional: 10.301.0019.2.116 Descrição da Dotação: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID Fonte / Código do Vínculo: 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Data: 22/08/2018 Empenho: 75 Liquidação: 10667/2018 Razão Social / Fornecedor: 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A. Nro Processo:

Banco: 4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ Ad Cielo: 3703 Tipo Pagamento: Pagamento Normal Prefixo Docto: Nro Docto: Ordem Pagadoria:

Histórico	Valor	Desconto	Líquido	Tipo / Nro. Docto Liquid.
PAGTO EMPENHO	1.956,83	0,00	1.956,83	FA/3009014882

Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.	0,00	66.332,63

Data: 22/08/2018 Empenho: 75 Liquidação: 10751/2018 Razão Social / Fornecedor: 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A. Nro Processo:

Banco: 4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ Ad Cielo: 3726 Tipo Pagamento: Pagamento Normal Prefixo Docto: Nro Docto: Ordem Pagadoria:

Histórico	Valor	Desconto	Líquido	Tipo / Nro. Docto Liquid.
PAGTO EMPENHO	1.717,37	0,00	1.717,37	FA/3000652463

Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item

Exercicio : 2018

	1	0	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.			0,00	66.332,63
22/08/2018	75	11694/2018	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.				
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ			3692	Pagamento Normal			
PAGTO EMPENHO				174,56	0,00	174,56	FA/3000838249
	1	0	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.			0,00	66.332,63
			Total do Vinculo	**3.848,76**	**0,00**	**3.848,76**	
			Total da Dotação	**3.848,76**	**0,00**	**3.848,76**	

2018	474							
3.3.90.39.00		10.301.0019.2.117	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA					
22/08/2018	76	10752/2018	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.					
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ			3727	Pagamento Normal				
PAGTO EMPENHO				835,54	0,00	835,54	FA/3004104094	
	1	0	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.			0,00	12.757,39	
22/08/2018	76	11679/2018	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.					
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ			3691	Pagamento Normal				
PAGTO EMPENHO				220,51	0,00	220,51	FA/3001552266	
	1	0	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.			0,00	12.757,39	
			Total do Vinculo	**1.056,05**	**0,00**	**1.056,05**		
			Total da Dotação	**1.056,05**	**0,00**	**1.056,05**		

2018	494							
3.3.90.39.00		10.301.0019.2.186	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA					
22/08/2018	77	10754/2018	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.					
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ			3728	Pagamento Normal				
PAGTO EMPENHO				221,00	0,00	221,00	FA/3006848314	
	1	0	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.			0,00	2.506,13	

Total do Vinculo	**221,00**	**0,00**	**221,00**		
Total da Dotação	**221,00**	**0,00**	**221,00**		

2018 514

3.3.90.39.00 10.302.0019.2.118 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

22/08/2018 79 10666/2018 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.

4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ 3702 Pagamento Normal

PAGTO EMPENHO	6.663,78	0,00	6.663,78	FA/3010850662	
1	0	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.		0,00	173.253,79

22/08/2018 79 10668/2018 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.

4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ 3701 Pagamento Normal

PAGTO EMPENHO	2.223,96	0,00	2.223,96	FA/3009013554	
1	0	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.		0,00	173.253,79

22/08/2018 79 11686/2018 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.

4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ 3690 Pagamento Normal

PAGTO EMPENHO	4.496,52	0,00	4.496,52	FA/3005985878	
1	0	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.		0,00	173.253,79

Total do Vinculo	**13.384,26**	**0,00**	**13.384,26**		
Total da Dotação	**13.384,26**	**0,00**	**13.384,26**		

2018 521

3.3.90.30.00 10.302.0019.2.119 MATERIAL DE CONSUMO 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

27/08/2018 7143 11759/2018 3 4888 - ELETRO SOL ITUIUTABA EIRELI 00000000000 816/2018

4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ 4085 Pagamento Normal

MATERIAIS ELÉTRICOS.	15.228,21	0,00	15.228,21	NF/47469	
1	1	1		15.228,21	15.228,21

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, EM CARÁTER DE EMERGÊNCIA, PARA SUBSTITUIÇÃO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE I, CONF. PROCESSO ADMINISTRATIVO 816/2018, DISPENSA N° 073/2018, RC: 213/2018, RESERVA: 2700/2018.

Total do Vinculo	**15.228,21**	**0,00**	**15.228,21**
Total da Dotação	**15.228,21**	**0,00**	**15.228,21**

2018 576

3.3.90.39.00 10.305.0020.2.121 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

22/08/2018 81 10753/2018 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A. 3729 Pagamento Normal

4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ 473,31 0,00 473,31 FA/3004084566

PAGTO EMPENHO 0,00 6.501,64

1 0 TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018

Total do Vinculo	**473,31**	**0,00**	**473,31**
Total da Dotação	**473,31**	**0,00**	**473,31**

2018 591

3.3.90.39.00 06.183.0002.2.445 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID 100.000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

22/08/2018 5850 10680/2018 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A. 3679 Pagamento Normal 725/2014

4-0433 - 100.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ 366,48 0,00 366,48 FA/3012383745

PAGTO EMPENHO 5.568,00 5.568,00

1 1 1 SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA (OLHO VIVO)

Total do Vinculo	**366,48**	**0,00**	**366,48**
Total da Dotação	**366,48**	**0,00**	**366,48**

2018 612

3.3.90.39.00 15.452.0015.2.129 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

22/08/2018 85 10738/2018 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A. 3730 Pagamento Normal

4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ

PAGTO EMPENHO				2.584,46	0,00	2.584,46	FA/3003294590
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.			0,00	55.266,89
		Total do Vinculo		**2.584,46**	**0,00**	**2.584,46**	
		Total da Dotação		**2.584,46**	**0,00**	**2.584,46**	

2018 665

3.3.90.39.00 15.452.0015.2.132 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

22/08/2018 87 10737/2018 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.

4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ 3731 Pagamento Normal

PAGTO EMPENHO				1.237,93	0,00	1.237,93	FA/3003294601
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.			0,00	55.670,27

22/08/2018 87 11697/2018 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.

4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ 3680 Pagamento Normal

PAGTO EMPENHO				1.908,24	0,00	1.908,24	FA/7005618601
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.			0,00	55.670,27
		Total do Vinculo		**3.146,17**	**0,00**	**3.146,17**	
		Total da Dotação		**3.146,17**	**0,00**	**3.146,17**	

2018 696

3.3.90.39.00 17.512.0013.2.134 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

22/08/2018 89 10748/2018 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.

4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ 3732 Pagamento Normal

PAGTO EMPENHO				754,74	0,00	754,74	FA/3006813495
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.			0,00	9.114,06
		Total do Vinculo		**754,74**	**0,00**	**754,74**	
		Total da Dotação		**754,74**	**0,00**	**754,74**	

2018 705

3.3.90.39.00 26.452.0028.2.136 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

22/08/2018 279 10740/2018 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ 3718 Pagamento Normal
PAGTO EMPENHO 3.996,21 0,00 3.996,21 FA/3003294659
1 0 TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018. 0,00 60.000,00

22/08/2018 279 10744/2018 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ 3712 Pagamento Normal
PAGTO EMPENHO 528,57 0,00 528,57 FA/3007658925
1 0 TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018. 0,00 60.000,00

22/08/2018 279 10749/2018 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ 3713 Pagamento Normal
PAGTO EMPENHO 394,53 0,00 394,53 FA/3003294613
1 0 TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018. 0,00 60.000,00

Total do Vinculo	**4.919,31**	**0,00**	**4.919,31**
Total da Dotação	**4.919,31**	**0,00**	**4.919,31**

2018 712

3.3.90.39.00 04.782.0002.2.189 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

22/08/2018 280 10745/2018 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ 3714 Pagamento Normal
PAGTO EMPENHO 2.512,65 0,00 2.512,65 FA/3006137718
1 0 TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018. 0,00 26.000,00

Total do Vinculo	**2.512,65**	**0,00**	**2.512,65**
Total da Dotação	**2.512,65**	**0,00**	**2.512,65**

2018 733

Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação	Fonte / Código de Vínculo
3.3.90.39.00	23.122.0018.2.139	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID	117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Favorecido	Ref. Cheque	Processo
08/08/2018	281	10448/2018		9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		

Banco	Ref. Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Cheque	Nro Cheque	Dívida Fundada
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ	2951	Pagamento Normal			

Histórico	Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto / Lancto
PAGTO EMPENHO	124,21	0,00	124,21	FA/7005747993

Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.	0,00	6.000,00

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Favorecido	Ref. Cheque	Processo
22/08/2018	281	11681/2018		9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		

Banco	Ref. Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Cheque	Nro Cheque	Dívida Fundada
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ	3697	Pagamento Normal			

Histórico	Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto / Lancto
PAGTO EMPENHO	300,82	0,00	300,82	FA/3001732847

Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.	0,00	6.000,00

Total do Vinculo	**425,03**	**0,00**	**425,03**
Total da Dotação	**425,03**	**0,00**	**425,03**

Exercício	Nro
2018	769

Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação	Fonte / Código de Vínculo
3.3.90.39.00	23.695.0018.2.148	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID	117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Favorecido	Ref. Cheque	Processo
22/08/2018	92	10733/2018		9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		

Banco	Ref. Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Cheque	Nro Cheque	Dívida Fundada
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ	3733	Pagamento Normal			

Histórico	Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto / Lancto
PAGTO EMPENHO	120,70	0,00	120,70	FA/3011217929

Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.	0,00	2.037,66

Total do Vinculo	**120,70**	**0,00**	**120,70**
Total da Dotação	**120,70**	**0,00**	**120,70**

Exercício	Nro
2018	776

Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação	Fonte / Código de Vínculo
3.3.90.39.00	23.781.0018.2.149	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID	117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Favorecido	Ref. Cheque	Processo
22/08/2018	282	11685/2018		9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		

Banco	Ref. Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Cheque	Nro Cheque	Dívida Fundada
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ	3696	Pagamento Normal			

Histórico	Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto / Lancto
PAGTO EMPENHO	1.907,61	0,00	1.907,61	FA/3007211917

Exercicio : 2018

		1	0	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.			0,00	25.000,00
				Total do Vinculo	**1.907,61**	**0,00**	**1.907,61**	
				Total da Dotação	**1.907,61**	**0,00**	**1.907,61**	

2018 786
3.3.90.39.00 08.122.0002.2.017 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
22/08/2018 283 11698/2018 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ 3682 Pagamento Normal
765,70 0,00 765,70 FA/7004726553
PAGTO EMPENHO
1 0 TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018. 0,00 8.237,00

				Total do Vinculo	**765,70**	**0,00**	**765,70**	
				Total da Dotação	**765,70**	**0,00**	**765,70**	

2018 810
3.3.90.39.00 08.244.0003.2.029 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
22/08/2018 284 10693/2018 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ 3715 Pagamento Normal
1.410,07 0,00 1.410,07 FA/3000653026
PAGTO EMPENHO
1 0 TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018. 0,00 14.000,00

				Total do Vinculo	**1.410,07**	**0,00**	**1.410,07**	
				Total da Dotação	**1.410,07**	**0,00**	**1.410,07**	

2018 823
3.3.90.39.00 08.244.0003.2.194 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
22/08/2018 7147 10449/2018 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ 3685 Pagamento Normal
362,31 0,00 362,31 FA/3003872442
PAGTO EMPENHO
1 0 TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018. 0,00 5.800,62

Data	Empenho	Liquido	Fonte Recurso	Raz.Social / Fornecedor	Pro / Pasep	Processo
22/08/2018	7147	11684/2018		9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		

Banco	Art Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Divida Fundada
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ	3700	Pagamento Normal			

Histórico	Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid.
PAGTO EMPENHO	177,96	0,00	177,96	FA/3007109062

Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018	0,00	5.800,62

	Valor	Desconto	Liquido
Total do Vinculo	**540,27**	**0,00**	**540,27**
Total da Dotação	**540,27**	**0,00**	**540,27**

Exercício 2018 Ficha 874

Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação	Prefixo / Código do Vinculo
3.3.90.39.00	08.301.0003.2.195	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID	117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Raz.Social / Fornecedor	Pro / Pasep	Processo
22/08/2018	96	10698/2018		9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		

Banco	Art Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Divida Fundada
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ	3734	Pagamento Normal			

Histórico	Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid.
PAGTO EMPENHO	192,69	0,00	192,69	FA/3003294633

Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018	0,00	4.118,60

	Valor	Desconto	Liquido
Total do Vinculo	**192,69**	**0,00**	**192,69**
Total da Dotação	**192,69**	**0,00**	**192,69**

Exercício 2018 Ficha 889

Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação	Prefixo / Código do Vinculo
3.3.90.39.00	08.573.0003.2.141	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID	117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Raz.Social / Fornecedor	Pro / Pasep	Processo
22/08/2018	97	10700/2018		9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		

Banco	Art Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Divida Fundada
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ	3707	Pagamento Normal			

Histórico	Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid.
PAGTO EMPENHO	968,96	0,00	968,96	FA/3007301330

Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018	0,00	17.889,30

	Valor	Desconto	Liquido
Total do Vinculo	**968,96**	**0,00**	**968,96**
Total da Dotação	**968,96**	**0,00**	**968,96**

Exercício 2018 Ficha 899

Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação	Prefixo / Código do Vinculo
3.3.90.39.00	08.243.0002.2.032	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID	117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

03/08/2018	285	10447/2018	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.					
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ				2830	Pagamento Normal			
PAGTO EMPENHO					152,17	0,00	152,17	FA/7004693546
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.				0,00	13.000,00
22/08/2018	285	11680/2018	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.					
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ				3695	Pagamento Normal			
PAGTO EMPENHO					876,49	0,00	876,49	FA/3000293305
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.				0,00	13.000,00
22/08/2018	4484	10704/2018	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.					
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ				3716	Pagamento Normal			
PAGTO EMPENHO					127,52	0,00	127,52	FA/3013644597
1	0		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA.				0,00	840,00
		Total do Vinculo			**1.156,18**	**0,00**	**1.156,18**	
		Total da Dotação			**1.156,18**	**0,00**	**1.156,18**	

2018 918

3.3.90.39.00 08.243.0003.2.039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

22/08/2018	98	10705/2018	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.					
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ				3711	Pagamento Normal			
PAGTO EMPENHO					103,85	0,00	103,85	FA/3007629236
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.				0,00	2.041,67
22/08/2018	98	11682/2018	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.					
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ				3689	Pagamento Normal			
PAGTO EMPENHO					218,00	0,00	218,00	FA/3005985871
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.				0,00	2.041,67

Total do Vinculo	**321,85**	**0,00**	**321,85**		
Total da Dotação	**321,85**	**0,00**	**321,85**		

Exercício 2018 Ficha 1027

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 | Classificação Funcional: 15.451.0015.1.018 | Descrição da Dotação: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID | Fonte / Código do Vínculo: 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Data: 06/08/2018 | Empenho: 332 | Liquidação: 10452/2018 | Fonte Recurso: | Razão Social / Fornecedor: 73335 - CONSTRUTORA REMO LTDA | Pro / Pasep: | Processo: 373/2017

Banco: 4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ | Ad Caixa: 2885 | Tipo Pagamento: Pagamento Normal | Prefixo Docto: | Nro Docto: | Divide Fundada:

Histórico	Valor	Desconto	Líquido	Tipo / Nro Docto Liquid
PAGTO EMPENHO	93.489,00	-6.310,51	87.178,49	NS/4623

Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item
1	1	1	PREST. DE SERV. DE MANUT. CORRETIVA E PREVENTIVA ENGLOBANDO O PERÍMETRO URBANO E ZONA RURAL E AGLOMERADOS URBANOS MAIS AFASTADOS, COM FORNECIMENTO DE MAT. EQUIP. E MÃO DE OBRA. REF. AO 6° TERMO ADITIVO DO CONT.156/2014. RESERVA:142. PROCESSO 17648/2017.	1.234.724,30	1.234.724,30

Desconto	Recurso	Valor Desconto
330 - ISSQN - IMP.S/ SERV. QUALQ. NATUREZA - 117.017	50342	3.739,56
425 - I N S S - PESSOA JURÍDICA - 117.017	50055	1.636,06
574 - TAXA DE EXPEDIENTE - 117.017	50341	934,89

Total do Vinculo	**93.489,00**	**-6.310,51**	**87.178,49**
Total da Dotação	**93.489,00**	**-6.310,51**	**87.178,49**

Exercício 2018 Ficha 1110

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 | Classificação Funcional: 18.541.0002.2.479 | Descrição da Dotação: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID | Fonte / Código do Vínculo: 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Data: 22/08/2018 | Empenho: 7896 | Liquidação: 11699/2018 | Fonte Recurso: | Razão Social / Fornecedor: 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | Pro / Pasep: | Processo:

Banco: 4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ | Ad Caixa: 3678 | Tipo Pagamento: Pagamento Normal | Prefixo Docto: | Nro Docto: | Divide Fundada:

Histórico	Valor	Desconto	Líquido	Tipo / Nro Docto Liquid
PAGTO EMPENHO	196,20	0,00	196,20	FA/7003035332

Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item
1	0		SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.200,00

Total do Vinculo	**196,20**	**0,00**	**196,20**
Total da Dotação	**196,20**	**0,00**	**196,20**

Exercício 2018 Ficha 50055

Natureza da Despesa: 2.1.8.8.1.01.02.003 | Classificação Funcional: | Descrição da Dotação: 55 - I N S S - PESSOA JURÍDICA | Fonte / Código do Vínculo: 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Pagamento	Fav. Credor / Descrição	Fav. Credor
20/08/2018	2033	1834/2018		2972 - INSS INSTITUTO NACION SEGURO SOCIAL	

Banco	Ag. Cta-Dv	Tipo Pagamento	Produto Cesta	Tipo Favor.	Diversa Favorecido
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ	3808	Pagamento Normal			

Histórico	Valor	Desconto	Liquido	Tipo - Nota Fiscal/Fatura
PAGTO EMPENHO	1.636,06	0,00	1.636,06	

Part.	Classificação	Vinculo	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item
1	0		VALOR DE INSS RETIDO NA FONTE, CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA DO INSS N. 03/2015. CONSTRUTORA REMO LTDA. NF: 2018/4623. NE: 332/10452.	0,00	1.636,06

	Valor	Desconto	Liquido
Total do Vinculo	**1.636,06**	**0,00**	**1.636,06**
Total da Dotação	**1.636,06**	**0,00**	**1.636,06**
Total Orçam Geral	**206.094,64**	**-6.310,51**	**199.784,13**
Total Extra Geral	**1.636,06**	**0,00**	**1.636,06**
Total de Estornos	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total do Exercicio	**207.730,70**	**-6.310,51**	**201.420,19**
Total Geral	**207.730,70**	**-6.310,51**	**201.420,19**

Kéder Helena Costa Dantas
Diretora do Departamento Financeiro
Matric nº: 4103

Eleni Soares Gois
Secretária de Finanças e Orçamento
Matric nº: 2348

DOC.

MÊS DE AGOSTO DE 2018

Banco Itaú

Agência 0106 - Conta nº 2412-8

1. Demonstrativo de Movimentação Financeira do mês
2. Extrato de Investimentos Fundos
3. Extrato Conta Corrente

000457

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - AGOSTO DE 2018						
DATA	**CONTA CEMIG 02412-8 ITAÚ**	**SALDO INICIAL**	**ENTRADA**	**SAÍDA**	**TRANSF DE DESCONTOS**	**SALDO FINAL**
01/08/2018	SALDO APLICADO INICIAL	R$ 316.130,67				
01/08/2018	SALDO INICIAL EM CONTA CORRENTE	R$ 10,00				
	MOVIMENTAÇÕES					
31/08/2018	RENDIMENTOS BANCÁRIOS		R$ 995,26			
31/08/2018	SALDO APLICADO FINAL					R$ 317.125,93
31/08/2018	SALDO FINAL EM CONTA CORRENTE					R$ 10,00
31/08/2018	**SALDO TOTAL**	**R$ 316.140,67**	**R$ 995,26**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 317.135,93**

Eleni Soares Gois
Secretária Municipal de Finanças e Orçamento

Keder Helena Costa Dantas
Diretora do Departamento Financeiro

Itaú 30 horas

Consulta rendimentos mensais

Mês: Agosto/2018

Ag/conta	Empresa	CNPJ
3365/02412-8	PREF MUN DE ITUIUTABA	18.457.218/0001-35

Fundos	Cotas - 31.08.2018		Movimentação no mês (R$)				Saldo Bruto (R$)		Rendimentos (R$)	
	Saldo	Valor (R$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	31.07.2018	31.08.2018	Bruto do mês	Base cálculo IR
PP CURTO PRAZO	96.880,62386	3,2733680	0,00	0,00	0,00	0,00	316.130,67	317.125,93	995,26	0,00
41090/201	96.880,62386	3,2733680	0,00	0,00	0,00	0,00	316.130,67	317.125,93	995,26	0,00
Total	**96.880,62386**	**3,2733680**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**316.130,67**	**317.125,93**	**995,26**	**0,00**

Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828(capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828(demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal n°67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias.

Extrato de conta corrente

Nome: **PREF MUN DE ITUIUTABA**
Agência: **3365** Conta: **02412-8**

Posição da Conta Corrente - 03/09/2018 às 09:37:18h

Extrato - Por Período

01/08/2018 a 31/08/2018

Data	Lançamento	Valor (R$)	Saldo (R$)
14/11	SALDO ANTERIOR		10,00
31/08	S A L D O		10,00

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

MÊS DE SETEMBRO

DE 2018

DOC.

MÊS DE SETEMBRO DE 2018

Caixa Econômica Federal

Agência 0125 - Conta nº 318-1

1. Demonstrativo de Movimentação Financeira do mês
2. Extrato Fundo de Investimentos
3. Demonstração da Arrecadação da CIP – CEMIG
4. Extratos das Contas Individuais
5. Demonstrativo de Pagamentos Efetuados no mês
6. Copia de transferência entre contas – COSIP.

000-01

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA
Secretaria Municipal de Finanças e Orçamento
Departamento Financeiro
CNPJ 18.457.218/0001-35

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - SETEMBRO DE 2018

DATA	CONTA CEMIG 318-1 CEF	SALDO INICIAL	ENTRADA	SAÍDA	TRANSF DE DESCONTOS	SALDO FINAL
01/09/2018	SALDO APLICADO INICIAL	R$ 408.357,90				
04/09/2018	SALDO INICIAL EM CONTA CORRENTE	R$ -				
	MOVIMENTAÇÕES					
04/09/2018	PAGAMENTO FORNECEDOR CIDES CONS PUBL			R$ 7.989,12		
04/09/2018	TARIFA DOC/TED			R$ 9,50		
13/09/2018	RECEITA COSIP ILUMINAÇÃO PÚBLICA - REF. AGO/18		R$ 861.351,03			
	CUSTO SERVIÇO DA ARRECADAÇÃO DA CIP - REF. AGO/18			R$ 4.306,76		
	VALOR COMPENSADO DA ARRECADAÇÃO CIP 008021034155			R$ 482.182,43		
	VALOR COMPENSADO DA ARRECADAÇÃO CIP 000081079444			R$ 474,77		
20/09/2018	TRANSFERÊNCIA DESCONTOS PGT FORNECEDOR ROGENI LUIZ RODRIGUES				R$ 1.099,41	
20/09/2018	PAGAMENTO FORNECEDOR ROGENI LUIZ RODRIGUES			R$ 33.934,91		
21/09/2018	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS COSIP BB 57739-1			R$ 350.000,00		
21/09/2018	TARIFA DOC/TED			R$ 9,50		
30/09/2018	RENDIMENTOS BANCÁRIOS		R$ 460,04			
30/09/2018	SALDO APLICADO FINAL					R$ 390.162,57
30/09/2018	SALDO FINAL EM CONTA CORRENTE					-
30/09/2018	**SALDO TOTAL**	**R$ 408.357,90**	**R$ 861.811,07**	**R$ 878.906,99**	**R$ 1.099,41**	**R$ 390.162,57**

Eleni Soares Gois
Secretária Municipal de Finanças e Orçamento

Keder Helene Costa Dantas
Diretora do Departamento Financeiro

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ITUIUTABA, MG	0125	0055	01/10/2018

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2018	Cota em: 28/09/2018
0,0894	0,9668	1,5087	5,894155	5,899422

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE ITUIUTABA	18.457.218/0001-35	006.00000318-1	09/2018	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	408.357,90C	69.281,839587
Aplicações	374.387,07C	63.494,490085
Resgates	393.042,44D	66.640,601919
Rendimento Bruto no Mês	460,04C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	390.162,57C	66.135,727753
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
04 / 09	RESGATE	7.998,62D	1.356,915109
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 09	APLICACAO	374.387,07C	63.494,490085
20 / 09	RESGATE	35.034,32D	5.940,278490
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 09	RESGATE	350.009,50D	59.343,408319
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

009-03

CEMIG

Cemig Distribuição S.A. CNPJ 06.981.180/0001-16 / Insc. Estadual 062.322136.0087
Av. Barbacena, 1.219 - 23º andar - Parte I - Bairro Santo Agostinho - CEP: 30190-131 - Belo Horizonte - MG

Acesse o Cemig Atende
www.cemigatende.com.br
Fale com a Cemig 116 | Cemig Torpedo 29810

Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002

MUNICIPIO DE ITUIUTABA
AV DEZESSETE 1084
38300-132 ITUIUTABA, MG
CENTRO
CNPJ 18.457.218/0001-35

Nº DO CLIENTE	Nº DA CONTA CONTRATO
7000019626	008021034155

Referente a	Vencimento	Valor a pagar (R$)
AGO/2018	-	-

DEMONSTRAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DA CIP

Valor arrecadado de CIP		**R$861.351,03**
Custo do serviço de arrecadação da CIP		**R$4.306,76**
Valor compensado da arrecadação CIP	**Prioridade**	
Conta contrato 008021034155	1	R$482.182,43
Conta contrato 000081079444	2	R$474,77
Valor previsto a ser transferido para a conta vinculada*		**R$374.387,07**

Iluminação Publica - SMG

EMPENHADO ATRAVÉS DA
N.E.Nº 88 - 13733
Valor: R$ 482.182,43
D.C.F.: 06.09.2018

EMPENHADO ATRAVÉS DA
N.E.Nº 88 - 13734
Valor: R$ 474,77
D.C.F.: 06.09.2018

EMPENHADO ATRAVÉS DA
N.E.Nº 88 - 13735
Valor: R$ 4306,76
D.C.F.: 06.09.2018

Lucas G. Santana
Contador
CRC/MG 111610/O-7

Pago através da Rede Bancaria

*O VALOR DA ARRECADAÇÃO DA CIP QUE SERÁ TRANSFERIDO ATÉ O 8º DIA ÚTILDO MÊS SUBSEQUENTE DEVERÁ SER CONFIRMADO PELO MUNICÍPIO ATRAVÉS DA AGÊNCIA VIRTUAL WWW.CEMIG.COM.BR, SERVIÇO 'CONSULTA SALDO DE CIP'.

003-04

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 125600002
Conta Referência: 0125/006/00000318-1
Nome: MUNICIPIO DE ITUIUTABA
Período: de: 01/09/2018 até: 30/09/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
04/09/2018	112859	ENVIO TED	7.989,12D	7.989,12D
04/09/2018	112859	DOC/TED INTERNET	9,50D	7.998,62D
04/09/2018	727220	RESG AUTOM	7.998,62C	0,00
13/09/2018	003096	PAG FORNEC	374.387,07C	374.387,07C
13/09/2018	990001	APL AUTOM	374.387,07D	0,00
20/09/2018	602127	ENVIO TEV	33.934,91D	33.934,91D
20/09/2018	602910	TEV MESM T	1.099,41D	35.034,32D
20/09/2018	727220	RESG AUTOM	35.034,32C	0,00
21/09/2018	172255	ENVIO TED	350.000,00D	350.000,00D
21/09/2018	172255	DOC/TED INTERNET	9,50D	350.009,50D
21/09/2018	727220	RESG AUTOM	350.009,50C	0,00
28/09/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA

CONSTRUINDO UM FUTURO MELHOR

CONTA: 318-1 CEF

Movimento de Pagamentos

PERíODO: 04/09/2018 A 28/09/2018

Exercício : 2018

2018 213

3.3.90.39.00 04.129.0022.2.073 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID 100.000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

28/09/2018	9845	15345/2018	2332 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG ITBA					97/2016
4-0543 - 100.000 - CEF 318-1 ILUMINAÇÃO PÚBLICA				6086	Pagamento Normal			
CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG ITBA					19,00	0,00	19,00	DI/232
1	1	1	CREDENCIAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E RENDAS MUNICIPAIS E OPERAÇÕES DE CONTROLE DELA DECORRENTES. CONF. PL. 097/2016. INEXIGIBILIDADE N° 004/2016. 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 106/2016. RESERVA N° 7969/2018.				54.054,75	54.054,75
		Total do Vinculo			**19,00**	**0,00**	**19,00**	
		Total da Dotação			**19,00**	**0,00**	**19,00**	

2018 684

3.3.90.39.00 15.452.0015.2.130 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

13/09/2018	86	13733/2018	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A					
4-0543 - 117.000 - CEF 318-1 ILUMINAÇÃO PÚBLICA				5125	Pagamento Normal			
PAGTO EMPENHO					482.182,43	0,00	482.182,43	FA/3003294667
1	0	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.					0,00	5.042.934,11
13/09/2018	88	13734/2018	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A					
4-0543 - 117.000 - CEF 318-1 ILUMINAÇÃO PÚBLICA				5126	Pagamento Normal			
PAGTO EMPENHO					474,77	0,00	474,77	FA/3013773183
1	0	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.					0,00	5.042.934,11
13/09/2018	88	13735/2018	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.					
4-0543 - 117.000 - CEF 318-1 ILUMINAÇÃO PÚBLICA				5124	Pagamento Normal			
PAGTO EMPENHO					4.306,76	0,00	4.306,76	
1	0	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.					0,00	5.042.934,11

Data 20/09/2018 | Empenho 4422 | Liquidação 13804/2018 | Ficha Pagtos | Raz.Soc./ Fornecedor 3 74826 - ROGENI LUIZ RODRIGUES | Fin./ Pagto | Finalidade 142017/2017

Banco 4-0543 - 117.000 - CEF 318-1 ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Alt.Cheque 5719 | Tipo Pagamento Pagamento Normal | Prefixo Cheque | Nro.Cheque | Convênio Fundeb

Histórico REFORMA DA FONTE LUMINOSA

Valor	Desconto	Líquido	Tipo Valor Cfe.Lei Lançto
36.646,84	-2.711,93	33.934,91	NS/6

Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item
1	1	1	EXECUÇÃO DE REFORMA DA FONTE LUMINOSA DA PRAÇA CÔNEGO ÂNGELO TARDIO BRUNO (PRAÇA DA PREFEITURA). CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONTIDAS NAS NORMAS DA ABNT. CONF. PL: 267/2017. CONV. 030/2017. CONTRATO: 051/2018.	147.872,81	147.872,81

Desconto	Receita	Valor Desconto
330 - ISSQN - IMP.S/ SERV. QUALQ. NATUREZA - 117.017	50342	732,94
425 - I N S S - PESSOA JURÍDICA - 117.017	50055	1.612,52
574 - TAXA DE EXPEDIENTE - 117.017	50341	366,47

	Valor	Desconto	Líquido
Total do Vinculo	**523.610,80**	**-2.711,93**	**520.898,87**
Total da Dotação	**523.610,80**	**-2.711,93**	**520.898,87**

Exercício 2018 | Ficha 1005

Natureza da Despesa 3.3.71.70.00 | Classificação Funcional 04.122.0002.2.456 | Descrição da Dotação RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBL | Fonte / Destinação de Recursos 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Data 04/09/2018 | Empenho 9070 | Liquidação 12370/2018 | Ficha Pagtos | Raz.Soc./ Fornecedor 73187 - CIDES CONSOR PUBL IN D S TRIANG MINEIRO E ALTO | Fin./ Pagto | Finalidade

Banco 4-0543 - 117.000 - CEF 318-1 ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Alt.Cheque 4471 | Tipo Pagamento Pagamento Normal | Prefixo Cheque | Nro.Cheque | Convênio Fundeb

Histórico PAGTO EMPENHO

Valor	Desconto	Líquido	Tipo Valor Cfe.Lei Lançto
3.994,56	0,00	3.994,56	

Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item
1	0		REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DE IP (CALL CENTER), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. CR19/2018. ART. 13 DO DECRETO FEDERAL N° 6.017 DE 17 DE JANEIRO DE 2007. OFÍCIO: 270/2018/SMOSP.	0,00	3.994,56

Data 04/09/2018 | Empenho 9071 | Liquidação 12371/2018 | Ficha Pagtos | Raz.Soc./ Fornecedor 73187 - CIDES CONSOR PUBL IN D S TRIANG MINEIRO E ALTO | Fin./ Pagto | Finalidade

Banco 4-0543 - 117.000 - CEF 318-1 ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Alt.Cheque 4472 | Tipo Pagamento Pagamento Normal | Prefixo Cheque | Nro.Cheque | Convênio Fundeb

Histórico PAGTO EMPENHO

Valor	Desconto	Líquido	Tipo Valor Cfe.Lei Lançto
3.994,56	0,00	3.994,56	

Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item
1	0		REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DE IP (SOFTWARE), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018. CR19/2018. ART. 13 DO DECRETO FEDERAL N° 6.017 DE 17 DE JANEIRO DE 2007. OFÍCIO: 270/2018/SMOSP.	0,00	3.994,56

	Valor	Desconto	Líquido
Total do Vinculo	**7.989,12**	**0,00**	**7.989,12**
Total da Dotação	**7.989,12**	**0,00**	**7.989,12**

Total Orçam Geral	531.618,92	-2.711,93	528.906,99
Total Extra Geral	0,00	0,00	0,00
Total de Estornos	0,00	0,00	0,00
Total do Exercício	531.618,92	-2.711,93	528.906,99
Total Geral	531.618,92	-2.711,93	528.906,99

Kéder Helena Costa Dantas
Diretora do Departamento Financeiro
Matric nº: 4103

Eleni Soares Gois
Secretária de Finanças e Orçamento
Matric nº: 2348

CAIXA

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	Mesma Titularidade
Conta origem:	0125 / 006 / 00000318-1
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	MUNICIPIO DE ITUIUTABA
CPF/CNPJ:	18.457.218/0001-35

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0204 / 00000057739-1
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	MUNICIPIO DE ITUIUTABA
CPF/CNPJ:	18.457.218/0001-35
Valor:	R$ 350.000,00
Valor da tarifa:	R$ 9,50
Finalidade:	110 - Transferência Entre Contas de Mesma Titularidade
Identificação da operação:	TRANSFER ENTRE CONTAS
Histórico:	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS COSIP

Data / Hora da operação: 21/09/2018 - 14:50:06

Código da operação: 00172255

Chave de segurança: 87H6KP3RRK6R7XFT

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Eleni [illegible] Gois
Secretária [illegible] de
Finanças e Orçamento

Kédor Helena Costa Dourado
Diretora do Departamento
Financeiro

000408

DOC.

MÊS DE SETEMBRO DE 2018

Banco do Brasil

Agência 0204 - Conta nº 57.739-1

1. Demonstrativo de Movimentação Financeira do mês
2. Extrato de Investimentos Fundos
3. Extrato Conta Corrente
4. Demonstrativo de Pagamentos Efetuados no mês

000489

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - SETEMBRO DE 2018						
DATA	**CONTA CEMIG 57739-1 BANCO DO BRASIL**	**SALDO INICIAL**	**ENTRADA**	**SAÍDA**	**TRANSF DE DESCONTOS**	**SALDO FINAL**
01/09/2018	SALDO APLICADO INICIAL	R$ 171.064,37				
01/09/2018	SALDO INICIAL EM CONTA CORRENTE	R$ -				
	MOVIMENTAÇÕES					
05/09/2018	TRANSFERÊNCIA DESCONTOS PGT FORNECEDOR C. REMO (NF 5602)				R$ 4.674,45	
05/09/2018	PAGAMENTO FORNECEDORES CONSTRUTORA REMO (NF 5602)			R$ 87.178,49		
05/09/2018	PAGAMENTO CONTA LUZ			R$ 164,74		
06/09/2018	PAGAMENTO CONTA LUZ			R$ 343,89		
20/09/2018	PAGAMENTO INSS (NF 5602) FORNECEDOR CONST. REMO			R$ 1.636,06		
21/09/2018	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS COSIP CEF 318-1		R$ 350.000,00	-		
21/09/2018	PAGAMENTO CONTA LUZ			R$ 100.692,23		
24/09/2018	PAGAMENTO CONTA LUZ			R$ 10.089,27		
30/09/2018	RENDIMENTOS BANCÁRIOS		R$ 259,48			
30/09/2018	SALDO APLICADO FINAL					R$ 316.544,72
30/09/2018	SALDO FINAL EM CONTA CORRENTE					-
30/09/2018	**SALDO TOTAL**	**R$ 171.064,37**	**R$ 350.259,48**	**R$ 200.104,68**	**R$ 4.674,45**	**R$ 316.544,72**

Eleni Soares Gois
Secretária Municipal de Finanças e Orçamento

Keder Helena Costa Dantas
Diretora do Departamento Financeiro

A33G010735029672094
01/10/2018 08:51:43

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	204-6
Conta	57739-1 CEMIG-ILUMINACAO PUBLICA
Mês/ano referência	SETEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	171.064,37				47.549,748093		
05/09/2018	RESGATE	92.017,68				25.570,744835	3,598552979	21.979,003258
	Aplicação 19/07/2018	92.017,68				25.570,744835		
06/09/2018	RESGATE	343,89				95,555083	3,598866650	21.883,448175
	Aplicação 19/07/2018	343,89				95,555083		
20/09/2018	RESGATE	1.636,06				454,252686	3,601651789	21.429,195489
	Aplicação 19/07/2018	1.636,06				454,252686		
21/09/2018	APLICAÇÃO	249.307,77				69.214,447380	3,601961432	90.643,642869
24/09/2018	RESGATE	10.089,27				2.800,795425	3,602287375	87.842,847444
	Aplicação 19/07/2018	10.089,27				2.800,795425		
28/09/2018	SALDO ATUAL	316.544,72				87.842,847444		87.842,847444

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	171.064,37
APLICAÇÕES (+)	249.307,77
RESGATES (-)	104.086,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	259,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	259,48
SALDO ATUAL =	316.544,72

Valor da Cota

31/08/2018	3,597587206
28/09/2018	3,603534330

Rentabilidade

No mês	0,1653
No ano	1,7208
Últimos 12 meses	2,5171

Transação efetuada com sucesso por: JC143866 KEDER H C RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	204-6	
Conta corrente	57739-1	CEMIG-ILUMINACAO PUBLICA
Período do extrato	9/2018	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/08/2018		Saldo Anterior			0,00 C
05/09/2018		+ Transferência enviada	550.204.000.073.333	4.674,45 D	
05/09/2018		Pagamento a Fornecedores	22.505	87.178,49 D	
05/09/2018		+ Pagamento conta luz	90.501	164,74 D	
05/09/2018		BB CP Admin Supremo	70	92.017,68 C	0,00 C
06/09/2018		+ Pagamento conta luz	90.601	343,89 D	
06/09/2018		BB CP Admin Supremo	70	343,89 C	0,00 C
20/09/2018		+ INSS Arrecadação	92.001	1.636,06 D	
20/09/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.636,06 C	0,00 C
21/09/2018		+ TED-Crédito em Conta	9.419.232	350.000,00 C	
21/09/2018		+ Pagamento conta luz	92.101	10.307,98 D	
21/09/2018		+ Pagamento conta luz	92.102	27.725,56 D	
21/09/2018		+ Pagamento conta luz	92.103	59.086,46 D	
21/09/2018		+ Pagamento conta luz	92.104	367,58 D	
21/09/2018		+ Pagamento conta luz	92.105	2.136,82 D	
21/09/2018		+ Pagamento conta luz	92.106	827,82 D	
21/09/2018		+ Pagamento conta luz	92.107	240,01 D	
21/09/2018		BB CP Admin Supremo	70	249.307,77 D	0,00 C
24/09/2018		+ Pagamento conta luz	92.401	414,44 D	
24/09/2018		+ Pagamento conta luz	92.402	924,19 D	
24/09/2018		+ Pagamento conta luz	92.403	4.842,80 D	
24/09/2018		+ Pagamento conta luz	92.404	1.425,20 D	
24/09/2018		+ Pagamento conta luz	92.405	2.482,64 D	
24/09/2018		BB CP Admin Supremo	70	10.089,27 C	0,00 C
30/09/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC143866 KEDER H C RIBEIRO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA

CONSTRUINDO UM FUTURO MELHOR

CONTA: 57739-1 BB

Movimento de Pagamentos

PERIODO: 05/09/2018 A 24/09/2018

Exercicio : 2018

2018 4

3.3.90.39.00 02.061.0002.2.023 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

21/09/2018 5866 13650/2018 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.

4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ 5782 Pagamento Normal

ENERGIA ELÉTRICA	344,49	0,00	344,49	FA/3007109092	
1 0 TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.			0,00	3.840,00	
Total do Vinculo	**344,49**	**0,00**	**344,49**		
Total da Dotação	**344,49**	**0,00**	**344,49**		

2018 17

3.3.90.39.00 04.122.0002.2.007 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

21/09/2018 272 11724/2018 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.

4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ 5792 Pagamento Normal

ENERGIA ELÉTRICA	2.077,92	0,00	2.077,92	FA/3003294617	
1 0 TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.			0,00	34.000,00	

21/09/2018 272 13651/2018 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.

4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ 5784 Pagamento Normal

ENERGIA ELÉTRICA	1.341,47	0,00	1.341,47	FA/3013217384	
1 0 TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.			0,00	34.000,00	
Total do Vinculo	**3.419,39**	**0,00**	**3.419,39**		
Total da Dotação	**3.419,39**	**0,00**	**3.419,39**		

2018 35

3.3.90.39.00 04.153.0002.2.010 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

21/09/2018 63 13661/2018 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.

4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ 5779 Pagamento Normal

ENERGIA ELÉTRICA 161,34 0,00 161,34 FA/3003294612

Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.	0,00	1.788,74

	Valor	Desconto	Líquido
Total do Vinculo	**161,34**	**0,00**	**161,34**
Total da Dotação	**161,34**	**0,00**	**161,34**

Exercício: 2018 Ficha: 39

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Classificação Funcional: 04.153.0002.2.011 Descrição da Dotação: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID Fonte / Código de Vínculo: 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Data: 24/09/2018 Empenho: 64 Liquidação: 13809/2018 Favor Recurso: Razão Social / Fantasia: 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A. Fls / Pasep: Processo:

Banco: 4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ Art Class: 5831 Tipo Pagamento: Pagamento Normal Prefixo Docto: Nro Docto: Dívida Fundada:

Histórico: ENERGIA ELÉTRICA. Valor: 924,19 Desconto: 0,00 Liquido: 924,19 Tipo / Nro Ord Liquid: FA/3005985867

Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.	0,00	7.272,14

	Valor	Desconto	Líquido
Total do Vinculo	**924,19**	**0,00**	**924,19**
Total da Dotação	**924,19**	**0,00**	**924,19**

Exercício: 2018 Ficha: 44

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Classificação Funcional: 04.181.0002.2.012 Descrição da Dotação: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID Fonte / Código de Vínculo: 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Data: 24/09/2018 Empenho: 65 Liquidação: 13810/2018 Favor Recurso: Razão Social / Fantasia: 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A. Fls / Pasep: Processo:

Banco: 4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ Art Class: 5830 Tipo Pagamento: Pagamento Normal Prefixo Docto: Nro Docto: Dívida Fundada:

Histórico: ENERGIA ELÉTRICA. Valor: 4.842,80 Desconto: 0,00 Liquido: 4.842,80 Tipo / Nro Ord Liquid: FA/3000837628

Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.	0,00	64.867,78

	Valor	Desconto	Líquido
Total do Vinculo	**4.842,80**	**0,00**	**4.842,80**
Total da Dotação	**4.842,80**	**0,00**	**4.842,80**

Exercício: 2018 Ficha: 48

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Classificação Funcional: 04.181.0002.2.013 Descrição da Dotação: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID Fonte / Código de Vínculo: 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Data: 24/09/2018 Empenho: 66 Liquidação: 13807/2018 Favor Recurso: Razão Social / Fantasia: 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A. Fls / Pasep: Processo:

Banco: 4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ Art Class: 5829 Tipo Pagamento: Pagamento Normal Prefixo Docto: Nro Docto: Dívida Fundada:

Histórico: ENERGIA ELÉTRICA. Valor: 1.425,20 Desconto: 0,00 Liquido: 1.425,20 Tipo / Nro Ord Liquid: FA/3005985862

	1	0	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.			0,00	25.323,03
			Total do Vinculo	**1.425,20**	**0,00**	**1.425,20**	
			Total da Dotação	**1.425,20**	**0,00**	**1.425,20**	

2018 52

3.3.90.39.00 04.181.0002.2.014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

24/09/2018 333 13808/2018 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.

4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ 5832 Pagamento Normal

			ENERGIA ELÉTRICA.	2.482,64	0,00	2.482,64	FA/3005985861
	1	0	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.			0,00	32.000,00
			Total do Vinculo	**2.482,64**	**0,00**	**2.482,64**	
			Total da Dotação	**2.482,64**	**0,00**	**2.482,64**	

2018 103

3.3.90.39.00 04.121.0002.2.051 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

21/09/2018 274 11709/2018 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.

4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ 5812 Pagamento Normal

			ENERGIA ELÉTRICA.	1.369,35	0,00	1.369,35	FA/3003294607
	1	0	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.			0,00	16.000,00
			Total do Vinculo	**1.369,35**	**0,00**	**1.369,35**	
			Total da Dotação	**1.369,35**	**0,00**	**1.369,35**	

2018 182

3.3.90.39.00 20.602.0017.2.067 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

21/09/2018 275 12182/2018 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.

4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ 5823 Pagamento Normal

			ENERGIA ELÉTRICA.	8.974,55	0,00	8.974,55	FA/3009000434

Exercicio : 2018

		1	0	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.			0,00	100.000,00
				Total do Vinculo	**8.974,55**	**0,00**	**8.974,55**	
				Total da Dotação	**8.974,55**	**0,00**	**8.974,55**	

Exercício: 2018 Folha: 202

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Classificação Funcional: 04.122.0002.2.071 Descrição da Dotação: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID Fonte / Destinação de Recurso: 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Data: 21/09/2018 Empenho: 4515 Liquidação: 11723/2018 Fonte Pagadora: Favorecido: 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.

Banco: 4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ Ad Cauca: 5805 Tipo Pagamento: Pagamento Normal Prefixo Docto: Nro Docto: Digito Verificador:

Historico: ENERGIA ELÉTRICA. Valor: 6.915,13 Desconto: 0,00 Liquido: 6.915,13 Tipo / Nro Docto Liquid.: FA/3003294604

Item	Quantidade	Unidade	Historico	Valor Unitario Item	Valor Total Item
1	0		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA.	0,00	100.500,00

				Total do Vinculo	**6.915,13**	**0,00**	**6.915,13**	
				Total da Dotação	**6.915,13**	**0,00**	**6.915,13**	

Exercício: 2018 Folha: 238

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Classificação Funcional: 04.122.0002.2.077 Descrição da Dotação: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID Fonte / Destinação de Recurso: 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Data: 21/09/2018 Empenho: 68 Liquidação: 11722/2018 Fonte Pagadora: Favorecido: 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.

Banco: 4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ Ad Cauca: 5819 Tipo Pagamento: Pagamento Normal Prefixo Docto: Nro Docto: Digito Verificador:

Historico: ENERGIA ELÉTRICA. Valor: 179,67 Desconto: 0,00 Liquido: 179,67 Tipo / Nro Docto Liquid.: FA/3000838164

Item	Quantidade	Unidade	Historico	Valor Unitario Item	Valor Total Item
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.	0,00	96.295,32

Data: 21/09/2018 Empenho: 470 Liquidação: 13659/2018 Fonte Pagadora: Favorecido: 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A. Pre / Precp: Processo:

Banco: 4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ Ad Cauca: 5790 Tipo Pagamento: Pagamento Normal Prefixo Docto: Nro Docto: Digito Verificador:

Historico: ENERGIA ELÉTRICA. Valor: 74,12 Desconto: 0,00 Liquido: 74,12 Tipo / Nro Docto Liquid.: FA/3007305083

Item	Quantidade	Unidade	Historico	Valor Unitario Item	Valor Total Item
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.	0,00	3.704,68

				Total do Vinculo	**253,79**	**0,00**	**253,79**	
				Total da Dotação	**253,79**	**0,00**	**253,79**	

Exercício: 2018 Folha: 304

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Classificação Funcional: 12.306.0012.2.093 Descrição da Dotação: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID Fonte / Destinação de Recurso: 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

21/09/2018 4376 13657/2018 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ 5783 Pagamento Normal
ENERGIA ELÉTRICA. 203,22 0,00 203,22 FA/3007284125
1 0 SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. 0,00 1.700,00

Total do Vinculo **203,22** **0,00** **203,22**
Total da Dotação **203,22** **0,00** **203,22**

2018 317
3.3.90.39.00 12.361.0006.2.094 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
21/09/2018 69 11890/2018 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ 5818 Pagamento Normal
ENERGIA ELÉTRICA. 21.935,50 0,00 21.935,50 FA/3003294596
1 0 TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018 0,00 272.147,99
21/09/2018 69 12181/2018 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ 5821 Pagamento Normal
ENERGIA ELÉTRICA. 4.741,19 0,00 4.741,19 FA/3009009333
1 0 TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018 0,00 272.147,99

Total do Vinculo **26.676,69** **0,00** **26.676,69**
Total da Dotação **26.676,69** **0,00** **26.676,69**

2018 353
3.3.90.39.00 12.365.0005.2.100 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
21/09/2018 70 11720/2018 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ 5817 Pagamento Normal
ENERGIA ELÉTRICA. 766,41 0,00 766,41 FA/3003294631
1 0 TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018 0,00 16.914,17

Total do Vinculo	**766,41**	**0,00**	**766,41**		
Total da Dotação	**766,41**	**0,00**	**766,41**		

Exercício 2018 — Folha 367

Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 — Classificação Funcional 12.365.0005.2.101 — Descrição da Dotação: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID — Fonte / Código do Vínculo: 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Data 21/09/2018 — Empenho 71 — Liquidação 11719/2018 — Razão Social / Fornecedor: 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.

Banco: 4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ — Nº Cheque 5816 — Tipo Pagamento: Pagamento Normal

Histórico	Valor	Desconto	Líquido	Tipo / Nro Docto Liquid.
ENERGIA ELÉTRICA.	1.108,74	0,00	1.108,74	FA/3001374257

Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.	0,00	7.023,98

Total do Vinculo	**1.108,74**	**0,00**	**1.108,74**
Total da Dotação	**1.108,74**	**0,00**	**1.108,74**

Exercício 2018 — Folha 394

Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 — Classificação Funcional 13.392.0010.2.106 — Descrição da Dotação: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID — Fonte / Código do Vínculo: 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Data 21/09/2018 — Empenho 72 — Liquidação 11718/2018 — Razão Social / Fornecedor: 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.

Banco: 4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ — Nº Cheque 5815 — Tipo Pagamento: Pagamento Normal

Histórico	Valor	Desconto	Líquido	Tipo / Nro Docto Liquid.
ENERGIA ELÉTRICA.	596,07	0,00	596,07	FA/3005117529

Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.	0,00	7.991,30

Total do Vinculo	**596,07**	**0,00**	**596,07**
Total da Dotação	**596,07**	**0,00**	**596,07**

Exercício 2018 — Folha 412

Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 — Classificação Funcional 27.811.0011.2.107 — Descrição da Dotação: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID — Fonte / Código do Vínculo: 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Data 21/09/2018 — Empenho 74 — Liquidação 11721/2018 — Razão Social / Fornecedor: 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.

Banco: 4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ — Nº Cheque 5814 — Tipo Pagamento: Pagamento Normal

Histórico	Valor	Desconto	Líquido	Tipo / Nro Docto Liquid.
ENERGIA ELÉTRICA.	1.067,89	0,00	1.067,89	FA/3006740878

Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.	0,00	54.387,68

21/09/2018 74 11734/2018 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.

4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ 5813 Pagamento Normal

ENERGIA ELÉTRICA. 240,99 0,00 240,99 FA/3011923605

1 0 TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018. 0,00 54.387,68

21/09/2018 74 12183/2018 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.

4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ 5822 Pagamento Normal

ENERGIA ELÉTRICA. 3.021,48 0,00 3.021,48 FA/3009000433

1 0 TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018. 0,00 54.387,68

Total do Vinculo **4.330,36** **0,00** **4.330,36**

Total da Dotação **4.330,36** **0,00** **4.330,36**

2018 441

3.3.90.39.00 10.122.0002.2.110 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

21/09/2018 277 11743/2018 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.

4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ 5806 Pagamento Normal

ENERGIA ELÉTRICA. 34,31 0,00 34,31 FA/3012745455

1 0 TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018. 0,00 4.237,53

21/09/2018 277 13658/2018 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.

4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ 5791 Pagamento Normal

ENERGIA ELÉTRICA. 292,19 0,00 292,19 FA/300128430

1 0 TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018. 0,00 4.237,53

Total do Vinculo **326,50** **0,00** **326,50**

Total da Dotação **326,50** **0,00** **326,50**

2018 464

3.3.90.39.00 10.301.0019.2.116 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

21/09/2018 | 75 | 11738/2018 | 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ | 5811 | Pagamento Normal
ENERGIA ELÉTRICA. | 2.284,71 | 0,00 | 2.284,71 | FA/3000652463
1 | 0 | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018. | 0,00 | 66.332,63

21/09/2018 | 75 | 12179/2018 | 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ | 5825 | Pagamento Normal
ENERGIA ELÉTRICA. | 1.952,95 | 0,00 | 1.952,95 | FA/3009013554
1 | 0 | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018. | 0,00 | 66.332,63

21/09/2018 | 75 | 13662/2018 | 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ | 5788 | Pagamento Normal
ENERGIA ELÉTRICA. | 238,10 | 0,00 | 238,10 | FA/300838249
1 | 0 | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018. | 0,00 | 66.332,63

Total do Vinculo | **4.475,76** | **0,00** | **4.475,76**
Total da Dotação | **4.475,76** | **0,00** | **4.475,76**

2018 | 474
3.3.90.39.00 | 10.301.0019.2.117 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

21/09/2018 | 76 | 11740/2018 | 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ | 5810 | Pagamento Normal
ENERGIA ELÉTRICA. | 260,54 | 0,00 | 260,54 | FA/3005985872
1 | 0 | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018. | 0,00 | 12.757,39

21/09/2018 | 8930 | 11895/2018 | 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ | 5809 | Pagamento Normal
ENERGIA ELÉTRICA. | 590,98 | 0,00 | 590,98 | FA/3004104094
1 | 0 | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018. | 0,00 | 4.050,00

21/09/2018 8930 13652/2018 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.

4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ 5781 Pagamento Normal

ENERGIA ELÉTRICA 234,59 0,00 234,59 FA/3001552266

1 0 TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018. 0,00 4.050,00

Total do Vinculo **1.086,11** **0,00** **1.086,11**
Total da Dotação **1.086,11** **0,00** **1.086,11**

2018 494

3.3.90.39.00 10.301.0019.2.186 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

21/09/2018 77 11742/2018 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.

4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ 5807 Pagamento Normal

ENERGIA ELÉTRICA 262,28 0,00 262,28 FA/3006848314

1 0 TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018. 0,00 2.506,13

Total do Vinculo **262,28** **0,00** **262,28**
Total da Dotação **262,28** **0,00** **262,28**

2018 514

3.3.90.39.00 10.302.0019.2.118 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

21/09/2018 79 12178/2018 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.

4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ 5824 Pagamento Normal

ENERGIA ELÉTRICA 6.495,20 0,00 6.495,20 FA/3010850662

1 0 TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018. 0,00 173.253,79

21/09/2018 79 12180/2018 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.

4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ 5826 Pagamento Normal

ENERGIA ELÉTRICA 2.540,19 0,00 2.540,19 FA/3009013554

1 0 TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018. 0,00 173.253,79

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Fav. Favorecido
21/09/2018	79	13656/2018		9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.

Banco: 4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ | Ad Caixa: 5778 | Tipo Pagamento: Pagamento Normal

Histórico: ENERGIA ELÉTRICA.

Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Doc Liquid
4.291,52	0,00	4.291,52	FA/3005985878

Item	Quantidade	Unidade	Historico	Valor Unitario Item	Valor Total Item
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.	0,00	173.253,79

	Valor	Desconto	Liquido
Total do Vinculo	**13.326,91**	**0,00**	**13.326,91**
Total da Dotação	**13.326,91**	**0,00**	**13.326,91**

Exercício	Ficha
2018	576

Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação	Fav. / Código do Vínculo
3.3.90.39.00	10.305.0020.2.121	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID	117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Fav. Favorecido
21/09/2018	81	11741/2018		9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.

Banco: 4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ | Ad Caixa: 5808 | Tipo Pagamento: Pagamento Normal

Histórico: ENERGIA ELÉTRICA.

Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Doc Liquid
804,16	0,00	804,16	FA/3004084566

Item	Quantidade	Unidade	Historico	Valor Unitario Item	Valor Total Item
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.	0,00	6.501,64

	Valor	Desconto	Liquido
Total do Vinculo	**804,16**	**0,00**	**804,16**
Total da Dotação	**804,16**	**0,00**	**804,16**

Exercício	Ficha
2018	591

Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação	Fav. / Código do Vínculo
3.3.90.39.00	06.183.0002.2.445	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID	117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Fav. Favorecido
24/09/2018	267	13805/2018		9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.

Banco: 4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ | Ad Caixa: 5828 | Tipo Pagamento: Pagamento Normal

Histórico: ENERGIA ELÉTRICA.

Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Doc Liquid
414,44	0,00	414,44	FA/3012383745

Item	Quantidade	Unidade	Historico	Valor Unitario Item	Valor Total Item
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.	0,00	4.439,53

	Valor	Desconto	Liquido
Total do Vinculo	**414,44**	**0,00**	**414,44**
Total da Dotação	**414,44**	**0,00**	**414,44**

Exercício	Ficha
2018	612

Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação	Fav. / Código do Vínculo
3.3.90.39.00	15.452.0015.2.129	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID	117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

21/09/2018 85 11726/2018 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A

4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ 5796 Pagamento Normal

ENERGIA ELÉTRICA 3.160,35 0,00 3.160,35 FA/3003294590

1 0 TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018. 0,00 55.266,89

Total do Vinculo **3.160,35** **0,00** **3.160,35**
Total da Dotação **3.160,35** **0,00** **3.160,35**

2018 665

3.3.90.39.00 15.452.0015.2.132 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

21/09/2018 87 11900/2018 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A

4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ 5795 Pagamento Normal

ENERGIA ELÉTRICA 1.577,23 0,00 1.577,23 FA/3003294601

1 0 TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018. 0,00 55.670,27

21/09/2018 87 13726/2018 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A

4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ 5759 Pagamento Normal

TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA 2.136,82 0,00 2.136,82 FA/7005618601

1 0 TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018. 0,00 55.670,27

Total do Vinculo **3.714,05** **0,00** **3.714,05**
Total da Dotação **3.714,05** **0,00** **3.714,05**

2018 696

3.3.90.39.00 17.512.0013.2.134 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

21/09/2018 89 11736/2018 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A

4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ 5793 Pagamento Normal

ENERGIA ELÉTRICA 1.001,06 0,00 1.001,06 FA/3006813495

1 0 TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018. 0,00 9.114,06

	Valor	Desconto	Líquido
Total do Vinculo	**1.001,06**	**0,00**	**1.001,06**
Total da Dotação	**1.001,06**	**0,00**	**1.001,06**

Exercício: 2018 Ficha: 705
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Classificação Funcional: 26.452.0028.2.136 Descrição da Dotação: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID Fonte / Destinação de Recurso: 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Data: 21/09/2018 Empenho: 279 Liquidação: 11729/2018 Fonte Recurso: Razão Social / Fornecedor: 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A. Pal / Parcela: Processo:
Banco: 4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ Ad Caixa: 5802 Tipo Pagamento: Pagamento Normal Prefixo Docto: Nro Docto: Dígito Verificador:
Histórico: ENERGIA ELÉTRICA.

Valor	Desconto	Líquido	Tipo / Nro Docto Liquid.
5.059,25	0,00	5.059,25	FA/3003294659

Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.	0,00	60.000,00

Data: 21/09/2018 Empenho: 279 Liquidação: 11730/2018 Fonte Recurso: Razão Social / Fornecedor: 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A. Pal / Parcela: Processo:
Banco: 4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ Ad Caixa: 5803 Tipo Pagamento: Pagamento Normal Prefixo Docto: Nro Docto: Dígito Verificador:
Histórico: ENERGIA ELÉTRICA.

Valor	Desconto	Líquido	Tipo / Nro Docto Liquid.
614,82	0,00	614,82	FA/3007658925

Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.	0,00	60.000,00

Data: 21/09/2018 Empenho: 279 Liquidação: 11737/2018 Fonte Recurso: Razão Social / Fornecedor: 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A. Pal / Parcela: Processo:
Banco: 4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ Ad Caixa: 5804 Tipo Pagamento: Pagamento Normal Prefixo Docto: Nro Docto: Dígito Verificador:
Histórico: ENERGIA ELÉTRICA.

Valor	Desconto	Líquido	Tipo / Nro Docto Liquid.
418,97	0,00	418,97	FA/3003294613

Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.	0,00	60.000,00

	Valor	Desconto	Líquido
Total do Vinculo	**6.093,04**	**0,00**	**6.093,04**
Total da Dotação	**6.093,04**	**0,00**	**6.093,04**

Exercício: 2018 Ficha: 712
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Classificação Funcional: 04.782.0002.2.189 Descrição da Dotação: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID Fonte / Destinação de Recurso: 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Data: 21/09/2018 Empenho: 280 Liquidação: 11733/2018 Fonte Recurso: Razão Social / Fornecedor: 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A. Pal / Parcela: Processo:
Banco: 4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ Ad Caixa: 5794 Tipo Pagamento: Pagamento Normal Prefixo Docto: Nro Docto: Dígito Verificador:
Histórico: ENERGIA ELÉTRICA.

Valor	Desconto	Líquido	Tipo / Nro Docto Liquid.
3.210,80	0,00	3.210,80	FA/3006137718

Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.	0,00	26.000,00

Total do Vinculo		**3.210,80**	**0,00**	**3.210,80**	
Total da Dotação		**3.210,80**	**0,00**	**3.210,80**	

2018 733

3.3.90.39.00 23.122.0018.2.139 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

06/09/2018 281 12494/2018 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.

4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ 4598 Pagamento Normal

PAGTO EMPENHO 343,89 0,00 343,89 FA/7005747993

1 0 TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018. 0,00 6.000,00

21/09/2018 281 13653/2018 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.

4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ 5787 Pagamento Normal

ENERGIA ELÉTRICA. 43,59 0,00 43,59

1 0 TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018. 0,00 6.000,00

Total do Vinculo	**387,48**	**0,00**	**387,48**	
Total da Dotação	**387,48**	**0,00**	**387,48**	

2018 769

3.3.90.39.00 23.695.0018.2.148 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

21/09/2018 92 11725/2018 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.

4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ 5820 Pagamento Normal

ENERGIA ELÉTRICA. 309,12 0,00 309,12 FA/3011217929

1 0 TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018. 0,00 2.037,66

Total do Vinculo	**309,12**	**0,00**	**309,12**	
Total da Dotação	**309,12**	**0,00**	**309,12**	

2018 776

3.3.90.39.00 23.781.0018.2.149 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Total do Vinculo	**1.109,64**	**0,00**	**1.109,64**
Total da Dotação	**1.109,64**	**0,00**	**1.109,64**

2018 899

3.3.90.39.00 08.243.0002.2.032 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

05/09/2018 285 12165/2018 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.

4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ 4533 Pagamento Normal

PAGTO EMPENHO 164,74 0,00 164,74 FA/30010102633

1 0 TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018. 0,00 13.000,00

21/09/2018 285 13660/2018 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.

4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ 5789 Pagamento Normal

ENERGIA ELÉTRICA. 599,22 0,00 599,22 FA/300293305

1 0 TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018. 0,00 13.000,00

21/09/2018 4484 11713/2018 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.

4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ 5799 Pagamento Normal

ENERGIA ELÉTRICA. 103,02 0,00 103,02

1 0 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. 0,00 840,00

Total do Vinculo	**866,98**	**0,00**	**866,98**
Total da Dotação	**866,98**	**0,00**	**866,98**

2018 918

3.3.90.39.00 08.243.0003.2.039 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

21/09/2018 98 11714/2018 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.

4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ 5798 Pagamento Normal

ENERGIA ELÉTRICA. 117,51 0,00 117,51 FA/3007629236

1 0 TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018. 0,00 2.041,67

21/09/2018	9974	13825/2018	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.						
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ				5785	Pagamento Normal				
	ENERGIA ELÉTRICA.					265,14	0,00	265,14	NS/3005985871
	1	0	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.					0,00	1.388,28
			Total do Vinculo			**382,65**	**0,00**	**382,65**	
			Total da Dotação			**382,65**	**0,00**	**382,65**	

2018 1027

3.3.90.39.00	15.451.0015.1.018	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID	117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA						
05/09/2018	332	12374/2018	73335 - CONSTRUTORA REMO LTDA						373/2017
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ				4477	Pagamento Normal				
	PAGTO EMPENHO					93.489,00	-6.310,51	87.178,49	NS/5602
	1	1	1	PREST. DE SERV. DE MANUT. CORRETIVA E PREVENTIVA ENGLOBANDO O PERÍMETRO URBANO E ZONA RURAL E AGLOMERADOS URBANOS MAIS AFASTADOS, COM FORNECIMENTO DE MAT. EQUIP. E MÃO DE OBRA. REF. AO 6° TERMO ADITIVO DO CONT.156/2014. RESERVA 142. PROCESSO 17648/2017.				1.234.724,30	1.234.724,30
	330 - ISSQN - IMP S/ SERV. QUALQ. NATUREZA - 117.017					50342	3.739,56		
	425 - I N S S - PESSOA JURÍDICA - 117.017					50055	1.636,06		
	574 - TAXA DE EXPEDIENTE - 117.017					50341	934,89		
			Total do Vinculo			**93.489,00**	**-6.310,51**	**87.178,49**	
			Total da Dotação			**93.489,00**	**-6.310,51**	**87.178,49**	

2018 1110

3.3.90.39.00	18.541.0002.2.479	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID	117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA						
21/09/2018	7896	13729/2018	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.						
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ				5758	Pagamento Normal				
	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA.					240,01	0,00	240,01	FA/3001190538
	1	0	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA.					0,00	1.200,00

Total do Vinculo	**240,01**	**0,00**	**240,01**
Total da Dotação	**240,01**	**0,00**	**240,01**

Empenho: 2018 50055
Natureza da Despesa: 2.1.8.8.1.01.02.003 Classificação Funcional: 55 - I N S S - PESSOA JURÍDICA Destinação de Recurso: 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Data: 20/09/2018 Empenho: 2291 Liquidação: 2090/2018 Favorecido: 2972 - INSS INSTITUTO NACION SEGURO SOCIAL
Conta: 4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ Nº Cheque: 5707 Tipo Pagamento: Pagamento Normal
Histórico: INSS RETIDO.
Valor: 1.636,06 Desconto: 0,00 Liquido: 1.636,06

Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário	Valor Total
1	0		VALOR DE INSS RETIDO NA FONTE, CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA DO INSS N. 03/2015. CONSTRUTORA REMO LTDA. NF: 5602. NE: 332/12374. .	0,00	1.636,06

Total do Vinculo	**1.636,06**	**0,00**	**1.636,06**
Total da Dotação	**1.636,06**	**0,00**	**1.636,06**
Total Orçam Geral	**204.779,13**	**-6.310,51**	**198.468,62**
Total Extra Geral	**1.636,06**	**0,00**	**1.636,06**
Total de Estornos	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total do Exercicio	**206.415,19**	**-6.310,51**	**200.104,68**
Total Geral	**206.415,19**	**-6.310,51**	**200.104,68**

Kéder Helena Costa Dantas
Diretora do Departamento Financeiro
Matric nº: 4103

Eleni Soares Gois
Secretária de Finanças e Orçamento
Matric nº: 2348

DOC.

MÊS DE SETEMBRO DE 2018

Banco Itaú

Agência 0106 - Conta nº 2412-8

1. Demonstrativo de Movimentação Financeira do mês
2. Extrato de Investimentos Fundos
3. Extrato Conta Corrente

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA
Secretaria Municipal de Finanças e Orçamento
Departamento Financeiro
CNPJ 18.457.218/0001-35

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - SETEMBRO DE 2018						
DATA	**CONTA CEMIG 02412-8 ITAÚ**	**SALDO INICIAL**	**ENTRADA**	**SAÍDA**	**TRANSF DE DESCONTOS**	**SALDO FINAL**
31/08/2018	SALDO APLICADO INICIAL	R$ 317.125,93				
01/09/2018	SALDO INICIAL EM CONTA CORRENTE	R$ 10,00				
	MOVIMENTAÇÕES					
30/09/2018	RENDIMENTOS BANCÁRIOS		R$ 823,48			
30/09/2018	SALDO APLICADO FINAL					R$ 317.949,41
30/09/2018	SALDO FINAL EM CONTA CORRENTE					R$ 10,00
30/09/2018	**SALDO TOTAL**	**R$ 317.135,93**	**R$ 823,48**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 317.959,41**

Eleni Soares Gois
Secretária Municipal de Finanças e Orçamento

Keder Helena Costa Dias
Diretora do Departamento Financeiro

Itaú

30 horas

itaúEmpresas

Consulta rendimentos mensais

Mês: Setembro/2018

Ag/Conta	Empresa	CNPJ
3365/02412-8	PREF MUN DE ITUIUTABA	18.457.218/0001-35

Fundos	Cotas 28.09.2018		Movimentação no mês (R$)				Saldo Bruto (R$)		Rendimentos (R$)	
	Saldo	Valor (R$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	31.08.2018	28.09.2018	Bruto do mês	Base cálculo IR
PP CURTO PRAZO	96.880,62386	3,2818680	0,00	0,00	0,00	0,00	317.125,93	317.949,41	823,48	0,00
41090/201	96.880,62386	3,2818680	0,00	0,00	0,00	0,00	317.125,93	317.949,41	823,48	0,00
Total	**96.880,62386**	**3,2818680**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**317.125,93**	**317.949,41**	**823,48**	**0,00**

Consultoria e informações sobre investimentos fale com seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828 (demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

Extrato de conta corrente

Nome: **PREF MUN DE ITUIUTABA**
Agência: **3365** Conta: **02412-8**

Posição da Conta Corrente - 01/10/2018 às 09:35:55h

Extrato - Por Período

01/09/2018 a 30/09/2018

Data	Lançamento	Valor (R$)	Saldo (R$)
14/11	SALDO ANTERIOR		10,00
30/09	S A L D O		10,00

Aviso
- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

MÊS DE OUTUBRO

DE 2018

DOC.

MÊS DE OUTUBRO DE 2018

Caixa Econômica Federal

Agência 0125 - Conta nº 318-1

1. Demonstrativo de Movimentação Financeira do mês
2. Extrato Fundo de Investimentos
3. Demonstração da Arrecadação da CIP – CEMIG
4. Extratos das Contas Individuais
5. Demonstrativo de Pagamentos Efetuados no mês
6. Copia de transferência entre contas – COSIP.

000436

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - OUTUBRO DE 2018

DATA	CONTA CEMIG 318-1 CEF	SALDO INICIAL	ENTRADA	SAÍDA	TRANSF DE DESCONTOS	SALDO FINAL
01/10/2018	SALDO APLICADO INICIAL	R$ 390.162,57				
01/10/2018	SALDO INICIAL EM CONTA CORRENTE	R$ -				
	MOVIMENTAÇÕES					
10/10/2018	RECEITA COSIP ILUMINAÇÃO PÚBLICA - REF. SET/18		R$ 814.590,03			
	CUSTO SERVIÇO DA ARRECADAÇÃO DA CIP - REF. SET/18			R$ 4.072,95		
	VALOR COMPENSADO DA ARRECADAÇÃO CIP 008021034155			R$ 423.682,93		
	VALOR COMPENSADO DA ARRECADAÇÃO CIP 000081079444			-		
25/10/2018	DESPESAS CONTA DE ENERGIA			R$ 1.225,95		
25/10/2018	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS COSIP - BB 57739-1			R$ 350.000,00		
25/10/2018	TARIFA DOC/TED			R$ 9,50		
31/10/2018	RENDIMENTOS BANCÁRIOS		R$ 592,46			
31/10/2018	SALDO APLICADO FINAL					R$ 426.353,73
31/10/2018	SALDO FINAL EM CONTA CORRENTE					-
31/10/2018	**SALDO TOTAL**	**R$ 390.162,57**	**R$ 815.182,49**	**R$ 778.991,33**	**R$ -**	**R$ 426.353,73**

Eleni Soares Gois
Secretária Municipal de Finanças e Orçamento

Keder Helena Costa Dantas
Diretora do Departamento Financeiro

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ITUIUTABA, MG	0125	0055	05/11/2018

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/09/2018	Cota em: 31/10/2018
0,1035	1,0713	1,3839	5,899422	5,905528

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE ITUIUTABA	18.457.218/0001-35	006.00000318-1	10/2018	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	390.162,57C	66.135,727753
Aplicações	386.834,15C	65.546,868142
Resgates	351.235,45D	59.486,896509
Rendimento Bruto no Mês	592,46C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	426.353,73C	72.195,699386
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
10 / 10	APLICACAO	386.834,15C	65.546,868142
25 / 10	RESGATE	351.235,45D	59.486,896509
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

005.08

05/11/2018 15:39

CEMIG

www.cemigatende.com.br

Fale com a Cemig 116 | Cemig Torpedo 29810

Cemig Distribuição S.A. CNPJ 06.981.180/0001-16 / Insc. Estadual 062.322.136.0087
Av. Barbacena, 1.219 - 23º andar - Parte I - Bairro Santo Agostinho - CEP 30190-131 - Belo Horizonte - MG

Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE fei criada pela Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002

MUNICIPIO DE ITUIUTABA
AV DEZESSETE 1084
38300-132 ITUIUTABA, MG
CENTRO
CNPJ 18.457.218/0001-35

Nº DO CLIENTE
7000019626

Nº DA CONTA CONTRATO
008021034155

Referente a	Vencimento	Valor a pagar (R$)
SET/2018	-	-

DEMONSTRAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DA CIP

Valor arrecadado de CIP		R$814 590,03
Custo do serviço de arrecadação da CIP		R$4.072,95
Valor compensado da arrecadação CIP	Prioridade	
Conta contrato 008021034155	1	R$423 682,93
Conta contrato 000081079444	2	R$0,00
Valor previsto a ser transferido para a conta vinculada*		R$386 834,15

EMPENHADO ARRECADADO
N.N.E.: 33 - 15676
Valor: R$ 427 632,97
D.C.E.: 15/10/2018

EMPENHADO ARRECADADO
N.E.N.: 33 - 15[illegible]
Valor: R$ 40[illegible]
D.C.E.: 15/10/2018

Lucas G. Santana
Contador
CRC/MG 111310/O-7

CÓPIA

CÓPIA

Pago através da Rede Bancária

*O VALOR DA ARRECADAÇÃO DA CIP QUE SERÁ TRANSFERIDO ATÉ O 8º DIA ÚTILDO MÊS SUBSEQUENTE DEVERÁ SER CONFIRMADO PELO MUNICÍPIO ATRAVÉS DA AGÊNCIA VIRTUAL WWW.CEMIG.COM.BR, SERVIÇO "CONSULTA SALDO DE CIP"

000409

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 125600002
Conta Referência: 0125/006/00000318-1
Nome: MUNICIPIO DE ITUIUTABA
Período: de: 01/10/2018 até: 31/10/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
10/10/2018	003096	PAG FORNEC	386.834,15C	386.834,15C
10/10/2018	990001	APL AUTOM	386.834,15D	0,00
25/10/2018	764470	PG LUZ/GAS	1.225,95D	1.225,95D
25/10/2018	137932	ENVIO TED	350.000,00D	351.225,95D
25/10/2018	137932	DOC/TED INTERNET	9,50D	351.235,45D
25/10/2018	727220	RESG AUTOM	351.235,45C	0,00
31/10/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

0004-30

05/11/2018 14:44

Exercício: 2018 Ficha: 213
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Classificação Funcional: 04.129.0022.2.073 Descrição da Dotação: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID Prefixo / Código do Vínculo: 100.000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Data: 31/10/2018 Empenho: 9845 Liquidação: 17083/2018 Fonte Recurso: Razão Social / Fornecedor: 2332 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG ITBA Pis / Pasep: Processo: 97/2016
Banco: 4-0543 - 100.000 - CEF 318-1 ILUMINAÇÃO PÚBLICA Art Cara: 7541 Tipo Pagamento: Pagamento Normal Prefixo Docto: Nro Docto: Dívida Fundada:
Histórico: PGTO DE EMPENHO. Valor: 9,50 Desconto: 0,00 Líquido: 9,50 Tipo / Nro Docto Liquid: DI/265
Item: 1 Quantidade: 1 Unidade: 1 Histórico: CREDENCIAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E RENDAS MUNICIPAIS E OPERAÇÕES DE CONTROLE DELA DECORRENTES. CONF. PL. 097/2016. INEXIGIBILIDADE N° 004/2016. 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 106/2016. RESERVA N° 7969/2018. Valor Unitário Item: 54.054,75 Valor Total Item: 54.054,75

	Valor	Desconto	Líquido
Total do Vinculo	**9,50**	**0,00**	**9,50**
Total da Dotação	**9,50**	**0,00**	**9,50**

Exercício: 2018 Ficha: 684
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Classificação Funcional: 15.452.0015.2.130 Descrição da Dotação: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID Prefixo / Código do Vínculo: 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Data: 15/10/2018 Empenho: 88 Liquidação: 15696/2018 Fonte Recurso: Razão Social / Fornecedor: 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A. Pis / Pasep: Processo:
Banco: 4-0543 - 117.000 - CEF 318-1 ILUMINAÇÃO PÚBLICA Art Cara: 6857 Tipo Pagamento: Pagamento Normal Prefixo Docto: Nro Docto: Dívida Fundada:
Histórico: PGTO DE EMPENHO. Valor: 423.682,93 Desconto: 0,00 Líquido: 423.682,93 Tipo / Nro Docto Liquid:
Item: 1 Quantidade: 0 Unidade: Histórico: TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018. Valor Unitário Item: 0,00 Valor Total Item: 5.042.934,11
Data: 15/10/2018 Empenho: 88 Liquidação: 15697/2018 Fonte Recurso: Razão Social / Fornecedor: 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A. Pis / Pasep: Processo:
Banco: 4-0543 - 117.000 - CEF 318-1 ILUMINAÇÃO PÚBLICA Art Cara: 6855 Tipo Pagamento: Pagamento Normal Prefixo Docto: Nro Docto: Dívida Fundada:
Histórico: PGTO DE EMPENHO. Valor: 4.072,95 Desconto: 0,00 Líquido: 4.072,95 Tipo / Nro Docto Liquid:
Item: 1 Quantidade: 0 Unidade: Histórico: TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018. Valor Unitário Item: 0,00 Valor Total Item: 5.042.934,11

	Valor	Desconto	Líquido
Total do Vinculo	**427.755,88**	**0,00**	**427.755,88**
Total da Dotação	**427.755,88**	**0,00**	**427.755,88**

Exercício: 2018 Ficha: 786
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Classificação Funcional: 08.122.0002.2.017 Descrição da Dotação: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID Prefixo / Código do Vínculo: 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA

CONSTRUINDO UM FUTURO MELHOR

Movimento de Pagamentos

PERíODO: 15/10/2018 A 31/10/2018

Exercicio : 2018

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pes / Pessp	Processo
25/10/2018	11201	15782/2018		9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		

Banco	Art Cause	Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada
4-0543 - 117.000 - CEF 318-1 ILUMINAÇÃO PÚBLICA	7385	Pagamento Normal			

Historico	Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid.
PGTO DE EMPENHO.	1.225,95	0,00	1.225,95	FA/7004726553

Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.	0,00	3.000,00

	Valor	Desconto	Liquido
Total do Vinculo	**1.225,95**	**0,00**	**1.225,95**
Total da Dotação	**1.225,95**	**0,00**	**1.225,95**
Total Orçam Geral	**428.991,33**	**0,00**	**428.991,33**
Total Extra Geral	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total de Estornos	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total do Exercício	**428.991,33**	**0,00**	**428.991,33**
Total Geral	**428.991,33**	**0,00**	**428.991,33**

Kéder Helena Costa Dantas
Diretora do Departamento Financeiro
Matrícula nº: 4103

Eleni Soares Gois
Secretária de Finanças e Orçamentos
Matric nº: 2348

CAIXA

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	Mesma Titularidade
Conta origem:	0125 / 006 / 00000318-1
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	MUNICIPIO DE ITUIUTABA
CPF/CNPJ:	18.457.218/0001-35
Banco:	001 - BANCO DO BRASIL - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0204 / 00000057739-1
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	MUNICIPIO DE ITUIUTABA
CPF/CNPJ:	18.457.218/0001-35
Valor:	R$ 350.000,00
Valor da tarifa:	R$ 9,50
Finalidade:	110 - Transferência Entre Contas de Mesma Titularidade
Identificação da operação:	TRANSF COSIP PARTE ORDINA
Histórico:	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CEMIG
Data / Hora da operação:	25/10/2018 11:34:24

Código da operação: 00137932

Chave de segurança: H67JEN80V9CMZ6XA

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Eleni Soares Gois
Secretária Municipal de Finanças e Orçamento

Keder Helena Costa Dantas
Diretora do Departamento Financeiro

TB entre contas (CEMIG)

089-32

DOC.

MÊS DE OUTUBRO DE 2018

Banco do Brasil

Agência 0204 - Conta nº 57.739-1

1. Demonstrativo de Movimentação Financeira do mês
2. Extrato de Investimentos Fundos
3. Extrato Conta Corrente
4. Demonstrativo de Pagamentos Efetuados no mês

000433

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA
Secretaria Municipal de Finanças e Orçamento
Departamento Financeiro
CNPJ 18.457.218/0001-35

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - OUTUBRO DE 2018

DATA	CONTA CEMIG 57739-1 BANCO DO BRASIL	SALDO INICIAL	ENTRADA	SAÍDA	TRANSF DE DESCONTOS	SALDO FINAL
01/10/2018	SALDO APLICADO INICIAL	R$ 316.544,72				
01/10/2018	SALDO INICIAL EM CONTA CORRENTE	R$ -				
	MOVIMENTAÇÕES					
04/10/2018	DESPESAS CONTA DE ENERGIA			R$ 601,52		
19/10/2018	PAGAMENTO INSS			R$ 3.248,58		
22/10/2018	TRANSFERÊNCIA DE DESCONTOS DE PG FORNECEDOR BCM				R$ 4.733,76	
22/10/2018	PAGAMENTO DE FORNECEDOR BRASIL CONSTRUÇÕES			R$ 149.934,29		
22/10/2018	DESPESAS CONTA DE ENERGIA			R$ 103.346,32		
23/10/2018	TARIFA DOC/TED			R$ 2,46		
25/10/2018	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS COSIP - CEF 318-1		R$ 350.000,00			
25/10/2018	TRANSFERÊNCIA DE DESCONTOS DE PG FORNECEDOR CONST. REMO				R$ 4.674,45	
25/10/2018	PAGAMENTO DE FORNECEDOR CONSTRUTORA REMO			R$ 87.178,49		
29/10/2018	PAGAMENTO DE FORNECEDOR CIDES CONSORCIO TRIANG MIN			R$ 7.989,12		
31/10/2018	RENDIMENTOS BANCÁRIOS		R$ 537,66			
31/10/2018	SALDO APLICADO FINAL					R$ 305.373,39
31/10/2018	SALDO FINAL EM CONTA CORRENTE					-
31/10/2018	**SALDO TOTAL**	**R$ 316.544,72**	**R$ 350.537,66**	**R$ 352.300,78**	**R$ 9.408,21**	**R$ 305.373,39**

Eleni Soares Gois
Secretaria Municipal de Finanças e Orçamento

Keder Helena Costa Dantas
Diretora do Departamento Financeiro

000404

A336051607550327072
05/11/2018 16:42:00

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	204-6
Conta	57739-1 CEMIG-ILUMINACAO PUBLICA
Mês/ano referência	OUTUBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	316.544,72			87.842,847444		
04/10/2018	RESGATE	601,52			166,865599	3,604817316	87.675,981845
	Aplicação 19/07/2018	601,52			166,865599		
19/10/2018	RESGATE	3.248,58			900,401035	3,607925662	86.775,580810
	Aplicação 19/07/2018	3.248,58			900,401035		
22/10/2018	RESGATE	258.014,37			71.506,983179	3,608240182	15.268,597631
	Aplicação 19/07/2018	63.364,79			17.561,133430		
	Aplicação 21/09/2018	194.649,58			53.945,849749		
23/10/2018	RESGATE	2,46			0,681711	3,608564995	15.267,915920
	Aplicação 21/09/2018	2,46			0,681711		
25/10/2018	APLICAÇÃO	258.147,06			71.525,206821	3,609176002	86.793,122741
29/10/2018	RESGATE	7.989,12			2.213,165106	3,609816537	84.579,957635
	Aplicação 21/09/2018	7.989,12			2.213,165106		
31/10/2018	SALDO ATUAL	305.373,39			84.579,957635		84.579,957635

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	316.544,72
APLICAÇÕES (+)	258.147,06
RESGATES (-)	269.856,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	537,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	537,66
SALDO ATUAL =	305.373,39

Valor da Cota

28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

Transação efetuada com sucesso por: JB635365 TARCISIO DE MIRANDA VILLELA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A35G011543985663076
01/11/2018 16:29:52

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 204-6
Conta corrente 57739-1 CEMIG-ILUMINACAO PUBLICA
Período do extrato 10/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
					0,00 C
24/09/2018		Saldo Anterior			
04/10/2018		+ Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	100.401	197,82 D	
04/10/2018		+ Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	100.402	403,70 D	
04/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	601,52 C	0,00 C
19/10/2018		+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 18225557000196 - 09/2018	101.901	1.636,06 D	
19/10/2018		+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 512441722978 - 09/2018	101.902	1.612,52 D	
19/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	3.248,58 C	0,00 C
22/10/2018		+ Transferência enviada 22/10 0204 73333-4 PREF MUN ITB C	550.204.000.073.333	4.733,76 D	
22/10/2018		TED Transf Eletr Disponiv	13.129	149.934,29 D	
22/10/2018		+ Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	102.201	54.129,04 D	
22/10/2018		+ Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	102.202	25.952,74 D	
22/10/2018		+ Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	102.203	10.924,65 D	
22/10/2018		+ Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	102.204	533,54 D	
22/10/2018		+ Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	102.205	2.410,33 D	
22/10/2018		+ Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	102.206	260,92 D	
22/10/2018		+ Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	102.207	1.197,94 D	
22/10/2018		+ Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	102.208	424,96 D	
22/10/2018		+ Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	102.209	2.189,51 D	
22/10/2018		+ Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	102.210	961,90 D	
22/10/2018		+ Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	102.211	3.964,68 D	
22/10/2018		+ Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	102.212	396,11 D	
22/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	258.014,37 C	0,00 C
23/10/2018		+ Tarifa Pagto Forneced TED Tarifa referente a 23/10/2018	872.960.900.003.294	2,46 D	
23/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	2,46 C	0,00 C
25/10/2018		+ TED-Crédito em Conta 104 0125 18457218000135 MUNICIPIO DE I	5.047.596	350.000,00 C	
25/10/2018		+ Transferência enviada 25/10 0204 73333-4 PREF MUN ITB C	550.204.000.073.333	4.674,45 D	
25/10/2018		Pagamento a Fornecedores	10.700	87.178,49 D	
25/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	258.147,06 D	0,00 C
29/10/2018		Pagamento a Fornecedores	12.360	7.989,12 D	
29/10/2018		BB CP Admin Supremo	70	7.989,12 C	0,00 C
31/10/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB635365 TARCISIO DE MIRANDA VILLELA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

2018 4

3.3.90.39.00 02.061.0002.2.023 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

22/10/2018 5866 15639/2018 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.

4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ 7327 Pagamento Normal

Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid
386,14	0,00	386,14	FA/3007109092

PGTO DE EMPENHO.

Item	Quantidade	Unidade	Historico	Valor Unitário Item	Valor Total Item
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.	0,00	3.840,00

	Valor	Desconto	Liquido
Total do Vinculo	**386,14**	**0,00**	**386,14**
Total da Dotação	**386,14**	**0,00**	**386,14**

2018 17

3.3.90.39.00 04.122.0002.2.007 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

22/10/2018 272 13688/2018 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.

4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ 7306 Pagamento Normal

Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid
1.186,25	0.00	1.186,25	FA/3003294617

PGTO DE EMPENHO.

Item	Quantidade	Unidade	Historico	Valor Unitário Item	Valor Total Item
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.	0,00	34.000,00

22/10/2018 272 15640/2018 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.

4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ 7334 Pagamento Normal

Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid
1.455,68	0,00	1.455,68	FA/3013217384

PGTO DE EMPENHO

Item	Quantidade	Unidade	Historico	Valor Unitário Item	Valor Total Item
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.	0,00	34.000,00

	Valor	Desconto	Liquido
Total do Vinculo	**2.641,93**	**0,00**	**2.641,93**
Total da Dotação	**2.641,93**	**0,00**	**2.641,93**

2018 35

3.3.90.39.00 04.153.0002.2.010 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

22/10/2018 63 15660/2018 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.

4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ 7337 Pagamento Normal

Exercicio : 2018

PGTO DE EMPENHO. 145,30 0,00 145,30 FA/3003294612

Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.	0,00	1.788,74

	Valor	Desconto	Líquido
Total do Vinculo	**145,30**	**0,00**	**145,30**
Total da Dotação	**145,30**	**0,00**	**145,30**

Exercício: 2018 Ficha: 39
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Classificação Funcional: 04.153.0002.2.011 Descrição da Dotação: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID Prefixo / Código do Vínculo: 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Data: 22/10/2018 Empenho: 64 Liquidação: 15777/2018 Fonte Recurso: Razão Social / Fornecedor: 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A. Pis / Pasep: Processo:
Banco: 4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ Art Caixa: 7293 Tipo Pagamento: Pagamento Normal Prefixo Docto: Nro Docto: Dívida Fundada:
Histórico: PGTO DE EMPENHO. Valor: 961,90 Desconto: 0,00 Líquido: 961,90 Tipo / Nro Docto Liquid: FA/3005985867

Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.	0,00	7.272,14

	Valor	Desconto	Líquido
Total do Vinculo	**961,90**	**0,00**	**961,90**
Total da Dotação	**961,90**	**0,00**	**961,90**

Exercício: 2018 Ficha: 44
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Classificação Funcional: 04.181.0002.2.012 Descrição da Dotação: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID Prefixo / Código do Vínculo: 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Data: 22/10/2018 Empenho: 65 Liquidação: 15776/2018 Fonte Recurso: Razão Social / Fornecedor: 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A. Pis / Pasep: Processo:
Banco: 4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ Art Caixa: 7294 Tipo Pagamento: Pagamento Normal Prefixo Docto: Nro Docto: Dívida Fundada:
Histórico: PGTO DE EMPENHO. Valor: 3.964,68 Desconto: 0,00 Líquido: 3.964,68 Tipo / Nro Docto Liquid: FA/3000837628

Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.	0,00	64.867,78

	Valor	Desconto	Líquido
Total do Vinculo	**3.964,68**	**0,00**	**3.964,68**
Total da Dotação	**3.964,68**	**0,00**	**3.964,68**

Exercício: 2018 Ficha: 48
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Classificação Funcional: 04.181.0002.2.013 Descrição da Dotação: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID Prefixo / Código do Vínculo: 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Data: 22/10/2018 Empenho: 66 Liquidação: 15780/2018 Fonte Recurso: Razão Social / Fornecedor: 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A. Pis / Pasep: Processo:
Banco: 4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ Art Caixa: 7291 Tipo Pagamento: Pagamento Normal Prefixo Docto: Nro Docto: Dívida Fundada:
Histórico: PGTO DE EMPENHO. Valor: 1.197,94 Desconto: 0,00 Líquido: 1.197,94 Tipo / Nro Docto Liquid: FA/59858548

	1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.			0,00	25.323,03
			Total do Vinculo	**1.197,94**	**0,00**	**1.197,94**		
			Total da Dotação	**1.197,94**	**0,00**	**1.197,94**		

2018 52

3.3.90.39.00 04.181.0002.2.014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

22/10/2018 333 15778/2018 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.

4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ 7292 Pagamento Normal

PGTO DE EMPENHO.				2.189,51	0,00	2.189,51	FA/3005985861
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.			0,00	32.000,00
		Total do Vinculo		**2.189,51**	**0,00**	**2.189,51**	
		Total da Dotação		**2.189,51**	**0,00**	**2.189,51**	

2018 103

3.3.90.39.00 04.121.0002.2.051 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

22/10/2018 274 13663/2018 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.

4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ 7308 Pagamento Normal

PGTO DE EMPENHO.				1.237,68	0,00	1.237,68	FA/3003294607
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.			0,00	16.000,00
		Total do Vinculo		**1.237,68**	**0,00**	**1.237,68**	
		Total da Dotação		**1.237,68**	**0,00**	**1.237,68**	

2018 182

3.3.90.39.00 20.602.0017.2.067 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

22/10/2018 275 14050/2018 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.

4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ 7341 Pagamento Normal

PGTO DE EMPENHO.				7.127,61	0,00	7.127,61	FA/3009000434

1	0	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.				0,00	100.000,00
		Total do Vinculo	**7.127,61**	**0,00**	**7.127,61**		
		Total da Dotação	**7.127,61**	**0,00**	**7.127,61**		

Exercício 2018 Ficha 202

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 — Classificação Funcional: 04.122.0002.2.071 — Descrição da Dotação: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID — Fonte / Código do Vínculo: 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Data: 22/10/2018 — Empenho: 4515 — Liquidação: 13686/2018 — Fonte Recurso: — Razão Social / Fornecedor: 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.

Banco: 4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ — Ar. Caixa: 7307 — Tipo Pagamento: Pagamento Normal

Histórico: PGTO DE EMPENHO.

Valor	Desconto	Líquido	Tipo / Nro Docto Liquid.
5.966,26	0,00	5.966,26	FA/3003294604

Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item
1	0		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA.	0,00	100.500,00

Total do Vinculo	**5.966,26**	**0,00**	**5.966,26**
Total da Dotação	**5.966,26**	**0,00**	**5.966,26**

Exercício 2018 Ficha 213

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 — Classificação Funcional: 04.129.0022.2.073 — Descrição da Dotação: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID — Fonte / Código do Vínculo: 100.000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Data: 31/10/2018 — Empenho: 11079 — Liquidação: 17143/2018 — Fonte Recurso: — Razão Social / Fornecedor: 75 - BANCO DO BRASIL S.A. — Pla / Passo: — Processo: 97/2016

Banco: 4-0433 - 100.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ — Ar. Caixa: 7542 — Tipo Pagamento: Pagamento Normal

Histórico: PGTO DE EMPENHO.

Valor	Desconto	Líquido	Tipo / Nro Docto Liquid.
2,46	0,00	2,46	DI/264

Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item
1	1	1	SERVIÇO DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, RECEBIMENTOS DE MULTAS RENDAS MUNICIPAIS E OPERAÇÃO DE 13550,00 CONTROLE CONFORME PL. 97/2016, CREDENCIAMENTO Nº04/2016 E 1º TERMO ADITIVO AO CT. 110/2016. ADITIVO: 279/2018. PROC: 02/2018. REQ:586. RES: 8996/2018.	13.550,00	13.550,00

Total do Vinculo	**2,46**	**0,00**	**2,46**
Total da Dotação	**2,46**	**0,00**	**2,46**

Exercício 2018 Ficha 238

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 — Classificação Funcional: 04.122.0002.2.077 — Descrição da Dotação: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID — Fonte / Código do Vínculo: 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Data: 22/10/2018 — Empenho: 68 — Liquidação: 13680/2018 — Fonte Recurso: — Razão Social / Fornecedor: 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.

Banco: 4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ — Ar. Caixa: 7310 — Tipo Pagamento: Pagamento Normal

Histórico:

Exercicio : 2018

		PGTO DE EMPENHO.			144,78	0,00	144,78	FA/3000838164
		1	0	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.			0,00	96.295,32
	22/10/2018	470	15658/2018	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.				
	4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ			7329	Pagamento Normal			
		PGTO DE EMPENHO.			91,42	0,00	91,42	FA/3007305083
		1	0	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.			0,00	3.704,68
			Total do Vinculo		**236,20**	**0,00**	**236,20**	
			Total da Dotação		**236,20**	**0,00**	**236,20**	
2018	304							
	3.3.90.39.00	12.306.0012.2.093	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID	117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				
	22/10/2018	4376	15656/2018	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.				
	4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ			7328	Pagamento Normal			
		PGTO DE EMPENHO.			249,81	0,00	249,81	FA/3007284125
		1	0	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA.			0,00	1.700,00
			Total do Vinculo		**249,81**	**0,00**	**249,81**	
			Total da Dotação		**249,81**	**0,00**	**249,81**	
2018	317							
	3.3.90.39.00	12.361.0006.2.094	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID	117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				
	22/10/2018	69	13669/2018	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.				
	4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ			7302	Pagamento Normal			
		PGTO DE EMPENHO.			19.426,60	0,00	19.426,60	FA/3003294596
		1	0	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.			0,00	272.147,99
	22/10/2018	69	14049/2018	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.				
	4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ			7338	Pagamento Normal			
		PGTO DE EMPENHO.			5.100,31	0,00	5.100,31	FA/3009009333

		1	0	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.			0,00	272.147,99
				Total do Vinculo	**24.526,91**	**0,00**	**24.526,91**	
				Total da Dotação	**24.526,91**	**0,00**	**24.526,91**	
2018	353							
	3.3.90.39.00	12.365.0005.2.100		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				
	22/10/2018	70	13677/2018	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.				
	4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ				7321	Pagamento Normal		
					795,46	0,00	795,46	FA/3003294631
	PGTO DE EMPENHO.							
		1	0	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.			0,00	16.914,17
				Total do Vinculo	**795,46**	**0,00**	**795,46**	
				Total da Dotação	**795,46**	**0,00**	**795,46**	
2018	367							
	3.3.90.39.00	12.365.0005.2.101		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				
	22/10/2018	9973	13824/2018	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.				
	4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ				7300	Pagamento Normal		
					902,72	0,00	902,72	FA/3001374257
	PGTO DE EMPENHO.							
		1	0	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.			0,00	4.234,92
				Total do Vinculo	**902,72**	**0,00**	**902,72**	
				Total da Dotação	**902,72**	**0,00**	**902,72**	
2018	394							
	3.3.90.39.00	13.392.0010.2.106		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				
	22/10/2018	72	13674/2018	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.				
	4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ				7301	Pagamento Normal		
					540,74	0,00	540,74	FA/3005117529
	PGTO DE EMPENHO.							

1	0	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018			0,00	7.991,30
		Total do Vinculo	**540,74**	**0,00**	**540,74**	
		Total da Dotação	**540,74**	**0,00**	**540,74**	

Exercício 2018 Ficha 412

Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 Classificação Funcional 27.811.0011.2.107 Descrição da Dotação OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID Fonte / Código do Vínculo 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Data 22/10/2018 Empenho 74 Liquidação 13678/2018 Fonte Recurso Razão Social / Fornecedor 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A. Pis / Passo Processo

Banco 4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ Art Caixa 7322 Tipo Pagamento Pagamento Normal Prefixo Docto Nro Docto Dívida Fundada

Histórico PGTO DE EMPENHO. Valor 1.177,52 Desconto 0,00 Líquido 1.177,52 Tipo / Nro Docto Liquid FA/3006740878

Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.	0,00	54.387,68

Data 22/10/2018 Empenho 74 Liquidação 13697/2018 Fonte Recurso Razão Social / Fornecedor 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A. Pis / Passo Processo

Banco 4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ Art Caixa 7320 Tipo Pagamento Pagamento Normal Prefixo Docto Nro Docto Dívida Fundada

Histórico PGTO DE EMPENHO. Valor 333,19 Desconto 0,00 Líquido 333,19 Tipo / Nro Docto Liquid FA/3011923605

Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.	0,00	54.387,68

Data 22/10/2018 Empenho 74 Liquidação 14051/2018 Fonte Recurso Razão Social / Fornecedor 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A. Pis / Passo Processo

Banco 4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ Art Caixa 7339 Tipo Pagamento Pagamento Normal Prefixo Docto Nro Docto Dívida Fundada

Histórico PGTO DE EMPENHO. Valor 3.682,10 Desconto 0,00 Líquido 3.682,10 Tipo / Nro Docto Liquid FA/3009000433

Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.	0,00	54.387,68

	Total do Vinculo	**5.192,81**	**0,00**	**5.192,81**	
	Total da Dotação	**5.192,81**	**0,00**	**5.192,81**	

Exercício 2018 Ficha 441

Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 Classificação Funcional 10.122.0002.2.110 Descrição da Dotação OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID Fonte / Código do Vínculo 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Data 22/10/2018 Empenho 277 Liquidação 13715/2018 Fonte Recurso Razão Social / Fornecedor 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A. Pis / Passo Processo

Banco 4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ Art Caixa 7298 Tipo Pagamento Pagamento Normal Prefixo Docto Nro Docto Dívida Fundada

Histórico PGTO DE EMPENHO. Valor 34,97 Desconto 0,00 Líquido 34,97 Tipo / Nro Docto Liquid FA/3012745455

Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.	0,00	4.237,53

22/10/2018 277 15657/2018 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ 7333 Pagamento Normal
PGTO DE EMPENHO. 268,59 0,00 268,59 FA/3000128430
1 0 TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018. 0,00 4.237,53

Total do Vinculo **303,56** **0,00** **303,56**
Total da Dotação **303,56** **0,00** **303,56**

2018 464
3.3.90.39.00 10.301.0019.2.116 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

22/10/2018 75 13700/2018 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ 7299 Pagamento Normal
PGTO DE EMPENHO. 2.417,22 0,00 2.417,22 FA/3000652463
1 0 TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018. 0,00 66.332,63

22/10/2018 75 14047/2018 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ 7340 Pagamento Normal
PGTO DE EMPENHO. 1.850,39 0,00 1.850,39 FA/3009014882
1 0 TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018. 0,00 66.332,63

22/10/2018 75 15661/2018 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ 7336 Pagamento Normal
PGTO DE EMPENHO. 221,24 0,00 221,24 FA/3000838249
1 0 TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018. 0,00 66.332,63

Total do Vinculo **4.488,85** **0,00** **4.488,85**
Total da Dotação **4.488,85** **0,00** **4.488,85**

2018 474
3.3.90.39.00 10.301.0019.2.117 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Fis / Pesep	Processo
22/10/2018	8930	13709/2018		9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		

Banco	Ad Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ	7295	Pagamento Normal			

Histórico	Valor	Desconto	Líquido	Tipo / Nro Docto Liquid
PGTO DE EMPENHO.	924,09	0,00	924,09	FA/3004104094

Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.	0,00	4.050,00

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Fis / Pesep	Processo
22/10/2018	8930	15641/2018		9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		

Banco	Ad Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ	7324	Pagamento Normal			

Histórico	Valor	Desconto	Líquido	Tipo / Nro Docto Liquid
PGTO DE EMPENHO.	231,02	0,00	231,02	FA/3001552266

Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.	0,00	4.050,00

	Valor	Desconto	Líquido
Total do Vinculo	**1.155,11**	**0,00**	**1.155,11**
Total da Dotação	**1.155,11**	**0,00**	**1.155,11**

Exercício	Ficha
2018	494

Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação	Prefixo / Código do Vínculo
3.3.90.39.00	10.301.0019.2.186	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID	117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Fis / Pesep	Processo
22/10/2018	77	13713/2018		9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		

Banco	Ad Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ	7297	Pagamento Normal			

Histórico	Valor	Desconto	Líquido	Tipo / Nro Docto Liquid
PGTO DE EMPENHO.	320,97	0,00	320,97	FA/3006848314

Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.	0,00	2.506,13

	Valor	Desconto	Líquido
Total do Vinculo	**320,97**	**0,00**	**320,97**
Total da Dotação	**320,97**	**0,00**	**320,97**

Exercício	Ficha
2018	514

Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação	Prefixo / Código do Vínculo
3.3.90.39.00	10.302.0019.2.118	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID	117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Fis / Pesep	Processo
22/10/2018	79	14046/2018		9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		

Banco	Ad Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ	7342	Pagamento Normal			

Histórico	Valor	Desconto	Líquido	Tipo / Nro Docto Liquid
PGTO DE EMPENHO.	6.023,86	0,00	6.023,86	FA/3010850662

Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.	0,00	173.253,79

22/10/2018	79	14048/2018	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.						
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ				7343	Pagamento Normal				
		PGTO DE EMPENHO.				2.168,47	0,00	2.168,47	FA/3009013554
								0,00	173.253,79
Item	Quantidade		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.						
1	0								
22/10/2018	79	15655/2018	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.						
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ				7335	Pagamento Normal				
		PGTO DE EMPENHO.				5.453,94	0,00	5.453,94	FA/3005985878
								0,00	173.253,79
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.						
		Total do Vinculo				**13.646,27**	**0,00**	**13.646,27**	
		Total da Dotação				**13.646,27**	**0,00**	**13.646,27**	

2018	576								
3.3.90.39.00	10.305.0020.2.121		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID	117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA					
22/10/2018	81	13711/2018	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.						
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ				7296	Pagamento Normal				
		PGTO DE EMPENHO.				869,70	0,00	869,70	FA/3004084566
								0,00	6.501,64
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.						
		Total do Vinculo				**869,70**	**0,00**	**869,70**	
		Total da Dotação				**869,70**	**0,00**	**869,70**	

2018	591								
3.3.90.39.00	06.183.0002.2.445		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID	117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA					
22/10/2018	267	15779/2018	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.						
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ				7288	Pagamento Normal				
		PGTO DE EMPENHO.				424,96	0,00	424,96	FA/8049645347
								0,00	4.439,53
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.						

22/10/2018 267 15781/2018 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.

4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ 7286 Pagamento Normal

PGTO DE EMPENHO	396,11	0,00	396,11	FA/8049645347
1 0 TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018			0,00	4.439,53
Total do Vinculo	**821,07**	**0,00**	**821,07**	
Total da Dotação	**821,07**	**0,00**	**821,07**	

2018 602

3.3.90.39.00 15.122.0002.2.122 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

22/10/2018 278 15665/2018 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.

4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ 7290 Pagamento Normal

PGTO DE EMPENHO	2.410,33	0,00	2.410,33	FA/7005618601
1 0 TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018			0,00	17.266,00
Total do Vinculo	**2.410,33**	**0,00**	**2.410,33**	
Total da Dotação	**2.410,33**	**0,00**	**2.410,33**	

2018 612

3.3.90.39.00 15.452.0015.2.129 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

22/10/2018 85 13693/2018 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.

4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ 7313 Pagamento Normal

PGTO DE EMPENHO	3.261,53	0,00	3.261,53	FA/3003294590
1 0 TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018			0,00	55.266,89
Total do Vinculo	**3.261,53**	**0,00**	**3.261,53**	
Total da Dotação	**3.261,53**	**0,00**	**3.261,53**	

2018 665

3.3.90.39.00 15.452.0015.2.132 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

000002

22/10/2018 87 13692/2018 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ 7309 Pagamento Normal
PGTO DE EMPENHO. 1.556,66 0,00 1.556,66 FA/3003294601
1 0 TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018. 0,00 55.670,27

Total do Vinculo **1.556,66** **0,00** **1.556,66**
Total da Dotação **1.556,66** **0,00** **1.556,66**

2018 696
3.3.90.39.00 17.512.0013.2.134 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
22/10/2018 89 13698/2018 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ 7314 Pagamento Normal
PGTO DE EMPENHO. 697,96 0,00 697,96 FA/3006813495
1 0 TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018. 0,00 9.114,06

Total do Vinculo **697,96** **0,00** **697,96**
Total da Dotação **697,96** **0,00** **697,96**

2018 705
3.3.90.39.00 26.452.0028.2.136 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
22/10/2018 279 13694/2018 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ 7304 Pagamento Normal
PGTO DE EMPENHO. 5.138,04 0,00 5.138,04 FA/3003294659
1 0 TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018. 0,00 60.000,00

22/10/2018 279 13695/2018 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ 7303 Pagamento Normal
PGTO DE EMPENHO. 633,18 0,00 633,18 FA/3007658925
1 0 TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018. 0,00 60.000,00

22/10/2018 279 13699/2018 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.

4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ 7305 Pagamento Normal

PGTO DE EMPENHO. 409,07 0,00 409,07 FA/3003294613

1 0 TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018. 0,00 60.000,00

Total do Vinculo **6.180,29** **0,00** **6.180,29**
Total da Dotação **6.180,29** **0,00** **6.180,29**

2018 712

3.3.90.39.00 04.782.0002.2.189 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

22/10/2018 280 13696/2018 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.

4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ 7312 Pagamento Normal

PGTO DE EMPENHO. 2.660,40 0,00 2.660,40 FA/3006137718

1 0 TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018. 0,00 26.000,00

Total do Vinculo **2.660,40** **0,00** **2.660,40**
Total da Dotação **2.660,40** **0,00** **2.660,40**

2018 733

3.3.90.39.00 23.122.0018.2.139 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

04/10/2018 281 14267/2018 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.

4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ 6235 Pagamento Normal

PGTO DE EMPENHO. 403,70 0,00 403,70 FA/3002825843

1 0 TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018. 0,00 6.000,00

22/10/2018 281 15642/2018 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.

4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ 7332 Pagamento Normal

PGTO DE EMPENHO. 40,81 0,00 40,81 FA/3001732847

1 0 TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018. 0,00 6.000,00

Total do Vinculo	**444,51**	**0,00**	**444,51**	
Total da Dotação	**444,51**	**0,00**	**444,51**	

Exercício: 2018 Ficha: 769
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Classificação Funcional: 23.695.0018.2.148 Descrição da Dotação: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID Fonte / Código do Vínculo: 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Data: 22/10/2018 Empenho: 92 Liquidação: 13690/2018 Favorecido: 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A. Pct / Parcela: Processo:
Banco: 4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ Ad Caixa: 7311 Tipo Pagamento: Pagamento Normal Prefixo Docto: Nro Docto: Dígito Verificador:
Histórico: PGTO DE EMPENHO. Valor: 162,23 Desconto: 0,00 Liquido: 162,23 Tipo / Nro Docto Liquid.: FA/3011217929
Item: 1 Quantidade: 0 Unidade: Histórico: TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018. Valor Unitário Item: 0,00 Valor Total Item: 2.037,66

Total do Vinculo	**162,23**	**0,00**	**162,23**
Total da Dotação	**162,23**	**0,00**	**162,23**

Exercício: 2018 Ficha: 776
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Classificação Funcional: 23.781.0018.2.149 Descrição da Dotação: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID Fonte / Código do Vínculo: 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Data: 22/10/2018 Empenho: 282 Liquidação: 15645/2018 Favorecido: 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A. Pct / Parcela: Processo:
Banco: 4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ Ad Caixa: 7331 Tipo Pagamento: Pagamento Normal Prefixo Docto: Nro Docto: Dígito Verificador:
Histórico: PGTO DE EMPENHO. Valor: 1.534,91 Desconto: 0,00 Liquido: 1.534,91 Tipo / Nro Docto Liquid.: FA/3007211917
Item: 1 Quantidade: 0 Unidade: Histórico: TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018. Valor Unitário Item: 0,00 Valor Total Item: 25.000,00

Total do Vinculo	**1.534,91**	**0,00**	**1.534,91**
Total da Dotação	**1.534,91**	**0,00**	**1.534,91**

Exercício: 2018 Ficha: 810
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Classificação Funcional: 08.244.0003.2.029 Descrição da Dotação: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID Fonte / Código do Vínculo: 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Data: 22/10/2018 Empenho: 284 Liquidação: 13664/2018 Favorecido: 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A. Pct / Parcela: Processo:
Banco: 4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ Ad Caixa: 7316 Tipo Pagamento: Pagamento Normal Prefixo Docto: Nro Docto: Dígito Verificador:
Histórico: PGTO DE EMPENHO. Valor: 1.941,52 Desconto: 0,00 Liquido: 1.941,52 Tipo / Nro Docto Liquid.: FA/3000653026
Item: 1 Quantidade: 0 Unidade: Histórico: TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018. Valor Unitário Item: 0,00 Valor Total Item: 14.000,00

Total do Vinculo	**1.941,52**	**0,00**	**1.941,52**		
Total da Dotação	**1.941,52**	**0,00**	**1.941,52**		

2018 823

3.3.90.39.00 08.244.0003.2.194 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

22/10/2018 7147 14270/2018 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.

4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ 7289 Pagamento Normal

PGTO DE EMPENHO. 533,54 0,00 533,54 FA/3003872442

1 0 TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018. 0,00 5.800,62

22/10/2018 7147 15644/2018 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.

4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ 7325 Pagamento Normal

PGTO DE EMPENHO. 182,87 0,00 182,87 FA/3007109062

1 0 TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018. 0,00 5.800,62

Total do Vinculo	**716,41**	**0,00**	**716,41**
Total da Dotação	**716,41**	**0,00**	**716,41**

2018 874

3.3.90.39.00 08.301.0003.2.195 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

22/10/2018 96 13665/2018 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.

4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ 7317 Pagamento Normal

PGTO DE EMPENHO. 314,00 0,00 314,00 FA/3003294633

1 0 TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018. 0,00 4.118,60

Total do Vinculo	**314,00**	**0,00**	**314,00**
Total da Dotação	**314,00**	**0,00**	**314,00**

2018 889

3.3.90.39.00 08.573.0003.2.141 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

22/10/2018	97	13666/2018	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.					
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ				7318	Pagamento Normal			
PGTO DE EMPENHO.					775,42	0,00	775,42	FA/3007301330
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.				0,00	17.889,30
		Total do Vinculo			**775,42**	**0,00**	**775,42**	
		Total da Dotação			**775,42**	**0,00**	**775,42**	

2018 899

3.3.90.39.00	08.243.0002.2.032	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID	117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA					
04/10/2018	285	14266/2018	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.					
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ				6234	Pagamento Normal			
PGTO DE EMPENHO.					197,82	0,00	197,82	FA/3001012633
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.				0,00	13.000,00
22/10/2018	285	15659/2018	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.					
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ				7330	Pagamento Normal			
PGTO DE EMPENHO.					441,68	0,00	441,68	FA/3000293305
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.				0,00	13.000,00
22/10/2018	4484	13667/2018	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.					
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ				7319	Pagamento Normal			
PGTO DE EMPENHO.					173,56	0,00	173,56	FA/3013644597
1	0		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA.				0,00	840,00
		Total do Vinculo			**813,06**	**0,00**	**813,06**	
		Total da Dotação			**813,06**	**0,00**	**813,06**	

2018 918

3.3.90.39.00	08.243.0003.2.039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID	117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Fls / Pasep	Processo
22/10/2018	98	13668/2018		9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		

Banco	Art Cat 4	Tipo Pagamento	Prefixo Cheque	Nro Cheque	Conta Vinculada
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ	7315	Pagamento Normal			

Histórico	Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Cheque Liquid.
PGTO DE EMPENHO.	127,32	0,00	127,32	FA/3007629236

Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitario Item	Valor Total Item
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.	0,00	2.041,67

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Fls / Pasep	Processo
22/10/2018	9974	15643/2018		9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		

Banco	Art Cat 4	Tipo Pagamento	Prefixo Cheque	Nro Cheque	Conta Vinculada
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ	7323	Pagamento Normal			

Histórico	Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Cheque Liquid.
PGTO DE EMPENHO.	221,24	0,00	221,24	FA/3005985871

Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitario Item	Valor Total Item
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.	0,00	1.388,28

	Valor	Desconto	Liquido
Total do Vinculo	**348,56**	**0,00**	**348,56**
Total da Dotação	**348,56**	**0,00**	**348,56**

Exercicio	Ficha
2018	1005

Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação	Fonte / Destino do Recurso
3.3.71.70.00	04.122.0002.2.456	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBL	117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Fls / Pasep	Processo
29/10/2018	11315	15973/2018		73187 - CIDES CONSOR PUBL IN D S TRIANG MINEIRO E ALTO		

Banco	Art Cat 4	Tipo Pagamento	Prefixo Cheque	Nro Cheque	Conta Vinculada
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ	7434	Pagamento Normal			

Histórico	Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Cheque Liquid.
PGTO DE EMPENHO.	3.994,56	0,00	3.994,56	

Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitario Item	Valor Total Item
1	0		REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DE IP (CALL CENTER), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. CR19/2018. ART. 13 DO DECRETO FEDERAL N° 6.017 DE 17 DE JANEIRO DE 2007. OFÍCIO: 376/2018/SMOSP.	0,00	3.994,56

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Fls / Pasep	Processo
29/10/2018	11316	15974/2018		73187 - CIDES CONSOR PUBL IN D S TRIANG MINEIRO E ALTO		

Banco	Art Cat 4	Tipo Pagamento	Prefixo Cheque	Nro Cheque	Conta Vinculada
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ	7433	Pagamento Normal			

Histórico	Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Cheque Liquid.
PGTO DE EMPENHO.	3.994,56	0,00	3.994,56	

Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitario Item	Valor Total Item
1	0		REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DE IP (SOFTWARE), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. CR19/2018. ART. 13 DO DECRETO FEDERAL N° 6.017 DE 17 DE JANEIRO DE 2007. OFÍCIO: 376/2018/SMOSP.	0,00	3.994,56

	Valor	Desconto	Liquido
Total do Vinculo	**7.989,12**	**0,00**	**7.989,12**

			Total da Dotação		**7.989,12**	**0,00**	**7.989,12**	

2018 1027

3.3.90.39.00 15.451.0015.1.018 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

22/10/2018 2076 15459/2018 72999 - BRASIL CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA - EPP 407/2017

4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ 7350 Pagamento Normal

PGTO DE EMPENHO				157.792,34	-7.858,05	149.934,29	NS/1314
1	1	1	CONSTRUÇÃO DE EXTENSÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO NO ÍNDICE DE ILUMIN. DE VIAS PÚBLICAS, COM FORN. DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA. CONF. REGISTRO DE PREÇO Nº 01/2015, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 09/2014. CT.02/2016.			721.499,48	721.499,48

330 - ISSQN - IMP.S/ SERV. QUALQ. NATUREZA - 117.017	50342	3.155,84
425 - I N S S - PESSOA JURÍDICA - 117.017	50055	3.124,29
574 - TAXA DE EXPEDIENTE - 117.017	50341	1.577,92

25/10/2018 332 15725/2018 73335 - CONSTRUTORA REMO LTDA 373/2017

4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ 7392 Pagamento Normal

PGTO DE EMPENHO				93.489,00	-6.310,51	87.178,49	NS/6537
1	1	1	PREST. DE SERV. DE MANUT. CORRETIVA E PREVENTIVA ENGLOBANDO O PERÍMETRO URBANO E ZONA RURAL E AGLOMERADOS URBANOS MAIS AFASTADOS, COM FORNECIMENTO DE MAT. EQUIP. E MÃO DE OBRA. REF. AO 6° TERMO ADITIVO DO CONT.156/2014. RESERVA:142. PROCESSO 17648/2017.			1.234.724,30	1.234.724,30

330 - ISSQN - IMP.S/ SERV. QUALQ. NATUREZA - 117.017	50342	3.739,56
425 - I N S S - PESSOA JURÍDICA - 117.017	50055	1.636,06
574 - TAXA DE EXPEDIENTE - 117.017	50341	934,89

Total do Vinculo	**251.281,34**	**-14.168,56**	**237.112,78**
Total da Dotação	**251.281,34**	**-14.168,56**	**237.112,78**

2018 1110

3.3.90.39.00 18.541.0002.2.479 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

22/10/2018 7896 15666/2018 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.

4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ 7287 Pagamento Normal

PGTO DE EMPENHO. 260,92 0,00 260,92 FA/7003035332

1 0 SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. 0,00 1.200,00

Total do Vinculo	**260,92**	**0,00**	**260,92**
Total da Dotação	**260,92**	**0,00**	**260,92**

2018 50055

2.1.8.8.1.01.02.003 55 - I N S S - PESSOA JURÍDICA 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

19/10/2018 2529 2328/2018 2972 - INSS INSTITUTO NACION SEGURO SOCIAL

4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ 6986 Pagamento Normal

PGTO DE EMPENHO. 1.612,52 0,00 1.612,52

1 0 VALOR DE INSS RETIDO NA FONTE, CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA DO INSS N. 03/2015. ROGENI LUIZ RODRIGUES. NF: 6. NE: 4422/13804. 0,00 1.612,52

19/10/2018 2799 2598/2018 2972 - INSS INSTITUTO NACION SEGURO SOCIAL

4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ 6999 Pagamento Normal

PGTO DE EMPENHO. 1.636,06 0,00 1.636,06

1 0 VALOR DE INSS RETIDO NA FONTE, CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA DO INSS N. 03/2015. CONSTRUTORA REMO LTDA. NF: 6537/2018. NE: 332/15725. 0,00 1.636,06

Total do Vinculo	**3.248,58**	**0,00**	**3.248,58**
Total da Dotação	**3.248,58**	**0,00**	**3.248,58**
Total Orçam Geral	**363.220,76**	**-14.168,56**	**349.052,20**
Total Extra Geral	**3.248,58**	**0,00**	**3.248,58**
Total de Estornos	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total do Exercício	**366.469,34**	**-14.168,56**	**352.300,78**
Total Geral	**366.469,34**	**-14.168,56**	**352.300,78**

Ceder Helena Costa Dantas
Diretora do Departamento Orçamentário

Eleni Soares Gois
Secretária Municipal de Planejamento e Orçamento

Kéder Helena Costa Dantas
Diretora do Departamento Financeiro
Matric nº: 4103

Eleni Soares Gois
Secretária de Finanças e Orçamento
Matric nº: 2348

DOC.

MÊS DE OUTUBRO DE 2018

Banco Itaú

Agência 0106 - Conta nº 2412-8

1. Demonstrativo de Movimentação Financeira do mês
2. Extrato de Investimentos Fundos
3. Extrato Conta Corrente

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - OUTUBRO DE 2018

DATA	CONTA CEMIG 02412-8 ITAÚ	SALDO INICIAL	ENTRADA	SAÍDA	TRANSF DE DESCONTOS	SALDO FINAL
01/10/2018	SALDO APLICADO INICIAL	R$ 317.949,41				
01/10/2018	SALDO INICIAL EM CONTA CORRENTE	R$ 10,00				
	MOVIMENTAÇÕES					
31/10/2018	RENDIMENTOS BANCÁRIOS		R$ 956,22			
31/10/2018	SALDO APLICADO FINAL					R$ 318.905,63
31/10/2018	SALDO FINAL EM CONTA CORRENTE	-				R$ 10,00
31/10/2018	**SALDO TOTAL**	**R$ 317.959,41**	**R$ 956,22**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 318.915,63**

Eleni Soares Gois
Secretária Municipal de Finanças e Orçamento

Keder Helena Costa Dantas
Diretora de Departamento Financeiro

Itaú 30 horas

Consulta rendimentos mensais

Mês: **Outubro/2018**

Ag/conta	Empresa	CNPJ
3365/02412-8	PREF MUN DE ITUIUTABA	18.457.218/0001-35

Fundos	Cotas - 31.10.2018		Movimentação no mês (R$)				Saldo Bruto (R$)		Rendimentos (R$)	
	Saldo	Valor (R$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	28.09.2018	31.10.2018	Bruto do mês	Base cálculo IR
PP CURTO PRAZO	96.880,62386	3,2917380	0,00	0,00	0,00	0,00	317.949,41	318.905,63	956,22	0,00
41090/201	96.880,62386	3,2917380	0,00	0,00	0,00	0,00	317.949,41	318.905,63	956,22	0,00
Total	**96.880,62386**	**3,2917380**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**317.949,41**	**318.905,63**	**956,22**	**0,00**

Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828(capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828(demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias.

09/11/2018 14:15

Extrato de conta corrente

Nome: **PREF MUN DE ITUIUTABA**
Agência: **3365** Conta: **02412-8**

Posição da Conta Corrente - 09/11/2018 às 14:13:17h

Extrato - Por Período

01/10/2018 a 31/10/2018

Data	Lançamento	Valor (R$)	Saldo (R$)
14/11	SALDO ANTERIOR		10,00
31/10	S A L D O		10,00

Aviso
- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

MÊS DE NOVEMBRO

DE 2018

DOC.

MÊS DE NOVEMBRO DE 2018

Caixa Econômica Federal

Agência 0125 - Conta nº 318-1

1. Demonstrativo de Movimentação Financeira do mês
2. Extrato Fundo de Investimentos
3. Demonstração da Arrecadação da CIP – CEMIG
4. Extratos das Contas Individuais
5. Demonstrativo de Pagamentos Efetuados no mês
6. Copia de transferência entre contas – COSIP.

000511

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - NOVEMBRO DE 2018

DATA	CONTA CEMIG 318-1 CEF	SALDO INICIAL	ENTRADA	SAÍDA	TRANSF DE DESCONTOS	SALDO FINAL
01/11/2018	SALDO APLICADO INICIAL	R$ 426.353,73				
01/11/2018	SALDO INICIAL EM CONTA CORRENTE	R$ -				
	MOVIMENTAÇÕES					
14/11/2018	RECEITA COSIP ILUMINAÇÃO PÚBLICA - REF. OUT/18		R$ 929.887,66			
	CUSTO SERVIÇO DA ARRECADAÇÃO DA CIP - REF. OUT/18			R$ 4.649,44		
	VALOR COMPENSADO DA ARRECADAÇÃO CIP 008021034155			R$ 442.482,22		
	VALOR COMPENSADO DA ARRECADAÇÃO CIP 000081079444			R$ 2.254,41		
23/11/2018	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS COSIP BB 57739-1			R$ 250.000,00		
23/11/2018	TARIFA DOC/TED			R$ 9,50		
30/11/2018	RENDIMENTOS BANCÁRIOS		R$ 590,90			
30/11/2018	SALDO APLICADO FINAL					R$ 657.436,72
30/11/2018	SALDO FINAL EM CONTA CORRENTE					-
30/11/2018	**SALDO TOTAL**	**R$ 426.353,73**	**R$ 930.478,56**	**R$ 699.395,57**	**R$ -**	**R$ 657.436,72**

Eleni Soares Gois
Secretária Municipal de Finanças e Orçamento

Keder Helena Costa Dantas
Diretora do Departamento Financeiro

0000112

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ITUIUTABA, MG	0125	0055	03/12/2018

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2018	Cota em: 30/11/2018
0,0941	1,1664	1,3086	5,905528	5,911084

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE ITUIUTABA	18.457.218/0001-35	006.00000318-1	11/2018	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	426.353,73C	72.195,699386
Aplicações	480.501,59C	81.330,283133
Resgates	250.009,50D	42.304,975281
Rendimento Bruto no Mês	590,90C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	657.436,72C	111.221,007238
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
14 / 11	APLICACAO	480.501,59C	81.330,283133
23 / 11	RESGATE	250.009,50D	42.304,975281
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

03/12/2018 16:11

CEMIG

www.cemigatende.com.br

Fale com a Cemig 116 | Cemig Torpedo 29810

Cemig Distribuição S.A. CNPJ 06.281.180/0001-12 - Insc. Estadual 062.322136.0087
Cidade de Deus - 33º andar - Parte 1 - Bairro Santo Agostinho - CEP. 30190-131 - Belo Horizonte - MG

Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002

MUNICIPIO DE ITUIUTABA
AV DEZESSETE 1084
38300-132 ITUIUTABA, MG
CENTRO
CNPJ 18.457.213/0001-35

Nº DO CLIENTE
7000019626

Nº DA CONTA CONTRATO
008021034155

Referente a	Vencimento	Valor a pagar (R$)
OUT/2018	-	-

DEMONSTRAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DA CIP

Valor arrecadado de CIP		R$929.887,66
Custo do serviço de arrecadação da CIP		R$4.649,44
Valor compensado da arrecadação CIP	Prioridade	
Conta contrato 008021034155	1	R$442.482,22
Conta contrato 000081079444	2	R$2.254,41
Valor previsto a ser transferido para a conta vinculada*		R$480.501,59

EMPENHADO ATRAVÉS DA
N.E.Nº 88- 17584
Valor: R$ 2254,41
D.C.F.: 13.11.18

EMPENHADO ATRAVÉS DA
N.E.Nº 88- 17585
Valor: R$ 442.482,22
D.C.F.: 22.11.2018

EMPENHADO ATRAVÉS DA
N.E.Nº 88- 17586
Valor: R$ 4649,44
D.C.F.: 13.11.2018

Lucas G. Santana
Contador
CRC/MG 111619/O-7

O VALOR DA ARRECADAÇÃO DA CIP QUE SERÁ TRANSFERIDO ATÉ O 8º DIA ÚTILDO MÊS SUBSEQUENTE DEVERÁ SER CONFIRMADO PELO MUNICÍPIO ATRAVÉS DA AGÊNCIA VIRTUAL WWW.CEMIG.COM.BR, SERVIÇO 'CONSULTA SALDO DE CIP'.

000014

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 125600002
Conta Referência: 0125/006/00000318-1
Nome: MUNICIPIO DE ITUIUTABA
Período: de: 01/11/2018 até: 30/11/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
14/11/2018	003096	PAG FORNEC	480.501,59C	480.501,59C
14/11/2018	990001	APL AUTOM	480.501,59D	0,00
23/11/2018	104353	ENVIO TED	250.000,00D	250.000,00D
23/11/2018	104353	DOC/TED INTERNET	9,50D	250.009,50D
23/11/2018	727220	RESG AUTOM	250.009,50C	0,00
30/11/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

04/12/2018 13:50

Exercício: 2018 Ficha: 213

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Classificação Funcional: 04.129.0022.2.073 Descrição da Dotação: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID Prefixo / Código do Vínculo: 100.000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Data: 30/11/2018 Empenho: 13271 Liquidação: 18074/2018 Fonte Recurso: Razão Social / Fornecedor: 2332 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG ITBA Pis / Pasep: Processo:

Banco: 4-0543 - 100.000 - CEF 318-1 ILUMINAÇÃO PÚBLICA Art Caixa: 8741 Tipo Pagamento: Pagamento Normal Prefixo Docto: Nro Docto: Dívida Fundada:

Histórico: PGTO DE EMPENHO. Valor: 9,50 Desconto: 0,00 Líquido: 9,50 Tipo / Nro Docto Liquid.:

Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item
1	0		CREDENCIAMENTO P/ PREST. DE SERV. DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E RENDAS MUNICIPAIS E OPERAÇÕES DE CONTROLE DELA DECORRENTES. CONF. PL. 097/2016. INEXIGIBILIDADE N° 004/2016. TARIFAS DOC/TED. CI: 293/2018. REF. AO PERíODO DE NOVEMBRO/2018.	0,00	9,50

	Valor	Desconto	Líquido
Total do Vinculo	**9,50**	**0,00**	**9,50**
Total da Dotação	**9,50**	**0,00**	**9,50**

Exercício: 2018 Ficha: 684

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Classificação Funcional: 15.452.0015.2.130 Descrição da Dotação: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID Prefixo / Código do Vínculo: 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Data: 22/11/2018 Empenho: 88 Liquidação: 17584/2018 Fonte Recurso: Razão Social / Fornecedor: 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A. Pis / Pasep: Processo:

Banco: 4-0543 - 117.000 - CEF 318-1 ILUMINAÇÃO PÚBLICA Art Caixa: 8431 Tipo Pagamento: Pagamento Normal Prefixo Docto: Nro Docto: Dívida Fundada:

Histórico: PGTO DE EMPENHO. Valor: 2.254,41 Desconto: 0,00 Líquido: 2.254,41 Tipo / Nro Docto Liquid.: FA/3013824586

Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.	0,00	5.042.934,11

Data: 22/11/2018 Empenho: 88 Liquidação: 17585/2018 Fonte Recurso: Razão Social / Fornecedor: 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A. Pis / Pasep: Processo:

Banco: 4-0543 - 117.000 - CEF 318-1 ILUMINAÇÃO PÚBLICA Art Caixa: 8429 Tipo Pagamento: Pagamento Normal Prefixo Docto: Nro Docto: Dívida Fundada:

Histórico: PGTO DE EMPENHO. Valor: 442.482,22 Desconto: 0,00 Líquido: 442.482,22 Tipo / Nro Docto Liquid.: FA/3003294667

Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.	0,00	5.042.934,11

Data: 22/11/2018 Empenho: 88 Liquidação: 17586/2018 Fonte Recurso: Razão Social / Fornecedor: 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A. Pis / Pasep: Processo:

Banco: 4-0543 - 117.000 - CEF 318-1 ILUMINAÇÃO PÚBLICA Art Caixa: 8430 Tipo Pagamento: Pagamento Normal Prefixo Docto: Nro Docto: Dívida Fundada:

Histórico: PGTO DE EMPENHO. Valor: 4.649,44 Desconto: 0,00 Líquido: 4.649,44 Tipo / Nro Docto Liquid.:

Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.	0,00	5.042.934,11

Movimento de Pagamentos

PERíODO: 22/11/2018 A 30/11/2018

Exercicio : 2018

	Valor	Desconto	Liquido
Total do Vinculo	**449.386,07**	**0,00**	**449.386,07**
Total da Dotação	**449.386,07**	**0,00**	**449.386,07**
Total Orçam Geral	**449.395,57**	**0,00**	**449.395,57**
Total Extra Geral	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total de Estornos	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total do Exercício	**449.395,57**	**0,00**	**449.395,57**
Total Geral	**449.395,57**	**0,00**	**449.395,57**

Kéder Helena Costa Dantas
Diretora do Departamento Financeiro
Matrícula nº: 4103

Eleni Soares Gois
Secretária de Finanças e Orçamentos
Matric nº: 2348

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	Mesma Titularidade
Conta origem:	0125 / 006 / 00000318-1
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	MUNICIPIO DE ITUIUTABA
CPF/CNPJ:	18.457.218/0001-35
Banco:	001 - BANCO DO BRASIL - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0204 / 00000057739-1
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	MUNICIPIO DE ITUIUTABA
CPF/CNPJ:	18.457.218/0001-35
Valor:	R$ 250.000,00
Valor da tarifa:	R$ 9,50
Finalidade:	110 - Transferência Entre Contas de Mesma Titularidade
Identificação da operação:	TB ENTRE CONTAS COSIP
Histórico:	
Data / Hora da operação:	23/11/2018 16:31:55

CÓPIA

Código da operação: 00104353

Chave de segurança: XGRJG2MWXJVU8YKC

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Eleni Soares Gois
Secretária Municipal de Finanças e Orçamento

Keder Helena Costa Dantas
Diretora do Departamento Financeiro

DOC.

MÊS DE NOVEMBRO DE 2018

Banco do Brasil

Agência 0204 - Conta nº 57.739-1

1. Demonstrativo de Movimentação Financeira do mês
2. Extrato de Investimentos Fundos
3. Extrato Conta Corrente
4. Demonstrativo de Pagamentos Efetuados no mês

0003178

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - NOVEMBRO DE 2018

DATA	CONTA CEMIG 57739-1 BANCO DO BRASIL	SALDO INICIAL	ENTRADA	SAÍDA	TRANSF DE DESCONTOS	SALDO FINAL
01/11/2018	SALDO APLICADO INICIAL	R$ 305.373,39				
01/11/2018	SALDO INICIAL EM CONTA CORRENTE	R$ -				
	MOVIMENTAÇÕES					
09/11/2018	PAGAMENTO CONTA LUZ			R$ 1.105,90		
20/11/2018	PAGAMENTO INSS			R$ 8.037,97		
21/11/2018	PAGAMENTO DE FORNECEDOR CONSTRUTORA REMO			R$ 87.178,49		
22/11/2018	PAGAMENTO CONTA LUZ			R$ 115.460,37		
23/11/2018	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS COSIP CEF 318-1		R$ 250.000,00			
23/11/2018	TRANSFERÊNCIA DE DESCONTOS DE PG FORNECEDOR BRASIL CONSTRUÇÕES				R$ 4.966,08	
23/11/2018	TRANSFERÊNCIA DE DESCONTOS DE PG FORNECEDOR CONSTRUTORA REMO				R$ 4.674,45	
23/11/2018	PAGAMENTO DE FORNECEDOR BRASIL CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA-EPP			R$ 157.292,72		
26/11/2018	TARIFA DOC/TED			R$ 2,46		
30/11/2018	RENDIMENTOS BANCÁRIOS		R$ 444,31			
30/11/2018	SALDO APLICADO FINAL					R$ 177.099,26
30/11/2018	SALDO FINAL EM CONTA CORRENTE					-
30/11/2018	**SALDO TOTAL**	**R$ 305.373,39**	**R$ 250.444,31**	**R$ 369.077,91**	**R$ 9.640,53**	**R$ 177.099,26**

Eleni Soares Gois
Secretária Municipal de Finanças e Orçamento

Keder Helena Costa Dantas
Diretora do Departamento Financeiro

000019

G336121620529697012
12/12/2018 16:38:04

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	204-6
Conta	57739-1 CEMIG-ILUMINACAO PUBLICA
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	305.373,39			84.579,957635		
09/11/2018	RESGATE	1.105,90			306,144104	3,612351129	84.273,813531
	Aplicação 21/09/2018	1.105,90			306,144104		
20/11/2018	RESGATE	8.037,97			2.223,987612	3,614215276	82.049,825919
	Aplicação 21/09/2018	8.037,97			2.223,987612		
21/11/2018	RESGATE	87.178,49			24.118,934477	3,614524932	57.930,891442
	Aplicação 21/09/2018	38.041,50			10.524,619098		
	Aplicação 25/10/2018	49.136,99			13.594,315379		
22/11/2018	RESGATE	115.460,37			31.940,922282	3,614810148	25.989,969160
	Aplicação 25/10/2018	115.460,37			31.940,922282		
23/11/2018	APLICAÇÃO	83.066,75			22.977,533467	3,615129105	48.967,502627
26/11/2018	RESGATE	2,46			0,680414	3,615445681	48.966,822213
	Aplicação 25/10/2018	2,46			0,680414		
30/11/2018	SALDO ATUAL	177.099,26			48.966,822213		48.966,822213

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	305.373,39
APLICAÇÕES (+)	83.066,75
RESGATES (-)	211.785,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	444,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	444,31
SALDO ATUAL =	177.099,26

Valor da Cota

31/10/2018	3,610469913
30/11/2018	3,616719503

Rentabilidade

No mês	0,1730
No ano	2,0930
Últimos 12 meses	2,3189

Transação efetuada com sucesso por: JB635365 TARCISIO DE MIRANDA VILLELA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334041442826878075
04/12/2018 15:29:25

Cliente - Conta atual

Agência	204-6	
Conta corrente	57739-1	CEMIG-ILUMINACAO PUBLICA
Período do extrato	11/2018	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
		Saldo Anterior			0,00 C
29/10/2018		+ Pagamento conta luz	110.901	850,64 D	
09/11/2018		CEMIG DISTRIBUICAO			
09/11/2018		+ Pagamento conta luz	110.902	255,26 D	
		CEMIG DISTRIBUICAO			
09/11/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.105,90 C	0,00 C
20/11/2018		+ INSS Arrecadação	112.001	1.636,06 D	
		GPS- Ident.: 18225557000196 - 10/2018			
20/11/2018		+ INSS Arrecadação	112.002	6.401,91 D	
		GPS- Ident.: 4129964000195 - 10/2018			
20/11/2018		BB CP Admin Supremo	70	8.037,97 C	0,00 C
21/11/2018		+ Transferência enviada	553.392.000.042.007	87.178,49 D	
		21/11 3392 42007-7 CONSTRUTORA RE			
21/11/2018		BB CP Admin Supremo	70	87.178,49 C	0,00 C
22/11/2018		+ Pagamento conta luz	112.201	516,36 D	
		CEMIG DISTRIBUICAO			
22/11/2018		+ Pagamento conta luz	112.202	1.627,92 D	
		CEMIG DISTRIBUICAO			
22/11/2018		+ Pagamento conta luz	112.203	1.537,44 D	
		CEMIG DISTRIBUICAO			
22/11/2018		+ Pagamento conta luz	112.204	3.129,80 D	
		CEMIG DISTRIBUICAO			
22/11/2018		+ Pagamento conta luz	112.205	374,60 D	
		CEMIG DISTRIBUICAO			
22/11/2018		+ Pagamento conta luz	112.206	4.693,45 D	
		CEMIG DISTRIBUICAO			
22/11/2018		+ Pagamento conta luz	112.207	915,22 D	
		CEMIG DISTRIBUICAO			
22/11/2018		+ Pagamento conta luz	112.208	2.568,56 D	
		CEMIG DISTRIBUICAO			
22/11/2018		+ Pagamento conta luz	112.209	29.952,12 D	
		CEMIG DISTRIBUICAO			
22/11/2018		+ Pagamento conta luz	112.210	11.469,78 D	
		CEMIG DISTRIBUICAO			
22/11/2018		+ Pagamento conta luz	112.211	58.675,12 D	
		CEMIG DISTRIBUICAO			
22/11/2018		BB CP Admin Supremo	70	115.460,37 C	0,00 C
23/11/2018		+ TED-Crédito em Conta	8.743.767	250.000,00 C	
		104 0125 18457218000135 MUNICIPIO DE I			
23/11/2018		+ Transferência enviada	550.204.000.073.333	4.966,08 D	
		23/11 0204 73333-4 PREF MUN ITB C			
23/11/2018		+ Transferência enviada	550.204.000.073.333	4.674,45 D	
		23/11 0204 73333-4 PREF MUN ITB C			
23/11/2018		TED Transf.Eletr.Disponiv	12.718	157.292,72 D	
23/11/2018		BB CP Admin Supremo	70	83.066,75 D	0,00 C
26/11/2018		+ Tarifa Pagto Forneced TED	823.300.905.080.349	2,46 D	
		Tarifa referente a 26/11/2018			
26/11/2018		BB CP Admin Supremo	70	2,46 C	0,00 C
30/11/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB635365 TARCISIO DE MIRANDA VILLELA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Exercício: 2018 Ficha: 4

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Classificação Funcional: 02.061.0002.2.023 Descrição da Dotação: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID Prefixo / Código do Vínculo: 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo
22/11/2018	5866	17463/2018		9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		

Banco	Art Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Divida Fundada
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ	8347	Pagamento Normal			

Histórico	Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid.
PGTO DE EMPENHO.	424,57	0,00	424,57	FA/3007109092

Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.	0,00	3.840,00

	Valor	Desconto	Liquido
Total do Vinculo	**424,57**	**0,00**	**424,57**
Total da Dotação	**424,57**	**0,00**	**424,57**

Exercício: 2018 Ficha: 17

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Classificação Funcional: 04.122.0002.2.007 Descrição da Dotação: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID Prefixo / Código do Vínculo: 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo
22/11/2018	272	17321/2018		9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		

Banco	Art Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Divida Fundada
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ	8359	Pagamento Normal			

Histórico	Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid.
PGTO DE EMPENHO.	979,73	0,00	979,73	FA/3003294617

Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.	0,00	34.000,00

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo
22/11/2018	272	17466/2018		9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		

Banco	Art Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Divida Fundada
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ	8344	Pagamento Normal			

Histórico	Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid.
PGTO DE EMPENHO.	2.074,94	0,00	2.074,94	FA/3013217384

Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.	0,00	34.000,00

	Valor	Desconto	Liquido
Total do Vinculo	**3.054,67**	**0,00**	**3.054,67**
Total da Dotação	**3.054,67**	**0,00**	**3.054,67**

Exercício: 2018 Ficha: 35

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Classificação Funcional: 04.153.0002.2.010 Descrição da Dotação: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID Prefixo / Código do Vínculo: 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo
22/11/2018	63	17481/2018		9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		

Banco	Art Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Divida Fundada
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ	8343	Pagamento Normal			

Histórico	Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid.

PGTO DE EMPENHO. 94,51 0,00 94,51 FA/3003294612

Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.	0,00	1.788,74

	Valor	Desconto	Líquido
Total do Vinculo	**94,51**	**0,00**	**94,51**
Total da Dotação	**94,51**	**0,00**	**94,51**

Exercício 2018 Ficha 39

Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 Classificação Funcional 04.153.0002.2.011 Descrição da Dotação OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID Prefixo / Código do Vínculo 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Data 22/11/2018 Empenho 64 Liquidação 15668/2018 Fonte Recurso Razão Social / Fornecedor 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A. Pis / Pasep Processo

Banco 4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ Art Caixa 8438 Tipo Pagamento Pagamento Normal Prefixo Docto Nro Docto Dívida Fundada

Histórico PGTO DE EMPENHO. Valor 915,22 Desconto 0,00 Líquido 915,22 Tipo / Nro Docto Liquid. FA/3005985867

Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.	0,00	7.272,14

	Valor	Desconto	Líquido
Total do Vinculo	**915,22**	**0,00**	**915,22**
Total da Dotação	**915,22**	**0,00**	**915,22**

Exercício 2018 Ficha 44

Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 Classificação Funcional 04.181.0002.2.012 Descrição da Dotação OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID Prefixo / Código do Vínculo 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Data 22/11/2018 Empenho 65 Liquidação 15667/2018 Fonte Recurso Razão Social / Fornecedor 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A. Pis / Pasep Processo

Banco 4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ Art Caixa 8437 Tipo Pagamento Pagamento Normal Prefixo Docto Nro Docto Dívida Fundada

Histórico PGTO DE EMPENHO. Valor 4.693,45 Desconto 0,00 Líquido 4.693,45 Tipo / Nro Docto Liquid. FA/3000837628

Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.	0,00	64.867,78

	Valor	Desconto	Líquido
Total do Vinculo	**4.693,45**	**0,00**	**4.693,45**
Total da Dotação	**4.693,45**	**0,00**	**4.693,45**

Exercício 2018 Ficha 48

Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 Classificação Funcional 04.181.0002.2.013 Descrição da Dotação OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID Prefixo / Código do Vínculo 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Data 22/11/2018 Empenho 66 Liquidação 15637/2018 Fonte Recurso Razão Social / Fornecedor 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A. Pis / Pasep Processo

Banco 4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ Art Caixa 8433 Tipo Pagamento Pagamento Normal Prefixo Docto Nro Docto Dívida Fundada

Histórico PGTO DE EMPENHO. Valor 1.627,92 Desconto 0,00 Líquido 1.627,92 Tipo / Nro Docto Liquid. FA/3005985862

Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.	0,00	25.323,03

	Valor	Desconto	Líquido
Total do Vinculo	**1.627,92**	**0,00**	**1.627,92**
Total da Dotação	**1.627,92**	**0,00**	**1.627,92**

Exercício: 2018 Ficha: 52

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Classificação Funcional: 04.181.0002.2.014 Descrição da Dotação: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID Prefixo / Código do Vínculo: 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo
22/11/2018	333	15669/2018		9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		

Banco	Art Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Divida Fundada
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ	8439	Pagamento Normal			

Histórico	Valor	Desconto	Líquido	Tipo / Nro Docto Liquid.
PGTO DE EMPENHO.	2.568,56	0,00	2.568,56	FA/3005985861

Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.	0,00	32.000,00

	Valor	Desconto	Líquido
Total do Vinculo	**2.568,56**	**0,00**	**2.568,56**
Total da Dotação	**2.568,56**	**0,00**	**2.568,56**

Exercício: 2018 Ficha: 103

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Classificação Funcional: 04.121.0002.2.051 Descrição da Dotação: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID Prefixo / Código do Vínculo: 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo
22/11/2018	274	17297/2018		9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		

Banco	Art Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Divida Fundada
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ	8366	Pagamento Normal			

Histórico	Valor	Desconto	Líquido	Tipo / Nro Docto Liquid.
PGTO DE EMPENHO.	1.192,80	0,00	1.192,80	FA/3003294607

Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.	0,00	16.000,00

	Valor	Desconto	Líquido
Total do Vinculo	**1.192,80**	**0,00**	**1.192,80**
Total da Dotação	**1.192,80**	**0,00**	**1.192,80**

Exercício: 2018 Ficha: 182

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Classificação Funcional: 20.602.0017.2.067 Descrição da Dotação: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID Prefixo / Código do Vínculo: 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo
22/11/2018	275	17142/2018		9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		

Banco	Art Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Divida Fundada
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ	8423	Pagamento Normal			

Histórico	Valor	Desconto	Líquido	Tipo / Nro Docto Liquid.
PGTO DE EMPENHO.	8.832,14	0,00	8.832,14	FA/3009000434

Exercicio : 2018

1	0	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.		0,00	100.000,00

	Valor	Desconto	Liquido
Total do Vinculo	**8.832,14**	**0,00**	**8.832,14**
Total da Dotação	**8.832,14**	**0,00**	**8.832,14**

Exercício: 2018 Ficha: 202

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Classificação Funcional: 04.122.0002.2.071 Descrição da Dotação: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID Prefixo / Código do Vínculo: 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Data: 22/11/2018 Empenho: 4515 Liquidação: 17320/2018 Fonte Recurso: Razão Social / Fornecedor: 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A. Pc / Pasep: Processo:

Banco: 4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ Art Caixa: 8358 Tipo Pagamento: Pagamento Normal Prefixo Docto: Nro Docto: Dívida Fundada:

Histórico	Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid
PGTO DE EMPENHO.	6.433,68	0,00	6.433,68	FA/3003294604

Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item
1	0		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA.	0,00	100.500,00

	Valor	Desconto	Liquido
Total do Vinculo	**6.433,68**	**0,00**	**6.433,68**
Total da Dotação	**6.433,68**	**0,00**	**6.433,68**

Exercício: 2018 Ficha: 213

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Classificação Funcional: 04.129.0022.2.073 Descrição da Dotação: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID Prefixo / Código do Vínculo: 100.000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Data: 30/11/2018 Empenho: 11079 Liquidação: 18061/2018 Fonte Recurso: Razão Social / Fornecedor: 75 - BANCO DO BRASIL S A Pc / Pasep: Processo: 97/2016

Banco: 4-0433 - 100.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ Art Caixa: 8747 Tipo Pagamento: Pagamento Normal Prefixo Docto: Nro Docto: Dívida Fundada:

Histórico	Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid
PGTO DE EMPENHO.	2,46	0,00	2,46	DI/290

Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item
1	1	1	SERVIÇO DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, RECEBIMENTOS DE MULTAS RENDAS MUNICIPAIS E OPERAÇÃO DE 13550,00 CONTROLE CONFORME PL. 97/2016, CREDENCIAMENTO Nº04/2016 E 1º TERMO ADITIVO AO CT. 110/2016. ADITIVO: 279/2018. PROC: 02/2018. REQ:586. RES: 8996/2018.	13.550,00	13.550,00

	Valor	Desconto	Liquido
Total do Vinculo	**2,46**	**0,00**	**2,46**
Total da Dotação	**2,46**	**0,00**	**2,46**

Exercício: 2018 Ficha: 238

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Classificação Funcional: 04.122.0002.2.077 Descrição da Dotação: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID Prefixo / Código do Vínculo: 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Data: 22/11/2018 Empenho: 68 Liquidação: 17319/2018 Fonte Recurso: Razão Social / Fornecedor: 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A. Pc / Pasep: Processo:

Banco: 4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ Art Caixa: 8357 Tipo Pagamento: Pagamento Normal Prefixo Docto: Nro Docto: Dívida Fundada:

Histórico Valor Desconto Liquido Tipo / Nro Docto Liquid

PGTO DE EMPENHO. 173,88 0,00 173,88 FA/3000838164

Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.	0,00	96.295,32

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo
22/11/2018	470	17476/2018		9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		

Banco	Art Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ	8351	Pagamento Normal			

Histórico: PGTO DE EMPENHO. — Valor 91,31 — Desconto 0,00 — Líquido 91,31 — Tipo / Nro Docto Liquid. FA/3007305083

Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.	0,00	3.704,68

	Valor	Desconto	Líquido
Total do Vinculo	**265,19**	**0,00**	**265,19**
Total da Dotação	**265,19**	**0,00**	**265,19**

Exercício 2018 — Ficha 304

Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação	Prefixo / Código do Vínculo
3.3.90.39.00	12.306.0012.2.093	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID	117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo
22/11/2018	4376	17473/2018		9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		

Banco	Art Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ	8340	Pagamento Normal			

Histórico: PGTO DE EMPENHO. — Valor 254,75 — Desconto 0,00 — Líquido 254,75 — Tipo / Nro Docto Liquid. FA/3007284125

Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item
1	0		SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA.	0,00	1.700,00

	Valor	Desconto	Líquido
Total do Vinculo	**254,75**	**0,00**	**254,75**
Total da Dotação	**254,75**	**0,00**	**254,75**

Exercício 2018 — Ficha 317

Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação	Prefixo / Código do Vínculo
3.3.90.39.00	12.361.0006.2.094	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID	117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo
22/11/2018	69	17139/2018		9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		

Banco	Art Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ	8424	Pagamento Normal			

Histórico: PGTO DE EMPENHO. — Valor 5.470,80 — Desconto 0,00 — Líquido 5.470,80 — Tipo / Nro Docto Liquid. FA/3009009333

Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.	0,00	272.147,99

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo
22/11/2018	69	17304/2018		9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		

Banco	Art Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ	8365	Pagamento Normal			

Histórico: PGTO DE EMPENHO. — Valor 23.435,50 — Desconto 0,00 — Líquido 23.435,50 — Tipo / Nro Docto Liquid. FA/3003294596

Item	Quantidade	Unidade	Historico	Valor Unitário Item	Valor Total Item
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.	0,00	272.147,99

	Valor	Desconto	Liquido
Total do Vinculo	**28.906,30**	**0,00**	**28.906,30**
Total da Dotação	**28.906,30**	**0,00**	**28.906,30**

Exercício 2018 Ficha 353

Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação	Prefixo / Código do Vínculo
3.3.90.39.00	12.365.0005.2.100	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID	117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pc / Pasep	Processo
22/11/2018	70	17317/2018		9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		

Banco	Art Carta	Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Divida Fundada
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ	8353	Pagamento Normal			

Historico	Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid
PGTO DE EMPENHO.	965,03	0,00	965,03	FA/3003294631

Item	Quantidade	Unidade	Historico	Valor Unitário Item	Valor Total Item
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.	0,00	16.914,17

	Valor	Desconto	Liquido
Total do Vinculo	**965,03**	**0,00**	**965,03**
Total da Dotação	**965,03**	**0,00**	**965,03**

Exercício 2018 Ficha 367

Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação	Prefixo / Código do Vínculo
3.3.90.39.00	12.365.0005.2.101	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID	117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pc / Pasep	Processo
22/11/2018	9973	17316/2018		9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		

Banco	Art Carta	Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Divida Fundada
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ	8373	Pagamento Normal			

Historico	Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid
PGTO DE EMPENHO.	1.095,62	0,00	1.095,62	FA/3001374257

Item	Quantidade	Unidade	Historico	Valor Unitário Item	Valor Total Item
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.	0,00	4.234,92

	Valor	Desconto	Liquido
Total do Vinculo	**1.095,62**	**0,00**	**1.095,62**
Total da Dotação	**1.095,62**	**0,00**	**1.095,62**

Exercício 2018 Ficha 394

Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação	Prefixo / Código do Vínculo
3.3.90.39.00	13.392.0010.2.106	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID	117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pc / Pasep	Processo
22/11/2018	72	17306/2018		9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		

Banco	Art Carta	Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Divida Fundada
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ	8374	Pagamento Normal			

Historico	Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid
PGTO DE EMPENHO.	538,82	0,00	538,82	FA/3005117529

Item	Quantidade	Unidade	Historico	Valor Unitário Item	Valor Total Item

Exercicio : 2018

1	0	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.			0,00	7.991,30

	Valor	Desconto	Liquido
Total do Vinculo	**538,82**	**0,00**	**538,82**
Total da Dotação	**538,82**	**0,00**	**538,82**

Exercício: 2018 Folha: 412

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Classificação Funcional: 27.811.0011.2.107 Descrição da Dotação: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID Prefixo / Código do Vínculo: 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Data: 22/11/2018 Empenho: 74 Liquidação: 17144/2018 Fonte Recurso: Razão Social / Fornecedor: 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A. Pis / Pasep: Processo:

Banco: 4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ Art Caixa: 8422 Tipo Pagamento: Pagamento Normal Prefixo Docto: Nro Docto: Divida Fundada:

Histórico: PGTO DE EMPENHO. Valor: 2.877,50 Desconto: 0,00 Liquido: 2.877,50 Tipo / Nro Docto Liquid: FA/3009000433

Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.	0,00	54.387,68

Data: 22/11/2018 Empenho: 74 Liquidação: 17318/2018 Fonte Recurso: Razão Social / Fornecedor: 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A. Pis / Pasep: Processo:

Banco: 4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ Art Caixa: 8375 Tipo Pagamento: Pagamento Normal Prefixo Docto: Nro Docto: Divida Fundada:

Histórico: PGTO DE EMPENHO. Valor: 1.109,75 Desconto: 0,00 Liquido: 1.109,75 Tipo / Nro Docto Liquid: FA/3006740878

Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.	0,00	54.387,68

Data: 22/11/2018 Empenho: 74 Liquidação: 17332/2018 Fonte Recurso: Razão Social / Fornecedor: 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A. Pis / Pasep: Processo:

Banco: 4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ Art Caixa: 8372 Tipo Pagamento: Pagamento Normal Prefixo Docto: Nro Docto: Divida Fundada:

Histórico: PGTO DE EMPENHO. Valor: 310,23 Desconto: 0,00 Liquido: 310,23 Tipo / Nro Docto Liquid: FA/3011923605

Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.	0,00	54.387,68

	Valor	Desconto	Liquido
Total do Vinculo	**4.297,48**	**0,00**	**4.297,48**
Total da Dotação	**4.297,48**	**0,00**	**4.297,48**

Exercício: 2018 Folha: 441

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Classificação Funcional: 10.122.0002.2.110 Descrição da Dotação: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID Prefixo / Código do Vínculo: 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Data: 22/11/2018 Empenho: 277 Liquidação: 17339/2018 Fonte Recurso: Razão Social / Fornecedor: 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A. Pis / Pasep: Processo:

Banco: 4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ Art Caixa: 8369 Tipo Pagamento: Pagamento Normal Prefixo Docto: Nro Docto: Divida Fundada:

Histórico: PGTO DE EMPENHO. Valor: 33,16 Desconto: 0,00 Liquido: 33,16 Tipo / Nro Docto Liquid: FA/3012745455

Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.	0,00	4.237,53

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo
22/11/2018	277	17474/2018		9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		

Banco	Art Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ	8345	Pagamento Normal			

Histórico	Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid.
PGTO DE EMPENHO.	257,96	0,00	257,96	FA/3000128430

Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.	0,00	4.237,53

	Valor	Desconto	Liquido
Total do Vinculo	**291,12**	**0,00**	**291,12**
Total da Dotação	**291,12**	**0,00**	**291,12**

Exercício	Ficha
2018	464

Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação	Prefixo / Código do Vínculo
3.3.90.39.00	10.301.0019.2.116	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID	117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo
22/11/2018	75	17135/2018		9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		

Banco	Art Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ	8426	Pagamento Normal			

Histórico	Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid.
PGTO DE EMPENHO.	1.900,64	0,00	1.900,64	FA/3009014882

Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.	0,00	66.332,63

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo
22/11/2018	75	17334/2018		9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		

Banco	Art Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ	8368	Pagamento Normal			

Histórico	Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid.
PGTO DE EMPENHO.	2.436,95	0,00	2.436,95	FA/3000652463

Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.	0,00	66.332,63

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo
22/11/2018	75	17483/2018		9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		

Banco	Art Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ	8339	Pagamento Normal			

Histórico	Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid.
PGTO DE EMPENHO.	322,03	0,00	322,03	FA/3000838249

Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.	0,00	66.332,63

	Valor	Desconto	Liquido
Total do Vinculo	**4.659,62**	**0,00**	**4.659,62**
Total da Dotação	**4.659,62**	**0,00**	**4.659,62**

Exercício	Ficha
2018	474

Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação	Prefixo / Código do Vínculo
3.3.90.39.00	10.301.0019.2.117	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID	117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo
22/11/2018	8930	17335/2018		9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		

Banco	Art Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Divida Fundada
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ	8367	Pagamento Normal			

Histórico	Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid.
PGTO DE EMPENHO.	892,32	0,00	892,32	FA/3004104094

Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitario Item	Valor Total Item
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.	0,00	4.050,00

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo
22/11/2018	8930	17467/2018		9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		

Banco	Art Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Divida Fundada
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ	8428	Pagamento Normal			

Histórico	Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid
PGTO DE EMPENHO.	269,95	0,00	269,95	FA/3001552266

Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitario Item	Valor Total Item
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.	0,00	4.050,00

	Valor	Desconto	Liquido
Total do Vinculo	**1.162,27**	**0,00**	**1.162,27**
Total da Dotação	**1.162,27**	**0,00**	**1.162,27**

Exercício	Ficha
2018	494

Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação	Prefixo / Código do Vinculo
3.3.90.39.00	10.301.0019.2.186	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID	117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo
22/11/2018	77	17338/2018		9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		

Banco	Art Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Divida Fundada
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ	8370	Pagamento Normal			

Histórico	Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid
PGTO DE EMPENHO.	396,78	0,00	396,78	FA/3006848314

Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitario Item	Valor Total Item
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.	0,00	2.506,13

	Valor	Desconto	Liquido
Total do Vinculo	**396,78**	**0,00**	**396,78**
Total da Dotação	**396,78**	**0,00**	**396,78**

Exercício	Ficha
2018	514

Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação	Prefixo / Código do Vinculo
3.3.90.39.00	10.302.0019.2.118	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID	117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo
22/11/2018	79	17134/2018		9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		

Banco	Art Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Divida Fundada
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ	8427	Pagamento Normal			

Histórico	Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid
PGTO DE EMPENHO.	7.984,36	0,00	7.984,36	FA/3010850662

Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitario Item	Valor Total Item
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.	0,00	173.253,79

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor			Pis / Pasep	Processo
22/11/2018	79	17138/2018		9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.				

Banco	Art Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Divida Fundada
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ	8425	Pagamento Normal			

Historico	Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid.
PGTO DE EMPENHO.	2.886,68	0,00	2.886,68	FA/3009013554

Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitario Item	Valor Total Item
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.	0,00	173.253,79

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor			Pis / Pasep	Processo
22/11/2018	79	17472/2018		9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.				

Banco	Art Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Divida Fundada
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ	8346	Pagamento Normal			

Historico	Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid.
PGTO DE EMPENHO.	4.806,92	0,00	4.806,92	FA/3005985878

Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitario Item	Valor Total Item
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.	0,00	173.253,79

	Valor	Desconto	Liquido
Total do Vinculo	**15.677,96**	**0,00**	**15.677,96**
Total da Dotação	**15.677,96**	**0,00**	**15.677,96**

Exercicio	Ficha
2018	576

Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação	Prefixo / Código do Vinculo
3.3.90.39.00	10.305.0020.2.121	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID	117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor			Pis / Pasep	Processo
22/11/2018	81	17337/2018		9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.				

Banco	Art Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Divida Fundada
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ	8371	Pagamento Normal			

Historico	Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid.
PGTO DE EMPENHO.	748,36	0,00	748,36	FA/3004084566

Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitario Item	Valor Total Item
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.	0,00	6.501,64

	Valor	Desconto	Liquido
Total do Vinculo	**748,36**	**0,00**	**748,36**
Total da Dotação	**748,36**	**0,00**	**748,36**

Exercicio	Ficha
2018	602

Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação	Prefixo / Código do Vinculo
3.3.90.39.00	15.122.0002.2.122	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID	117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor			Pis / Pasep	Processo
22/11/2018	278	17589/2018		9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.				

Banco	Art Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Divida Fundada
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ	8435	Pagamento Normal			

Historico	Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid.
PGTO DE EMPENHO.	3.129,80	0,00	3.129,80	FA/3001552753

Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitario Item	Valor Total Item
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.	0,00	17.266,00

	Valor	Desconto	Liquido
Total do Vinculo	**3.129,80**	**0,00**	**3.129,80**
Total da Dotação	**3.129,80**	**0,00**	**3.129,80**

Exercício: 2018 Ficha: 612

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Classificação Funcional: 15.452.0015.2.129 Descrição da Dotação: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID Prefixo / Código do Vínculo: 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Data: 22/11/2018 Empenho: 85 Liquidação: 17323/2018 Fonte Recurso: Razão Social / Fornecedor: 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A. Pis / Pasep: Processo:

Banco: 4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ Ad Caixa: 8377 Tipo Pagamento: Pagamento Normal Prefixo Docto: Nro Docto: Dívida Fundada:

Histórico: PGTO DE EMPENHO. Valor: 2.601,95 Desconto: 0,00 Liquido: 2.601,95 Tipo / Nro Docto Liquid: FA/3003294590

Item	Quantidade	Unidade	Historico	Valor Unitario Item	Valor Total Item
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.	0,00	55.266,89

	Valor	Desconto	Liquido
Total do Vinculo	**2.601,95**	**0,00**	**2.601,95**
Total da Dotação	**2.601,95**	**0,00**	**2.601,95**

Exercício: 2018 Ficha: 665

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Classificação Funcional: 15.452.0015.2.132 Descrição da Dotação: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID Prefixo / Código do Vínculo: 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Data: 22/11/2018 Empenho: 87 Liquidação: 17322/2018 Fonte Recurso: Razão Social / Fornecedor: 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A. Pis / Pasep: Processo:

Banco: 4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ Ad Caixa: 8376 Tipo Pagamento: Pagamento Normal Prefixo Docto: Nro Docto: Dívida Fundada:

Histórico: PGTO DE EMPENHO. Valor: 1.051,31 Desconto: 0,00 Liquido: 1.051,31 Tipo / Nro Docto Liquid: FA/3003294618

Item	Quantidade	Unidade	Historico	Valor Unitario Item	Valor Total Item
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.	0,00	55.670,27

	Valor	Desconto	Liquido
Total do Vinculo	**1.051,31**	**0,00**	**1.051,31**
Total da Dotação	**1.051,31**	**0,00**	**1.051,31**

Exercício: 2018 Ficha: 696

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Classificação Funcional: 17.512.0013.2.134 Descrição da Dotação: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID Prefixo / Código do Vínculo: 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Data: 22/11/2018 Empenho: 89 Liquidação: 17333/2018 Fonte Recurso: Razão Social / Fornecedor: 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A. Pis / Pasep: Processo:

Banco: 4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ Ad Caixa: 8378 Tipo Pagamento: Pagamento Normal Prefixo Docto: Nro Docto: Dívida Fundada:

Histórico: PGTO DE EMPENHO. Valor: 1.981,33 Desconto: 0,00 Liquido: 1.981,33 Tipo / Nro Docto Liquid: FA/3006813495

Item	Quantidade	Unidade	Historico	Valor Unitario Item	Valor Total Item
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.	0,00	9.114,06

	Valor	Desconto	Liquido
Total do Vinculo	**1.981,33**	**0,00**	**1.981,33**
Total da Dotação	**1.981,33**	**0,00**	**1.981,33**

Exercício: 2018 Ficha: 705

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Classificação Funcional: 26.452.0028.2.136 Descrição da Dotação: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID Prefixo / Código do Vínculo: 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo
22/11/2018	279	17329/2018		9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		

Banco	Art Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Divida Fundada
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ	8379	Pagamento Normal			

Histórico	Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid.
PGTO DE EMPENHO.	5.407,19	0,00	5.407,19	FA/3003294659

Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitario Item	Valor Total Item
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.	0,00	60.000,00

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo
22/11/2018	279	17410/2018		9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		

Banco	Art Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Divida Fundada
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ	8354	Pagamento Normal			

Histórico	Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid.
PGTO DE EMPENHO.	563,33	0,00	563,33	FA/3003294613

Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitario Item	Valor Total Item
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.	0,00	60.000,00

	Valor	Desconto	Liquido
Total do Vinculo	**5.970,52**	**0,00**	**5.970,52**
Total da Dotação	**5.970,52**	**0,00**	**5.970,52**

Exercício: 2018 Ficha: 712

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Classificação Funcional: 04.782.0002.2.189 Descrição da Dotação: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID Prefixo / Código do Vínculo: 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo
22/11/2018	280	17331/2018		9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		

Banco	Art Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Divida Fundada
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ	8360	Pagamento Normal			

Histórico	Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid.
PGTO DE EMPENHO.	2.498,82	0,00	2.498,82	FA/3006137718

Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitario Item	Valor Total Item
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.	0,00	26.000,00

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo
22/11/2018	12279	17438/2018		9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		

Banco	Art Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Divida Fundada
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ	8356	Pagamento Normal			

Histórico	Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid.
PGTO DE EMPENHO.	40,81	0,00	40,81	FA/3013738360

Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitario Item	Valor Total Item
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.	0,00	7.504,89

	Valor	Desconto	Liquido
Total do Vinculo	**2.539,63**	**0,00**	**2.539,63**
Total da Dotação	**2.539,63**	**0,00**	**2.539,63**

Exercício: 2018 Ficha: 733

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Classificação Funcional: 23.122.0018.2.139 Descrição da Dotação: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID Prefixo / Código do Vínculo: 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Data: 09/11/2018 Empenho: 281 Liquidação: 17111/2018 Fonte Recurso: Razão Social / Fornecedor: 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A. Pis / Pasep: Processo:

Banco: 4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ Art Caixa: 7926 Tipo Pagamento: Pagamento Normal Prefixo Docto: Nro Docto: Divida Fundada:

Histórico: PGTO DE EMPENHO. Valor: 850,64 Desconto: 0,00 Liquido: 850,64 Tipo / Nro Docto Liquid: FA/3002825843

Item	Quantidade	Unidade	Historico	Valor Unitário Item	Valor Total Item
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.	0,00	6.000,00

Data: 22/11/2018 Empenho: 281 Liquidação: 17468/2018 Fonte Recurso: Razão Social / Fornecedor: 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A. Pis / Pasep: Processo:

Banco: 4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ Art Caixa: 8341 Tipo Pagamento: Pagamento Normal Prefixo Docto: Nro Docto: Divida Fundada:

Histórico: PGTO DE EMPENHO. Valor: 40,03 Desconto: 0,00 Liquido: 40,03 Tipo / Nro Docto Liquid: FA/30017332847

Item	Quantidade	Unidade	Historico	Valor Unitário Item	Valor Total Item
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.	0,00	6.000,00

	Valor	Desconto	Liquido
Total do Vinculo	**890,67**	**0,00**	**890,67**
Total da Dotação	**890,67**	**0,00**	**890,67**

Exercício: 2018 Ficha: 769

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Classificação Funcional: 23.695.0018.2.148 Descrição da Dotação: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID Prefixo / Código do Vínculo: 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Data: 22/11/2018 Empenho: 92 Liquidação: 17409/2018 Fonte Recurso: Razão Social / Fornecedor: 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A. Pis / Pasep: Processo:

Banco: 4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ Art Caixa: 8352 Tipo Pagamento: Pagamento Normal Prefixo Docto: Nro Docto: Divida Fundada:

Histórico: PGTO DE EMPENHO. Valor: 149,40 Desconto: 0,00 Liquido: 149,40 Tipo / Nro Docto Liquid: FA/3011217929

Item	Quantidade	Unidade	Historico	Valor Unitário Item	Valor Total Item
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.	0,00	2.037,66

	Valor	Desconto	Liquido
Total do Vinculo	**149,40**	**0,00**	**149,40**
Total da Dotação	**149,40**	**0,00**	**149,40**

Exercício: 2018 Ficha: 776

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Classificação Funcional: 23.781.0018.2.149 Descrição da Dotação: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID Prefixo / Código do Vínculo: 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo
22/11/2018	282	17471/2018		9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		

Banco	Art Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ	8342	Pagamento Normal			

Histórico	Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid.
PGTO DE EMPENHO.	1.826,62	0,00	1.826,62	FA/3007211917

Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.	0,00	25.000,00

	Valor	Desconto	Liquido
Total do Vinculo	**1.826,62**	**0,00**	**1.826,62**
Total da Dotação	**1.826,62**	**0,00**	**1.826,62**

Exercício	Ficha
2018	786

Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação	Prefixo / Código do Vínculo
3.3.90.39.00	08.122.0002.2.017	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID	117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo
22/11/2018	11201	17588/2018		9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		

Banco	Art Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ	8434	Pagamento Normal			

Histórico	Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid.
PGTO DE EMPENHO.	1.537,44	0,00	1.537,44	FA/3000651881

Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.	0,00	3.000,00

	Valor	Desconto	Liquido
Total do Vinculo	**1.537,44**	**0,00**	**1.537,44**
Total da Dotação	**1.537,44**	**0,00**	**1.537,44**

Exercício	Ficha
2018	810

Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação	Prefixo / Código do Vínculo
3.3.90.39.00	08.244.0003.2.029	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID	117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo
22/11/2018	12278	17436/2018		9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		

Banco	Art Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ	8355	Pagamento Normal			

Histórico	Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid.
PGTO DE EMPENHO.	1.902,66	0,00	1.902,66	FA/3000653026

Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.	0,00	5.814,65

	Valor	Desconto	Liquido
Total do Vinculo	**1.902,66**	**0,00**	**1.902,66**
Total da Dotação	**1.902,66**	**0,00**	**1.902,66**

Exercício	Ficha
2018	823

Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação	Prefixo / Código do Vínculo
3.3.90.39.00	08.244.0003.2.194	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID	117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor		Pis / Pasep	Processo
22/11/2018	7147	17112/2018		9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.			

Banco	Art Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ	8432	Pagamento Normal			

Histórico	Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid.
PGTO DE EMPENHO.	516,36	0,00	516,36	FA/3003872442

Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitario Item	Valor Total Item
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.	0,00	5.800,62

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor		Pis / Pasep	Processo
22/11/2018	7147	17470/2018		9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.			

Banco	Art Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ	8349	Pagamento Normal			

Histórico	Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid.
PGTO DE EMPENHO.	201,07	0,00	201,07	FA/3007109062

Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitario Item	Valor Total Item
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.	0,00	5.800,62

	Valor	Desconto	Liquido
Total do Vinculo	**717,43**	**0,00**	**717,43**
Total da Dotação	**717,43**	**0,00**	**717,43**

Exercício	Ficha
2018	874

Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação	Prefixo / Código do Vinculo
3.3.90.39.00	08.301.0003.2.195	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID	117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor		Pis / Pasep	Processo
22/11/2018	96	17299/2018		9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.			

Banco	Art Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ	8361	Pagamento Normal			

Histórico	Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid.
PGTO DE EMPENHO.	261,24	0,00	261,24	FA/3003294633

Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitario Item	Valor Total Item
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.	0,00	4.118,60

	Valor	Desconto	Liquido
Total do Vinculo	**261,24**	**0,00**	**261,24**
Total da Dotação	**261,24**	**0,00**	**261,24**

Exercício	Ficha
2018	889

Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação	Prefixo / Código do Vinculo
3.3.90.39.00	08.573.0003.2.141	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID	117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor		Pis / Pasep	Processo
22/11/2018	97	17300/2018		9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.			

Banco	Art Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ	8362	Pagamento Normal			

Histórico	Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid.
PGTO DE EMPENHO.	1.138,13	0,00	1.138,13	FA/3007301330

Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitario Item	Valor Total Item
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.	0,00	17.889,30

	Valor	Desconto	Liquido
Total do Vinculo	**1.138,13**	**0,00**	**1.138,13**
Total da Dotação	**1.138,13**	**0,00**	**1.138,13**

Exercício: 2018 Ficha: 899

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Classificação Funcional: 08.243.0002.2.032 Descrição da Dotação: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID Prefixo / Código do Vínculo: 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Data: 09/11/2018 Empenho: 285 Liquidação: 17106/2018 Fonte Recurso: Razão Social / Fornecedor: 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A. Pis / Pasep: Processo:

Banco: 4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ Art Caixa: 7925 Tipo Pagamento: Pagamento Normal Prefixo Docto: Nro Docto: Divida Fundada:

Histórico	Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid.
PGTO DE EMPENHO.	255,26	0,00	255,26	FA/3001012633

Item	Quantidade	Unidade	Historico	Valor Unitario Item	Valor Total Item
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.	0,00	13.000,00

Data: 22/11/2018 Empenho: 285 Liquidação: 17478/2018 Fonte Recurso: Razão Social / Fornecedor: 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A. Pis / Pasep: Processo:

Banco: 4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ Art Caixa: 8350 Tipo Pagamento: Pagamento Normal Prefixo Docto: Nro Docto: Divida Fundada:

Histórico	Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid.
PGTO DE EMPENHO.	605,66	0,00	605,66	FA/3000293305

Item	Quantidade	Unidade	Historico	Valor Unitario Item	Valor Total Item
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.	0,00	13.000,00

Data: 22/11/2018 Empenho: 4484 Liquidação: 17301/2018 Fonte Recurso: Razão Social / Fornecedor: 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A. Pis / Pasep: Processo:

Banco: 4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ Art Caixa: 8363 Tipo Pagamento: Pagamento Normal Prefixo Docto: Nro Docto: Divida Fundada:

Histórico	Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid.
PGTO DE EMPENHO.	223,69	0,00	223,69	FA/3013644597

Item	Quantidade	Unidade	Historico	Valor Unitario Item	Valor Total Item
1	0		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	840,00

	Valor	Desconto	Liquido
Total do Vinculo	**1.084,61**	**0,00**	**1.084,61**
Total da Dotação	**1.084,61**	**0,00**	**1.084,61**

Exercício: 2018 Ficha: 918

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Classificação Funcional: 08.243.0003.2.039 Descrição da Dotação: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID Prefixo / Código do Vínculo: 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Data: 22/11/2018 Empenho: 9974 Liquidação: 17303/2018 Fonte Recurso: Razão Social / Fornecedor: 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A. Pis / Pasep: Processo:

Banco: 4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ Art Caixa: 8364 Tipo Pagamento: Pagamento Normal Prefixo Docto: Nro Docto: Divida Fundada:

Histórico	Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid.
PGTO DE EMPENHO.	112,65	0,00	112,65	FA/3007629236

Item	Quantidade	Unidade	Historico	Valor Unitario Item	Valor Total Item
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.	0,00	1.388,28

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor		Pis / Pasep	Processo
22/11/2018	9974	17469/2018		9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.			

Banco	Ad Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Divida Fundada
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ	8348	Pagamento Normal			

Histórico	Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid.
PGTO DE EMPENHO.	199,46	0,00	199,46	FA/3005985871

Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.	0,00	1.388,28

	Valor	Desconto	Liquido
Total do Vinculo	**312,11**	**0,00**	**312,11**
Total da Dotação	**312,11**	**0,00**	**312,11**

Exercício	Ficha
2018	1027

Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação	Prefixo / Código do Vínculo
3.3.90.39.00	15.451.0015.1.018	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID	117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo
21/11/2018	332	17446/2018		73335 - CONSTRUTORA REMO LTDA		373/2017

Banco	Ad Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Divida Fundada
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ	8326	Pagamento Normal			

Histórico	Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid.
PGTO DE EMPENHO.	93.489,00	-6.310,51	87.178,49	NS/7376

Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item
1	1	1	PREST. DE SERV. DE MANUT. CORRETIVA E PREVENTIVA ENGLOBANDO O PERÍMETRO URBANO E ZONA RURAL E AGLOMERADOS URBANOS MAIS AFASTADOS, COM FORNECIMENTO DE MAT. EQUIP. E MÃO DE OBRA. REF. AO 6° TERMO ADITIVO DO CONT.156/2014. RESERVA:142. PROCESSO 17648/2017.	1.234.724,30	1.234.724,30

Desconto	Receita	Valor Desconto
349 - ISSQN -100	5	3.739,56
425 - I N S S - PESSOA JURÍDICA - 117.017	50055	1.636,06
595 - TAXA EXPEDIENTE	16	934,89

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo
23/11/2018	2076	15861/2018		72999 - BRASIL CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA - EPP		407/2017

Banco	Ad Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Divida Fundada
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ	8467	Pagamento Normal			

Histórico	Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid.
PGTO DE EMPENHO.	165.536,42	-8.243,70	157.292,72	NS/1315

Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item
1	1	1	CONSTRUÇÃO DE EXTENSÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO NO ÍNDICE DE ILUMIN. DE VIAS PÚBLICAS, COM FORN. DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA. CONF. REGISTRO DE PREÇO Nº 01/2015, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 09/2014. CT.02/2016.	721.499,48	721.499,48

Desconto	Receita	Valor Desconto
330 - ISSQN - IMP.S/ SERV. QUALQ. NATUREZA - 117.017	50342	3.310,72
425 - I N S S - PESSOA JURÍDICA - 117.017	50055	3.277,62
574 - TAXA DE EXPEDIENTE - 117.017	50341	1.655,36

	Valor	Desconto	Liquido
Total do Vinculo	**259.025,42**	**-14.554,21**	**244.471,21**
Total da Dotação	**259.025,42**	**-14.554,21**	**244.471,21**

Exercício 2018 | Ficha 1110

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 | Classificação Funcional: 18.541.0002.2.479 | Descrição da Dotação: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID | Prefixo / Código do Vínculo: 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Fls / Passe	Processo
22/11/2018	7896	17590/2018		9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		

Banco	Art Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ	8436	Pagamento Normal			

Histórico	Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid.
PGTO DE EMPENHO.	374,60	0,00	374,60	FA/3001190538

Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item
1	0		SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA.	0,00	1.200,00

	Valor	Desconto	Liquido
Total do Vinculo	**374,60**	**0,00**	**374,60**
Total da Dotação	**374,60**	**0,00**	**374,60**

Exercício 2018 | Ficha 50055

Natureza da Despesa: 2.1.8.8.1.01.02.003 | Classificação Funcional: | Descrição da Dotação: 55 - I N S S - PESSOA JURÍDICA | Prefixo / Código do Vínculo: 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Fls / Passe	Processo
20/11/2018	2792	2591/2018		2972 - INSS INSTITUTO NACION SEGURO SOCIAL		

Banco	Art Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ	8271	Pagamento Normal			

Histórico	Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid.
INSS INSTITUTO NACION SEGURO SOCIAL	3.124,29	0,00	3.124,29	

Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item
1	0		VALOR DE INSS RETIDO NA FONTE, CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA DO INSS N. 03/2015. BRASIL CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA - EPP. NF: 1314. NE: 2076/15459.	0,00	3.124,29

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Fls / Passe	Processo
20/11/2018	2811	2610/2018		2972 - INSS INSTITUTO NACION SEGURO SOCIAL		

Banco	Art Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ	8272	Pagamento Normal			

Histórico	Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid.
INSS INSTITUTO NACION SEGURO SOCIAL	3.277,62	0,00	3.277,62	

Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item
1	0		VALOR DE INSS RETIDO NA FONTE, CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA DO INSS N. 03/2015. BRASIL CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA - EPP. NF: 1315. NE: 2076/15861.	0,00	3.277,62

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Fls / Passe	Processo
20/11/2018	3049	2848/2018		2972 - INSS INSTITUTO NACION SEGURO SOCIAL		

Banco	Art Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ	8273	Pagamento Normal			

Histórico	Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid.

INSS INSTITUTO NACION SEGURO SOCIAL			1.636,06	0,00	1.636,06
Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item
1	0		VALOR DE INSS RETIDO NA FONTE, CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA DO INSS N. 03/2015. CONSTRUTORA REMO LTDA. NF: 7376. NE: 332/17446.	0,00	1.636,06

	Valor	Desconto	Líquido
Total do Vinculo	**8.037,97**	**0,00**	**8.037,97**
Total da Dotação	**8.037,97**	**0,00**	**8.037,97**
Total Orçam Geral	**375.594,15**	**-14.554,21**	**361.039,94**
Total Extra Geral	**8.037,97**	**0,00**	**8.037,97**
Total de Estornos	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total do Exercício	**383.632,12**	**-14.554,21**	**369.077,91**
Total Geral	**383.632,12**	**-14.554,21**	**369.077,91**

Kéder Helena Costa Dantas
Diretora do Departamento Financeiro
Matrícula nº: 4103

Eleni Soares Gois
Secretária de Finanças e Orçamentos
Matric nº: 2348

DOC.

MÊS DE NOVEMBRO DE 2018

Banco Itaú

Agência 0106 - Conta nº 2412-8

1. Demonstrativo de Movimentação Financeira do mês
2. Extrato de Investimentos Fundos
3. Extrato Conta Corrente
4. Copia de transferência entre contas – Desvinculação.

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - NOVEMBRO DE 2018

DATA	CONTA CEMIG 02412-8 ITAÚ	SALDO INICIAL	ENTRADA	SAÍDA	TRANSF DE DESCONTOS	SALDO FINAL
01/11/2018	SALDO APLICADO INICIAL	R$ 318.905,63				
01/11/2018	SALDO INICIAL EM CONTA CORRENTE	R$ 10,00				
	MOVIMENTAÇÕES					
05/11/2018	DESVINCULAÇÃO ILUMINAÇÃO PUBLICA (30%) CONTA 73333-4 BB			R$ 318.959,22		
05/11/2018	TARIFA DOC/TED			R$ 5,08		
30/11/2018	RENDIMENTOS BANCÁRIOS		R$ 87,16			
30/11/2018	SALDO APLICADO FINAL					R$ 28,49
30/11/2018	SALDO FINAL EM CONTA CORRENTE					R$ 10,00
30/11/2018	**SALDO TOTAL**	**R$ 318.915,63**	**R$ 87,16**	**R$ 318.964,30**	**R$ -**	**R$ 38,49**

Eleni Soares Gois
Secretária Municipal de Finanças e Orçamento

Keder Helena Costa Dantas
Diretora do Departamento Financeiro

00053

Itaú 30 horas

Extrato de conta corrente

Nome: **PREF MUN DE ITUIUTABA**
Agência: **3365** Conta: **02412-8**

Posição da Conta Corrente - 19/12/2018 às 09:55:23h

Extrato - Por Período

01/11/2018 a 30/11/2018

Data	Lançamento		Valor (R$)	Saldo (R$)
14/11	SALDO ANTERIOR			10,00
05/11	SISPAG TRANSF TITUL TED	3365	318.959,22 -	
05/11	TAR TED SISPAG	3365	5,08 -	
05/11	AG. RESGATE PP CP	3365	318.964,30	
30/11	S A L D O			10,00

AVISO!
- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

Itaú 30 horas itaúEmpresas

Consulta rendimentos mensais

Mês: Novembro/2018

Ag/Conta	Empresa	CNPJ
3365/02412-8	PREF MUN DE ITUIUTABA	18.457.218/0001-35

Fundos	Cotas 30.11.2018		Movimentação no mês (R$)				Saldo Bruto (R$)		Rendimentos (R$)	
	Saldo	Valor (R$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	31.10.2018	30.11.2018	Bruto do mês	Base cálculo IR
PP CURTO PRAZO	8,63341	3,3007420	0,00	318.964,30	0,00	0,00	318.905,63	28,49	87,16	4.714,08
41090/201	8,63341	3,3007420	0,00	318.964,30	0,00	0,00	318.905,63	28,49	87,16	4.714,08
Total	**8,63341**	**3,3007420**	**0,00**	**318.964,30**	**0,00**	**0,00**	**318.905,63**	**28,49**	**87,16**	**4.714,08**

Consultoria e informações sobre investimentos fale com seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828 (demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA
Secretaria Municipal de Finanças e Orçamento
DEPARTAMENTO FINANCEIRO

Oficio n. 98 /2018 / DF

Ituiutaba, 05 de novembro de 2018

Senhor Gerente,

Favor efetuar uma transferência via TED, debitando a quantia de R$ 318.959,22 (Trezentos e dezoito mil, novecentos e cinqüenta e nove reais e vinte e dois centavos) da conta 02412-8, agência 0106, do Banco Itaú, e creditando na conta 73.333-4, agência 0204-6, do Banco do Brasil, ambas de titularidade desta Prefeitura.

Expressando nosso apreço e distinta consideração,

Atenciosamente,

Keder Helena Costa Dantas
Diretora do Departamento Financeiro

Eleni Soares Gois
Secretária Municipal de
Finanças e Orçamento

CÓPIA

À
Sra. Márcia Barbosa Marra
DD. Gerente
Banco Itaú
Uberlândia - MG
NESTA

MÊS DE DEZEMBRO

DE 2018

DOC.

MÊS DE DEZEMBRO DE 2018

Caixa Econômica Federal

Agência 0125 - Conta nº 318-1

1. Demonstrativo de Movimentação Financeira do mês
2. Extrato Fundo de Investimentos
3. Demonstração da Arrecadação da CIP – CEMIG
4. Extratos das Contas Individuais
5. Demonstrativo de Pagamentos Efetuados no mês

000337

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - DEZEMBRO DE 2018

DATA	CONTA CEMIG 318-1 CEF	SALDO INICIAL	ENTRADA	SAÍDA	TRANSF DE DESCONTOS	SALDO FINAL
01/12/2018	SALDO APLICADO INICIAL	R$ 657.436,72				
01/12/2018	SALDO INICIAL EM CONTA CORRENTE	R$ -				
	MOVIMENTAÇÕES					
12/12/2018	RECEITA COSIP ILUMINAÇÃO PÚBLICA - REF. NOV/18		R$ 904.549,53			
	CUSTO SERVIÇO DA ARRECADAÇÃO DA CIP - REF. NOV/18			R$ 4.522,75		
	VALOR COMPENSADO DA ARRECADAÇÃO CIP 008021034155			R$ 433.683,14		
	VALOR COMPENSADO DA ARRECADAÇÃO CIP 000081079444			R$ 198,63		
31/12/2018	RENDIMENTOS BANCÁRIOS		R$ 881,93			
31/12/2018	SALDO APLICADO FINAL					R$ 1.124.463,66
31/12/2018	SALDO FINAL EM CONTA CORRENTE					-
31/12/2018	**SALDO TOTAL**	**R$ 657.436,72**	**R$ 905.431,46**	**R$ 438.404,52**	**R$ -**	**R$ 1.124.463,66**

Elani Soares Gois
Secretária Municipal de Finanças e Orçamento

Keder Helena Costa Dunis
Diretora do Departamento Financeiro

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ITUIUTABA, MG	0125	0055	10/01/2019

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE ITUIUTABA	18.457.218/0001-35	006.00000318-1	12/2018	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	657.436,72C	111.221,007238
Aplicações	466.145,01C	78.829,820804
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	881,93C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.124.463,66C	190.050,828042
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
12 / 12	APLICACAO	466.145,01C	78.829,820804

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

000009

10/01/2019 16:52

CEMIG

Acesse o Cemig Atende
www.cemigatende.com.br
Fale com a Cemig 116 | Cemig Torpedo 29810

Cemig Distribuição S.A. CNPJ 06.981.180/0001-16 / Insc. Estadual 062.322136.0087
Av. Barbacena, 1.219 - 23º andar - Parte I - Bairro Santo Agostinho - CEP: 30190-131 - Belo Horizonte - MG

Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002

MUNICIPIO DE ITUIUTABA
AV DEZESSETE 1084
38300-132 ITUIUTABA, MG
CENTRO
CNPJ 18.457.218/0001-35

Nº DO CLIENTE	Nº DA CONTA CONTRATO
7000019626	008021034155

Referente a	Vencimento	Valor a pagar (R$)
NOV/2018	-	-

DEMONSTRAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DA CIP

Valor arrecadado de CIP		**R$904.549,53**
Custo do serviço de arrecadação da CIP		**R$4.522,75**
Valor compensado da arrecadação CIP	**Prioridade**	
Conta contrato 008021034155	1	R$433.683,14
Conta contrato 000081079444	2	R$198,63
Valor previsto a ser transferido para a conta vinculada*		**R$466.145,01**

EMPENHADO ATRAVÉS DA
N.E.Nº 88 - 19399
Valor: R$ 4522,75
D.C.F.: 18.12.2018

EMPE... DA
N.E.Nº 88 - 19397
Valor: R$ 433683,14
D.C.F.: 18.12.2018

EMPENHADO ATRAVÉS D
N.E.Nº 88 - 19398
Valor: R$ 198,63
D.C.F.: 18.12.2018

CÓPIA

Lucas G. Santana
Contador
CRC/MG 111619/O-7

Faço através da Rede Bancária

*O VALOR DA ARRECADAÇÃO DA CIP QUE SERÁ TRANSFERIDO ATÉ O 8º DIA ÚTILDO MÊS SUBSEQUENTE DEVERÁ SER CONFIRMADO PELO MUNICÍPIO ATRAVÉS DA AGÊNCIA VIRTUAL WWW.CEMIG.COM.BR, SERVIÇO 'CONSULTA SALDO DE CIP'.

000040

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	125600002
Conta Referência:	0125/006/00000318-1
Nome:	MUNICIPIO DE ITUIUTABA
Período:	de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
12/12/2018	003096	PAG FORNEC	466.145,01C	466.145,01C
12/12/2018	990001	APL AUTOM	466.145,01D	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

000041

2018 684

3.3.90.39.00 15.452.0015.2.130 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

18/12/2018	88	19397/2018	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.					
4-0543 - 117.000 - CEF 318-1 ILUMINAÇÃO PÚBLICA				9502	Pagamento Normal			
PGTO DE EMPENHO.					433.683,14	0,00	433.683,14	FA/3003294667
1	0	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.					0,00	5.042.934,11
18/12/2018	88	19398/2018	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.					
4-0543 - 117.000 - CEF 318-1 ILUMINAÇÃO PÚBLICA				9504	Pagamento Normal			
PGTO DE EMPENHO.					198,63	0,00	198,63	FA/3013870081
1	0	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.					0,00	5.042.934,11
18/12/2018	88	19399/2018	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.					
4-0543 - 117.000 - CEF 318-1 ILUMINAÇÃO PÚBLICA				9503	Pagamento Normal			
PGTO DE EMPENHO.					4.522,75	0,00	4.522,75	
1	0	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.					0,00	5.042.934,11

Total do Vinculo	**438.404,52**	**0,00**	**438.404,52**
Total da Dotação	**438.404,52**	**0,00**	**438.404,52**
Total Orçam Geral	**438.404,52**	**0,00**	**438.404,52**
Total Extra Geral	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total de Estornos	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total do Exercício	**438.404,52**	**0,00**	**438.404,52**
Total Geral	**438.404,52**	**0,00**	**438.404,52**

Kéder Helena Costa Dantas
Diretora do Departamento Financeiro
Matric nº: 4103

Eleni Soares Gois
Secretária de Finanças e Orçamento
Matric nº: 2348

DOC.

MÊS DE DEZEMBRO DE 2018

Banco do Brasil

Agência 0204 - Conta nº 57.739-1

1. Demonstrativo de Movimentação Financeira do mês
2. Extrato de Investimentos Fundos
3. Extrato Conta Corrente
4. Demonstrativo de Pagamentos Efetuados no mês

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - DEZEMBRO DE 2018						
DATA	**CONTA CEMIG 57739-1 BANCO DO BRASIL**	**SALDO INICIAL**	**ENTRADA**	**SAÍDA**	**TRANSF DE DESCONTOS**	**SALDO FINAL**
01/12/2018	SALDO APLICADO INICIAL	R$ 177.099,26				
01/12/2018	SALDO INICIAL EM CONTA CORRENTE	R$ -				
	MOVIMENTAÇÕES					
14/12/2018	PAGAMENTO CONTA LUZ			R$ 1.122,77		
20/12/2018	PAGAMENTO CONTA LUZ			R$ 105.510,22		
20/12/2018	PAGAMENTO INSS FREITAS & MORAES			R$ 642,58		
21/12/2018	PAGAMENTO CONTA LUZ			R$ 17.764,35		
31/12/2018	RENDIMENTOS BANCÁRIOS		R$ 245,13			
31/12/2018	SALDO APLICADO FINAL					R$ 52.304,47
31/12/2018	SALDO FINAL EM CONTA CORRENTE					-
31/12/2018	**SALDO TOTAL**	**R$ 177.099,26**	**R$ 245,13**	**R$ 125.039,92**	**R$ -**	**R$ 52.304,47**

Eleni Soares Gois
Secretária Municipal de Finanças e Orçamento

Keder Helena Costa Dantas
Diretora do Departamento Financeiro

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332081700182034013
08/01/2019 17:07:42

Cliente

Agência	204-6
Conta	57739-1 CEMIG-ILUMINACAO PUBLICA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	177.099,26				48.966,822213		
14/12/2018	RESGATE	1.122,77				310,171619	3,619834738	48.656,650594
	Aplicação 25/10/2018	1.122,77				310,171619		
20/12/2018	RESGATE	106.152,80				29.314,856186	3,621126412	19.341,794408
	Aplicação 25/10/2018	92.987,33				25.679,117127		
	Aplicação 23/11/2018	13.165,47				3.635,739059		
21/12/2018	RESGATE	17.764,35				4.905,303514	3,621457867	14.436,490894
	Aplicação 23/11/2018	17.764,35				4.905,303514		
31/12/2018	SALDO ATUAL	52.304,47				14.436,490894		14.436,490894

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	177.099,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	125.039,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	245,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	245,13
SALDO ATUAL =	52.304,47

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

Transação efetuada com sucesso por: JB635365 TARCISIO DE MIRANDA VILLELA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G335071547411157020
07/01/2019 16:00:49

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	204-6	
Conta corrente	57739-1	CEMIG-ILUMINACAO PUBLICA
Periodo do extrato	12/2018	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Historico	Documento	Valor R$	Saldo
		Saldo Anterior			0,00 C
26/11/2018		+ Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	121.401	216,26 D	
14/12/2018		+ Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	121.402	906,51 D	
14/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.122,77 C	0,00 C
20/12/2018		+ Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	122.001	1.124,12 D	
20/12/2018		+ Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	122.002	323,02 D	
20/12/2018		+ Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	122.003	853,19 D	
20/12/2018		+ Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	122.004	1.797,69 D	
20/12/2018		+ Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	122.005	5.710,57 D	
20/12/2018		+ Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	122.006	3.412,11 D	
20/12/2018		+ Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	122.007	384,13 D	
20/12/2018		+ Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	122.008	27.075,67 D	
20/12/2018		+ Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	122.009	64.829,72 D	
20/12/2018		+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 15253614000152 - 11/2018	122.010	642,58 D	
20/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	106.152,80 C	0,00 C
21/12/2018		+ Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	122.101	15.366,53 D	
21/12/2018		+ Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	122.102	2.397,82 D	
21/12/2018		BB CP Admin Supremo	70	17.764,35 C	0,00 C
31/12/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB635365 TARCISIO DE MIRANDA VILLELA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

2018 4

3.3.90.39.00 02.061.0002.2.023 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

21/12/2018 5866 18336/2018 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.

4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ 9840 Pagamento Normal

PGTO DE EMPENHO.	505,27	0,00	505,27	FA/3007109092	
1	0	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.		0,00	3.840,00
Total do Vinculo	**505,27**	**0,00**	**505,27**		
Total da Dotação	**505,27**	**0,00**	**505,27**		

2018 17

3.3.90.39.00 04.122.0002.2.007 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

20/12/2018 272 17623/2018 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.

4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ 9739 Pagamento Normal

PGTO DE EMPENHO.	961,36	0,00	961,36	FA/3003294617	
1	0	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.		0,00	34.000,00

21/12/2018 272 18337/2018 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.

4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ 9834 Pagamento Normal

PGTO DE EMPENHO.	2.701,13	0,00	2.701,13	FA/3013217384	
1	0	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.		0,00	34.000,00
Total do Vinculo	**3.662,49**	**0,00**	**3.662,49**		
Total da Dotação	**3.662,49**	**0,00**	**3.662,49**		

2018 35

3.3.90.39.00 04.153.0002.2.010 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

21/12/2018 63 18347/2018 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.

4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ 9831 Pagamento Normal

PGTO DE EMPENHO 106,38 0,00 106,38 FA/3003294612

Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.	0,00	1.788,74

	Valor	Desconto	Líquido
Total do Vinculo	**106,38**	**0,00**	**106,38**
Total da Dotação	**106,38**	**0,00**	**106,38**

Exercício: 2018 Ficha: 39

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Classificação Funcional: 04.153.0002.2.011 Descrição da Dotação: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID Fonte / Código de Vínculo: 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Data: 20/12/2018 Empenho: 13369 Liquidação: 18106/2018 Favor Social / Fornecedor: 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.

Banco: 4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ Nº Cheque: 9685 Tipo Pagamento: Pagamento Normal

Histórico: PGTO DE EMPENHO. Valor: 853,19 Desconto: 0,00 Liquido: 853,19 Tipo / Nro Docto Liquid: FA/3005985867

Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA REF. AO PERÍODO DE OUTUBRO/2018. LOCAL: TIRO DE GUERRA.	0,00	853,19

	Valor	Desconto	Liquido
Total do Vinculo	**853,19**	**0,00**	**853,19**
Total da Dotação	**853,19**	**0,00**	**853,19**

Exercício: 2018 Ficha: 44

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Classificação Funcional: 04.181.0002.2.012 Descrição da Dotação: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID Fonte / Código de Vínculo: 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Data: 20/12/2018 Empenho: 65 Liquidação: 17601/2018 Favor Social / Fornecedor: 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.

Banco: 4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ Nº Cheque: 9687 Tipo Pagamento: Pagamento Normal

Histórico: PGTO DE EMPENHO. Valor: 5.710,57 Desconto: 0,00 Liquido: 5.710,57 Tipo / Nro Docto Liquid: FA/3000837628

Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.	0,00	64.867,78

	Valor	Desconto	Liquido
Total do Vinculo	**5.710,57**	**0,00**	**5.710,57**
Total da Dotação	**5.710,57**	**0,00**	**5.710,57**

Exercício: 2018 Ficha: 48

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Classificação Funcional: 04.181.0002.2.013 Descrição da Dotação: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID Fonte / Código de Vínculo: 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Data: 20/12/2018 Empenho: 66 Liquidação: 17603/2018 Favor Social / Fornecedor: 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.

Banco: 4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ Nº Cheque: 9686 Tipo Pagamento: Pagamento Normal

Histórico: Valor: Desconto: Liquido: Tipo / Nro Docto Liquid:

Exercicio : 2018

PGTO DE EMPENHO.			1.797,69	0,00	1.797,69	FA/3005985862
1	0	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.			0,00	25.323,03
	Total do Vinculo		**1.797,69**	**0,00**	**1.797,69**	
	Total da Dotação		**1.797,69**	**0,00**	**1.797,69**	

2018 52
3.3.90.39.00 04.181.0002.2.014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
20/12/2018 333 17602/2018 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ 9688 Pagamento Normal

PGTO DE EMPENHO.			3.412,11	0,00	3.412,11	FA/3005985861
1	0	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.			0,00	32.000,00
	Total do Vinculo		**3.412,11**	**0,00**	**3.412,11**	
	Total da Dotação		**3.412,11**	**0,00**	**3.412,11**	

2018 103
3.3.90.39.00 04.121.0002.2.051 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
20/12/2018 12446 17906/2018 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ 9738 Pagamento Normal

PGTO DE EMPENHO.			2.680,61	0,00	2.680,61	FA/3003294607
1	0	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.			0,00	6.140,00
	Total do Vinculo		**2.680,61**	**0,00**	**2.680,61**	
	Total da Dotação		**2.680,61**	**0,00**	**2.680,61**	

2018 182
3.3.90.39.00 20.602.0017.2.067 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
20/12/2018 275 18300/2018 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ 9708 Pagamento Normal

PGTO DE EMPENHO.	5.714,79	0,00	5.714,79	FA/3009000434

1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.			0,00	100.000,00
		Total do Vinculo		**5.714,79**	**0,00**	**5.714,79**	
		Total da Dotação		**5.714,79**	**0,00**	**5.714,79**	

2018 202

3.3.90.39.00 04.122.0002.2.071 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

20/12/2018 4515 17622/2018 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.

4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ 9723 Pagamento Normal

PGTO DE EMPENHO.				8.460,20	0,00	8.460,20	FA/3003294604
1	0		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA.			0,00	100.500,00
		Total do Vinculo		**8.460,20**	**0,00**	**8.460,20**	
		Total da Dotação		**8.460,20**	**0,00**	**8.460,20**	

2018 238

3.3.90.39.00 04.122.0002.2.077 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

20/12/2018 68 17621/2018 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.

4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ 9717 Pagamento Normal

PGTO DE EMPENHO.				216,29	0,00	216,29	FA/3000838164
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.			0,00	96.295,32

21/12/2018 470 18345/2018 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.

4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ 9839 Pagamento Normal

PGTO DE EMPENHO.				133,58	0,00	133,58	FA/3007305083
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.			0,00	3.704,68
		Total do Vinculo		**349,87**	**0,00**	**349,87**	
		Total da Dotação		**349,87**	**0,00**	**349,87**	

2018 304

3.3.90.39.00 12.306.0012.2.093 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

21/12/2018 13450 19097/2018 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.

4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ 9844 Pagamento Normal

Histórico	Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid.
PGTO DE EMPENHO.	323,51	0,00	323,51	FA/3007284125

Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item
1	0		SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.	0,00	628,00

	Valor	Desconto	Liquido
Total do Vinculo	**323,51**	**0,00**	**323,51**
Total da Dotação	**323,51**	**0,00**	**323,51**

Exercício Folha
2018 317

3.3.90.39.00 12.361.0006.2.094 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

20/12/2018 69 17611/2018 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.

4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ 9734 Pagamento Normal

Histórico	Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid.
PGTO DE EMPENHO.	25.226,73	0,00	25.226,73	FA/3003294596

Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.	0,00	272.147,99

20/12/2018 69 18299/2018 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.

4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ 9707 Pagamento Normal

Histórico	Valor	Desconto	Liquido
PGTO DE EMPENHO.	4.841,28	0,00	4.841,28

Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.	0,00	272.147,99

	Valor	Desconto	Liquido
Total do Vinculo	**30.068,01**	**0,00**	**30.068,01**
Total da Dotação	**30.068,01**	**0,00**	**30.068,01**

Exercício Folha
2018 353

3.3.90.39.00 12.365.0005.2.100 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

20/12/2018 70 17619/2018 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.

4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ 9731 Pagamento Normal

Histórico	Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid.
PGTO DE EMPENHO.	708,99	0,00	708,99	FA/3003294631

Exercicio : 2018

		1	0	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.			0,00	16.914,17
				Total do Vinculo	**708,99**	**0,00**	**708,99**	
				Total da Dotação	**708,99**	**0,00**	**708,99**	

2018 367

3.3.90.39.00 12.365.0005.2.101 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

20/12/2018 9973 17615/2018 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.

4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ 9732 Pagamento Normal

PGTO DE EMPENHO.				1.079,10	0,00	1.079,10	FA/3001374257
1	0	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.				0,00	4.234,92
		Total do Vinculo	**1.079,10**	**0,00**	**1.079,10**		
		Total da Dotação	**1.079,10**	**0,00**	**1.079,10**		

2018 394

3.3.90.39.00 13.392.0010.2.106 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

20/12/2018 72 17613/2018 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.

4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ 9733 Pagamento Normal

PGTO DE EMPENHO.				595,20	0,00	595,20	FA/3005117529
1	0	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.				0,00	7.991,30
		Total do Vinculo	**595,20**	**0,00**	**595,20**		
		Total da Dotação	**595,20**	**0,00**	**595,20**		

2018 412

3.3.90.39.00 27.811.0011.2.107 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

20/12/2018 74 17620/2018 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.

4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ 9729 Pagamento Normal

PGTO DE EMPENHO.				1.659,94	0,00	1.659,94	FA/3006740878
1	0	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.				0,00	54.387,68

20/12/2018	74	17637/2018	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.					
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ				9730	Pagamento Normal			
PGTO DE EMPENHO.					80,09	0,00	80,09	FA/3011923605
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.				0,00	54.387,68
20/12/2018	74	18301/2018	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.					
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ				9705	Pagamento Normal			
PGTO DE EMPENHO.					3.147,12	0,00	3.147,12	FA/3009000433
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.				0,00	54.387,68
		Total do Vinculo			**4.887,15**	**0,00**	**4.887,15**	
		Total da Dotação			**4.887,15**	**0,00**	**4.887,15**	

2018	441							
3.3.90.39.00	10.122.0002.2.110	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID	117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA					
20/12/2018	277	17646/2018	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.					
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ				9712	Pagamento Normal			
PGTO DE EMPENHO.					32,65	0,00	32,65	FA/3012745455
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.				0,00	4.237,53
21/12/2018	277	18344/2018	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.					
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ				9835	Pagamento Normal			
PGTO DE EMPENHO.					445,36	0,00	445,36	FA/3000128430
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.				0,00	4.237,53
		Total do Vinculo			**478,01**	**0,00**	**478,01**	
		Total da Dotação			**478,01**	**0,00**	**478,01**	

2018	464		
3.3.90.39.00	10.301.0019.2.116	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID	117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Favorecido				Fls / Pasta	Processo
20/12/2018	75	17642/2018		9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.					
Banco				Art Caixa	Tipo Pagamento			Prefixo Cheque	Nro Cheque	Conta Fundeb
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ				9714	Pagamento Normal					
Historico					Valor	Desconto	Liquido		Tipo / Nro Docto Liquid
PGTO DE EMPENHO.					2.880,30	0,00	2.880,30		FA/3000652463
Item	Quantidade	Unidade	Historico				Valor Unitario Item		Valor Total Item
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.				0,00		66.332,63
Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Favorecido				Fls / Pasta	Processo
20/12/2018	75	18296/2018		9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.					
Banco				Art Caixa	Tipo Pagamento			Prefixo Cheque	Nro Cheque	Conta Fundeb
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ				9709	Pagamento Normal					
Historico					Valor	Desconto	Liquido		Tipo / Nro Docto Liquid
PGTO DE EMPENHO.					2.188,22	0,00	2.188,22		FA/3009014882
Item	Quantidade	Unidade	Historico				Valor Unitario Item		Valor Total Item
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.				0,00		66.332,63
Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Favorecido				Fls / Pasta	Processo
21/12/2018	75	18348/2018		9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.					
Banco				Art Caixa	Tipo Pagamento			Prefixo Cheque	Nro Cheque	Conta Fundeb
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ				9832	Pagamento Normal					
Historico					Valor	Desconto	Liquido		Tipo / Nro Docto Liquid
PGTO DE EMPENHO.					433,81	0,00	433,81		FA/3000838249
Item	Quantidade	Unidade	Historico				Valor Unitario Item		Valor Total Item
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.				0,00		66.332,63
		Total do Vinculo			**5.502,33**	**0,00**	**5.502,33**		
		Total da Dotação			**5.502,33**	**0,00**	**5.502,33**		

Exercicio	Ficha			
2018	474			
Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação		Fonte / Código de Aplicação
3.3.90.39.00	10.301.0019.2.117	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID	117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Favorecido				Fls / Pasta	Processo
20/12/2018	8930	17643/2018		9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.					
Banco				Art Caixa	Tipo Pagamento			Prefixo Cheque	Nro Cheque	Conta Fundeb
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ				9713	Pagamento Normal					
Historico					Valor	Desconto	Liquido		Tipo / Nro Docto Liquid
PGTO DE EMPENHO.					659,27	0,00	659,27		FA/3004104094
Item	Quantidade	Unidade	Historico				Valor Unitario Item		Valor Total Item
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.				0,00		4.050,00
Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Favorecido				Fls / Pasta	Processo
20/12/2018	12442	17903/2018		9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.					
Banco				Art Caixa	Tipo Pagamento			Prefixo Cheque	Nro Cheque	Conta Fundeb
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ				9716	Pagamento Normal					
Historico					Valor	Desconto	Liquido		Tipo / Nro Docto Liquid
PGTO DE EMPENHO.					649,71	0,00	649,71		FA/3011397481
Item	Quantidade	Unidade	Historico				Valor Unitario Item		Valor Total Item
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.				0,00		3.680,00

21/12/2018 12442 18338/2018 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ 9843 Pagamento Normal
PGTO DE EMPENHO. 264,77 0,00 264,77 FA/3001552266
1 0 TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018. 0,00 3.680,00

Total do Vinculo **1.573,75** **0,00** **1.573,75**
Total da Dotação **1.573,75** **0,00** **1.573,75**

2018 494
3.3.90.39.00 10.301.0019.2.186 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
20/12/2018 12443 17904/2018 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ 9715 Pagamento Normal
PGTO DE EMPENHO. 366,11 0,00 366,11 FA/3006848314
1 0 TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018. 0,00 1.100,00

Total do Vinculo **366,11** **0,00** **366,11**
Total da Dotação **366,11** **0,00** **366,11**

2018 514
3.3.90.39.00 10.302.0019.2.118 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
20/12/2018 79 18295/2018 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ 9710 Pagamento Normal
PGTO DE EMPENHO. 8.618,28 0,00 8.618,28 FA/3010850662
1 0 TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018. 0,00 173.253,79

20/12/2018 79 18297/2018 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ 9706 Pagamento Normal
PGTO DE EMPENHO. 2.565,98 0,00 2.565,98 FA/3009013554
1 0 TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018. 0,00 173.253,79

21/12/2018 79 18343/2018 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.

4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ 9833 Pagamento Normal

PGTO DE EMPENHO. 7.326,67 0,00 7.326,67 FA/3005985878

1 0 TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018. 0,00 173.253,79

Total do Vinculo **18.510,93** **0,00** **18.510,93**

Total da Dotação **18.510,93** **0,00** **18.510,93**

2018 576

3.3.90.39.00 10.305.0020.2.121 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

20/12/2018 12457 17909/2018 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.

4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ 9711 Pagamento Normal

PGTO DE EMPENHO. 781,71 0,00 781,71 FA/3004084566

2 0 TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018. 0,00 2.300,00

Total do Vinculo **781,71** **0,00** **781,71**

Total da Dotação **781,71** **0,00** **781,71**

2018 591

3.3.90.39.00 06.183.0002.2.445 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

20/12/2018 267 17604/2018 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.

4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ 9689 Pagamento Normal

PGTO DE EMPENHO. 384,13 0,00 384,13 FA/3012383745

1 0 TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018. 0,00 4.439,53

Total do Vinculo **384,13** **0,00** **384,13**

Total da Dotação **384,13** **0,00** **384,13**

2018 602

3.3.90.39.00 15.122.0002.2.122 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

21/12/2018 278 19247/2018 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A

4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ 9829 Pagamento Normal

PGTO DE EMPENHO. 2.397,82 0,00 2.397,82 FA/3001552753

1 0 TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018. 0,00 17.266,00

Total do Vinculo **2.397,82** **0,00** **2.397,82**
Total da Dotação **2.397,82** **0,00** **2.397,82**

2018 612

3.3.90.39.00 15.452.0015.2.129 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

20/12/2018 85 17630/2018 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A

4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ 9719 Pagamento Normal

PGTO DE EMPENHO. 2.496,00 0,00 2.496,00 FA/3003294590

1 0 TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018. 0,00 55.266,89

Total do Vinculo **2.496,00** **0,00** **2.496,00**
Total da Dotação **2.496,00** **0,00** **2.496,00**

2018 665

3.3.90.39.00 15.452.0015.2.132 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

20/12/2018 87 17628/2018 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.

4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ 9722 Pagamento Normal

PGTO DE EMPENHO. 1.043,11 0,00 1.043,11 FA/3003294601

1 0 TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018. 0,00 55.670,27

Total do Vinculo **1.043,11** **0,00** **1.043,11**
Total da Dotação **1.043,11** **0,00** **1.043,11**

2018 696

3.3.90.39.00 17.512.0013.2.134 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

20/12/2018	89	17640/2018	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.					
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ				9721	Pagamento Normal			
	PGTO DE EMPENHO.				666,77	0,00	666,77	FA/3006813495
	1	0	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018				0,00	9.114,06
		Total do Vinculo			**666,77**	**0,00**	**666,77**	
		Total da Dotação			**666,77**	**0,00**	**666,77**	

2018 705

3.3.90.39.00 26.452.0028.2.136 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

20/12/2018	279	17632/2018	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.					
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ				9737	Pagamento Normal			
	PGTO DE EMPENHO.				4.727,85	0,00	4.727,85	FA/3003294659
	1	0	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.				0,00	60.000,00
20/12/2018	279	17636/2018	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.					
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ				9736	Pagamento Normal			
	PGTO DE EMPENHO.				579,16	0,00	579,16	FA/3007658925
	1	0	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.				0,00	60.000,00
20/12/2018	279	17641/2018	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.					
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ				9735	Pagamento Normal			
	PGTO DE EMPENHO.				883,66	0,00	883,66	FA/3003294613
	1	0	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.				0,00	60.000,00
		Total do Vinculo			**6.190,67**	**0,00**	**6.190,67**	
		Total da Dotação			**6.190,67**	**0,00**	**6.190,67**	

2018 712

3.3.90.39.00 04.782.0002.2.189 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

20/12/2018 12279 17639/2018 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ 9720 Pagamento Normal
PGTO DE EMPENHO. 2.315,86 0,00 2.315,86 FA/3006137718
1 0 TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018. 0,00 7.504,89

Total do Vinculo **2.315,86** **0,00** **2.315,86**
Total da Dotação **2.315,86** **0,00** **2.315,86**

2018 733
3.3.90.39.00 23.122.0018.2.139 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
14/12/2018 281 18292/2018 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ 9426 Pagamento Normal
PGTO DE EMPENHO. 906,51 0,00 906,51 FA/3002825843
1 0 TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018. 0,00 6.000,00

21/12/2018 281 18339/2018 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ 9836 Pagamento Normal
PGTO DE EMPENHO. 40,52 0,00 40,52 FA/3001732847
1 0 TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018. 0,00 6.000,00

Total do Vinculo **947,03** **0,00** **947,03**
Total da Dotação **947,03** **0,00** **947,03**

2018 769
3.3.90.39.00 23.695.0018.2.148 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
20/12/2018 92 17624/2018 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ 9718 Pagamento Normal
PGTO DE EMPENHO. 379,73 0,00 379,73 FA/3011217929
1 0 TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018. 0,00 2.037,66

Total do Vinculo	**379,73**	**0,00**	**379,73**		
Total da Dotação	**379,73**	**0,00**	**379,73**		

Exercício 2018 — Ficha 776

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 — Classificação Funcional: 23.781.0018.2.149 — Descrição da Dotação: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID — Fonte / Código do Vínculo: 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Data: 21/12/2018 — Empenho: 282 — Liquidação: 18342/2018 — Fonte Recurso: — Razão Social / Favorecido: 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.

Banco: 4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ — Ad. Caixa: 9837 — Tipo Pagamento: Pagamento Normal — Prefixo Cheque: — Nro Cheque: — Cheque Fundebase:

Histórico: PGTO DE EMPENHO. — Valor: 2.068,40 — Desconto: 0,00 — Liquido: 2.068,40 — Tipo / Nro Docto Liquid.: FA/3007211917

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário Item	Valor Total Item
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.	0,00	25.000,00

Total do Vinculo	**2.068,40**	**0,00**	**2.068,40**
Total da Dotação	**2.068,40**	**0,00**	**2.068,40**

Exercício 2018 — Ficha 786

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 — Classificação Funcional: 08.122.0002.2.017 — Descrição da Dotação: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID — Fonte / Código do Vínculo: 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Data: 14/12/2018 — Empenho: 11201 — Liquidação: 18290/2018 — Fonte Recurso: — Razão Social / Favorecido: 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.

Banco: 4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ — Ad. Caixa: 9427 — Tipo Pagamento: Pagamento Normal — Prefixo Cheque: — Nro Cheque: — Cheque Fundebase:

Histórico: PGTO DE EMPENHO. — Valor: 216,26 — Desconto: 0,00 — Liquido: 216,26 — Tipo / Nro Docto Liquid.: FA/3001012633

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário Item	Valor Total Item
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.	0,00	3.000,00

Data: 20/12/2018 — Empenho: 13494 — Liquidação: 19272/2018 — Fonte Recurso: — Razão Social / Favorecido: 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.

Banco: 4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ — Ad. Caixa: 9683 — Tipo Pagamento: Pagamento Normal — Prefixo Cheque: — Nro Cheque: — Cheque Fundebase:

Histórico: PGTO DE EMPENHO. — Valor: 1.124,12 — Desconto: 0,00 — Liquido: 1.124,12 — Tipo / Nro Docto Liquid.: FA/3000651881

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unitário Item	Valor Total Item
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA REF. AO PERÍODO DE DEZEMBRO/2018. LOCAL: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.	0,00	1.124,12

Total do Vinculo	**1.340,38**	**0,00**	**1.340,38**
Total da Dotação	**1.340,38**	**0,00**	**1.340,38**

Exercício 2018 — Ficha 810

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 — Classificação Funcional: 08.244.0003.2.029 — Descrição da Dotação: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID — Fonte / Código do Vínculo: 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

20/12/2018 12278 17605/2018 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ 9726 Pagamento Normal
PGTO DE EMPENHO. 2.493,02 0,00 2.493,02 FA/3000653026
1 0 TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018. 0,00 5.814,65

Total do Vinculo **2.493,02** **0,00** **2.493,02**
Total da Dotação **2.493,02** **0,00** **2.493,02**

2018 823
3.3.90.39.00 08.244.0003.2.194 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
20/12/2018 7147 18291/2018 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ 9684 Pagamento Normal
PGTO DE EMPENHO. 323,02 0,00 323,02 FA/3003872442
1 0 TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018. 0,00 5.800,62
21/12/2018 7147 18341/2018 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ 9841 Pagamento Normal
PGTO DE EMPENHO. 251,53 0,00 251,53 FA/3007109062
1 0 TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018. 0,00 5.800,62

Total do Vinculo **574,55** **0,00** **574,55**
Total da Dotação **574,55** **0,00** **574,55**

2018 874
3.3.90.39.00 08.301.0003.2.195 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
20/12/2018 96 17606/2018 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ 9725 Pagamento Normal
PGTO DE EMPENHO. 352,47 0,00 352,47 FA/3003294633
1 0 TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018. 0,00 4.118,60

			Total do Vinculo			**352,47**	**0,00**	**352,47**
			Total da Dotação			**352,47**	**0,00**	**352,47**
2018	889							
	3.3.90.39.00	08.573.0003.2.141	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID	117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				
	20/12/2018	97 17607/2018	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.					
	4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ			9727	Pagamento Normal			
		PGTO DE EMPENHO.				1.310,68	0,00	1.310,68 FA/3007301330
		1	0	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.				0,00 17.889,30
			Total do Vinculo			**1.310,68**	**0,00**	**1.310,68**
			Total da Dotação			**1.310,68**	**0,00**	**1.310,68**
2018	899							
	3.3.90.39.00	08.243.0002.2.032	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID	117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				
	20/12/2018	12444 17905/2018	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.					
	4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ			9724	Pagamento Normal			
		PGTO DE EMPENHO.				432,61	0,00	432,61 FA/3013644597
		1	0	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.				0,00 1.305,00
	21/12/2018	285 18346/2018	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.					
	4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ			9838	Pagamento Normal			
		PGTO DE EMPENHO.				561,07	0,00	561,07 FA/3000293305
		1	0	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.				0,00 13.000,00
			Total do Vinculo			**993,68**	**0,00**	**993,68**
			Total da Dotação			**993,68**	**0,00**	**993,68**
2018	918							
	3.3.90.39.00	08.243.0003.2.039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID	117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				

20/12/2018	9974	17608/2018	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.					
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ				9728	Pagamento Normal			
					110,54	0,00	110,54	FA/3007629236
PGTO DE EMPENHO.							0,00	1.388,28
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.					
21/12/2018	9974	18340/2018	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.					
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ				9842	Pagamento Normal			
					204,53	0,00	204,53	FA/3005985871
PGTO DE EMPENHO.							0,00	1.388,28
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.					
			Total do Vinculo		**315,07**	**0,00**	**315,07**	
			Total da Dotação		**315,07**	**0,00**	**315,07**	

2018	50055							
2.1.8.8.1.01.02.003			55 - I N S S - PESSOA JURÍDICA		117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
20/12/2018	3281	2863/2018	2972 - INSS INSTITUTO NACION SEGURO SOCIAL					
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ				9740	Pagamento Normal			
					642,58	0,00	642,58	
PGTO DE EMPENHO.							0,00	642,58
1	0		VALOR DE INSS RETIDO NA FONTE, CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA DO INSS N. 03/2015. FREITAS & MORAIS CONSTRUTORA LTDA. NF: 1408. NE: 10183/19246.					
			Total do Vinculo		**642,58**	**0,00**	**642,58**	
			Total da Dotação		**642,58**	**0,00**	**642,58**	
			Total Orçam Geral		**124.397,34**	**0,00**	**124.397,34**	
			Total Extra Geral		**642,58**	**0,00**	**642,58**	
			Total de Estornos		**0,00**	**0,00**	**0,00**	
			Total do Exercicio		**125.039,92**	**0,00**	**125.039,92**	
			Total Geral		**125.039,92**	**0,00**	**125.039,92**	

Keder Helena Costa Dantas
Diretora do Departamento Financeiro

Eleni Soares Gc
Secretária Municipal de Finanças e Orçamento

Kéder Helena Costa Dantas
Diretora do Departamento Financeiro
Matric nº: 4103

Eleni Soares Góis
Secretária de Finanças e Orçamento
Matric nº: 2348

DOC.

MÊS DE DEZEMBRO DE 2018

Banco Itaú

Agência 0106 - Conta nº 2412-8

1. Demonstrativo de Movimentação Financeira do mês
2. Extrato de Investimentos Fundos
3. Extrato Conta Corrente

000056

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - DEZEMBRO DE 2018						
DATA	**CONTA CEMIG 02412-8 ITAÚ**	**SALDO INICIAL**	**ENTRADA**	**SAÍDA**	**TRANSF DE DESCONTOS**	**SALDO FINAL**
01/12/2018	SALDO APLICADO INICIAL	R$ 28,49				
01/12/2018	SALDO INICIAL EM CONTA CORRENTE	R$ 10,00				
	MOVIMENTAÇÕES					
31/01/2017	RENDIMENTOS BANCÁRIOS		R$ 0,08			
31/01/2017	SALDO APLICADO FINAL					R$ 28,57
31/01/2017	SALDO FINAL EM CONTA CORRENTE					R$ 10,00
31/12/2018	**SALDO TOTAL**	**R$ 38,49**	**R$ 0,08**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 38,57**

Eleni Soares Gois
Secretária Municipal de Finanças e Orçamento

Keder Helena Costa Dantas
Diretora do Departamento Financeiro

Itaú 30 horas

Consulta rendimentos mensais

Mês: **Dezembro/2018**

Ag/conta	Empresa	CNPJ
3365/02412-8	PREF MUN DE ITUIUTABA	18.457.218/0001-35

Fundos	Cotas - 31.12.2018		Movimentação no mês (R$)				Saldo Bruto (R$)		Rendimentos (R$)	
	Saldo	Valor (R$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	30.11.2018	31.12.2018	Bruto do mês	Base cálculo IR
PP CURTO PRAZO	8,63341	3,3097610	0,00	0,00	0,00	0,00	28,49	28,57	0,08	0,00
41090/201	8,63341	3,3097610	0,00	0,00	0,00	0,00	28,49	28,57	0,08	0,00
Total	**8,63341**	**3,3097610**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28,49**	**28,57**	**0,08**	**0,00**

Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828(capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828(demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias.

000338

Itaú 30 horas

Extrato de conta corrente

Nome: **PREF MUN DE ITUIUTABA**
Agência: **3365** Conta: **02412-8**

Posição da Conta Corrente - 11/01/2019 às 09:26:53h

Extrato - Por Período

01/12/2018 a 31/12/2018

Data	Lançamento	Valor (R$)	Saldo (R$)
05/11	SALDO ANTERIOR		10,00
31/12	S A L D O		10,00

Aviso
- Os saldos acima são baseados nas informações disponiveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponivel 24hs todos os dias.

VOLUME 03/04

FLS. 560 a 664

MÊS DE JANEIRO

DE 2019

DOC.

MÊS DE JANEIRO DE 2019

Caixa Econômica Federal

Agência 0125 - Conta nº 318-1

1. Demonstrativo de Movimentação Financeira do mês
2. Extrato Fundo de Investimentos
3. Demonstração da Arrecadação da CIP – CEMIG
4. Extratos das Contas Individuais
5. Demonstrativo de Pagamentos Efetuados no mês
6. Copia de transferência bancária entre contas – COSIP.

089060

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - JANEIRO DE 2019

DATA	CONTA CEMIG 318-1 CEF	SALDO INICIAL	ENTRADA	SAÍDA	TRANSF DE DESCONTOS	SALDO FINAL
01/01/2019	SALDO APLICADO INICIAL	R$ 1.124.463,66				
01/01/2019	SALDO INICIAL EM CONTA CORRENTE	R$ -				
	MOVIMENTAÇÕES					
07/01/2019	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS COSIP BB 57739-1			R$ 500.000,00		
07/01/2019	TARIFA DOC/TED			R$ 9,50		
11/01/2019	RECEITA COSIP ILUMINAÇÃO PÚBLICA - REF. DEZ/19		R$ 868.171,67			
	CUSTO SERVIÇO DA ARRECADAÇÃO DA CIP - REF. DEZ/19			R$ 4.340,86		
	VALOR COMPENSADO DA ARRECADAÇÃO CIP 008021034155			-		
	VALOR COMPENSADO DA ARRECADAÇÃO CIP 000081079444			-		
11/01/2019	PAGAMENTO CONTA LUZ			-		
15/01/2019	PAGAMENTO FORNECEDORES ROGENI LUIZ RODRIGUES			R$ 10.881,73		
15/01/2019	PAGAMENTO FORNECEDORES ROGENI LUIZ RODRIGUES			R$ 1.391,50		
15/01/2019	TRANSFERÊNCIA DESCONTOS PGT FORNECEDOR ROGENI LUIZ				R$ 1.109,02	
15/01/2019	TRANSFERÊNCIA DESCONTOS PGT FORNECEDOR ROGENI LUIZ				R$ 45,08	
31/01/2019	RENDIMENTOS BANCÁRIOS		R$ 1.301,86			
31/01/2019	SALDO APLICADO FINAL					R$ 1.476.159,50
31/01/2019	SALDO FINAL EM CONTA CORRENTE					
31/01/2019	**SALDO TOTAL**	**R$ 1.124.463,66**	**R$ 869.473,53**	**R$ 516.623,59**	**R$ 1.154,10**	**R$ 1.476.159,50**

Eleni Soares Gois
Secretária Municipal de Finanças e Orçamento

Keder Helena Costa Dantas
Diretora do Departamento Financeiro

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ITUIUTABA, MG	0125	0055	13/02/2019

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2018	Cota em: 31/01/2019
0,1035	0,1035	1,2201	5,916647	5,922771

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE ITUIUTABA	18.457.218/0001-35	006.00000318-1	01/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.124.463,66C	190.050,828042
Aplicações	863.830,81C	145.945,175026
Resgates	513.436,83D	86.761,397506
Rendimento Bruto no Mês	1.301,86C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.476.159,50C	249.234,605562
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
07 / 01	RESGATE	500.009,50D	84.493,049160
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 01	APLICACAO	863.830,81C	145.945,175026
15 / 01	RESGATE	13.427,33D	2.268,348346
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

CEMIG

Acesse o Cemig Atende
www.cemigatende.com.br
Fale com a Cemig 116 | Cemig Torpedo 29810

Cemig Distribuição S.A. CNPJ 06.981.180/0001-16 / Insc. Estadual 062.322136.0087
Av. Barbacena, 1.219 - 23º andar - Parte I - Bairro Santo Agostinho - CEP: 30190-131 - Belo Horizonte - MG

Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002

MUNICIPIO DE ITUIUTABA
AV DEZESSETE 1084
38300-132 ITUIUTABA, MG
CENTRO
CNPJ 18.457.218/0001-35

Nº DO CLIENTE	Nº DA CONTA CONTRATO
7000019626	008021034155

Referente a	Vencimento	Valor a pagar (R$)
DEZ/2018	-	-

DEMONSTRAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DA CIP

Valor arrecadado de CIP		**R$868.171,67**
Custo do serviço de arrecadação da CIP		**R$4.340,86**
Valor compensado da arrecadação CIP	**Prioridade**	
Conta contrato 008021034155	1	R$0,00
Conta contrato 000081079444	2	R$0,00
Valor previsto a ser transferido para a conta vinculada*		**R$863.830,81**

CÓPIA

CÓPIA

*O VALOR DA ARRECADAÇÃO DA CIP QUE SERÁ TRANSFERIDO ATÉ O 8º DIA ÚTILDO MÊS SUBSEQUENTE DEVERÁ SER CONFIRMADO PELO MUNICÍPIO ATRAVÉS DA AGÊNCIA VIRTUAL WWW.CEMIG.COM.BR, SERVIÇO 'CONSULTA SALDO DE CIP'.

000383

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 125600002
Conta Referência: 0125/006/00000318-1
Nome: MUNICIPIO DE ITUIUTABA
Periodo: de: 01/01/2019 até: 31/01/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
07/01/2019	128131	ENVIO TED	500.000,00D	500.000,00D
07/01/2019	128131	DOC/TED INTERNET	9,50D	500.009,50D
07/01/2019	727220	RESG AUTOM	500.009,50C	0,00
11/01/2019	003096	PAG FORNEC	863.830,81C	863.830,81C
11/01/2019	990001	APL AUTOM	863.830,81D	0,00
15/01/2019	085421	ENVIO TEV	10.881,73D	10.881,73D
15/01/2019	085575	ENVIO TEV	1.391,50D	12.273,23D
15/01/2019	088863	TEV MESM T	1.109,02D	13.382,25D
15/01/2019	089028	TEV MESM T	45,08D	13.427,33D
15/01/2019	727220	RESG AUTOM	13.427,33C	0,00
31/01/2019	-	Saldo Atualizado		0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA

CONSTRUINDO UM FUTURO MELHOR

Movimento de Pagamentos

CONTA: 318-1 CEF

Exercicio : 2018

Exercício	Ficha
2018	684

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 | Classificação Funcional: 15.452.0015.2.130 | Destinação de Licitação: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID | Prefixo / Código do Vínculo: 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Ext / Passe: | Processo: 142017/2017

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Favorecido	Art. Carta	Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada
15/01/2019	4422	154/2019	3	74826 - ROGENI LUIZ RODRIGUES	1124	Pagamento Normal			

Banco: 4-0543 - 117.000 - CEF 318-1 ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Valor	Desconto	Líquido	Tipo / Nro Docto Liquid
1.502,70	-111,20	1.391,50	NS/8

Histórico: ROGENI LUIZ RODRIGUES

Receita	Valor Descontado
12	30,05
50055	66,12
19	15,03

Descontado:
349 - ISSQN -100
425 - I N S S - PESSOA JURÍDICA - 117.017
595 - TAXA EXPEDIENTE

Pfx / Passe: | Processo: 142017/2017

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Favorecido	Art. Carta	Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada
15/01/2019	12201	155/2019		74826 - ROGENI LUIZ RODRIGUES	1125	Pagamento Normal			

Banco: 4-0543 - 117.000 - CEF 318-1 ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Valor	Desconto	Líquido	Tipo / Nro Docto Liquid
13.600,00	-2.718,27	10.881,73	NS/7

Histórico: ROGENI LUIZ RODRIGUES

Receita	Valor Descontado
12	739,34
50055	1.609,25
19	369,68

Descontado:
349 - ISSQN -100
425 - I N S S - PESSOA JURÍDICA - 117.017
595 - TAXA EXPEDIENTE

Pfx / Passe: | Processo: 142017/2017

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Favorecido	Art. Carta	Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada
15/01/2019	12201	156/2019		74826 - ROGENI LUIZ RODRIGUES	1126	Pagamento Normal			

Banco: 4-0543 - 117.000 - CEF 318-1 ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Valor	Desconto	Líquido	Tipo / Nro Docto Liquid
23.367,21	0,00	23.367,21	NS/7

Histórico: ROGENI LUIZ RODRIGUES

Pfx / Passe: | Processo: 142017/2017

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Favorecido	Art. Carta	Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada
15/01/2019	12201	156/2019		74826 - ROGENI LUIZ RODRIGUES	1126	Pagamento Normal			

Banco: 4-0543 - 117.000 - CEF 318-1 ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Valor	Desconto	Líquido	Tipo / Nro Docto Liquid
-23.367,21	0,00	-23.367,21	NS/7

Histórico: ROGENI LUIZ RODRIGUES

Pfx / Passe: | Processo:

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Favorecido	Art. Carta	Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada
22/01/2019	88	22056/2018		9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	794	Pagamento Normal			

Banco: 4-0543 - 117.000 - CEF 318-1 ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Valor	Desconto	Líquido	Tipo / Nro Docto Liquid
4.340,86	0,00	4.340,86	

Histórico: CEMIG DISTRIBUICAO S.A.

	Valor	Desconto	Líquido
Total do Vinculo	**19.443,56**	**-2.829,47**	**16.614,09**
Total da Dotação	**19.443,56**	**-2.829,47**	**16.614,09**

Movimento de Pagamentos

Exercicio : 2018

Total Orçam Geral	**42.810,77**	**-2.829,47**	**39.981,30**
Total Extra Geral	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total de Estornos	**-23.367,21**	**0,00**	**-23.367,21**
Total do Exercício	**19.443,56**	**-2.829,47**	**16.614,09**

Exercício: 2019 Ficha: 258

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Classificação Funcional: 04.129.0022.2.073 Descrição da Dotação: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID Prefixo / Código do Vínculo: 100.000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Data: 31/01/2019 Empenho: 454 Liquidação: 1179/2019 Fonte Recurso: Razão Social / Fornecedor: 2332 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG ITBA Pis / Pasep: Processo: 97/2016

Banco: 4-0543 - 100.000 - CEF 318-1 ILUMINAÇÃO PÚBLICA Art Caixa: 1112 Tipo Pagamento: Pagamento Normal Prefixo Docto: Nro Docto: Dívida Fundada:

Histórico	Valor	Desconto	Líquido	Tipo / Nro Docto Líquid
CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG ITBA	9,50	0,00	9,50	DI/18

	Valor	Desconto	Líquido
Total do Vinculo	**9,50**	**0,00**	**9,50**
Total da Dotação	**9,50**	**0,00**	**9,50**
Total Orçam Geral	**9,50**	**0,00**	**9,50**
Total Extra Geral	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total de Estornos	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total do Exercício	**9,50**	**0,00**	**9,50**
Total Geral	**19.453,06**	**-2.829,47**	**16.623,59**

Kéder Helena Costa Dantas
Diretora do Departamento Financeiro
Matrícula nº: 4103

Eleni Soares Gois
Secretária de Finanças e Orçamento
Matrícula nº: 2348

CAIXA

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	Mesma Titularidade
Conta origem:	0125 / 006 / 00000318-1
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	MUNICIPIO DE ITUIUTABA
CPF/CNPJ:	18.457.218/0001-35

CÓPIA

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0204 / 00000057739-1
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	MUNICIPIO DE ITUIUTABA
CPF/CNPJ:	18.457.218/0001-35
Valor:	R$ 500.000,00
Valor da tarifa:	R$ 9,50
Finalidade:	110 - Transferência Entre Contas de Mesma Titularidade
Identificação da operação:	TRANSF ENTRE CONTAS COSI
Histórico:	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS COSIP

Data / Hora da operação: 07/01/2019 14:41:31

Código da operação: 00128131

Chave de segurança: NP33SNH185AHJXF1

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Eleni Soares Gois
Secretária Municipal de Finanças e Orçamento

Keder Helena Costa Dantas
Diretora do Departamento Financeiro

DOC.

MÊS DE JANEIRO DE 2019

Banco do Brasil

Agência 0204 - Conta nº 57.739-1

1. Demonstrativo de Movimentação Financeira do mês
2. Extrato de Investimentos Fundos
3. Extrato Conta Corrente
4. Demonstrativo de Pagamentos Efetuados no mês

000387

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - JANEIRO DE 2019

DATA	CONTA CEMIG 57739-1 BANCO DO BRASIL	SALDO INICIAL	ENTRADA	SAÍDA	TRANSF DE DESCONTOS	SALDO FINAL
01/01/2019	SALDO APLICADO INICIAL	R$ 52.304,47				
01/01/2019	SALDO INICIAL EM CONTA CORRENTE	R$ -				
	MOVIMENTAÇÕES					
07/01/2019	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS COSIP - CEF 318-1		R$ 500.000,00			
07/01/2019	TRANSFERÊNCIA DESCONTOS PGT FORNECEDOR BCM				R$ 2.978,04	
07/01/2019	TRANSFERÊNCIA DESCONTOS PGT FORNECEDOR FREITAS & MORAIS				R$ 765,89	
07/01/2019	PAGAMENTO DE FORNECEDOR BRASIL CONSTRUÇÕES			R$ 87.050,51		
07/01/2019	PAGAMENTO DE FORNECEDOR FREITAS & MORAIS CONSTRUTORA			R$ 63.498,01		
08/01/2019	TARIFA DOC/TED			R$ 2,46		
14/01/2019	TRANSFERÊNCIA DESCONTOS PGT FORNECEDOR FREITAS & MORAIS				R$ 795,63	
14/01/2019	PAGAMENTO DE FORNECEDOR FREITAS & MORAIS CONSTRUTORA			R$ 65.963,96		
14/01/2019	PAGAMENTO CONTA LUZ			R$ 268,58		
17/01/2019	PAGAMENTO CONTA LUZ			R$ 2.857,32		
18/01/2019	PAGAMENTO INSS FORNECEDOR BRASIL CONSTRUÇÕES			R$ 9.907,06		
22/01/2019	PAGAMENTO CONTA LUZ			R$ 119.321,97		
31/01/2019	RENDIMENTOS BANCÁRIOS		R$ 473,28			
31/01/2019	SALDO APLICADO FINAL					R$ 199.368,32
31/01/2019	SALDO FINAL EM CONTA CORRENTE					-
31/01/2019	**SALDO TOTAL**	**R$ 52.304,47**	**R$ 500.473,28**	**R$ 348.869,87**	**R$ 4.539,56**	**R$ 199.368,32**

Eleni Soares Gois
Secretária Municipal de Finanças e Orçamento

Keder Hélene Costa Dantas
Diretora do Departamento Financeiro

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336061516944654021
06/02/2019 15:46:10

Cliente

Agência	204-6
Conta	57739-1 CEMIG-ILUMINACAO PUBLICA
Mês/ano referência	JANEIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	52.304,47			14.436,490894		
07/01/2019	APLICAÇÃO	345.707,55			95.386,014210	3,624300196	109.822,505104
08/01/2019	RESGATE	2,46			0,678691	3,624624202	109.821,826413
	Aplicação 23/11/2018	2,46			0,678691		
14/01/2019	RESGATE	67.028,17			18.486,296008	3,625830181	91.335,530405
	Aplicação 23/11/2018	52.341,80			14.435,812203		
	Aplicação 07/01/2019	14.686,37			4.050,483805		
17/01/2019	RESGATE	2.857,32			787,843829	3,626759384	90.547,686576
	Aplicação 07/01/2019	2.857,32			787,843829		
18/01/2019	RESGATE	9.907,06			2.731,423784	3,627068073	87.816,262792
	Aplicação 07/01/2019	9.907,06			2.731,423784		
22/01/2019	RESGATE	119.321,97			32.892,042549	3,627685019	54.924,220243
	Aplicação 07/01/2019	119.321,97			32.892,042549		
31/01/2019	SALDO ATUAL	199.368,32			54.924,220243		54.924,220243

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	52.304,47
APLICAÇÕES (+)	345.707,55
RESGATES (-)	199.116,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	473,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	473,28
SALDO ATUAL =	199.368,32

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

Transação efetuada com sucesso por: JC905678 RAFAEL MESSIAS DOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335040954258161013
04/02/2019 10:06:57

Cliente - Conta atual

Agência	204-6	
Conta corrente	57739-1	CEMIG-ILUMINACAO PUBLICA
Periodo do extrato	01/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/12/2018		Saldo Anterior			0,00 C
07/01/2019		+ TED-Crédito em Conta 104 0125 18457218000135 MUNICIPIO DE I	6.370.275	500.000,00 C	
07/01/2019		+ Transferência enviada 07/01 0204 73333-4 PREF MUN ITB C	550.204.000.073.333	2.978,04 D	
07/01/2019		+ Transferência enviada 07/01 0204 73333-4 PREF MUN ITB C	550.204.000.073.333	765,89 D	
07/01/2019		TED Transf.Eletr.Disponiv	21.453	87.050,51 D	
07/01/2019		Pagamento a Fornecedores	21.454	63.498,01 D	
07/01/2019		BB CP Admin Supremo	70	345.707,55 D	0,00 C
08/01/2019		+ Tarifa Pagto Forneced TED Tarifa referente a 08/01/2019	840.080.900.003.113	2,46 D	
08/01/2019		BB CP Admin Supremo	70	2,46 C	0,00 C
14/01/2019		+ Transferência enviada 14/01 0204 73333-4 PREF MUN ITB C	550.204.000.073.333	795,63 D	
14/01/2019		Pagamento a Fornecedores	13.203	65.963,96 D	
14/01/2019		+ Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	11.401	268,58 D	
14/01/2019		BB CP Admin Supremo	70	67.028,17 C	0,00 C
17/01/2019		+ Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	11.701	2.857,32 D	
17/01/2019		BB CP Admin Supremo	70	2.857,32 C	0,00 C
18/01/2019		+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 15253614000152 - 12/2018	11.801	667,53 D	
18/01/2019		+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 4129964000195 - 12/2018	11.802	9.239,53 D	
18/01/2019		BB CP Admin Supremo	70	9.907,06 C	0,00 C
22/01/2019		+ Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	12.201	4.197,00 D	
22/01/2019		+ Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	12.202	11.682,62 D	
22/01/2019		+ Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	12.203	25.869,10 D	
22/01/2019		+ Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	12.204	67.325,75 D	
22/01/2019		+ Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	12.205	942,71 D	
22/01/2019		+ Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	12.206	116,64 D	
22/01/2019		+ Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	12.207	1.704,51 D	
22/01/2019		+ Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	12.208	7.102,24 D	
22/01/2019		+ Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	12.209	381,40 D	
22/01/2019		BB CP Admin Supremo	70	119.321,97 C	0,00 C
31/01/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Exercício	Ficha
2018	4

Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação	Prefixo / Código do Vínculo
3.3.90.39.00	02.061.0002.2.023	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID	117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pol / Passo	Processo
22/01/2019	5866	22031/2018		9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		

Banco	Art Cheque	Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ	780	Pagamento Normal			

Histórico	Valor	Desconto	Líquido	Tipo / Nro Docto Liquid
CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	433,23	0,00	433,23	FA/3007109092

Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.	0,00	3.840,00

	Valor	Desconto	Líquido
Total do Vinculo	**433,23**	**0,00**	**433,23**
Total da Dotação	**433,23**	**0,00**	**433,23**

Exercício	Ficha
2018	17

Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação	Prefixo / Código do Vínculo
3.3.90.39.00	04.122.0002.2.007	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID	117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pol / Passo	Processo
22/01/2019	15415	20824/2018		9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		

Banco	Art Cheque	Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ	829	Pagamento Normal			

Histórico	Valor	Desconto	Líquido	Tipo / Nro Docto Liquid
CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	1.253,67	0.00	1.253,67	FA/3003294617

Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item
1	0		SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. PERíODO: NOVEMBRO/2018. LOCAL: SEDE MUNICIPAL - PREFEITO.	0,00	1.253,67

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pol / Passo	Processo
22/01/2019	15541	22041/2018		9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		

Banco	Art Cheque	Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ	781	Pagamento Normal			

Histórico	Valor	Desconto	Líquido	Tipo / Nro Docto Liquid
CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	1.715,66	0,00	1.715,66	FA/3013217384

Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item
1	0		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. PERíODO: DEZEMBRO/2018. LOCAL: SECRETARIA DE GOVERNO.	0,00	1.715,66

	Valor	Desconto	Líquido
Total do Vinculo	**2.969,33**	**0,00**	**2.969,33**
Total da Dotação	**2.969,33**	**0,00**	**2.969,33**

Exercício	Ficha
2018	35

Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação	Prefixo / Código do Vínculo
3.3.90.39.00	04.153.0002.2.010	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID	117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pro / Passo	Processo
22/01/2019	63	22039/2018		9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		

Banco	Art Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ	782	Pagamento Normal			

Histórico	Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid.
CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	72,40	0,00	72,40	FA/3003294612

Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.	0,00	1.788,74

	Valor	Desconto	Liquido
Total do Vinculo	**72,40**	**0,00**	**72,40**
Total da Dotação	**72,40**	**0,00**	**72,40**

Exercício	Ficha
2018	44

Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação	Prefixo / Código do Vinculo
3.3.90.39.00	04.181.0002.2.012	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID	117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pro / Passo	Processo
22/01/2019	65	19568/2018		9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		

Banco	Art Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ	793	Pagamento Normal			

Histórico	Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid.
CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	7.102,24	0,00	7.102,24	FA/3000837628

Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.	0,00	64.867,78

	Valor	Desconto	Liquido
Total do Vinculo	**7.102,24**	**0,00**	**7.102,24**
Total da Dotação	**7.102,24**	**0,00**	**7.102,24**

Exercício	Ficha
2018	48

Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação	Prefixo / Código do Vinculo
3.3.90.39.00	04.181.0002.2.013	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID	117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pro / Passo	Processo
22/01/2019	66	19561/2018		9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		

Banco	Art Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ	791	Pagamento Normal			

Histórico	Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid.
CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	1.704,51	0,00	1.704,51	FA/3005985862

Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.	0,00	25.323,03

	Valor	Desconto	Liquido
Total do Vinculo	**1.704,51**	**0,00**	**1.704,51**
Total da Dotação	**1.704,51**	**0,00**	**1.704,51**

Exercício	Ficha
2018	103

Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação	Prefixo / Código do Vinculo
3.3.90.39.00	04.121.0002.2.051	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID	117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Passep	Processo
22/01/2019	12446	19569/2018		9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		

Banco	Art Carta	Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Divida Fundada
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ	826	Pagamento Normal			

Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid
266,40	0,00	266,40	FA/3003294609

Historico: CEMIG DISTRIBUICAO S.A.

Item	Quantidade	Unidade	Historico	Valor Unitario Item	Valor Total Item
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.	0,00	6.140,00

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Passep	Processo
22/01/2019	15411	20820/2018		9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		

Banco	Art Carta	Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Divida Fundada
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ	827	Pagamento Normal			

Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid
4.380,47	0,00	4.380,47	FA/3003294607

Historico: CEMIG DISTRIBUICAO S.A.

Item	Quantidade	Unidade	Historico	Valor Unitario Item	Valor Total Item
1	0		SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. PERÍODO: NOVEMBRO/2018. LOCAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO.	0,00	4.380,47

	Valor	Desconto	Liquido
Total do Vinculo	**4.646,87**	**0,00**	**4.646,87**
Total da Dotação	**4.646,87**	**0,00**	**4.646,87**

Exercício	Ficha	Prefixo / Código do Vinculo
2018	182	

Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação
3.3.90.39.00	20.602.0017.2.067	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Passep	Processo
22/01/2019	275	19566/2018		9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		

Banco	Art Carta	Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Divida Fundada
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ	800	Pagamento Normal			

Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid
5.965,92	0,00	5.965,92	FA/3009000434

Historico: CEMIG DISTRIBUICAO S.A.

Item	Quantidade	Unidade	Historico	Valor Unitario Item	Valor Total Item
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.	0,00	100.000,00

	Valor	Desconto	Liquido
Total do Vinculo	**5.965,92**	**0,00**	**5.965,92**
Total da Dotação	**5.965,92**	**0,00**	**5.965,92**

Exercício	Ficha	Prefixo / Código do Vinculo
2018	202	

Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação
3.3.90.39.00	04.122.0002.2.071	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Passep	Processo
22/01/2019	4515	19587/2018		9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		

Banco	Art Carta	Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Divida Fundada
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ	801	Pagamento Normal			

Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid
10.359,42	0,00	10.359,42	FA/3003294604

Historico: CEMIG DISTRIBUICAO S.A.

Item	Quantidade	Unidade	Historico	Valor Unitario Item	Valor Total Item
1	0		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA.	0,00	100.500,00

		Valor	Desconto	Liquido
	Total do Vinculo	**10.359,42**	**0,00**	**10.359,42**
	Total da Dotação	**10.359,42**	**0,00**	**10.359,42**

Exercicio 2018 Ficha 238

Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 | Classificação Funcional 04.122.0002.2.077 | Descrição da Dotação OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID | Prefixo / Código do Vinculo 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Data 22/01/2019 | Empenho 68 | Liquidação 19591/2018 | Fonte Recurso | Razão Social / Fornecedor 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | Pis / Pasep | Processo

Banco 4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ | Art Caixa 825 | Tipo Pagamento Pagamento Normal | Prefixo Docto | Nro Docto | Divida Fundada

Histórico	Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid
CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	225,53	0,00	225,53	

Item	Quantidade	Unidade	Historico	Valor Unitário Item	Valor Total Item
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.	0,00	96.295,32

Data 22/01/2019 | Empenho 470 | Liquidação 22037/2018 | Fonte Recurso | Razão Social / Fornecedor 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | Pis / Pasep | Processo

Banco 4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ | Art Caixa 786 | Tipo Pagamento Pagamento Normal | Prefixo Docto | Nro Docto | Divida Fundada

Histórico	Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid
CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	78,84	0,00	78,84	FA/3007305083

Item	Quantidade	Unidade	Historico	Valor Unitário Item	Valor Total Item
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.	0,00	3.704,68

		Valor	Desconto	Liquido
	Total do Vinculo	**304,37**	**0,00**	**304,37**
	Total da Dotação	**304,37**	**0,00**	**304,37**

Exercicio 2018 Ficha 304

Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 | Classificação Funcional 12.306.0012.2.093 | Descrição da Dotação OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID | Prefixo / Código do Vinculo 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Data 22/01/2019 | Empenho 15543 | Liquidação 22043/2018 | Fonte Recurso | Razão Social / Fornecedor 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | Pis / Pasep | Processo

Banco 4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ | Art Caixa 777 | Tipo Pagamento Pagamento Normal | Prefixo Docto | Nro Docto | Divida Fundada

Histórico	Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid
CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	372,50	0,00	372,50	FA/3007284125

Item	Quantidade	Unidade	Historico	Valor Unitário Item	Valor Total Item
1	0		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. PERÍODO: DEZEMBRO/2018. LOCAL: MERENDA ESCOLAR.	0,00	372,50

		Valor	Desconto	Liquido
	Total do Vinculo	**372,50**	**0,00**	**372,50**
	Total da Dotação	**372,50**	**0,00**	**372,50**

Exercicio 2018 Ficha 317

Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 | Classificação Funcional 12.361.0006.2.094 | Descrição da Dotação OUTROS SERVICO[illegible]E TERCEIROS - PESSOA JURID | Prefixo / Código do Vinculo 117.000 - CONTRIB CUST[illegible] DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo
22/01/2019	69	19565/2018		9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		

Banco	Art Cheque	Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Divida Fundada
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ	799	Pagamento Normal			

Historico	Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid.
CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	4.621,39	0,00	4.621,39	FA/3009009333

Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitario Item	Valor Total Item
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.	0,00	272.147,99

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo
22/01/2019	69	19582/2018		9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		

Banco	Art Cheque	Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Divida Fundada
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ	816	Pagamento Normal			

Historico	Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid.
CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	6.224,16	0,00	6.224,16	FA/3003294596

Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitario Item	Valor Total Item
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.	0,00	272.147,99

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo
22/01/2019	15413	20822/2018		9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		

Banco	Art Cheque	Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Divida Fundada
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ	821	Pagamento Normal			

Historico	Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid.
CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	15.833,07	0,00	15.833,07	FA/3003294597

Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitario Item	Valor Total Item
1	0		SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. PERÍODO: NOVEMBRO/2018. LOCAL: ESCOLAS DIVERSAS.	0,00	15.833,07

	Valor	Desconto	Liquido
Total do Vinculo	**26.678,62**	**0,00**	**26.678,62**
Total da Dotação	**26.678,62**	**0,00**	**26.678,62**

Exercício	Ficha
2018	353

Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação	Prefixo / Código do Vinculo
3.3.90.39.00	12.365.0005.2.100	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID	117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo
22/01/2019	70	19584/2018		9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		

Banco	Art Cheque	Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Divida Fundada
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ	814	Pagamento Normal			

Historico	Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid.
CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	584,08	0,00	584,08	FA/3003294631

Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitario Item	Valor Total Item
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.	0,00	16.914,17

	Valor	Desconto	Liquido
Total do Vinculo	**584,08**	**0,00**	**584,08**
Total da Dotação	**584,08**	**0,00**	**584,08**

Exercício	Ficha
2018	367

Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação	Prefixo / Código do Vinculo
3.3.90.39.00	12.365.0005.2.101	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID	117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo
22/01/2019	15414	20823/2018		9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		

Banco	Art Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ	820	Pagamento Normal			

Histórico	Valor	Desconto	Líquido	Tipo / Nro Docto Liquid
CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	970,94	0,00	970,94	FA/3001374257

Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item
1	0		SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. PERÍODO: NOVEMBRO/2018. LOCAL: CRECHE AIDA CHAVES, CENTRO INFANTIL N. SRA. DAS VITÓRIAS E CRECHE MARIA F. ALVES MACHADO.	0,00	970,94

	Valor	Desconto	Líquido
Total do Vinculo	**970,94**	**0,00**	**970,94**
Total da Dotação	**970,94**	**0,00**	**970,94**

Exercício	Ficha
2018	394

Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação	Prefixo / Código do Vínculo
3.3.90.39.00	13.392.0010.2.106	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID	117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo
22/01/2019	72	19583/2018		9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		

Banco	Art Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ	815	Pagamento Normal			

Histórico	Valor	Desconto	Líquido	Tipo / Nro Docto Liquid
CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	777,69	0,00	777,69	FA/3005117529

Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.	0,00	7.991,30

	Valor	Desconto	Líquido
Total do Vinculo	**777,69**	**0,00**	**777,69**
Total da Dotação	**777,69**	**0,00**	**777,69**

Exercício	Ficha
2018	412

Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação	Prefixo / Código do Vínculo
3.3.90.39.00	27.811.0011.2.107	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID	117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo
22/01/2019	74	19567/2018		9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		

Banco	Art Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ	798	Pagamento Normal			

Histórico	Valor	Desconto	Líquido	Tipo / Nro Docto Liquid
CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	3.398,54	0,00	3.398,54	FA/3009000433

Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.	0,00	54.387,68

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo
22/01/2019	74	19590/2018		9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		

Banco	Art Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ	818	Pagamento Normal			

Histórico	Valor	Desconto	Líquido	Tipo / Nro Docto Liquid
CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	1.547,20	0,00	1.547,20	

Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item

Exercicio : 2018

	1	0	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.					0,00		54.387,68
Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor			Pis / Pasep	Processo		
22/01/2019	74	19596/2018		9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.						
Banco				Art Caixa	Tipo Pagamento		Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada	
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ				817	Pagamento Normal					
Histórico					Valor	Desconto	Liquido		Tipo / Nro Docto Liquid.	
CEMIG DISTRIBUICAO S.A.					66,60	0,00	66,60		FA/3011923605	
Item	Quantidade	Unidade	Histórico					Valor Unitario Item	Valor Total Item	
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.					0,00		54.387,68
			Total do Vinculo		**5.012,34**	**0,00**	**5.012,34**			
			Total da Dotação		**5.012,34**	**0,00**	**5.012,34**			

Exercício	Ficha									
2018	441									
Natureza da Despesa	Classificação Funcional		Descrição da Dotação				Prefixo / Código do Vinculo			
3.3.90.39.00	10.122.0002.2.110		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID				117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor			Pis / Pasep	Processo		
22/01/2019	277	19598/2018		9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.						
Banco				Art Caixa	Tipo Pagamento		Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada	
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ				812	Pagamento Normal					
Histórico					Valor	Desconto	Liquido		Tipo / Nro Docto Liquid.	
CEMIG DISTRIBUICAO S.A.					33,13	0,00	33,13		FA/3012745455	
Item	Quantidade	Unidade	Histórico					Valor Unitario Item	Valor Total Item	
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.					0,00		4.237,53
Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor			Pis / Pasep	Processo		
22/01/2019	15544	22044/2018		9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.						
Banco				Art Caixa	Tipo Pagamento		Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada	
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ				778	Pagamento Normal					
Histórico					Valor	Desconto	Liquido		Tipo / Nro Docto Liquid.	
CEMIG DISTRIBUICAO S.A.					386,20	0,00	386,20		FA/3000128430	
Item	Quantidade	Unidade	Histórico					Valor Unitario Item	Valor Total Item	
1	0		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. PERÍODO: DEZEMBRO/2018. LOCAL: FARMÁCIA POPULAR.					0,00		386,20
			Total do Vinculo		**419,33**	**0,00**	**419,33**			
			Total da Dotação		**419,33**	**0,00**	**419,33**			

Exercício	Ficha									
2018	464									
Natureza da Despesa	Classificação Funcional		Descrição da Dotação				Prefixo / Código do Vinculo			
3.3.90.39.00	10.301.0019.2.116		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID				117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor			Pis / Pasep	Processo		
22/01/2019	75	19563/2018		9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.						
Banco				Art Caixa	Tipo Pagamento		Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada	
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ				795	Pagamento Normal					
Histórico					Valor	Desconto	Liquido		Tipo / Nro Docto Liquid.	
CEMIG DISTRIBUICAO S.A.					1.831,91	0,00	1.831,91		FA/3009014882	
Item	Quantidade	Unidade	Histórico					Valor Unitario Item	Valor Total Item	

1	0	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.				0,00	66.332,63

Data | Empenho | Liquidação | Fonte Recurso | Razão Social / Fornecedor | Pis / Passep | Processo
22/01/2019 | 75 | 19597/2018 | | 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.

Banco | Art Carta | Tipo Pagamento | Prefixo Docto | Nro Docto | Divida Fundada
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ | 813 | Pagamento Normal

Histórico	Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid
CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	1.991,29	0,00	1.991,29	FA/3003294627

Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitario Item	Valor Total Item
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.	0,00	66.332,63

Data | Empenho | Liquidação | Fonte Recurso | Razão Social / Fornecedor | Pis / Passep | Processo
22/01/2019 | 15408 | 20817/2018 | | 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.

Banco | Art Carta | Tipo Pagamento | Prefixo Docto | Nro Docto | Divida Fundada
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ | 822 | Pagamento Normal

Histórico	Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid
CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	1.077,98	0,00	1.077,98	FA/3000652463

Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitario Item	Valor Total Item
1	0		SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. PERÍODO: NOVEMBRO/2018. LOCAL: UBS PSF BAIRRO NATAL E CENTRO DE SAÚDE DA MULHER.	0,00	1.077,98

Data | Empenho | Liquidação | Fonte Recurso | Razão Social / Fornecedor | Pis / Passep | Processo
22/01/2019 | 15545 | 22045/2018 | | 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.

Banco | Art Carta | Tipo Pagamento | Prefixo Docto | Nro Docto | Divida Fundada
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ | 779 | Pagamento Normal

Histórico	Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid
CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	328,08	0,00	328,08	FA/3000838249

Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitario Item	Valor Total Item
1	0		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. PERÍODO: DEZEMBRO/2018. LOCAL: POSTO DE SAÚDE BAIRRO PLATINA.	0,00	328,08

	Valor	Desconto	Liquido
Total do Vinculo	**5.229,26**	**0,00**	**5.229,26**
Total da Dotação	**5.229,26**	**0,00**	**5.229,26**

Exercicio | Ficha
2018 | 474

Natureza da Despesa | Classificação Funcional | Descrição da Dotação | Prefixo / Código do Vinculo
3.3.90.39.00 | 10.301.0019.2.117 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID | 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Data | Empenho | Liquidação | Fonte Recurso | Razão Social / Fornecedor | Pis / Passep | Processo
22/01/2019 | 12442 | 22032/2018 | | 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.

Banco | Art Carta | Tipo Pagamento | Prefixo Docto | Nro Docto | Divida Fundada
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ | 775 | Pagamento Normal

Histórico	Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid
CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	237,84	0,00	237,84	FA/3001552266

Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitario Item	Valor Total Item
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.	0,00	3.680,00

Data | Empenho | Liquidação | Fonte Recurso | Razão Social / Fornecedor | Pis / Passep | Processo
22/01/2019 | 15409 | 20818/2018 | | 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.

Banco | Art Carta | Tipo Pagamento | Prefixo Docto | Nro Docto | Divida Fundada
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ | 824 | Pagamento Normal

Histórico | Valor | Desconto | Liquido | Tipo / Nro Docto Liquid

Exercicio : 2018

CEMIG DISTRIBUICAO S.A.			1.396,75	0,00	1.396,75	FA/3004104094
Item 1	Quantidade 0	Unidade	Histórico SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. PERÍODO: NOVEMBRO/2018. LOCAL: PSF ALVORADA, TUPÃ, SOL NASCENTE, NOVO TEMPO 2 E PSF OLÍMPIO F. C. NETO.		Valor Unitário Item 0,00	Valor Total Item 1.396,75
			Valor	Desconto	Liquido	
Total do Vinculo			**1.634,59**	**0,00**	**1.634,59**	
Total da Dotação			**1.634,59**	**0,00**	**1.634,59**	

Exercício: 2018 Ficha: 494

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Classificação Funcional: 10.301.0019.2.186 Descrição da Dotação: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID Prefixo / Código do Vínculo: 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Data: 22/01/2019 Empenho: 12443 Liquidação: 19601/2018 Fonte Recurso: Razão Social / Fornecedor: 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A. Pis / Pasep: Processo:

Banco: 4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ Art Caixa: 811 Tipo Pagamento: Pagamento Normal Prefixo Docto: Nro Docto: Divida Fundada:

Histórico: CEMIG DISTRIBUICAO S.A.

Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid.
294,47	0,00	294,47	FA/3006848314

Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.	0,00	1.100,00

	Valor	Desconto	Liquido
Total do Vinculo	**294,47**	**0,00**	**294,47**
Total da Dotação	**294,47**	**0,00**	**294,47**

Exercício: 2018 Ficha: 514

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Classificação Funcional: 10.302.0019.2.118 Descrição da Dotação: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID Prefixo / Código do Vínculo: 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Data: 22/01/2019 Empenho: 79 Liquidação: 19564/2018 Fonte Recurso: Razão Social / Fornecedor: 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A. Pis / Pasep: Processo:

Banco: 4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ Art Caixa: 797 Tipo Pagamento: Pagamento Normal Prefixo Docto: Nro Docto: Divida Fundada:

Histórico: CEMIG DISTRIBUICAO S.A.

Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid.
2.474,97	0,00	2.474,97	FA/3009013554

Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.	0,00	173.253,79

Data: 22/01/2019 Empenho: 79 Liquidação: 19698/2018 Fonte Recurso: Razão Social / Fornecedor: 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A. Pis / Pasep: Processo:

Banco: 4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ Art Caixa: 796 Tipo Pagamento: Pagamento Normal Prefixo Docto: Nro Docto: Divida Fundada:

Histórico: CEMIG DISTRIBUICAO S.A.

Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid.
7.576,37	0,00	7.576,37	FA/3010850662

Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.	0,00	173.253,79

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo
22/01/2019	79	22036/2018		9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		

Banco	Alt Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Divida Fundada
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ	776	Pagamento Normal			

Histórico	Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid.
CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	5.478,79	0,00	5.478,79	FA/3005985878

Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.	0,00	173.253,79

	Valor	Desconto	Liquido
Total do Vinculo	**15.530,13**	**0,00**	**15.530,13**
Total da Dotação	**15.530,13**	**0,00**	**15.530,13**

Exercicio	Ficha
2018	576

Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação	Prefixo / Código do Vinculo
3.3.90.39.00	10.305.0020.2.121	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID	117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo
22/01/2019	15410	20819/2018		9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		

Banco	Alt Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Divida Fundada
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ	823	Pagamento Normal			

Histórico	Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid.
CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	924,03	0,00	924,03	FA/3004084566

Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item
1	0		SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. PERÍODO: NOVEMBRO/2018. LOCAL: CENTRO DE CONTROLE ZOONOZES E ZOONOZES - CURRAL.	0,00	924,03

	Valor	Desconto	Liquido
Total do Vinculo	**924,03**	**0,00**	**924,03**
Total da Dotação	**924,03**	**0,00**	**924,03**

Exercicio	Ficha
2018	591

Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação	Prefixo / Código do Vinculo
3.3.90.39.00	06.183.0002.2.445	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID	117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo
22/01/2019	267	19560/2018		9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		

Banco	Alt Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Divida Fundada
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ	790	Pagamento Normal			

Histórico	Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid.
CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	381,40	0,00	381,40	

Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.	0,00	4.439,53

	Valor	Desconto	Liquido
Total do Vinculo	**381,40**	**0,00**	**381,40**
Total da Dotação	**381,40**	**0,00**	**381,40**

Exercicio	Ficha
2018	612

Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação	Prefixo / Código do Vinculo
3.3.90.39.00	15.452.0015.2.129	OUTROS SERVICO[illegible]E TERCEIROS - PESSOA JURID	117.000 - CONTRIB CUST[illegible] DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Data: 22/01/2019 | Empenho: 85 | Liquidação: 19594/2018 | Fonte Recurso: | Razão Social / Fornecedor: 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | Pis / Pasep: | Processo:

Banco: 4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ | Art Caixa: 808 | Tipo Pagamento: Pagamento Normal | Prefixo Docto: | Nro Docto: | Dívida Fundada:

Histórico: CEMIG DISTRIBUICAO S.A.

Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid.
2.252,51	0,00	2.252,51	FA/3003294590

Item	Quantidade	Unidade	Historico	Valor Unitário Item	Valor Total Item
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.	0,00	55.266,89

	Valor	Desconto	Liquido
Total do Vinculo	**2.252,51**	**0,00**	**2.252,51**
Total da Dotação	**2.252,51**	**0,00**	**2.252,51**

Exercício: 2018 | Ficha: 665

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 | Classificação Funcional: 15.452.0015.2.132 | Descrição da Dotação: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID | Prefixo / Código do Vinculo: 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Data: 22/01/2019 | Empenho: 87 | Liquidação: 19593/2018 | Fonte Recurso: | Razão Social / Fornecedor: 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | Pis / Pasep: | Processo:

Banco: 4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ | Art Caixa: 807 | Tipo Pagamento: Pagamento Normal | Prefixo Docto: | Nro Docto: | Dívida Fundada:

Histórico: CEMIG DISTRIBUICAO S.A.

Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid.
1.651,26	0,00	1.651,26	FA/3003294601

Item	Quantidade	Unidade	Historico	Valor Unitário Item	Valor Total Item
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.	0,00	55.670,27

	Valor	Desconto	Liquido
Total do Vinculo	**1.651,26**	**0,00**	**1.651,26**
Total da Dotação	**1.651,26**	**0,00**	**1.651,26**

Exercício: 2018 | Ficha: 696

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 | Classificação Funcional: 17.512.0013.2.134 | Descrição da Dotação: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID | Prefixo / Código do Vinculo: 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Data: 22/01/2019 | Empenho: 15406 | Liquidação: 20815/2018 | Fonte Recurso: | Razão Social / Fornecedor: 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | Pis / Pasep: | Processo:

Banco: 4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ | Art Caixa: 819 | Tipo Pagamento: Pagamento Normal | Prefixo Docto: | Nro Docto: | Dívida Fundada:

Histórico: CEMIG DISTRIBUICAO S.A.

Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid.
725,94	0,00	725,94	FA/3006813495

Item	Quantidade	Unidade	Historico	Valor Unitário Item	Valor Total Item
1	0		SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. PERÍODO: NOVEMBRO/2018. LOCAL: ATERRO SANITÁRIO.	0,00	725,94

	Valor	Desconto	Liquido
Total do Vinculo	**725,94**	**0,00**	**725,94**
Total da Dotação	**725,94**	**0,00**	**725,94**

Exercício: 2018 | Ficha: 705

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 | Classificação Funcional: 26.452.0028.2.136 | Descrição da Dotação: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID | Prefixo / Código do Vinculo: 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo
22/01/2019	279	19595/2018		9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		

Banco	Art Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ	831	Pagamento Normal			

Histórico	Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid.
CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	4.263,23	0,00	4.263,23	FA/3004216513

Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.	0,00	60.000,00

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo
22/01/2019	15405	20814/2018		9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		

Banco	Art Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ	832	Pagamento Normal			

Histórico	Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid.
CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	587,62	0,00	587,62	FA/3007658925

Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item
1	0		SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. PERÍODO: NOVEMBRO/2018. LOCAL: SEMÁFORO AV: 17 C/ 14, SEMÁFORO RUA 26 C/ AV. 13 E SEMÁFORO RUA 26 C/ 7.	0,00	587,62

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo
22/01/2019	15407	20816/2018		9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		

Banco	Art Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ	830	Pagamento Normal			

Histórico	Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid.
CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	1.096,13	0,00	1.096,13	FA/3003294613

Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item
1	0		SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. PERÍODO: NOVEMBRO/2018. LOCAL: SECRETARIA DE TRÂNSITO.	0,00	1.096,13

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo
22/01/2019	15417	20827/2018		9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		

Banco	Art Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ	828	Pagamento Normal			

Histórico	Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid.
CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	590,12	0,00	590,12	FA/3003294659

Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item
1	0		SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. PERÍODO: NOVEMBRO/2018. LOCAL: SEMÁFORO RUAS DIVERSAS.	0,00	590,12

	Valor	Desconto	Liquido
Total do Vinculo	**6.537,10**	**0,00**	**6.537,10**
Total da Dotação	**6.537,10**	**0,00**	**6.537,10**

Exercício	Fonte
2018	712

Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação	Prefixo / Código do Vinculo
3.3.90.39.00	04.782.0002.2.189	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID	117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo
22/01/2019	12279	19600/2018		9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		

Banco	Art Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ	809	Pagamento Normal			

Histórico	Valor	Item	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid.

CEMIG DISTRIBUICAO S.A. 2.903,63 0,00 2.903,63 FA/3006137718

Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.	0,00	7.504,89

	Valor	Desconto	Líquido
Total do Vinculo	**2.903,63**	**0,00**	**2.903,63**
Total da Dotação	**2.903,63**	**0,00**	**2.903,63**

Exercício 2018 Ficha 733

Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 | Classificação Funcional 23.122.0018.2.139 | Descrição da Dotação OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID | Prefixo / Código do Vínculo 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Data 22/01/2019 | Empenho 281 | Liquidação 22033/2018 | Fonte Recurso | Razão Social / Fornecedor 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | Pis / Pasep | Processo

Banco 4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ | Art Caixa 783 | Tipo Pagamento Pagamento Normal | Prefixo Docto | Nro Docto | Dívida Fundada

Valor	Desconto	Líquido	Tipo / Nro Docto Liquid.
32,20	0,00	32,20	FA/3001732847

Histórico CEMIG DISTRIBUICAO S.A.

Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.	0,00	6.000,00

	Valor	Desconto	Líquido
Total do Vinculo	**32,20**	**0,00**	**32,20**
Total da Dotação	**32,20**	**0,00**	**32,20**

Exercício 2018 Ficha 769

Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 | Classificação Funcional 23.695.0018.2.148 | Descrição da Dotação OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID | Prefixo / Código do Vínculo 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Data 22/01/2019 | Empenho 92 | Liquidação 19592/2018 | Fonte Recurso | Razão Social / Fornecedor 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | Pis / Pasep | Processo

Banco 4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ | Art Caixa 810 | Tipo Pagamento Pagamento Normal | Prefixo Docto | Nro Docto | Dívida Fundada

Valor	Desconto	Líquido	Tipo / Nro Docto Liquid.
164,63	0,00	164,63	FA/3011217929

Histórico CEMIG DISTRIBUICAO S.A.

Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.	0,00	2.037,66

	Valor	Desconto	Líquido
Total do Vinculo	**164,63**	**0,00**	**164,63**
Total da Dotação	**164,63**	**0,00**	**164,63**

Exercício 2018 Ficha 776

Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 | Classificação Funcional 23.781.0018.2.149 | Descrição da Dotação OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID | Prefixo / Código do Vínculo 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Data 22/01/2019 | Empenho 282 | Liquidação 22035/2018 | Fonte Recurso | Razão Social / Fornecedor 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | Pis / Pasep | Processo

Banco 4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ | Art Caixa 784 | Tipo Pagamento Pagamento Normal | Prefixo Docto | Nro Docto | Dívida Fundada

Valor	Desconto	Líquido	Tipo / Nro Docto Liquid.
1.607,41	0,00	1.607,41	FA/3007211917

Histórico CEMIG DISTRIBUICAO S.A.

Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.	0,00	25.000,00

	Valor	Desconto	Líquido
Total do Vinculo	**1.607,41**	**0,00**	**1.607,41**
Total da Dotação	**1.607,41**	**0,00**	**1.607,41**

Exercício: 2018 Ficha: 786

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Classificação Funcional: 08.122.0002.2.017 Descrição da Dotação: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID Prefixo / Código do Vínculo: 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo
14/01/2019	15482	21858/2018		9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		

Banco	Art Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ	511	Pagamento Normal			

Histórico	Valor	Desconto	Líquido	Tipo / Nro Docto Liquid
CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	268,58	0,00	268,58	

Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item
1	0		SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. PERÍODO: DEZEMBRO/2018. SEC. DESENV. SOCIAL. OFÍCIO DA: 127/2018	0,00	268,58

	Valor	Desconto	Líquido
Total do Vinculo	**268,58**	**0,00**	**268,58**
Total da Dotação	**268,58**	**0,00**	**268,58**

Exercício: 2018 Ficha: 810

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Classificação Funcional: 08.244.0003.2.029 Descrição da Dotação: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID Prefixo / Código do Vínculo: 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo
22/01/2019	12278	19570/2018		9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		

Banco	Art Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ	806	Pagamento Normal			

Histórico	Valor	Desconto	Líquido	Tipo / Nro Docto Liquid
CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	1.339,82	0,00	1.339,82	FA/3003294599

Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.	0,00	5.814,65

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo
22/01/2019	15412	20821/2018		9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		

Banco	Art Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ	833	Pagamento Normal			

Histórico	Valor	Desconto	Líquido	Tipo / Nro Docto Liquid
CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	1.068,86	0,00	1.068,86	FA/3000653026

Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item
1	0		SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. PERÍODO: NOVEMBRO/2018. LOCAL: CRAS NATAL E CRAS IPIRANGA.	0,00	1.068,86

	Valor	Desconto	Líquido
Total do Vinculo	**2.408,68**	**0,00**	**2.408,68**
Total da Dotação	**2.408,68**	**0,00**	**2.408,68**

Exercício	Ficha										
2018	823										
Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação					Prefixo / Código do Vínculo				
3.3.90.39.00	08.244.0003.2.194	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID					117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				
Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor			Pis / Pasep		Processo		
22/01/2019	7147	21857/2018		9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.							
Banco			Art Caixa		Tipo Pagamento		Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada		
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ				792	Pagamento Normal						
Histórico					Valor	Desconto	Liquido		Tipo / Nro Docto Liquid.		
CEMIG DISTRIBUICAO S.A.					116,64	0,00	116,64				
Item	Quantidade	Unidade	Histórico				Valor Unitário Item		Valor Total Item		
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.				0,00		5.800,62		
Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor			Pis / Pasep		Processo		
22/01/2019	7147	22034/2018		9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.							
Banco			Art Caixa		Tipo Pagamento		Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada		
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ				787	Pagamento Normal						
Histórico					Valor	Desconto	Liquido		Tipo / Nro Docto Liquid.		
CEMIG DISTRIBUICAO S.A.					162,52	0,00	162,52		FA/3007109062		
Item	Quantidade	Unidade	Histórico				Valor Unitário Item		Valor Total Item		
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.				0,00		5.800,62		
							Valor	Desconto	Liquido		
		Total do Vinculo					**279,16**	**0,00**	**279,16**		
		Total da Dotação					**279,16**	**0,00**	**279,16**		

Exercício	Ficha										
2018	874										
Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação					Prefixo / Código do Vínculo				
3.3.90.39.00	08.301.0003.2.195	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID					117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				
Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor			Pis / Pasep		Processo		
22/01/2019	96	19589/2018		9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.							
Banco			Art Caixa		Tipo Pagamento		Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada		
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ				805	Pagamento Normal						
Histórico					Valor	Desconto	Liquido		Tipo / Nro Docto Liquid.		
CEMIG DISTRIBUICAO S.A.					361,12	0,00	361,12				
Item	Quantidade	Unidade	Histórico				Valor Unitário Item		Valor Total Item		
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.				0,00		4.118,60		
							Valor	Desconto	Liquido		
		Total do Vinculo					**361,12**	**0,00**	**361,12**		
		Total da Dotação					**361,12**	**0,00**	**361,12**		

Exercício	Ficha										
2018	889										
Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação					Prefixo / Código do Vínculo				
3.3.90.39.00	08.573.0003.2.141	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID					117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				
Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor			Pis / Pasep		Processo		
22/01/2019	97	19579/2018		9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.							
Banco			Art Caixa		Tipo Pagamento		Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada		
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ				804	Pagamento Normal						

CEMIG DISTRIBUICAO S.A. 1.588,53 0,00 1.588,53 FA/3007301330

Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.	0,00	17.889,30

	Valor	Desconto	Liquido
Total do Vinculo	**1.588,53**	**0,00**	**1.588,53**
Total da Dotação	**1.588,53**	**0,00**	**1.588,53**

Exercicio 2018 Ficha 899

Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 Classificação Funcional 08.243.0002.2.032 Descrição da Dotação OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID Prefixo / Código do Vinculo 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Data 22/01/2019 Empenho 285 Liquidação 22038/2018 Fonte Recurso Razão Social / Fornecedor 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A. Pis / Pasep Processo

Banco 4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ Art Carta 785 Tipo Pagamento Pagamento Normal Prefixo Docto Nro Docto Divida Fundada

Histórico	Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid
CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	613,64	0,00	613,64	FA/3000293305

Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.	0,00	13.000,00

Data 22/01/2019 Empenho 12444 Liquidação 19580/2018 Fonte Recurso Razão Social / Fornecedor 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A. Pis / Pasep Processo

Banco 4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ Art Carta 803 Tipo Pagamento Pagamento Normal Prefixo Docto Nro Docto Divida Fundada

Histórico	Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid
CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	384,45	0,00	384,45	FA/3013644597

Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.	0,00	1.305,00

	Valor	Desconto	Liquido
Total do Vinculo	**998,09**	**0,00**	**998,09**
Total da Dotação	**998,09**	**0,00**	**998,09**

Exercicio 2018 Ficha 918

Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 Classificação Funcional 08.243.0003.2.039 Descrição da Dotação OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID Prefixo / Código do Vinculo 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Data 22/01/2019 Empenho 9974 Liquidação 19581/2018 Fonte Recurso Razão Social / Fornecedor 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A. Pis / Pasep Processo

Banco 4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ Art Carta 802 Tipo Pagamento Pagamento Normal Prefixo Docto Nro Docto Divida Fundada

Histórico	Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid
CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	141,02	0,00	141,02	FA/3007629236

Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2018.	0,00	1.388,28

Data 22/01/2019 Empenho 15542 Liquidação 22042/2018 Fonte Recurso Razão Social / Fornecedor 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A. Pis / Pasep Processo

Banco 4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ Art Carta 788 Tipo Pagamento Pagamento Normal Prefixo Docto Nro Docto Divida Fundada

Histórico	Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid
CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	163,31	0,00	163,31	FA/3005985871

Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item
1	0		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. PERÍODO: DEZEMBRO/2018. LOCAL: CONSELHO TUTELAR.	0,00	163,31

	Valor	Desconto	Liquido
Total do Vinculo	**304,33**	**0,00**	**304,33**
Total da Dotação	**304,33**	**0,00**	**304,33**

Exercício Fonte
2018 1027

Natureza da Despesa | Classificação Funcional | Descrição da Dotação | Prefixo / Convênio do Vinculo
3.3.90.39.00 | 15.451.0015.1.018 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID | 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Data | Empenho | Liquidação | Fonte Recurso | Razão Social / Fornecedor | Pis / Pasep | Processo
07/01/2019 | 2076 | 19453/2018 | | 72999 - BRASIL CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA - EPP | | 407/2017

Banco | Art Caixa | Tipo Pagamento | Prefixo Docto | Nro Docto | Dtvcto Fundeb
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ | 151 | Pagamento Normal

Histórico | Valor | Desconto | Liquido | Tipo / Nro Docto Liquid.
BRASIL CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA - EPP | 99.268,08 | -12.217,57 | 87.050,51 | NS/1363

Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item
1	1	1	CONSTRUÇÃO DE EXTENSÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO NO ÍNDICE DE ILUMIN. DE VIAS PÚBLICAS, COM FORN. DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA. CONF. REGISTRO DE PREÇO Nº 01/2015, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 09/2014. CT.02/2016.	721.499,48	721.499,48

Desconto	Receita	Valor Desconto
349 - ISSQN -100	12	1.985,36
425 - I N S S - PESSOA JURÍDICA - 117.017	50055	9.239,53
595 - TAXA EXPEDIENTE	19	992,68

Data | Empenho | Liquidação | Fonte Recurso | Razão Social / Fornecedor | Pis / Pasep | Processo
07/01/2019 | 10183 | 20847/2018 | 2 100130 | FREITAS & MORAIS CONSTRUTORA LTDA | | 10267/2018

Banco | Art Caixa | Tipo Pagamento | Prefixo Docto | Nro Docto | Dtvcto Fundeb
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ | 146 | Pagamento Normal

Histórico | Valor | Desconto | Liquido | Tipo / Nro Docto Liquid.
FREITAS & MORAIS CONSTRUTORA LTDA | 64.906,48 | -1.408,47 | 63.498,01 | NS/1408

Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item
1	1	1	SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA, PARA CONSTRUÇÃO DE EXTENSÃO AMPLIAÇÃO E MODIFICAÇÃO DE REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA URBANA E RURAL. CT. N° 115/2018. DISP. 89/2018. RS: 958/2018. RES: 6352.	407.281,00	407.281,00

Desconto	Receita	Valor Desconto
349 - ISSQN -100	12	116,83
425 - I N S S - PESSOA JURÍDICA - 117.017	50055	642,58
595 - TAXA EXPEDIENTE	19	649,06

Data | Empenho | Liquidação | Fonte Recurso | Razão Social / Fornecedor | Pis / Pasep | Processo
14/01/2019 | 10183 | 21689/2018 | 2 100130 | FREITAS & MORAIS CONSTRUTORA LTDA | | 10267/2018

Banco | Art Caixa | Tipo Pagamento | Prefixo Docto | Nro Docto | Dtvcto Fundeb
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ | 512 | Pagamento Normal

Histórico | Valor | Desconto | Liquido | Tipo / Nro Docto Liquid.
FREITAS & MORAIS CONSTRUTORA LTDA | 67.427,12 | -1.463,16 | 65.963,96 | NS/1429

Item | Quantidade | Unidade | Histórico | Valor Unitário Item | Valor Total Item

1	1	1	SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA, PARA CONSTRUÇÃO DE EXTENSÃO AMPLIAÇÃO E MODIFICAÇÃO DE REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA URBANA E RURAL. CT. N° 115/2018. DISP. 89/2018. RS: 958/2018. RES: 6352.	407.281,00	407.281,00

Desconto	Receita	Valor Desconto
349 - ISSQN -100	12	121,36
425 - I N S S - PESSOA JURÍDICA - 117.017	50055	667,53
595 - TAXA EXPEDIENTE	19	674,27

	Valor	Desconto	Liquido
Total do Vinculo	**231.601,68**	**-15.089,20**	**216.512,48**
Total da Dotação	**231.601,68**	**-15.089,20**	**216.512,48**

Exercicio: 2018 Ficha: 50055

Natureza da Despesa: 2.1.8.8.1.01.02.003 Classificação Funcional: Descrição da Dotação: 55 - I N S S - PESSOA JURÍDICA Prefixo / Código do Vinculo: 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Data: 18/01/2019 Empenho: 3296 Liquidação: 3094/2018 Fonte Recurso: Razão Social / Fornecedor: 2972 - INSS INSTITUTO NACION SEGURO SOCIAL Pis / Pasep: Processo:

Banco: 4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ Art Caixa: 687 Tipo Pagamento: Pagamento Normal Prefixo Docto: Nro Docto: Divida Fundada:

Histórico	Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid.
INSS INSTITUTO NACION SEGURO SOCIAL	9.239,53	0,00	9.239,53	

Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item
1	0		VALOR DE INSS RETIDO NA FONTE, CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA DO INSS N. 03/2015. BRASIL CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA. NF: 1363. NE: 2076/19453. PA: 17133/2018.	0,00	9.239,53

Data: 18/01/2019 Empenho: 3684 Liquidação: 3481/2018 Fonte Recurso: Razão Social / Fornecedor: 2972 - INSS INSTITUTO NACION SEGURO SOCIAL Pis / Pasep: Processo:

Banco: 4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ Art Caixa: 686 Tipo Pagamento: Pagamento Normal Prefixo Docto: Nro Docto: Divida Fundada:

Histórico	Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid.
INSS INSTITUTO NACION SEGURO SOCIAL	667,53	0,00	667,53	

Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item
1	0		VALOR DE INSS RETIDO NA FONTE, CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA DO INSS N. 03/2015. FREITAS & MORAIS CONSTRUTORA LTDA. NF: 1429. NE: 10183/21689.	0,00	667,53

	Valor	Desconto	Liquido
Total do Vinculo	**9.907,06**	**0,00**	**9.907,06**
Total da Dotação	**9.907,06**	**0,00**	**9.907,06**
Total Orçam Geral	**346.052,52**	**-15.089,20**	**330.963,32**
Total Extra Geral	**9.907,06**	**0,00**	**9.907,06**
Total de Estornos	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total do Exercício	**355.959,58**	**-15.089,20**	**340.870,38**

Exercício	Ficha
2019	41

Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação	Prefixo / Código do Vínculo
3.3.90.39.00	04.153.0002.2.011	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID	117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Passp	Processo
22/01/2019	446	183/2019		9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		

Banco	Art Cláusl	Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ	789	Pagamento Normal			

Histórico	Valor	Desconto	Líquido	Tipo / Nro Docto Liquid.
CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	942,71	0,00	942,71	

Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA. LOCAL: TIRO DE GUERRA.	0,00	942,71

	Valor	Desconto	Líquido
Total do Vinculo	**942,71**	**0,00**	**942,71**
Total da Dotação	**942,71**	**0,00**	**942,71**

Exercício	Ficha
2019	44

Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação	Prefixo / Código do Vínculo
3.3.90.39.00	04.181.0002.2.014	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID	117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Passp	Processo
22/01/2019	447	185/2019		9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		

Banco	Art Cláusl	Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ	774	Pagamento Normal			

Histórico	Valor	Desconto	Líquido	Tipo / Nro Docto Liquid.
CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	4.197,00	0,00	4.197,00	

Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA. LOCAL: CORPO DE BOMBEIROS.	0,00	4.197,00

	Valor	Desconto	Líquido
Total do Vinculo	**4.197,00**	**0,00**	**4.197,00**
Total da Dotação	**4.197,00**	**0,00**	**4.197,00**

Exercício	Ficha
2019	258

Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação	Prefixo / Código do Vínculo	Pis / Passp	Processo
3.3.90.39.00	04.129.0022.2.073	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID	117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		97/2016

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor
31/01/2019	1666	1180/2019		75 - BANCO DO BRASIL S A

Banco	Art Cláusl	Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ	1117	Pagamento Normal			

Histórico	Valor	Desconto	Líquido	Tipo / Nro Docto Liquid.
BANCO DO BRASIL S A	2,46	0,00	2,46	DI/21

Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item
1	1	1	SERVIÇO DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, RECEBIMENTOS DE MULTAS, RENDAS MUNICIPAIS E OPERAÇÃO DE CONTROLE CONFORME PL. 97/2016; 02º TERMO ADITIVO AO CT. 110/2016. ADITIVO: 110/2019. RESERVA: 1497/2019. REF. TARIFA DOC/TED.	150,00	150,00

	Valor	Desconto	Liquido
Total do Vinculo	**2,46**	**0,00**	**2,46**
Total da Dotação	**2,46**	**0,00**	**2,46**

Exercício: 2019 Ficha: 651

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Classificação Funcional: 15.122.0002.2.122 Descrição da Dotação: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID Prefixo / Código do Vínculo: 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Data: 17/01/2019 Empenho: 115 Liquidação: 157/2019 Fonte Recurso: Razão Social / Fornecedor: 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A. Pis / Pasep: Processo:

Banco: 4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ Ant Caixa: 568 Tipo Pagamento: Pagamento Normal Prefixo Docto: Nro Docto: Dívida Fundada:

Histórico	Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid
PGTO DE EMPENHO.	2.857,32	0,00	2.857,32	FA/7005618601

Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitario Item	Valor Total Item
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2019.	0,00	12.100,00

	Valor	Desconto	Liquido
Total do Vinculo	**2.857,32**	**0,00**	**2.857,32**
Total da Dotação	**2.857,32**	**0,00**	**2.857,32**
Total Orçam Geral	**7.999,49**	**0,00**	**7.999,49**
Total Extra Geral	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total de Estornos	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total do Exercício	**7.999,49**	**0,00**	**7.999,49**
Total Geral	**363.959,07**	**-15.089,20**	**348.869,87**

Kéder Helena Costa Dantas
Diretora do Departamento Financeiro
Matric nº: 4103

Eleni Soares Gois
Secretária de Finanças e Orçamentos
Matric nº: 1348

DOC.

MÊS DE JANEIRO DE 2019

Banco Itaú

Agência 0106 - Conta nº 2412-8

1. Demonstrativo de Movimentação Financeira do mês
2. Extrato de Investimentos Fundos
3. Extrato Conta Corrente

000381

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - JANEIRO DE 2019

DATA	CONTA CEMIG 02412-8 ITAÚ	SALDO INICIAL	ENTRADA	SAÍDA	TRANSF DE DESCONTOS	SALDO FINAL
01/01/2019	SALDO APLICADO INICIAL	R$ 28,57				
01/01/2019	SALDO INICIAL EM CONTA CORRENTE	R$ 10,00				
	MOVIMENTAÇÕES					
31/01/2019	RENDIMENTOS BANCÁRIOS		R$ 0,09			
31/01/2019	SALDO APLICADO FINAL					R$ 38,66
31/01/2019	SALDO FINAL EM CONTA CORRENTE					
31/01/2019	**SALDO TOTAL**	**R$ 38,57**	**R$ 0,09**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 38,66**

Eleni Soares Gois
Secretária Municipal de Finanças e Orçamento

Keder Helena Costa Dantas
Diretora do Departamento Financeiro

Itaú 30 horas

Consulta rendimentos mensais

Mês: **Janeiro/2019**

Ag/conta	Empresa	CNPJ
3365/02412-8	PREF MUN DE ITUIUTABA	18.457.218/0001-35

Fundos	Cotas - 31.01.2019		Movimentação no mês (R$)				Saldo Bruto (R$)		Rendimentos (R$)	
	Saldo	Valor (R$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	31.12.2018	31.01.2019	Bruto do mês	Base cálculo IR
PP CURTO PRAZO	8,63341	3,3197210	0,00	0,00	0,00	0,00	28,57	28,66	0,09	0,00
41090/201	8,63341	3,3197210	0,00	0,00	0,00	0,00	28,57	28,66	0,09	0,00
Total	**8,63341**	**3,3197210**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28,57**	**28,66**	**0,09**	**0,00**

Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828(capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828(demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal n°67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias.

Extrato de conta corrente

Nome: **PREF MUN DE ITUIUTABA**
Agência: **3365** Conta: **02412-8**

Posição da Conta Corrente - 04/02/2019 às 10:31:02h

Extrato - Por Período

01/01/2019 a 31/01/2019

Data	Lançamento	Valor (R$)	Saldo (R$)
05/11	SALDO ANTERIOR		10,00
31/01	S A L D O		10,00

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

MÊS DE FEVEREIRO

DE 2019

DOC.

MÊS DE FEVEREIRO DE 2019

Caixa Econômica Federal

Agência 0125 - Conta nº 318-1

1. Demonstrativo de Movimentação Financeira do mês
2. Extrato Fundo de Investimentos
3. Demonstração da Arrecadação da CIP – CEMIG
4. Extratos das Contas Individuais
5. Demonstrativo de Pagamentos Efetuados no mês
6. Copia de transferência bancária entre contas – COSIP.

000085

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA
Secretaria Municipal de Finanças e Orçamento
Departamento Financeiro
CNPJ 18.457.218/0001-35

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - FEVEREIRO DE 2019

DATA	CONTA CEMIG 318-1 CEF	SALDO INICIAL	ENTRADA	SAÍDA	TRANSF DE DESCONTOS	SALDO FINAL
01/02/2019	SALDO APLICADO INICIAL	R$ 1.476.159,50				
01/02/2019	SALDO INICIAL EM CONTA CORRENTE	R$ -				
	MOVIMENTAÇÕES					
06/02/2019	PAGAMENTO FORNECEDOR ROGENI LUIZ RODRIGUES			R$ 23.367,21		
12/02/2019	RECEITA COSIP ILUMINAÇÃO PÚBLICA - REF. JAN/19		R$ 879.846,32			
	CUSTO SERVIÇO DA ARRECADAÇÃO DA CIP - REF. JAN/19			R$ 4.399,23		
	VALOR COMPENSADO DA ARRECADAÇÃO CIP 008021034155			R$ 354.791,19		
	VALOR COMPENSADO DA ARRECADAÇÃO CIP 000081079444			R$ 27.205,01		
22/02/2019	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS COSIP BB 57739-1			R$ 300.000,00		
22/02/2019	TARIFA DOC/TED			R$ 9,50		
28/02/2019	RENDIMENTOS BANCÁRIOS		R$ 1.593,40			
						R$ 1.647.827,08
28/02/2019	SALDO APLICADO FINAL					-
28/02/2019	SALDO FINAL EM CONTA CORRENTE					
28/02/2019	**SALDO TOTAL**	**R$ 1.476.159,50**	**R$ 881.439,72**	**R$ 709.772,14**	**R$ -**	**R$ 1.647.827,08**

Eleni Soares Gois
Secretária Municipal de Finanças e Orçamento

Keder Helena Costa Dantas
Diretora do Departamento Financeiro

000096

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ITUIUTABA, MG	0125	0055	22/03/2019

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2019	Cota em: 28/02/2019
0,0941	0,1977	1,2071	5,922771	5,928344

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE ITUIUTABA	18.457.218/0001-35	006.00000318-1	02/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.476.159,50C	249.234,605562
Aplicações	493.450,89C	83.282,850632
Resgates	323.376,71D	54.560,056301
Rendimento Bruto no Mês	1.593,40C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saida	0,00	
Saldo Bruto*	1.647.827,08C	277.957,399894
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
06 / 02	RESGATE	23.367,21D	3.944,575089
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 02	APLICACAO	493.450,89C	83.282,850632
22 / 02	RESGATE	300.009,50D	50.615,481211
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponivel para consulta em http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CEMIG

Cemig Distribuição S.A. CNPJ 06.981.180/0001-16 / Insc. Estadual 062.322136.0087
Av. Barbacena, 1.219 - 23º andar - Parte I - Bairro Santo Agostinho - CEP: 30190-131 - Belo Horizonte - MG

Acesse o Cemig Atende
www.cemigatende.com.br
Fale com a Cemig 116 | Cemig Torpedo 29810

Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002

MUNICIPIO DE ITUIUTABA
AV DEZESSETE 1084
38300-132 ITUIUTABA, MG
CENTRO
CNPJ 18.457.218/0001-35

Nº DO CLIENTE	Nº DA CONTA CONTRATO
7000019626	008021034155

Referente a	Vencimento	Valor a pagar (R$)
JAN/2019	-	-

DEMONSTRAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DA CIP

Valor arrecadado de CIP		R$879.846,32
Custo do serviço de arrecadação da CIP		R$4.399,23
Valor compensado da arrecadação CIP	Prioridade	
Conta contrato 008021034155	1	R$354.791,19
Conta contrato 000081079444	2	R$27.205,01
Valor previsto a ser transferido para a conta vinculada*		R$493.450,89

EMPENHADO ATRAVÉS DA
N.E.Nº 117 - 105
Valor: R$ 4399,23
D.C.F.: 10.01.19

EMPENHADO ATRAVÉS DA
N.E.Nº 117 - 104
Valor: R$ 354 791,19
D.C.F.: 10.01.19

EMPENHADO ATRAVÉS DA
N.E.Nº 117 - 106
Valor: R$ 27 205,01
D.C.F.: 10.01.19

CÓPIA

Lucas G. Santana
Contador
CRC/MG 111619/O-7

*O VALOR DA ARRECADAÇÃO DA CIP QUE SERÁ TRANSFERIDO ATÉ O 8º DIA ÚTILDO MÊS SUBSEQUENTE DEVERÁ SER CONFIRMADO PELO MUNICÍPIO ATRAVÉS DA AGÊNCIA VIRTUAL WWW.CEMIG.COM.BR, SERVIÇO 'CONSULTA SALDO DE CIP'.

000388

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 125600002
Conta Referência: 0125/006/00000318-1
Nome: MUNICIPIO DE ITUIUTABA
Período: de: 01/02/2019 até: 28/02/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
06/02/2019	368220	ENVIO TEV	23.367,21D	23.367,21D
06/02/2019	727220	RESG AUTOM	23.367,21C	0,00
12/02/2019	003096	PAG FORNEC	493.450,89C	493.450,89C
12/02/2019	990001	APL AUTOM	493.450,89D	0,00
22/02/2019	130964	ENVIO TED	300.000,00D	300.000,00D
22/02/2019	130964	DOC/TED INTERNET	9,50D	300.009,50D
22/02/2019	727220	RESG AUTOM	300.009,50C	0,00
28/02/2019	-	Saldo Atualizado		0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA

CONSTRUINDO UM FUTURO MELHOR

CONTA: 318-1 CEF

Movimento de Pagamentos

PERíODO: 06/02/2019 A 28/02/2019

Exercicio : 2018

Exercício	Ficha
2018	684

Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação	Prefixo - Código do Vínculo
3.3.90.39.00	15.452.0015.2.130	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID	117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pts / Fasep	Processo
06/02/2019	12201	156/2019		74826 - ROGENI LUIZ RODRIGUES		142017/2017

Banco	Art Curva	Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Divulg Fundada
4-0543 - 117.000 - CEF 318-1 ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1191	Pagamento Normal			

Histórico	Valor	Desconto	Líquido	Tipo / Nro Docto Liquid
PGTO DE EMPENHO.	23.367,21	0,00	23.367,21	NS/7

Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item
1	1	1	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DA FONTE LUMINOSA DA PRAÇA CÔNEGO ÂNGELO TARDIO BRUNO (PRAÇA DA PREFEITURA). CONF. 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°. 051/2018, ONDE FICA CONCEDIDA INCLUSÃO DE NOVOS SERV. NÃO PREVISTOS NO CONTRATO INICIAL. RESERVA: 9166/2018	36.967,21	36.967,21

	Valor	Desconto	Líquido
Total do Vinculo	**23.367,21**	**0,00**	**23.367,21**
Total da Dotação	**23.367,21**	**0,00**	**23.367,21**
Total Orçam Geral	**23.367,21**	**0,00**	**23.367,21**
Total Extra Geral	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total de Estornos	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total do Exercicio	**23.367,21**	**0,00**	**23.367,21**

Keder Helena Costa Dantas
Diretora do Departamento Financeiro

Eleni Soares Gois
Secretária Municipal de Finanças e Orçamento

Exercício 2019 | Ficha 258
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 | Classificação Funcional 04.129.0022.2.073 | Descrição da Dotação OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID | Prefixo / Código do Vínculo 100.000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Data 28/02/2019 | Empenho 454 | Liquidação 3263/2019 | Fonte Recurso | Razão Social / Fornecedor 2332 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG ITBA | Pis / Pasep | Processo 97/2016
Banco 4-0543 - 100.000 - CEF 318-1 ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Ad Caixa 1953 | Tipo Pagamento Pagamento Normal | Prefixo Docto | Nro Docto | Dívida Fundada
Histórico PGTO DE EMPENHO. | Valor 9,50 | Desconto 0,00 | Líquido 9,50 | Tipo / Nro Docto Liquid DI/45

Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item
1	1	1	SERVIÇO DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, RECEBIMENTO DE MULTAS, RENDA MUNICIPAIS E OPERAÇÃO DE CONTROLE , PL. Nº 97/2016, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 004/2016 E 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 106/2016. Nº/ANO ADIT. 47/2019. RESERVA: 35/2019.	184.055,75	184.055,75

	Valor	Desconto	Líquido
Total do Vinculo	**9,50**	**0,00**	**9,50**
Total da Dotação	**9,50**	**0,00**	**9,50**

Exercício 2019 | Ficha 726
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 | Classificação Funcional 15.452.0015.2.130 | Descrição da Dotação OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID | Prefixo / Código do Vínculo 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Data 22/02/2019 | Empenho 117 | Liquidação 104/2019 | Fonte Recurso | Razão Social / Fornecedor 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | Pis / Pasep | Processo
Banco 4-0543 - 117.000 - CEF 318-1 ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Ad Caixa 1688 | Tipo Pagamento Pagamento Normal | Prefixo Docto | Nro Docto | Dívida Fundada
Histórico PGTO DE EMPENHO. | Valor 354.791,19 | Desconto 0,00 | Líquido 354.791,19 | Tipo / Nro Docto Liquid

Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2019.	0,00	4.645.710,00

Data 22/02/2019 | Empenho 117 | Liquidação 105/2019 | Fonte Recurso | Razão Social / Fornecedor 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | Pis / Pasep | Processo
Banco 4-0543 - 117.000 - CEF 318-1 ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Ad Caixa 1690 | Tipo Pagamento Pagamento Normal | Prefixo Docto | Nro Docto | Dívida Fundada
Histórico PGTO DE EMPENHO. | Valor 4.399,23 | Desconto 0,00 | Líquido 4.399,23 | Tipo / Nro Docto Liquid

Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2019.	0,00	4.645.710,00

Data 22/02/2019 | Empenho 117 | Liquidação 106/2019 | Fonte Recurso | Razão Social / Fornecedor 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | Pis / Pasep | Processo
Banco 4-0543 - 117.000 - CEF 318-1 ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Ad Caixa 1689 | Tipo Pagamento Pagamento Normal | Prefixo Docto | Nro Docto | Dívida Fundada
Histórico PGTO DE EMPENHO. | Valor 27.205,01 | Desconto 0,00 | Líquido 27.205,01 | Tipo / Nro Docto Liquid

Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2019.	0,00	4.645.710,00

Movimento de Pagamentos

PERíODO: 06/02/2019 A 28/02/2019

Exercicio : 2019

	Valor	Desconto	Liquido
Total do Vinculo	**386.395,43**	**0,00**	**386.395,43**
Total da Dotação	**386.395,43**	**0,00**	**386.395,43**
Total Orçam Geral	**386.404,93**	**0,00**	**386.404,93**
Total Extra Geral	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total de Estornos	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total do Exercício	**386.404,93**	**0,00**	**386.404,93**
Total Geral	**409.772,14**	**0,00**	**409.772,14**

Kéder Helena Costa Dantas
Diretora do Departamento Financeiro
Matrícula nº: 4103

Elem Soares Gois
Secretária de Finanças e Orçamento
Matrícula nº: 2348

CAIXA

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	Mesma Titularidade
Conta origem:	0125 / 006 / 00000318-1
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	MUNICIPIO DE ITUIUTABA
CPF/CNPJ:	18.457.218/0001-35

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0204 / 00000057739-1
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	MUNICIPIO DE ITUIUTABA
CPF/CNPJ:	18.457.218/0001-35
Valor:	R$ 300.000,00
Valor da tarifa:	R$ 9,50
Finalidade:	110 - Transferência Entre Contas de Mesma Titularidade
Identificação da operação:	TED ENTRE CONTAS COSIP
Histórico:	

Data / Hora da operação: 22/02/2019 10:42:49

Código da operação: 00130964

Chave de segurança: CQ9TLZNEKK69T1G6

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Keder Helena Costa Dantas
Diretora do Departamento

Eleni Soares Dias
Secretária Municipal de Finanças e Orçamento

000332

DOC.

MÊS DE FEVEREIRO DE 2019

Banco do Brasil

Agência 0204 - Conta nº 57.739-1

1. Demonstrativo de Movimentação Financeira do mês
2. Extrato de Investimentos Fundos
3. Extrato Conta Corrente
4. Demonstrativo de Pagamentos Efetuados no mês

000333

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - FEVEREIRO DE 2019

DATA	CONTA CEMIG 57739-1 BANCO DO BRASIL	SALDO INICIAL	ENTRADA	SAÍDA	TRANSF DE DESCONTOS	SALDO FINAL
01/02/2019	SALDO APLICADO INICIAL	R$ 199.368,32				
01/02/2019	SALDO INICIAL EM CONTA CORRENTE	R$ -				
	MOVIMENTAÇÕES					
18/02/2019	PAGAMENTO CONTA LUZ			R$ 980,37		
20/02/2019	PAGAMENTO CONTA LUZ			R$ 3.999,10		
20/02/2019	PAGAMENTO INSS			R$ 2.353,82		
22/02/2019	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS COSIP CEF 318-1		R$ 300.000,00			
22/02/2019	*TRANSFERÊNCIA DE DESCONTOS PG FORNECEDOR INDEVIDA				R$ 2.055,88	
22/02/2019	TRANSFERÊNCIA DE DESCONTOS PG FORNECEDOR FREITAS & MORAIS				R$ 2.055,88	
22/02/2019	PAGAMENTO FORNECEDOR FREITAS & MORAIS CONSTRUT.			R$ 65.795,57		
22/02/2019	PAGAMENTO CONTA LUZ			R$ 113.853,56		
25/02/2019	*ACERTO TRANSFERÊNCIA DE DESCONTOS PG FORNECEDOR INDEVIDA		R$ 2.055,88			
28/02/2019	RENDIMENTOS BANCÁRIOS		R$ 379,52			
28/02/2019	SALDO APLICADO FINAL					R$ 310.709,54
28/02/2019	SALDO FINAL EM CONTA CORRENTE					-
28/02/2019	**SALDO TOTAL**	**R$ 199.368,32**	**R$ 302.435,40**	**R$ 186.982,42**	**R$ 4.111,76**	**R$ 310.709,54**

Eleni Soares Gois
Secretária Municipal de Finanças e Orçamento

Keder Helena Costa Dantas
Diretora do Departamento Financeiro

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338211543941120026
21/03/2019 16:03:57

Cliente

Agência	204-6
Conta	57739-1 CEMIG-ILUMINACAO PUBLICA
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2019	SALDO ANTERIOR	199.368,32			54.924,220243		
18/02/2019	RESGATE	980,37			269,807532	3,633590188	54.654,412711
	Aplicação 07/01/2019	980,37			269,807532		
20/02/2019	RESGATE	6.352,92			1.748,076387	3,634234777	52.906,336324
	Aplicação 07/01/2019	6.352,92			1.748,076387		
22/02/2019	APLICAÇÃO	116.239,11			31.979,047682	3,634852143	84.885,384006
25/02/2019	APLICAÇÃO	2.055,88			565,553985	3,635161370	85.450,937991
28/02/2019	SALDO ATUAL	310.709,54			85.450,937991		85.450,937991

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	199.368,32
APLICAÇÕES (+)	118.294,99
RESGATES (-)	7.333,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	379,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	379,52
SALDO ATUAL =	310.709,54

Valor da Cota

31/01/2019	3,629879817
28/02/2019	3,636116182

Rentabilidade

No mês	0,1718
No ano	0,3599
Últimos 12 meses	2,2244

Transação efetuada com sucesso por: JC905678 RAFAEL MESSIAS DOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G336061503052041042
06/03/2019 15:54:19

Cliente - Conta atual

Agência	204-6	
Conta corrente	57739-1	CEMIG-ILUMINACAO PUBLICA
Período do extrato	02/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/01/2019		Saldo Anterior			0,00 C
18/02/2019		+ Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	21.801	980,37 D	
18/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	980,37 C	0,00 C
20/02/2019		+ Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	22.001	1.770,81 D	
20/02/2019		+ Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	22.002	2.228,29 D	
20/02/2019		+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 15253614000152 - 01/2019	22.003	678,45 D	
20/02/2019		+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 512441722978 - 01/2019	22.004	1.675,37 D	
20/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	6.352,92 C	0,00 C
22/02/2019		+ TED-Crédito em Conta 104 0125 18457218000135 MUNICIPIO DE I	5.167.372	300.000,00 C	
22/02/2019		+ Transferência enviada 22/02 0204 73333-4 PREF MUN ITB C	550.204.000.073.333	2.055,88 D	
22/02/2019		+ Transferência enviada 22/02 0204 73333-4 PREF MUN ITB C	550.204.000.073.333	2.055,88 D	
22/02/2019		Pagamento a Fornecedores	11.213	65.795,57 D	
22/02/2019		+ Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	22.201	57.117,75 D	
22/02/2019		+ Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	22.202	13.666,23 D	
22/02/2019		+ Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	22.203	381,14 D	
22/02/2019		+ Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	22.204	3.819,03 D	
22/02/2019		+ Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	22.205	614,71 D	
22/02/2019		+ Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	22.206	26.515,56 D	
22/02/2019		+ Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	22.207	3.484,22 D	
22/02/2019		+ Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	22.208	5.575,91 D	
22/02/2019		+ Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	22.209	1.465,65 D	
22/02/2019		+ Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	22.210	1.213,36 D	
22/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	116.239,11 D	0,00 C
25/02/2019		+ Transferência recebida 25/02 0204 73333-4 PREF MUN ITB C	550.204.000.073.333	2.055,88 C	
25/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	2.055,88 D	0,00 C
28/02/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA
CONSTRUINDO UM FUTURO MELHOR

CONTA: 57739-1 BANCO DO BRASIL

Movimento de Pagamentos

PERíODO: 18/02/2019 A 22/02/2019

Exercicio : 2018

Exercício	Ficha
2018	1027

Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação	Prefixo / Código do Vínculo
3.3.90.39.00	15.451.0015.1.018	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID	117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Por / Pasco	Promoção
22/02/2019	10183	1630/2019	2	100130 - FREITAS & MORAIS CONSTRUTORA LTDA		10267/2018

Banco	Art Carta	Tipo Pagamento	Prefixo Desde	Nro Docto	Divide Fundada
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ	1667	Pagamento Normal			

Histórico	Valor	Desconto	Líquido	Tipo / Nro Docto Líquido
PGTO DE EMPENHO.	68.529,90	-2.734,33	65.795,57	NS/1452

Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item
1	1	1	SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA, PARA CONSTRUÇÃO DE EXTENSÃO AMPLIAÇÃO E MODIFICAÇÃO DE REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA URBANA E RURAL. CT. N° 115/2018. DISP. 89/2018. RS: 958/2018. RES: 6352.	407.281,00	407.281,00

Desconto	Receita	Valor Desconto
349 - ISSQN -100	12	1.370,59
425 - I N S S - PESSOA JURÍDICA - 117.017	50055	678,45
595 - TAXA EXPEDIENTE	19	685,29

	Valor	Desconto	Líquido
Total do Vinculo	**68.529,90**	**-2.734,33**	**65.795,57**
Total da Dotação	**68.529,90**	**-2.734,33**	**65.795,57**
Total Orçam Geral	**68.529,90**	**-2.734,33**	**65.795,57**
Total Extra Geral	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total de Estornos	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total do Exercício	**68.529,90**	**-2.734,33**	**65.795,57**

Neder Helena Costa Dantas
Diretora do
Departamento

000007

Exercício: 2019 Ficha: 37
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Classificação Funcional: 04.122.0002.2.007 Descrição da Dotação: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID Prefixo / Código do Vínculo: 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Data: 22/02/2019 Empenho: 91 Liquidação: 107/2019 Fonte Recurso: Razão Social / Fornecedor: 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A. Pis / Pasep: Processo:
Banco: 4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ Art Caixa: 1716 Tipo Pagamento: Pagamento Normal Prefixo Docto: Nro Docto: Dívida Fundada:
Histórico: PGTO DE EMPENHO. Valor: 2.368,02 Desconto: 0,00 Líquido: 2.368,02 Tipo / Nro Docto Liquid: FA/3013217384
Item: 1 Quantidade: 0 Unidade: Histórico: TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2019. Valor Unitário Item: 0,00 Valor Total Item: 4.100,00

Data: 22/02/2019 Empenho: 91 Liquidação: 86/2019 Fonte Recurso: Razão Social / Fornecedor: 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A. Pis / Pasep: Processo:
Banco: 4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ Art Caixa: 1730 Tipo Pagamento: Pagamento Normal Prefixo Docto: Nro Docto: Dívida Fundada:
Histórico: PGTO DE EMPENHO. Valor: 836,81 Desconto: 0,00 Líquido: 836,81 Tipo / Nro Docto Liquid: FA/3003294617
Item: 1 Quantidade: 0 Unidade: Histórico: TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2019. Valor Unitário Item: 0,00 Valor Total Item: 4.100,00

	Valor	Desconto	Líquido
Total do Vinculo	**3.204,83**	**0,00**	**3.204,83**
Total da Dotação	**3.204,83**	**0,00**	**3.204,83**

Exercício: 2019 Ficha: 40
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Classificação Funcional: 04.153.0002.2.010 Descrição da Dotação: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID Prefixo / Código do Vínculo: 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Data: 22/02/2019 Empenho: 94 Liquidação: 116/2019 Fonte Recurso: Razão Social / Fornecedor: 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A. Pis / Pasep: Processo:
Banco: 4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ Art Caixa: 1715 Tipo Pagamento: Pagamento Normal Prefixo Docto: Nro Docto: Dívida Fundada:
Histórico: PGTO DE EMPENHO. Valor: 89,54 Desconto: 0,00 Líquido: 89,54 Tipo / Nro Docto Liquid: FA/3003294612
Item: 1 Quantidade: 0 Unidade: Histórico: TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2019. Valor Unitário Item: 0,00 Valor Total Item: 1.645,00

	Valor	Desconto	Líquido
Total do Vinculo	**89,54**	**0,00**	**89,54**
Total da Dotação	**89,54**	**0,00**	**89,54**

Exercício: 2019 Ficha: 41
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Classificação Funcional: 04.153.0002.2.011 Descrição da Dotação: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID Prefixo / Código do Vínculo: 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Data: 22/02/2019 Empenho: 627 Liquidação: 1787/2019 Fonte Recurso: Razão Social / Fornecedor: 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A. Pis / Pasep: Processo:
Banco: 4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ Art Caixa: 1706 Tipo Pagamento: Pagamento Normal Prefixo Docto: Nro Docto: Dívida Fundada:
Histórico: Valor: Desconto: Líquido: Tipo / Nro Docto Liquid:

PGTO DE EMPENHO. 614,71 0,00 614,71 FA/3005985867

Item	Quantidade	Unidade	Historico	Valor Unitario Item	Valor Total Item
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA.	0,00	6.057,29

	Valor	Desconto	Liquido
Total do Vinculo	**614,71**	**0,00**	**614,71**
Total da Dotação	**614,71**	**0,00**	**614,71**

Exercicio Ficha
2019 42

Natureza da Despesa | Classificação Funcional | Descrição da Dotação | Prefixo / Código do Vinculo
3.3.90.39.00 | 04.181.0002.2.012 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID | 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Data | Empenho | Liquidação | Fonte Recurso | Razão Social / Fornecedor | Pis / Passp | Processo
22/02/2019 | 97 | 95/2019 | | 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.

Banco | Art Caixa | Tipo Pagamento | Prefixo Docto | Nro Docto | Divida Fundada
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ | 1661 | Pagamento Normal

Historico | Valor | Desconto | Liquido | Tipo / Nro Docto Liquid
PGTO DE EMPENHO. | 5.575,91 | 0,00 | 5.575,91 | FA/3000837628

Item	Quantidade	Unidade	Historico	Valor Unitario Item	Valor Total Item
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2019.	0,00	60.940,00

	Valor	Desconto	Liquido
Total do Vinculo	**5.575,91**	**0,00**	**5.575,91**
Total da Dotação	**5.575,91**	**0,00**	**5.575,91**

Exercicio Ficha
2019 43

Natureza da Despesa | Classificação Funcional | Descrição da Dotação | Prefixo / Código do Vinculo
3.3.90.39.00 | 04.181.0002.2.013 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID | 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Data | Empenho | Liquidação | Fonte Recurso | Razão Social / Fornecedor | Pis / Passp | Processo
22/02/2019 | 96 | 96/2019 | | 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.

Banco | Art Caixa | Tipo Pagamento | Prefixo Docto | Nro Docto | Divida Fundada
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ | 1659 | Pagamento Normal

Historico | Valor | Desconto | Liquido | Tipo / Nro Docto Liquid
PGTO DE EMPENHO. | 1.465,65 | 0,00 | 1.465,65 | FA/3005985862

Item	Quantidade	Unidade	Historico	Valor Unitario Item	Valor Total Item
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2019.	0,00	22.845,00

	Valor	Desconto	Liquido
Total do Vinculo	**1.465,65**	**0,00**	**1.465,65**
Total da Dotação	**1.465,65**	**0,00**	**1.465,65**

Exercicio Ficha
2019 44

Natureza da Despesa | Classificação Funcional | Descrição da Dotação | Prefixo / Código do Vinculo
3.3.90.39.00 | 04.181.0002.2.014 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID | 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Data | Empenho | Liquidação | Fonte Recurso | Razão Social / Fornecedor | Pis / Passp | Processo
22/02/2019 | 626 | 1788/2019 | | 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.

Banco | Art Caixa | Tipo Pagamento | Prefixo Docto | Nro Docto | Divida Fundada
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ | 1705 | Pagamento Normal

Historico | Valor | Desconto | Liquido | Tipo / Nro Docto Liquid
PGTO DE EMPENHO. | 3.819,03 | 0,00 | 3.819,03 | FA/3005985861

Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA.	0,00	5.803,00

	Valor	Desconto	Líquido
Total do Vinculo	**3.819,03**	**0,00**	**3.819,03**
Total da Dotação	**3.819,03**	**0,00**	**3.819,03**

Exercício 2019 Ficha 46

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 — Classificação Funcional: 06.183.0002.2.445 — Descrição da Dotação: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID — Prefixo / Código do Vínculo: 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Data: 22/02/2019 — Empenho: 630 — Liquidação: 1784/2019 — Fonte Recurso: — Razão Social / Fornecedor: 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A. — Pis / Pasep: — Processo:

Banco: 4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ — Art Caixa: 1707 — Tipo Pagamento: Pagamento Normal — Prefixo Docto: — Nro Docto: — Dívida Fundada:

Histórico: PGTO DE EMPENHO. — Valor: 381,14 — Desconto: 0,00 — Líquido: 381,14 — Tipo / Nro Docto Líquido: FA/3012383745

Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA.	0,00	4.500,00

	Valor	Desconto	Líquido
Total do Vinculo	**381,14**	**0,00**	**381,14**
Total da Dotação	**381,14**	**0,00**	**381,14**

Exercício 2019 Ficha 115

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 — Classificação Funcional: 02.061.0002.2.023 — Descrição da Dotação: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID — Prefixo / Código do Vínculo: 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Data: 22/02/2019 — Empenho: 622 — Liquidação: 1730/2019 — Fonte Recurso: — Razão Social / Fornecedor: 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A. — Pis / Pasep: — Processo:

Banco: 4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ — Art Caixa: 1725 — Tipo Pagamento: Pagamento Normal — Prefixo Docto: — Nro Docto: — Dívida Fundada:

Histórico: PGTO DE EMPENHO. — Valor: 558,58 — Desconto: 0,00 — Líquido: 558,58 — Tipo / Nro Docto Líquido: FA/3007109092

Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA.	0,00	1.595,00

	Valor	Desconto	Líquido
Total do Vinculo	**558,58**	**0,00**	**558,58**
Total da Dotação	**558,58**	**0,00**	**558,58**

Exercício 2019 Ficha 145

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 — Classificação Funcional: 04.121.0002.2.051 — Descrição da Dotação: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID — Prefixo / Código do Vínculo: 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Data: 22/02/2019 — Empenho: 625 — Liquidação: 1782/2019 — Fonte Recurso: — Razão Social / Fornecedor: 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A. — Pis / Pasep: — Processo:

Banco: 4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ — Art Caixa: 1747 — Tipo Pagamento: Pagamento Normal — Prefixo Docto: — Nro Docto: — Dívida Fundada:

Histórico: PGTO DE EMPENHO. — Valor: 2.826,04 — Desconto: 0,00 — Líquido: 2.826,04 — Tipo / Nro Docto Líquido:

Item — Quantidade — Unidade — Histórico — Valor Unitário Item — Valor Total Item

Exercicio : 2019

	1	0	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA.			0,00	17.600,00
				Valor	Desconto	Líquido	
			Total do Vinculo	**2.826,04**	**0,00**	**2.826,04**	
			Total da Dotação	**2.826,04**	**0,00**	**2.826,04**	

Exercício: 2019 Folha: 216
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Classificação Funcional: 20.602.0017.2.067 Descrição da Dotação: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID Prefixo / Código do Vínculo: 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Data: 22/02/2019 Empenho: 99 Liquidação: 100/2019 Fonte Recurso: Razão Social / Fornecedor: 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A. Pat / Passep: Processo:
Banco: 4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ Art Cabral: 1709 Tipo Pagamento: Pagamento Normal Prefixo Docto: Nro Docto: Divida Fundada:
Histórico: PGTO DE EMPENHO. Valor: 7.025,16 Desconto: 0,00 Líquido: 7.025,16 Tipo / Nro Docto Liquid.: FA/7000019626

Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2019.	0,00	86.385,00

Total do Vinculo	**7.025,16**	**0,00**	**7.025,16**
Total da Dotação	**7.025,16**	**0,00**	**7.025,16**

Exercício: 2019 Folha: 246
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Classificação Funcional: 04.122.0002.2.071 Descrição da Dotação: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID Prefixo / Código do Vínculo: 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Data: 22/02/2019 Empenho: 125 Liquidação: 85/2019 Fonte Recurso: Razão Social / Fornecedor: 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A. Pat / Passep: Processo:
Banco: 4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ Art Cabral: 1731 Tipo Pagamento: Pagamento Normal Prefixo Docto: Nro Docto: Divida Fundada:
Histórico: PGTO DE EMPENHO. Valor: 7.080,85 Desconto: 0,00 Líquido: 7.080,85 Tipo / Nro Docto Liquid.: FA/3003294607

Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2019.	0,00	77.000,00

Total do Vinculo	**7.080,85**	**0,00**	**7.080,85**
Total da Dotação	**7.080,85**	**0,00**	**7.080,85**

Exercício: 2019 Folha: 372
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Classificação Funcional: 12.306.0012.2.093 Descrição da Dotação: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID Prefixo / Código do Vínculo: 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Data: 22/02/2019 Empenho: 103 Liquidação: 112/2019 Fonte Recurso: Razão Social / Fornecedor: 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A. Pat / Passep: Processo:
Banco: 4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ Art Cabral: 1714 Tipo Pagamento: Pagamento Normal Prefixo Docto: Nro Docto: Divida Fundada:
Histórico: PGTO DE EMPENHO. Valor: 377,90 Desconto: 0,00 Líquido: 377,90 Tipo / Nro Docto Liquid.: FA/3007284125

Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2019.	0,00	2.660,00

		Valor	Desconto	Liquido
Total do Vinculo		**377,90**	**0,00**	**377,90**
Total da Dotação		**377,90**	**0,00**	**377,90**

Exercício: 2019 Ficha: 373
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Classificação Funcional: 12.361.0006.2.094 Descrição da Dotação: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID Prefixo / Código do Vínculo: 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Data: 22/02/2019 Empenho: 628 Liquidação: 1781/2019 Fonte Recurso: Razão Social / Fornecedor: 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A. Pri / Passiv: Processo:
Banco: 4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ Art Conv: 1713 Tipo Pagamento: Pagamento Normal Prefixo Docto: Nro Docto: Dívida Fundada:
Histórico: PGTO DE EMPENHO.

Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid.
3.642,53	0,00	3.642,53	FA/3009009333

Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitario Item	Valor Total Item
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA.	0,00	308.000,00

Data: 22/02/2019 Empenho: 628 Liquidação: 1789/2019 Fonte Recurso: Razão Social / Fornecedor: 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A. Pri / Passiv: Processo:
Banco: 4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ Art Conv: 1743 Tipo Pagamento: Pagamento Normal Prefixo Docto: Nro Docto: Dívida Fundada:
Histórico: PGTO DE EMPENHO.

Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid.
21.000,24	0,00	21.000,24	

Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitario Item	Valor Total Item
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA.	0,00	308.000,00

		Valor	Desconto	Liquido
Total do Vinculo		**24.642,77**	**0,00**	**24.642,77**
Total da Dotação		**24.642,77**	**0,00**	**24.642,77**

Exercício: 2019 Ficha: 378
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Classificação Funcional: 12.365.0005.2.100 Descrição da Dotação: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID Prefixo / Código do Vínculo: 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Data: 22/02/2019 Empenho: 105 Liquidação: 83/2019 Fonte Recurso: Razão Social / Fornecedor: 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A. Pri / Passiv: Processo:
Banco: 4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ Art Conv: 1732 Tipo Pagamento: Pagamento Normal Prefixo Docto: Nro Docto: Dívida Fundada:
Histórico: PGTO DE EMPENHO.

Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid.
613,95	0,00	613,95	FA/3003294631

Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitario Item	Valor Total Item
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2019.	0,00	8.925,00

		Valor	Desconto	Liquido
Total do Vinculo		**613,95**	**0,00**	**613,95**
Total da Dotação		**613,95**	**0,00**	**613,95**

Exercício: 2019 Ficha: 379
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Classificação Funcional: 12.365.0005.2.101 Descrição da Dotação: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID Prefixo / Código do Vínculo: 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pfx / Parcp	Processo
22/02/2019	629	1791/2019		9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		

Banco	Ag Cedente	Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ	1742	Pagamento Normal			

Histórico	Valor	Desconto	Líquido	Tipo / Nro Docto Liquid
PGTO DE EMPENHO.	932,70	0,00	932,70	

Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA.	0,00	8.283,00

	Valor	Desconto	Líquido
Total do Vinculo	**932,70**	**0,00**	**932,70**
Total da Dotação	**932,70**	**0,00**	**932,70**

Exercício	Ficha
2019	385

Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação	Prefixo / Código do Vinculo
3.3.90.39.00	13.392.0010.2.106	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID	117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pfx / Parcp	Processo
22/02/2019	106	82/2019		9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		

Banco	Ag Cedente	Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ	1733	Pagamento Normal			

Histórico	Valor	Desconto	Líquido	Tipo / Nro Docto Liquid
PGTO DE EMPENHO.	530,98	0,00	530,98	FA/3005117529

Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2019.	0,00	7.820,00

	Valor	Desconto	Líquido
Total do Vinculo	**530,98**	**0,00**	**530,98**
Total da Dotação	**530,98**	**0,00**	**530,98**

Exercício	Ficha
2019	433

Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação	Prefixo / Código do Vinculo
3.3.90.39.00	27.811.0011.2.107	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID	117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pfx / Parcp	Processo
22/02/2019	107	101/2019		9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		

Banco	Ag Cedente	Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ	1708	Pagamento Normal			

Histórico	Valor	Desconto	Líquido	Tipo / Nro Docto Liquid
PGTO DE EMPENHO.	2.111,97	0,00	2.111,97	FA/3009000433

Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2019.	0,00	57.735,00

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pfx / Parcp	Processo
22/02/2019	107	1790/2019		9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		

Banco	Ag Cedente	Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ	1741	Pagamento Normal			

Histórico	Valor	Desconto	Líquido	Tipo / Nro Docto Liquid
PGTO DE EMPENHO.	1.354,92	0,00	1.354,92	

Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2019.	0,00	57.735,00

Data: 22/02/2019 | Empenho: 107 | Liquidação: 1794/2019 | Fonte Recurso: | Razão Social / Fornecedor: 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.

Banco: 4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ | Ad Caixa: 1750 | Tipo Pagamento: Pagamento Normal | Pre/Ger Docto: | Nro Docto: | Dívida Fundada:

Histórico: PGTO DE EMPENHO. | Valor: 64,66 | Desconto: 0,00 | Liquido: 64,66 | Tipo / Nro Docto Liquid:

Item	Quantidade	Unidade	Historico	Valor Unitario Item	Valor Total Item
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2019.	0,00	57.735,00

	Valor	Desconto	Liquido
Total do Vinculo	**3.531,55**	**0,00**	**3.531,55**
Total da Dotação	**3.531,55**	**0,00**	**3.531,55**

Exercício: 2019 | Ficha: 575

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 | Classificação Funcional: 10.122.0002.2.110 | Descrição da Dotação: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID | Fonte / Código do Vínculo: 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Data: 22/02/2019 | Empenho: 112 | Liquidação: 113/2019 | Fonte Recurso: | Razão Social / Fornecedor: 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.

Banco: 4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ | Ad Caixa: 1721 | Tipo Pagamento: Pagamento Normal | Pre/Ger Docto: | Nro Docto: | Dívida Fundada:

Histórico: PGTO DE EMPENHO. | Valor: 536,62 | Desconto: 0,00 | Liquido: 536,62 | Tipo / Nro Docto Liquid: FA/3000128430

Item	Quantidade	Unidade	Historico	Valor Unitario Item	Valor Total Item
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2019.	0,00	5.070,00

Data: 22/02/2019 | Empenho: 112 | Liquidação: 94/2019 | Fonte Recurso: | Razão Social / Fornecedor: 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.

Banco: 4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ | Ad Caixa: 1736 | Tipo Pagamento: Pagamento Normal | Pre/Ger Docto: | Nro Docto: | Dívida Fundada:

Histórico: PGTO DE EMPENHO. | Valor: 32,27 | Desconto: 0,00 | Liquido: 32,27 | Tipo / Nro Docto Liquid: FA/3012745455

Item	Quantidade	Unidade	Historico	Valor Unitario Item	Valor Total Item
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2019.	0,00	5.070,00

	Valor	Desconto	Liquido
Total do Vinculo	**568,89**	**0,00**	**568,89**
Total da Dotação	**568,89**	**0,00**	**568,89**

Exercício: 2019 | Ficha: 578

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 | Classificação Funcional: 10.301.0019.2.116 | Descrição da Dotação: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID | Fonte / Código do Vínculo: 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Data: 22/02/2019 | Empenho: 108 | Liquidação: 117/2019 | Fonte Recurso: | Razão Social / Fornecedor: 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.

Banco: 4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ | Ad Caixa: 1717 | Tipo Pagamento: Pagamento Normal | Pre/Ger Docto: | Nro Docto: | Dívida Fundada:

Histórico: PGTO DE EMPENHO. | Valor: 452,53 | Desconto: 0,00 | Liquido: 452,53 | Tipo / Nro Docto Liquid: FA/3000838249

Item	Quantidade	Unidade	Historico	Valor Unitario Item	Valor Total Item
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2019.	0,00	74.015,00

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor			Pit / Passe	Processo
22/02/2019	108	90/2019		9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.				
Banco			Art Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada	
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ			1740	Pagamento Normal				
Histórico			Valor	Desconto	Líquido	Tipo / Nro Docto Liquid.		
PGTO DE EMPENHO.			2.703,54	0,00	2.703,54	FA/3000652463		
Item	Quantidade	Unidade	Histórico			Valor Unitário Item	Valor Total Item	
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2019.			0,00	74.015,00	

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor			Pit / Passe	Processo
22/02/2019	108	98/2019		9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.				
Banco			Art Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada	
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ			1711	Pagamento Normal				
Histórico			Valor	Desconto	Líquido	Tipo / Nro Docto Liquid.		
PGTO DE EMPENHO.			2.035,67	0,00	2.035,67	FA/3009014882		
Item	Quantidade	Unidade	Histórico			Valor Unitário Item	Valor Total Item	
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2019.			0,00	74.015,00	

	Valor	Desconto	Líquido
Total do Vinculo	**5.191,74**	**0,00**	**5.191,74**
Total da Dotação	**5.191,74**	**0,00**	**5.191,74**

Exercício	Ficha			
2019	579			
Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação	Fonte / Código do Vínculo	
3.3.90.39.00	10.301.0019.2.117	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID	117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor			Pit / Passe	Processo
22/02/2019	109	108/2019		9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.				
Banco			Art Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada	
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ			1724	Pagamento Normal				
Histórico			Valor	Desconto	Líquido	Tipo / Nro Docto Liquid.		
PGTO DE EMPENHO.			258,43	0,00	258,43	FA/3001552266		
Item	Quantidade	Unidade	Histórico			Valor Unitário Item	Valor Total Item	
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2019.			0,00	21.100,00	

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor			Pit / Passe	Processo
22/02/2019	109	91/2019		9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.				
Banco			Art Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada	
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ			1739	Pagamento Normal				
Histórico			Valor	Desconto	Líquido	Tipo / Nro Docto Liquid.		
PGTO DE EMPENHO.			1.434,67	0,00	1.434,67	FA/3004104094		
Item	Quantidade	Unidade	Histórico			Valor Unitário Item	Valor Total Item	
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2019.			0,00	21.100,00	

	Valor	Desconto	Líquido
Total do Vinculo	**1.693,10**	**0,00**	**1.693,10**
Total da Dotação	**1.693,10**	**0,00**	**1.693,10**

Exercício	Ficha			
2019	581			
Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação	Fonte / Código do Vínculo	
3.3.90.39.00	10.301.0019.2.186	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID	117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo
22/02/2019	110	93/2019		9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		

Banco	Art Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Divida Fundada
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ	1737	Pagamento Normal			

Histórico	Valor	Desconto	Líquido	Tipo / Nro Docto Liquid
PGTO DE EMPENHO.	277,02	0,00	277,02	FA/3006848314

Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2019.	0,00	3.420,00

	Valor	Desconto	Líquido
Total do Vinculo	**277,02**	**0,00**	**277,02**
Total da Dotação	**277,02**	**0,00**	**277,02**

Exercício	Ficha
2019	584

Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação	Prefixo / Código do Vínculo
3.3.90.39.00	10.302.0019.2.118	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID	117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo
22/02/2019	111	111/2019		9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		

Banco	Art Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Divida Fundada
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ	1720	Pagamento Normal			

Histórico	Valor	Desconto	Líquido	Tipo / Nro Docto Liquid
PGTO DE EMPENHO.	5.971,30	0,00	5.971,30	FA/3005985878

Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2019.	0,00	162.000,00

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo
22/02/2019	111	97/2019		9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		

Banco	Art Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Divida Fundada
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ	1712	Pagamento Normal			

Histórico	Valor	Desconto	Líquido	Tipo / Nro Docto Liquid
PGTO DE EMPENHO.	8.868,03	0,00	8.868,03	FA/3010850662

Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2019.	0,00	162.000,00

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo
22/02/2019	111	99/2019		9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		

Banco	Art Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Divida Fundada
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ	1710	Pagamento Normal			

Histórico	Valor	Desconto	Líquido	Tipo / Nro Docto Liquid
PGTO DE EMPENHO.	2.832,20	0,00	2.832,20	FA/3009013554

Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2019.	0,00	162.000,00

	Valor	Desconto	Líquido
Total do Vinculo	**17.671,53**	**0,00**	**17.671,53**
Total da Dotação	**17.671,53**	**0,00**	**17.671,53**

Exercício	Ficha
2019	592

Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação	Prefixo / Código do Vínculo
3.3.90.39.00	10.305.0020.2.121	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID	117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo
22/02/2019	113	92/2019		9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		

Banco	Ad Cabal	Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Divida Fundada
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ	1738	Pagamento Normal			

Histórico	Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid
PGTO DE EMPENHO.	919,44	0,00	919,44	FA/3004084566

Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2019.	0,00	8.740,00

	Valor	Desconto	Liquido
Total do Vinculo	**919,44**	**0,00**	**919,44**
Total da Dotação	**919,44**	**0,00**	**919,44**

Exercício	Ficha
2019	651

Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação	Prefixo / Código do Vínculo
3.3.90.39.00	15.122.0002.2.122	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID	117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo
22/02/2019	115	102/2019		9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		

Banco	Ad Cabal	Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Divida Fundada
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ	1660	Pagamento Normal			

Histórico	Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid
PGTO DE EMPENHO.	3.484,22	0,00	3.484,22	FA/7005618601

Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2019.	0,00	12.100,00

	Valor	Desconto	Liquido
Total do Vinculo	**3.484,22**	**0,00**	**3.484,22**
Total da Dotação	**3.484,22**	**0,00**	**3.484,22**

Exercício	Ficha
2019	725

Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação	Prefixo / Código do Vínculo
3.3.90.39.00	15.452.0015.2.129	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID	117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo
22/02/2019	116	88/2019		9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		

Banco	Ad Cabal	Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Divida Fundada
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ	1729	Pagamento Normal			

Histórico	Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid
PGTO DE EMPENHO.	1.613,15	0,00	1.613,15	FA/3003294590

Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2019.	0,00	30.965,00

	Valor	Desconto	Liquido
Total do Vinculo	**1.613,15**	**0,00**	**1.613,15**
Total da Dotação	**1.613,15**	**0,00**	**1.613,15**

Exercício	Ficha
2019	727

Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação	Prefixo / Código do Vínculo
3.3.90.39.00	15.452.0015.2.132	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID	117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

000002

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Nome, Sigla / Fornecedor							Pc / Passp	Processo
22/02/2019	118	87/2019		9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.								
Banco					Art Caixa	Tipo Pagamento		Prefixo Destino	Nro Destino	Dívida Fundada		
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ					1728	Pagamento Normal						
Histórico						Valor	Desconto	Líquido			Tipo / Nro Docto Liquid	
PGTO DE EMPENHO.						1.022,03	0,00	1.022,03			FA/3003294601	
Item	Quantidade	Unidade	Histórico					Valor Unitário Item		Valor Total Item		
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2019.					0,00		45.860,00		
			Total do Vinculo			**1.022,03**	**0,00**	**1.022,03**				
			Total da Dotação			**1.022,03**	**0,00**	**1.022,03**				

Exercício	Ficha											
2019	728											
Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação						Prefixo / Código do Vínculo				
3.3.90.39.00	17.512.0013.2.134	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID						117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				
Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Nome, Sigla / Fornecedor							Pc / Passp	Processo
22/02/2019	119	89/2019		9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.								
Banco					Art Caixa	Tipo Pagamento		Prefixo Destino	Nro Destino	Dívida Fundada		
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ					1752	Pagamento Normal						
Histórico						Valor	Desconto	Líquido			Tipo / Nro Docto Liquid	
PGTO DE EMPENHO.						621,96	0,00	621,96			FA/3006813495	
Item	Quantidade	Unidade	Histórico					Valor Unitário Item		Valor Total Item		
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2019.					0,00		10.900,00		
			Total do Vinculo			**621,96**	**0,00**	**621,96**				
			Total da Dotação			**621,96**	**0,00**	**621,96**				

Exercício	Ficha											
2019	748											
Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação						Prefixo / Código do Vínculo				
3.3.90.39.00	04.782.0002.2.189	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID						117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				
Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Nome, Sigla / Fornecedor							Pc / Passp	Processo
22/02/2019	632	1793/2019		9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.								
Banco					Art Caixa	Tipo Pagamento		Prefixo Destino	Nro Destino	Dívida Fundada		
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ					1748	Pagamento Normal						
Histórico						Valor	Desconto	Líquido			Tipo / Nro Docto Liquid	
PGTO DE EMPENHO.						2.735,94	0.00	2.735,94				
Item	Quantidade	Unidade	Histórico					Valor Unitário Item		Valor Total Item		
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA.					0,00		26.000,00		
			Total do Vinculo			**2.735,94**	**0,00**	**2.735,94**				
			Total da Dotação			**2.735,94**	**0,00**	**2.735,94**				

Exercício	Ficha											
2019	783											
Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação						Prefixo / Código do Vínculo				
3.3.90.39.00	23.122.0018.2.139	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID						117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Passiv	Processo
18/02/2019	120	1498/2019		9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		

Banco	Art Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Divida Fundada
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ	1546	Pagamento Normal			

Historico	Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid
PGTO DE EMPENHO.	980,37	0,00	980,37	

Item	Quantidade	Unidade	Historico	Valor Unitario Item	Valor Total Item
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2019.	0,00	6.270,00

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Passiv	Processo
22/02/2019	120	103/2019		9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		

Banco	Art Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Divida Fundada
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ	1666	Pagamento Normal			

Historico	Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid
PGTO DE EMPENHO.	1.213,36	0,00	1.213,36	FA/7005747993

Item	Quantidade	Unidade	Historico	Valor Unitario Item	Valor Total Item
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2019.	0,00	6.270,00

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Passiv	Processo
22/02/2019	120	109/2019		9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		

Banco	Art Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Divida Fundada
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ	1718	Pagamento Normal			

Historico	Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid
PGTO DE EMPENHO.	31,65	0,00	31,65	FA/3001732847

Item	Quantidade	Unidade	Historico	Valor Unitario Item	Valor Total Item
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2019.	0,00	6.270,00

	Valor	Desconto	Liquido
Total do Vinculo	**2.225,38**	**0,00**	**2.225,38**
Total da Dotação	**2.225,38**	**0,00**	**2.225,38**

Exercicio	Ficha
2019	788

Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação	Prefixo / Codigo do Credor
3.3.90.39.00	23.695.0018.2.148	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID	117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Passiv	Processo
22/02/2019	828	1797/2019		9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		

Banco	Art Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Divida Fundada
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ	1754	Pagamento Normal			

Historico	Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid
PGTO DE EMPENHO.	160,50	0,00	160,50	FA/3011217929

Item	Quantidade	Unidade	Historico	Valor Unitario Item	Valor Total Item
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2019.	0,00	1.980,00

	Valor	Desconto	Liquido
Total do Vinculo	**160,50**	**0,00**	**160,50**
Total da Dotação	**160,50**	**0,00**	**160,50**

Exercicio	Ficha
2019	789

Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação	Prefixo / Codigo do Credor
3.3.90.39.00	23.781.0018.2.149	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID	117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Data	Empenho	Liquidação	Favor. Credor / Fornecedor						
22/02/2019	121	110/2019	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.						
Banco			Art Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada		
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ			1719	Pagamento Normal					
Histórico			Valor	Desconto	Líquido	Tipo / Nro Docto Liquid			
PGTO DE EMPENHO.			1.917,08	0,00	1.917,08	FA/3007211917			
Item	Quantidade	Unidade	Histórico			Valor Unitário Item	Valor Total Item		
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2019.			0,00	23.980,00		
				Valor	Desconto	Líquido			
		Total do Vinculo		**1.917,08**	**0,00**	**1.917,08**			
		Total da Dotação		**1.917,08**	**0,00**	**1.917,08**			

Exercício	Ficha								
2019	881								
Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação					Prefixo / Código do Vínculo		
3.3.90.39.00	08.122.0002.2.017	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID					117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
Data	Empenho	Liquidação	Favor. Credor	Razão Social / Fornecedor			Pg / Passa	Processo	
20/02/2019	633	1500/2019	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.						
Banco			Art Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada		
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ			1565	Pagamento Normal					
Histórico			Valor	Desconto	Líquido	Tipo / Nro Docto Liquid			
PGTO DE EMPENHO.			1.770,81	0,00	1.770,81	FA/3000651881			
Item	Quantidade	Unidade	Histórico			Valor Unitário Item	Valor Total Item		
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA.			0,00	12.100,00		
Data	Empenho	Liquidação	Favor. Credor	Razão Social / Fornecedor			Pg / Passa	Processo	
20/02/2019	633	1501/2019	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.						
Banco			Art Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada		
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ			1561	Pagamento Normal					
Histórico			Valor	Desconto	Líquido	Tipo / Nro Docto Liquid			
PGTO DE EMPENHO.			2.228,29	0,00	2.228,29	FA/3000651881			
Item	Quantidade	Unidade	Histórico			Valor Unitário Item	Valor Total Item		
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA.			0,00	12.100,00		
				Valor	Desconto	Líquido			
		Total do Vinculo		**3.999,10**	**0,00**	**3.999,10**			
		Total da Dotação		**3.999,10**	**0,00**	**3.999,10**			

Exercício	Ficha								
2019	883								
Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação					Prefixo / Código do Vínculo		
3.3.90.39.00	08.244.0003.2.029	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID					117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
Data	Empenho	Liquidação	Favor. Credor	Razão Social / Fornecedor			Pg / Passa	Processo	
22/02/2019	635	1783/2019	9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.						
Banco			Art Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada		
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ			1746	Pagamento Normal					
Histórico			Valor	Desconto	Líquido	Tipo / Nro Docto Liquid			
PGTO DE EMPENHO.			2.218,73	0,00	2.218,73				
Item	Quantidade	Unidade	Histórico			Valor Unitário Item	Valor Total Item		
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA.			0,00	15.400,00		

	Valor	Desconto	Liquido
Total do Vinculo	**2.218,73**	**0,00**	**2.218,73**
Total da Dotação	**2.218,73**	**0,00**	**2.218,73**

Exercício: 2019 Folha: 884

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 | Classificação Funcional: 08.244.0003.2.194 | Descrição da Dotação: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID | Projeto / Código do Vínculo: 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Data: 22/02/2019 | Empenho: 636 | Liquidação: 1732/2019 | Fonte Recurso: | Razão Social / Fornecedor: 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | Pis / Pasep: | Processo:

Banco: 4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ | Ad Carta: 1727 | Tipo Pagamento: Pagamento Normal | Prefixo Docto: | Nro Docto: | Divida Fundada:

Historico: PGTO DE EMPENHO. | Valor: 180,69 | Desconto: 0,00 | Liquido: 180,69 | Tipo / Nro Docto Liquid: FA/3007109062

Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA.	0,00	4.400,00

	Valor	Desconto	Liquido
Total do Vinculo	**180,69**	**0,00**	**180,69**
Total da Dotação	**180,69**	**0,00**	**180,69**

Exercício: 2019 Folha: 889

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 | Classificação Funcional: 08.301.0003.2.195 | Descrição da Dotação: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID | Projeto / Código do Vínculo: 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Data: 22/02/2019 | Empenho: 124 | Liquidação: 1785/2019 | Fonte Recurso: | Razão Social / Fornecedor: 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | Pis / Pasep: | Processo:

Banco: 4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ | Ad Carta: 1745 | Tipo Pagamento: Pagamento Normal | Prefixo Docto: | Nro Docto: | Divida Fundada:

Historico: PGTO DE EMPENHO. | Valor: 321,46 | Desconto: 0,00 | Liquido: 321,46 | Tipo / Nro Docto Liquid:

Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2019.	0,00	3.630,00

	Valor	Desconto	Liquido
Total do Vinculo	**321,46**	**0,00**	**321,46**
Total da Dotação	**321,46**	**0,00**	**321,46**

Exercício: 2019 Folha: 892

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 | Classificação Funcional: 08.573.0003.2.141 | Descrição da Dotação: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID | Projeto / Código do Vínculo: 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Data: 22/02/2019 | Empenho: 122 | Liquidação: 80/2019 | Fonte Recurso: | Razão Social / Fornecedor: 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | Pis / Pasep: | Processo:

Banco: 4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ | Ad Carta: 1735 | Tipo Pagamento: Pagamento Normal | Prefixo Docto: | Nro Docto: | Divida Fundada:

Historico: PGTO DE EMPENHO. | Valor: 1.350,35 | Desconto: 0,00 | Liquido: 1.350,35 | Tipo / Nro Docto Liquid: FA/3007301330

Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2019.	0,00	16.850,00

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo
22/02/2019	631	1796/2019		9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		

Banco	Art Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Divida Fundada
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ	1755	Pagamento Normal			

Histórico	Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid
PGTO DE EMPENHO.	4.724,87	0,00	4.724,87	FA/3003294659

Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitario Item	Valor Total Item
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA.	0,00	66.000,00

	Valor	Desconto	Liquido
Total do Vinculo	**5.931,15**	**0,00**	**5.931,15**
Total da Dotação	**5.931,15**	**0,00**	**5.931,15**

Exercício	Ficha
2019	50055

Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação	Prefixo / Código do Vinculo
2.1.8.8.1.01.02.003		55 - I N S S - PESSOA JURÍDICA	117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo
20/02/2019	207	10/2019		2972 - INSS INSTITUTO NACION SEGURO SOCIAL		

Banco	Art Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Divida Fundada
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ	1575	Pagamento Normal			

Histórico	Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid
PGTO DE EMPENHO.	66,12	0,00	66,12	

Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item
1	0		VALOR DE INSS RETIDO NA FONTE, CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA DO INSS N. 03/2015. ROGENI LUIZ RODRIGUES-ME. NF: 8. NE: 4422/154. PA: 15961/2018.	0,00	66,12

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo
20/02/2019	208	9/2019		2972 - INSS INSTITUTO NACION SEGURO SOCIAL		

Banco	Art Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Divida Fundada
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ	1574	Pagamento Normal			

Histórico	Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid
PGTO DE EMPENHO.	1.609,25	0,00	1.609,25	

Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitario Item	Valor Total Item
1	0		VALOR DE INSS RETIDO NA FONTE, CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA DO INSS N. 03/2015. ROGENI LUIZ RODRIGUES-ME. NF: 7. NE: 12201/155. PA: 15961/2018.	0,00	1.609,25

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo
20/02/2019	224	221/2019		2972 - INSS INSTITUTO NACION SEGURO SOCIAL		

Banco	Art Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Divida Fundada
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ	1571	Pagamento Normal			

Histórico	Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid
PGTO DE EMPENHO.	678,45	0,00	678,45	

Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item
1	0		VALOR DE INSS RETIDO NA FONTE, CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA DO INSS N. 03/2015. FREITAS & MORAIS CONSTRUTORA LTDA. NF: 1452. NE: 10183/1630.	0,00	678,45

	Valor	Desconto	Liquido
Total do Vinculo	**2.353,82**	**0,00**	**2.353,82**

Total da Dotação	**2.353,82**	**0,00**	**2.353,82**
Total Orçam Geral	**118.833,03**	**0,00**	**118.833,03**
Total Extra Geral	**2.353,82**	**0,00**	**2.353,82**
Total de Estornos	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total do Exercicio	**121.186,85**	**0,00**	**121.186,85**
Total Geral	**189.716,75**	**-2.734,33**	**186.982,42**

Kéder Helena Costa Dantas
Diretora do Departamento Financeiro
Matricula nº: 4103

Eleni Soares Gois
Secretária de Finanças e Orçamento
Matricula nº: 2348

DOC.

MÊS DE FEVEREIRO DE 2019

Banco Itaú

Agência 0106 - Conta nº 2412-8

1. Demonstrativo de Movimentação Financeira do mês
2. Extrato de Investimentos Fundos
3. Extrato Conta Corrente

000057

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA
Secretaria Municipal de Finanças e Orçamento
Departamento Financeiro
CNPJ 18.457.218/0001-35

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - FEVEREIRO DE 2019

DATA	CONTA CEMIG 02412-8 ITAÚ	SALDO INICIAL	ENTRADA	SAÍDA	TRANSF DE DESCONTOS	SALDO FINAL
01/02/2019	SALDO APLICADO INICIAL	R$ 28,66				
01/02/2019	SALDO INICIAL EM CONTA CORRENTE	R$ 10,00				
	MOVIMENTAÇÕES					
28/02/2019	RENDIMENTOS BANCÁRIOS		R$ 0,07			
						R$ 28,73
28/02/2019	SALDO APLICADO FINAL					R$ 10,00
28/02/2019	SALDO FINAL EM CONTA CORRENTE					
28/02/2019	**SALDO TOTAL**	**R$ 38,66**	**R$ 0,07**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 38,73**

Eleni Soares Gois
Secretária Municipal de Finanças e Orçamento

Keder Helene Costa Dantas
Diretora de Departamento Financeiro

Itaú 30 horas

Consulta rendimentos mensais

Mês: **Fevereiro/2019**

Ag/conta	Empresa	CNPJ
3365/02412-8	PREF MUN DE ITUIUTABA	18.457.218/0001-35

Fundos	Cotas - 28.02.2019		Movimentação no mês (R$)				Saldo Bruto (R$)		Rendimentos (R$)	
	Saldo	Valor (R$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	31.01.2019	28.02.2019	Bruto do mês	Base cálculo IR
PP CURTO PRAZO	8,63341	3,3287960	0,00	0,00	0,00	0,00	28,66	28,73	0,07	0,00
41090/201	8,63341	3,3287960	0,00	0,00	0,00	0,00	28,66	28,73	0,07	0,00
Total	**8,63341**	**3,3287960**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28,66**	**28,73**	**0,07**	**0,00**

Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828(capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828(demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal n°67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponivel 24 hs todos os dias.

Extrato de conta corrente

Nome: **PREF MUN DE ITUIUTABA**
Agência: **3365** Conta: **02412-8**

Posição da Conta Corrente - 27/03/2019 às 15:01:25h

Extrato - Por Período

01/02/2019 a 28/02/2019

Data	Lançamento	Valor (R$)	Saldo (R$)
05/11	SALDO ANTERIOR		10,00
28/02	S A L D O		10,00

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

MÊS DE MARÇO

DE 2019

DOC.

MÊS DE MARÇO DE 2019

Caixa Econômica Federal

Agência 0125 - Conta nº 318-1

1. Demonstrativo de Movimentação Financeira do mês
2. Extrato Fundo de Investimentos
3. Demonstração da Arrecadação da CIP – CEMIG
4. Extratos das Contas Individuais
5. Demonstrativo de Pagamentos Efetuados no mês

000011

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MARÇO DE 2019

DATA	CONTA CEMIG 318-1 CEF	SALDO INICIAL	ENTRADA	SAÍDA	TRANSF DE DESCONTOS	SALDO FINAL
01/03/2019	SALDO APLICADO INICIAL	R$ 1.647.827,08				
01/03/2019	SALDO INICIAL EM CONTA CORRENTE	R$ -				
	MOVIMENTAÇÕES					
14/03/2019	RECEITA COSIP ILUMINAÇÃO PÚBLICA - REF. FEV/19		R$ 808.812,51			
	CUSTO SERVIÇO DA ARRECADAÇÃO DA CIP - REF. FEV/19			R$ 4.044,06		
	VALOR COMPENSADO DA ARRECADAÇÃO CIP 008021034155			R$ 393.107,53		
	VALOR COMPENSADO DA ARRECADAÇÃO CIP 000081079444					
31/03/2019	RENDIMENTOS BANCÁRIOS		R$ 1.685,30			
31/03/2019	SALDO APLICADO FINAL					R$ 2.061.173,30
31/03/2019	SALDO FINAL EM CONTA CORRENTE					-
31/03/2019	**SALDO TOTAL**	**R$ 1.647.827,08**	**R$ 810.497,81**	**R$ 397.151,59**	**R$ -**	**R$ 2.061.173,30**

Keder Helene Costa Dantas
Diretora do Departamento Financeiro

Eleni Soares Gois
Secretária Municipal de Finanças e Orçamento

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ITUIUTABA, MG	0125	0055	02/04/2019

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/02/2019	Cota em: 29/03/2019
0,0894	0,2872	1,1825	5,928344	5,933641

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE ITUIUTABA	18.457.218/0001-35	006.00000318-1	03/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.647.827,08C	277.957,399894
Aplicações	411.660,92C	69.413,346737
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.685,30C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saida	0,00	
Saldo Bruto*	2.061.173,30C	347.370,746631
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
14 / 03	APLICACAO	411.660,92C	69.413,346737

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	*Endereço para Correspondência:*
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	*Endereço Eletrônico:*
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CEMIG

Acesse o Cemig Atende
www.cemigatende.com.br
Fale com a Cemig 116 | Cemig Torpedo 29810

Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002

Cemig Distribuição S.A. CNPJ 06.981.180/0001-16 / Insc. Estadual 062.322136.0087
Av. Barbacena, 1.219 - 23º andar - Parte I - Bairro Santo Agostinho - CEP: 30190-131 - Belo Horizonte - MG

MUNICIPIO DE ITUIUTABA
AV DEZESSETE 1084
38300-132 ITUIUTABA, MG
CENTRO
CNPJ 18.457.218/0001-35

Nº DO CLIENTE	Nº DA CONTA CONTRATO
7000019626	008021034155

Referente a	Vencimento	Valor a pagar (R$)
FEV/2019	-	-

DEMONSTRAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DA CIP

Valor arrecadado de CIP		**R$808.812,51**
Custo do serviço de arrecadação da CIP		**R$4.044,06**
Valor compensado da arrecadação CIP	**Prioridade**	
Conta contrato 008021034155	1	R$393.107,53
Conta contrato 000081079444	2	R$0,00
Valor previsto a ser transferido para a conta vinculada*		**R$411.660,92**

EMPRESA DE ENERGIA
N.E.: 117 - 3320
Valor: R$ 393.107,53
D.C.E.: 07.03.19

EMPRESA DE ENERGIA
N.E.: 117 - 3322
Valor: R$ 4044,06
D.C.E.: 07.03.19

Lucas G. Santos
Contador
CRC/MG 111.510/O

CÓPIA

Pago através da Rede Bancária

*O VALOR DA ARRECADAÇÃO DA CIP QUE SERÁ TRANSFERIDO ATÉ O 8º DIA ÚTILDO MÊS SUBSEQUENTE DEVERÁ SER CONFIRMADO PELO MUNICÍPIO ATRAVÉS DA AGÊNCIA VIRTUAL WWW.CEMIG.COM.BR, SERVIÇO 'CONSULTA SALDO DE CIP'.

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 125600002
Conta Referência: 0125/006/00000318-1
Nome: MUNICIPIO DE ITUIUTABA
Período: de: 01/03/2019 até: 31/03/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
14/03/2019	003096	PAG FORNEC	411.660,92C	411.660,92C
14/03/2019	990001	APL AUTOM	411.660,92D	0,00
29/03/2019	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA

CONSTRUINDO UM FUTURO MELHOR

CONTA: 318-1 CEF

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 21/03/2019 A 21/03/2019

Exercicio : 2019

Exercício	Ficha
2019	726

Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação	Prefixo / Código do Vínculo
3.3.90.39.00	15.452.0015.2.130	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID	117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo
21/03/2019	117	3320/2019		9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		

Banco	Art Carro	Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada
4-0543 - 117.000 - CEF 318-1 ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2730	Pagamento Normal			

Histórico	Valor	Desconto	Líquido	Tipo / Nro Docto Liquid
PGTO DE EMPENHO.	393.107,53	0,00	393.107,53	FA/8021034155

Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2019.	0,00	4.645.710,00

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo
21/03/2019	117	3322/2019		9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		

Banco	Art Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada
4-0543 - 117.000 - CEF 318-1 ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2731	Pagamento Normal			

Histórico	Valor	Desconto	Líquido	Tipo / Nro Docto Liquid
PGTO DE EMPENHO.	4.044,06	0,00	4.044,06	

Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2019.	0,00	4.645.710,00

	Valor	Desconto	Líquido
Total do Vinculo	**397.151,59**	**0,00**	**397.151,59**
Total da Dotação	**397.151,59**	**0,00**	**397.151,59**
Total Orçam Geral	**397.151,59**	**0,00**	**397.151,59**
Total Extra Geral	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total de Estornos	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total do Exercicio	**397.151,59**	**0,00**	**397.151,59**
Total Geral	**397.151,59**	**0,00**	**397.151,59**

Kéder Helena Costa Dantas
Diretora do Departamento Financeiro
Matricula nº: 4103

Eleni Soares Gois
Secretária de Finanças e Orçamento
Matricula nº: 2348

DOC.

MÊS DE MARÇO DE 2019

Banco do Brasil

Agência 0204 - Conta nº 57.739-1

1. Demonstrativo de Movimentação Financeira do mês
2. Extrato de Investimentos Fundos
3. Extrato Conta Corrente
4. Demonstrativo de Pagamentos Efetuados no mês

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MARÇO DE 2019

DATA	CONTA CEMIG 57739-1 BANCO DO BRASIL	SALDO INICIAL	ENTRADA	SAÍDA	TRANSF DE DESCONTOS	SALDO FINAL
01/03/2019	SALDO APLICADO INICIAL	R$ 310.709,54				
01/03/2019	SALDO INICIAL EM CONTA CORRENTE	R$ -				
	MOVIMENTAÇÕES					
08/03/2019	PAGAMENTO CONTA LUZ			R$ 1.423,27		
01/03/2019	PAGAMENTO CONTA LUZ			R$ 112,80		
01/03/2019	PAGAMENTO CONTA LUZ			R$ 114.899,40		
01/03/2019	RENDIMENTOS BANCÁRIOS		R$ 460,34			
31/03/2019	SALDO APLICADO FINAL					R$ 194.734,41
31/03/2019	SALDO FINAL EM CONTA CORRENTE					-
31/03/2019	**SALDO TOTAL**	**R$ 310.709,54**	**R$ 460,34**	**R$ 116.435,47**	**R$ -**	**R$ 194.734,41**

Eleni Soares Gois
Secretária Municipal de Finanças e Orçamento

Keder Helena Costa Dantas
Diretora de Departamento Financeiro

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338020916212567028
02/04/2019 09:31:46

Cliente

Agência	204-6
Conta	57739-1 CEMIG-ILUMINACAO PUBLICA
Mês/ano referência	MARCO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	310.709,54			85.450,937991		
08/03/2019	RESGATE	1.423,27			391,287865	3,637398777	85.059,650126
	Aplicação 07/01/2019	1.423,27			391,287865		
14/03/2019	RESGATE	112,80			31,000730	3,638623964	85.028,649396
	Aplicação 07/01/2019	112,80			31,000730		
22/03/2019	RESGATE	114.899,40			31.561,224310	3,640524172	53.467,425086
	Aplicação 07/01/2019	114.899,40			31.561,224310		
29/03/2019	SALDO ATUAL	194.734,41			53.467,425086		53.467,425086

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	310.709,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	116.435,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	460,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	460,34
SALDO ATUAL =	194.734,41

Valor da Cota

28/02/2019	3,636116182
29/03/2019	3,642113133

Rentabilidade

No mês	0,1649
No ano	0,5255
Últimos 12 meses	2,1887

Transação efetuada com sucesso por: JC905678 RAFAEL MESSIAS DOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Extrato conta corrente

G335011722740336020
01/04/2019 17:35:57

Cliente - Conta atual

Agência	204-6	
Conta corrente	57739-1	CEMIG-ILUMINACAO PUBLICA
Período do extrato	03/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/02/2019		Saldo Anterior			0,00 C
08/03/2019		+ Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	30.801	1.423,27 D	
08/03/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.423,27 C	0,00 C
14/03/2019		+ Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	31.401	112,80 D	
14/03/2019		BB CP Admin Supremo	70	112,80 C	0,00 C
22/03/2019		+ Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	32.201	2.630,82 D	
22/03/2019		+ Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	32.202	6.317,20 D	
22/03/2019		+ Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	32.203	557,81 D	
22/03/2019		+ Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	32.204	1.583,09 D	
22/03/2019		+ Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	32.205	1.238,93 D	
22/03/2019		+ Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	32.206	376,80 D	
22/03/2019		+ Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	32.207	27.982,24 D	
22/03/2019		+ Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	32.208	15.705,89 D	
22/03/2019		+ Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	32.209	53.947,21 D	
22/03/2019		+ Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	32.210	4.559,41 D	
22/03/2019		BB CP Admin Supremo	70	114.899,40 C	0,00 C
31/03/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC905678 RAFAEL MESSIAS DOS

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000020

Exercício 2019 | Ficha 37

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 | Classificação Funcional: 04.122.0002.2.007 | Descrição da Dotação: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID | Fonte / Código do Vínculo: 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Ext / Passe	Processo
22/03/2019	1930	1817/2019		9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		

Banco	Nº Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ	2894	Pagamento Normal			

Histórico	Valor	Desconto	Líquido	Tipo / Nro Docto Liquid.
PGTO DE EMPENHO.	1.414,24	0,00	1.414,24	FA/3003294617

Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA.	0,00	34.195,00

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Ext / Passe	Processo
22/03/2019	1930	1907/2019		9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		

Banco	Nº Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ	2921	Pagamento Normal			

Histórico	Valor	Desconto	Líquido	Tipo / Nro Docto Liquid.
PGTO DE EMPENHO.	3.035,43	0,00	3.035,43	FA/3013217384

Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA.	0,00	34.195,00

	Valor	Desconto	Líquido
Total do Vinculo	**4.449,67**	**0,00**	**4.449,67**
Total da Dotação	**4.449,67**	**0,00**	**4.449,67**

Exercício 2019 | Ficha 40

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 | Classificação Funcional: 04.153.0002.2.010 | Descrição da Dotação: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID | Fonte / Código do Vínculo: 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Ext / Passe	Processo
22/03/2019	94	1921/2019		9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		

Banco	Nº Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ	2924	Pagamento Normal			

Histórico	Valor	Desconto	Líquido	Tipo / Nro Docto Liquid.
PGTO DE EMPENHO.	92,08	0,00	92,08	FA/3003294612

Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2019.	0,00	1.645,00

	Valor	Desconto	Líquido
Total do Vinculo	**92,08**	**0,00**	**92,08**
Total da Dotação	**92,08**	**0,00**	**92,08**

Exercício 2019 | Ficha 41

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 | Classificação Funcional: 04.153.0002.2.011 | Descrição da Dotação: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID | Fonte / Código do Vínculo: 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Ext / Passe	Processo
22/03/2019	627	1800/2019		9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		

Banco	Nº Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ	3415	Pagamento Normal			

Exercício : 2019

PGTO DE EMPENHO. 557,81 0,00 557,81 FA/3005985867

Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA.	0,00	6.057,29

	Valor	Desconto	Líquido
Total do Vinculo	**557,81**	**0,00**	**557,81**
Total da Dotação	**557,81**	**0,00**	**557,81**

Exercício 2019 — Ficha 42

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 — Classificação Funcional: 04.181.0002.2.012 — Descrição da Dotação: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID — Prefixo / Código do Vínculo: 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Data: 22/03/2019 — Empenho: 97 — Liquidação: 1799/2019 — Fonte Recurso: — Razão Social / Fornecedor: 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A. — Pis / Pasep: — Processo:

Banco: 4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ — Art Caixa: 2912 — Tipo Pagamento: Pagamento Normal — Prefixo Docto: — Nro Docto: — Dívida Fundada:

Histórico: PGTO DE EMPENHO. — Valor: 6.317,20 — Desconto: 0,00 — Líquido: 6.317,20 — Tipo / Nro Docto Liquid: FA/3000837628

Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2019.	0,00	60.940,00

	Valor	Desconto	Líquido
Total do Vinculo	**6.317,20**	**0,00**	**6.317,20**
Total da Dotação	**6.317,20**	**0,00**	**6.317,20**

Exercício 2019 — Ficha 43

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 — Classificação Funcional: 04.181.0002.2.013 — Descrição da Dotação: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID — Prefixo / Código do Vínculo: 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Data: 22/03/2019 — Empenho: 96 — Liquidação: 1801/2019 — Fonte Recurso: — Razão Social / Fornecedor: 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A. — Pis / Pasep: — Processo:

Banco: 4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ — Art Caixa: 3416 — Tipo Pagamento: Pagamento Normal — Prefixo Docto: — Nro Docto: — Dívida Fundada:

Histórico: PGTO DE EMPENHO. — Valor: 1.583,09 — Desconto: 0,00 — Líquido: 1.583,09 — Tipo / Nro Docto Liquid: FA/3005985862

Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2019.	0,00	22.845,00

	Valor	Desconto	Líquido
Total do Vinculo	**1.583,09**	**0,00**	**1.583,09**
Total da Dotação	**1.583,09**	**0,00**	**1.583,09**

Exercício 2019 — Ficha 44

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 — Classificação Funcional: 04.181.0002.2.014 — Descrição da Dotação: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID — Prefixo / Código do Vínculo: 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Data: 22/03/2019 — Empenho: 3184 — Liquidação: 3651/2019 — Fonte Recurso: — Razão Social / Fornecedor: 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A. — Pis / Pasep: — Processo:

Banco: 4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ — Art Caixa: 2911 — Tipo Pagamento: Pagamento Normal — Prefixo Docto: — Nro Docto: — Dívida Fundada:

Histórico: PGTO DE EMPENHO. — Valor: 4.559,41 — Desconto: 0.00 — Líquido: 4.559,41 — Tipo / Nro Docto Liquid: FA/3005985861

Item	Quantidade	Unidade	Historico	Valor Unitário Item	Valor Total Item
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2019. LOCAL: CORPO DE BOMBEIROS.	0,00	50.000,00

	Valor	Desconto	Liquido
Total do Vinculo	**4.559,41**	**0,00**	**4.559,41**
Total da Dotação	**4.559,41**	**0,00**	**4.559,41**

Exercício: 2019 Folha: 46

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Classificação Funcional: 06.183.0002.2.445 Descrição da Dotação: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID Fonte / Código do Vínculo: 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Data: 22/03/2019 Empenho: 630 Liquidação: 1802/2019 Fonte Recurso: Razão Social / Fornecedor: 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A. Pas / Passo: Processo:

Banco: 4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ Ad Caixa: 3418 Tipo Pagamento: Pagamento Normal Prefixo Docto: Nro Docto: Dívida Fundada:

Historico: PGTO DE EMPENHO.

Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid.
376,80	0,00	376,80	FA/3012383745

Item	Quantidade	Unidade	Historico	Valor Unitário Item	Valor Total Item
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA.	0,00	4.500,00

	Valor	Desconto	Liquido
Total do Vinculo	**376,80**	**0,00**	**376,80**
Total da Dotação	**376,80**	**0,00**	**376,80**

Exercício: 2019 Folha: 115

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Classificação Funcional: 02.061.0002.2.023 Descrição da Dotação: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID Fonte / Código do Vínculo: 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Data: 22/03/2019 Empenho: 622 Liquidação: 1903/2019 Fonte Recurso: Razão Social / Fornecedor: 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A. Pas / Passo: Processo:

Banco: 4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ Ad Caixa: 2922 Tipo Pagamento: Pagamento Normal Prefixo Docto: Nro Docto: Dívida Fundada:

Historico: PGTO DE EMPENHO.

Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid.
727,19	0,00	727,19	FA/3007109092

Item	Quantidade	Unidade	Historico	Valor Unitário Item	Valor Total Item
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA.	0,00	1.595,00

	Valor	Desconto	Liquido
Total do Vinculo	**727,19**	**0,00**	**727,19**
Total da Dotação	**727,19**	**0,00**	**727,19**

Exercício: 2019 Folha: 145

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Classificação Funcional: 04.121.0002.2.051 Descrição da Dotação: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID Fonte / Código do Vínculo: 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Data: 22/03/2019 Empenho: 625 Liquidação: 1803/2019 Fonte Recurso: Razão Social / Fornecedor: 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A. Pas / Passo: Processo:

Banco: 4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ Ad Caixa: 2892 Tipo Pagamento: Pagamento Normal Prefixo Docto: Nro Docto: Dívida Fundada:

Historico: PGTO DE EMPENHO.

Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid.
3.222,90	0,00	3.222,90	FA/3003294607

Item	Quantidade	Unidade	Historico	Valor Unitario Item	Valor Total Item
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA.	0,00	17.600,00

	Valor	Desconto	Liquido
Total do Vinculo	**3.222,90**	**0,00**	**3.222,90**
Total da Dotação	**3.222,90**	**0,00**	**3.222,90**

Exercicio: 2019 Folha: 216

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Classificação Funcional: 20.602.0017.2.067 Descrição da Dotação: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID Prefixo / Código do Vinculo: 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Data: 22/03/2019 Empenho: 99 Liquidação: 1901/2019 Fonte Recurso: Razão Social / Favorecido: 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A. Pis / Pasep: Processo:

Banco: 4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ Art Carga: 3423 Tipo Pagamento: Pagamento Normal Prefixo Docto: Nro Docto: Divida Fundada:

Historico: PGTO DE EMPENHO. Valor: 6.256,28 Desconto: 0,00 Liquido: 6.256,28 Tipo / Nro Docto Liquid: FA/3009000434

Item	Quantidade	Unidade	Historico	Valor Unitario Item	Valor Total Item
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2019.	0,00	86.385,00

	Valor	Desconto	Liquido
Total do Vinculo	**6.256,28**	**0,00**	**6.256,28**
Total da Dotação	**6.256,28**	**0,00**	**6.256,28**

Exercicio: 2019 Folha: 246

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Classificação Funcional: 04.122.0002.2.071 Descrição da Dotação: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID Prefixo / Código do Vinculo: 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Data: 22/03/2019 Empenho: 125 Liquidação: 1815/2019 Fonte Recurso: Razão Social / Favorecido: 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A. Pis / Pasep: Processo:

Banco: 4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ Art Carga: 2906 Tipo Pagamento: Pagamento Normal Prefixo Docto: Nro Docto: Divida Fundada:

Historico: PGTO DE EMPENHO. Valor: 9.931,23 Desconto: 0,00 Liquido: 9.931,23 Tipo / Nro Docto Liquid: FA/3003294604

Item	Quantidade	Unidade	Historico	Valor Unitario Item	Valor Total Item
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2019.	0,00	77.000,00

	Valor	Desconto	Liquido
Total do Vinculo	**9.931,23**	**0,00**	**9.931,23**
Total da Dotação	**9.931,23**	**0,00**	**9.931,23**

Exercicio: 2019 Folha: 373

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Classificação Funcional: 12.361.0006.2.094 Descrição da Dotação: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID Prefixo / Código do Vinculo: 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Data: 22/03/2019 Empenho: 628 Liquidação: 1809/2019 Fonte Recurso: Razão Social / Favorecido: 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A. Pis / Pasep: Processo:

Banco: 4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ Art Carga: 2886 Tipo Pagamento: Pagamento Normal Prefixo Docto: Nro Docto: Divida Fundada:

Historico: PGTO DE EMPENHO. Valor: 13.497,75 Desconto: 0,00 Liquido: 13.497,75 Tipo / Nro Docto Liquid: FA/3003294596

Item: Quantidade: Unidade: Historico: Valor Unitario Item: Valor Total Item:

	1	0	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA.				0,00	308.000,00
				Valor	Desconto	Líquido		
			Total do Vinculo	**13.497,75**	**0,00**	**13.497,75**		
			Total da Dotação	**13.497,75**	**0,00**	**13.497,75**		

Exercício: 2019 Ficha: 378
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Classificação Funcional: 12.365.0005.2.100 Descrição da Dotação: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID
Prefixo / Código do Vínculo: 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Data: 22/03/2019 Empenho: 105 Liquidação: 1812/2019 Fonte Recurso: Razão Social / Favorecido: 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.
Pfx / Passo: Processo:
Banco: 4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ Ad Cabra: 2883 Tipo Pagamento: Pagamento Normal
Prefixo Docto: Nro Docto: Dívida Fundada:
Histórico: PGTO DE EMPENHO. Valor: 375,53 Desconto: 0,00 Líquido: 375,53 Tipo / Nro Docto Liquid: FA/3003294631

Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2019.	0,00	8.925,00

Data: 22/03/2019 Empenho: 105 Liquidação: 1900/2019 Fonte Recurso: Razão Social / Favorecido: 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.
Pfx / Passo: Processo:
Banco: 4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ Ad Cabra: 3422 Tipo Pagamento: Pagamento Normal
Prefixo Docto: Nro Docto: Dívida Fundada:
Histórico: PGTO DE EMPENHO. Valor: 4.457,81 Desconto: 0,00 Líquido: 4.457,81 Tipo / Nro Docto Liquid: FA/3009009333

Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2019.	0,00	8.925,00

				Valor	Desconto	Líquido		
			Total do Vinculo	**4.833,34**	**0,00**	**4.833,34**		
			Total da Dotação	**4.833,34**	**0,00**	**4.833,34**		

Exercício: 2019 Ficha: 379
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Classificação Funcional: 12.365.0005.2.101 Descrição da Dotação: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID
Prefixo / Código do Vínculo: 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Data: 22/03/2019 Empenho: 629 Liquidação: 1811/2019 Fonte Recurso: Razão Social / Favorecido: 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.
Pfx / Passo: Processo:
Banco: 4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ Ad Cabra: 2884 Tipo Pagamento: Pagamento Normal
Prefixo Docto: Nro Docto: Dívida Fundada:
Histórico: PGTO DE EMPENHO. Valor: 490,21 Desconto: 0,00 Líquido: 490,21 Tipo / Nro Docto Liquid: FA/3001374257

Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA.	0,00	8.283,00

				Valor	Desconto	Líquido		
			Total do Vinculo	**490,21**	**0,00**	**490,21**		
			Total da Dotação	**490,21**	**0,00**	**490,21**		

Exercício: 2019 Ficha: 385
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Classificação Funcional: 13.392.0010.2.106 Descrição da Dotação: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID
Prefixo / Código do Vínculo: 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Passep	Processo
22/03/2019	106	1810/2019		9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		

Banco	Art Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundeada
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ	2885	Pagamento Normal			

Histórico	Valor	Desconto	Líquido	Tipo / Nro Docto Liquid
PGTO DE EMPENHO.	612,79	0,00	612,79	FA/3005117529

Item	Quantidade	Unidade	Historico	Valor Unitário Item	Valor Total Item
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2019.	0,00	7.820,00

	Valor	Desconto	Líquido
Total do Vinculo	**612,79**	**0,00**	**612,79**
Total da Dotação	**612,79**	**0,00**	**612,79**

Exercício	Fiche
2019	433

Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação	Prefixo / Código do Vínculo
3.3.90.39.00	27.811.0011.2.107	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID	117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Passep	Processo
22/03/2019	107	1813/2019		9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		

Banco	Art Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundeada
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ	2882	Pagamento Normal			

Histórico	Valor	Desconto	Líquido	Tipo / Nro Docto Liquid
PGTO DE EMPENHO.	1.490,44	0,00	1.490,44	FA/3006740878

Item	Quantidade	Unidade	Historico	Valor Unitário Item	Valor Total Item
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2019.	0,00	57.735,00

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Passep	Processo
22/03/2019	107	1824/2019		9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		

Banco	Art Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundeada
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ	2903	Pagamento Normal			

Histórico	Valor	Desconto	Líquido	Tipo / Nro Docto Liquid
PGTO DE EMPENHO.	78,55	0,00	78,55	FA/3011923605

Item	Quantidade	Unidade	Historico	Valor Unitário Item	Valor Total Item
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2019.	0,00	57.735,00

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Passep	Processo
22/03/2019	107	1902/2019		9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		

Banco	Art Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundeada
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ	3424	Pagamento Normal			

Histórico	Valor	Desconto	Líquido	Tipo / Nro Docto Liquid
PGTO DE EMPENHO.	2.441,79	0,00	2.441,79	FA/3009000433

Item	Quantidade	Unidade	Historico	Valor Unitário Item	Valor Total Item
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2019.	0,00	57.735,00

	Valor	Desconto	Líquido
Total do Vinculo	**4.010,78**	**0,00**	**4.010,78**
Total da Dotação	**4.010,78**	**0,00**	**4.010,78**

Exercício	Fiche
2019	575

Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação	Prefixo / Código do Vínculo
3.3.90.39.00	10.122.0002.2.110	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID	117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo
22/03/2019	112	1832/2019		9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		

Banco	Art Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Divida Fundada
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ	2895	Pagamento Normal			

Histórico	Valor	Desconto	Líquido	Tipo / Nro Docto Liquid
PGTO DE EMPENHO.	31,65	0,00	31,65	FA/3012745455

Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2019.	0,00	5.070,00

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo
22/03/2019	112	1919/2019		9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		

Banco	Art Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Divida Fundada
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ	2913	Pagamento Normal			

Histórico	Valor	Desconto	Líquido	Tipo / Nro Docto Liquid
PGTO DE EMPENHO.	599,88	0,00	599,88	FA/3000128430

Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2019.	0,00	5.070,00

	Valor	Desconto	Líquido
Total do Vinculo	**631,53**	**0,00**	**631,53**
Total da Dotação	**631,53**	**0,00**	**631,53**

Exercício	Ficha
2019	578

Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação	Prefixo / Código do Vínculo
3.3.90.39.00	10.301.0019.2.116	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID	117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo
22/03/2019	108	1828/2019		9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		

Banco	Art Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Divida Fundada
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ	2899	Pagamento Normal			

Histórico	Valor	Desconto	Líquido	Tipo / Nro Docto Liquid
PGTO DE EMPENHO.	3.347,70	0,00	3.347,70	FA/3000652463

Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2019.	0,00	74.015,00

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo
22/03/2019	108	1845/2019		9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		

Banco	Art Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Divida Fundada
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ	2893	Pagamento Normal			

Histórico	Valor	Desconto	Líquido	Tipo / Nro Docto Liquid
PGTO DE EMPENHO.	39,27	0,00	39,27	FA/3013807926

Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2019.	0,00	74.015,00

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo
22/03/2019	108	1898/2019		9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		

Banco	Art Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Divida Fundada
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ	3420	Pagamento Normal			

Histórico	Valor	Desconto	Líquido	Tipo / Nro Docto Liquid
PGTO DE EMPENHO.	2.112,96	0,00	2.112,96	FA/3009014882

Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2019.	0,00	74.015,00

000024

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Fav / Pagto	Processo
22/03/2019	108	1917/2019		9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		

Banco	Art Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ	2915	Pagamento Normal			

Histórico	Valor	Desconto	Líquido	Tipo / Nro Docto Liquid.
PGTO DE EMPENHO.	7.464,62	0,00	7.464,62	FA/3005985878

Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitario Item	Valor Total Item
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2019.	0,00	74.015,00

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Fav / Pagto	Processo
22/03/2019	108	1918/2019		9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		

Banco	Art Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ	2914	Pagamento Normal			

Histórico	Valor	Desconto	Líquido	Tipo / Nro Docto Liquid.
PGTO DE EMPENHO.	360,40	0,00	360,40	FA/3007284125

Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitario Item	Valor Total Item
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2019.	0,00	74.015,00

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Fav / Pagto	Processo
22/03/2019	108	1923/2019		9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		

Banco	Art Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ	2926	Pagamento Normal			

Histórico	Valor	Desconto	Líquido	Tipo / Nro Docto Liquid.
PGTO DE EMPENHO.	491,74	0,00	491,74	FA/3000838249

Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitario Item	Valor Total Item
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2019.	0,00	74.015,00

	Valor	Desconto	Líquido
Total do Vinculo	**13.816,69**	**0,00**	**13.816,69**
Total da Dotação	**13.816,69**	**0,00**	**13.816,69**

Exercício	Ficha
2019	579

Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação	Prefixo / Código do Vínculo
3.3.90.39.00	10.301.0019.2.117	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID	117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Fav / Pagto	Processo
22/03/2019	109	1829/2019		9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		

Banco	Art Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ	2898	Pagamento Normal			

Histórico	Valor	Desconto	Líquido	Tipo / Nro Docto Liquid.
PGTO DE EMPENHO.	1.161,34	0,00	1.161,34	FA/3004104094

Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitario Item	Valor Total Item
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2019.	0,00	21.100,00

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Fav / Pagto	Processo
22/03/2019	109	1909/2019		9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		

Banco	Art Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ	2920	Pagamento Normal			

Histórico	Valor	Desconto	Líquido	Tipo / Nro Docto Liquid.
PGTO DE EMPENHO.	307,52	0,00	307,52	FA/3001552266

Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitario Item	Valor Total Item
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2019.	0,00	21.100,00

		Valor	Desconto	Liquido
	Total do Vinculo	**1.468,86**	**0,00**	**1.468,86**
	Total da Dotação	**1.468,86**	**0,00**	**1.468,86**

Exercício: 2019 Folha: 581
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Classificação Funcional: 10.301.0019.2.186 Descrição da Dotação: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID Prefixo / Código do Vínculo: 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Data: 22/03/2019 Empenho: 110 Liquidação: 1831/2019 Fonte Recurso: Razão Social / Fornecedor: 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A. Pat / Patam: Processo:
Banco: 4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ Ad Causa: 2896 Tipo Pagamento: Pagamento Normal Prefixo Docto: Nro Docto: Divida Fundada:
Historico: PGTO DE EMPENHO. Valor: 426,62 Desconto: 0,00 Liquido: 426,62 Tipo / Nro Docto Liquid: FA/3006848314

Item	Quantidade	Unidade	Historico	Valor Unitario Item	Valor Total Item
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2019.	0,00	3.420,00

		Valor	Desconto	Liquido
	Total do Vinculo	**426,62**	**0,00**	**426,62**
	Total da Dotação	**426,62**	**0,00**	**426,62**

Exercício: 2019 Folha: 584
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Classificação Funcional: 10.302.0019.2.118 Descrição da Dotação: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID Prefixo / Código do Vínculo: 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Data: 22/03/2019 Empenho: 111 Liquidação: 1897/2019 Fonte Recurso: Razão Social / Fornecedor: 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A. Pat / Patam: Processo:
Banco: 4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ Ad Causa: 3419 Tipo Pagamento: Pagamento Normal Prefixo Docto: Nro Docto: Divida Fundada:
Historico: PGTO DE EMPENHO. Valor: 9.897,54 Desconto: 0,00 Liquido: 9.897,54 Tipo / Nro Docto Liquid: FA/3010850662

Item	Quantidade	Unidade	Historico	Valor Unitario Item	Valor Total Item
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2019.	0,00	162.000,00

		Valor	Desconto	Liquido
	Total do Vinculo	**9.897,54**	**0,00**	**9.897,54**
	Total da Dotação	**9.897,54**	**0,00**	**9.897,54**

Exercício: 2019 Folha: 585
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Classificação Funcional: 10.302.0019.2.119 Descrição da Dotação: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID Prefixo / Código do Vínculo: 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Data: 22/03/2019 Empenho: 2101 Liquidação: 2110/2019 Fonte Recurso: Razão Social / Fornecedor: 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A. Pat / Patam: Processo:
Banco: 4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ Ad Causa: 3421 Tipo Pagamento: Pagamento Normal Prefixo Docto: Nro Docto: Divida Fundada:
Historico: PGTO DE EMPENHO. Valor: 2.815,86 Desconto: 0,00 Liquido: 2.815,86 Tipo / Nro Docto Liquid: FA/3009013554

Item	Quantidade	Unidade	Historico	Valor Unitario Item	Valor Total Item
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE I.	0,00	20.000,00

	Valor	Desconto	Líquido
Total do Vinculo	**2.815,86**	**0,00**	**2.815,86**
Total da Dotação	**2.815,86**	**0,00**	**2.815,86**

Exercício: 2019 Ficha: 592
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Classificação Funcional: 10.305.0020.2.121 Descrição da Dotação: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID Prefixo / Código do Vínculo: 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Data: 22/03/2019 Empenho: 113 Liquidação: 1830/2019 Fonte Recurso: Razão Social / Fornecedor: 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A. Pis / Pasep: Processo:
Banco: 4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ Art Caixa: 2897 Tipo Pagamento: Pagamento Normal Prefixo Docto: Nro Docto: Dívida Fundada:
Histórico: PGTO DE EMPENHO. Valor: 912,39 Desconto: 0,00 Líquido: 912,39 Tipo / Nro Docto Liquid: FA/3004084566
Item: 1 Quantidade: 0 Unidade: Histórico: TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2019. Valor Unitário Item: 0,00 Valor Total Item: 8.740,00

	Valor	Desconto	Líquido
Total do Vinculo	**912,39**	**0,00**	**912,39**
Total da Dotação	**912,39**	**0,00**	**912,39**

Exercício: 2019 Ficha: 651
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Classificação Funcional: 15.122.0002.2.122 Descrição da Dotação: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID Prefixo / Código do Vínculo: 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Data: 22/03/2019 Empenho: 115 Liquidação: 3368/2019 Fonte Recurso: Razão Social / Fornecedor: 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A. Pis / Pasep: Processo:
Banco: 4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ Art Caixa: 2910 Tipo Pagamento: Pagamento Normal Prefixo Docto: Nro Docto: Dívida Fundada:
Histórico: PGTO DE EMPENHO. Valor: 2.630,82 Desconto: 0,00 Líquido: 2.630,82 Tipo / Nro Docto Liquid:
Item: 1 Quantidade: 0 Unidade: Histórico: TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2019. Valor Unitário Item: 0,00 Valor Total Item: 12.100,00

	Valor	Desconto	Líquido
Total do Vinculo	**2.630,82**	**0,00**	**2.630,82**
Total da Dotação	**2.630,82**	**0,00**	**2.630,82**

Exercício: 2019 Ficha: 725
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Classificação Funcional: 15.452.0015.2.129 Descrição da Dotação: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID Prefixo / Código do Vínculo: 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Data: 22/03/2019 Empenho: 116 Liquidação: 1821/2019 Fonte Recurso: Razão Social / Fornecedor: 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A. Pis / Pasep: Processo:
Banco: 4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ Art Caixa: 2908 Tipo Pagamento: Pagamento Normal Prefixo Docto: Nro Docto: Dívida Fundada:
Histórico: PGTO DE EMPENHO. Valor: 1.728,44 Desconto: 0,00 Líquido: 1.728,44 Tipo / Nro Docto Liquid: FA/3003294590
Item: 1 Quantidade: 0 Unidade: Histórico: TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2019. Valor Unitário Item: 0,00 Valor Total Item: 30.965,00

	Valor	Desconto	Liquido
Total do Vinculo	**1.728,44**	**0,00**	**1.728,44**
Total da Dotação	**1.728,44**	**0,00**	**1.728,44**

Exercício: 2019 Ficha: 727
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Classificação Funcional: 15.452.0015.2.132 Descrição da Dotação: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID Prefixo / Código do Vínculo: 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Data: 22/03/2019 Empenho: 118 Liquidação: 1819/2019 Fonte Recurso: Razão Social / Favorecido: 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A. Fls / Passo: Processo:
Banco: 4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ Art Caixa: 2907 Tipo Pagamento: Pagamento Normal Prefixo Docto: Nro Docto: Divida Fundada:
Histórico: PGTO DE EMPENHO. Valor: 1.422,77 Desconto: 0,00 Liquido: 1.422,77 Tipo / Nro Docto Liquid: FA/3003294601
Item: 1 Quantidade: 0 Unidade: Histórico: TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2019. Valor Unitario Item: 0,00 Valor Total Item: 45.860,00

	Valor	Desconto	Liquido
Total do Vinculo	**1.422,77**	**0,00**	**1.422,77**
Total da Dotação	**1.422,77**	**0,00**	**1.422,77**

Exercício: 2019 Ficha: 728
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Classificação Funcional: 17.512.0013.2.134 Descrição da Dotação: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID Prefixo / Código do Vínculo: 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Data: 22/03/2019 Empenho: 119 Liquidação: 1826/2019 Fonte Recurso: Razão Social / Favorecido: 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A. Fls / Passo: Processo:
Banco: 4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ Art Caixa: 2901 Tipo Pagamento: Pagamento Normal Prefixo Docto: Nro Docto: Divida Fundada:
Histórico: PGTO DE EMPENHO. Valor: 1.056,97 Desconto: 0,00 Liquido: 1.056,97 Tipo / Nro Docto Liquid: FA/3006813495
Item: 1 Quantidade: 0 Unidade: Histórico: TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2019. Valor Unitário Item: 0,00 Valor Total Item: 10.900,00

	Valor	Desconto	Liquido
Total do Vinculo	**1.056,97**	**0,00**	**1.056,97**
Total da Dotação	**1.056,97**	**0,00**	**1.056,97**

Exercício: 2019 Ficha: 748
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Classificação Funcional: 04.782.0002.2.189 Descrição da Dotação: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID Prefixo / Código do Vínculo: 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Data: 22/03/2019 Empenho: 632 Liquidação: 1822/2019 Fonte Recurso: Razão Social / Favorecido: 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A. Fls / Passo: Processo:
Banco: 4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ Art Caixa: 2904 Tipo Pagamento: Pagamento Normal Prefixo Docto: Nro Docto: Divida Fundada:
Histórico: PGTO DE EMPENHO. Valor: 1.972,54 Desconto: 0,00 Liquido: 1.972,54 Tipo / Nro Docto Liquid: FA/3006137718
Item: 1 Quantidade: 0 Unidade: Histórico: TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA. Valor Unitario Item: 0,00 Valor Total Item: 26.000,00

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pro / Passiv	Processo
22/03/2019	632	1825/2019		9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		

Banco	Art Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Dados	Nro Docto	Dívida Fundada
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ	2902	Pagamento Normal			

Histórico	Valor	Desconto	Líquido	Tipo / Nro Docto Líquid
PGTO DE EMPENHO.	31,65	0,00	31,65	FA/3013738369

Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitario Item	Valor Total Item
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA.	0,00	26.000,00

	Valor	Desconto	Líquido
Total do Vinculo	**2.004,19**	**0,00**	**2.004,19**
Total da Dotação	**2.004,19**	**0,00**	**2.004,19**

Exercício	Ficha
2019	783

Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação	Prefixo / Código do Vínculo
3.3.90.39.00	23.122.0018.2.139	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID	117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pro / Passiv	Processo
22/03/2019	120	1914/2019		9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		

Banco	Art Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Dados	Nro Docto	Dívida Fundada
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ	2918	Pagamento Normal			

Histórico	Valor	Desconto	Líquido	Tipo / Nro Docto Liquid
PGTO DE EMPENHO.	32,14	0,00	32,14	FA/3001732847

Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitario Item	Valor Total Item
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2019.	0,00	6.270,00

	Valor	Desconto	Líquido
Total do Vinculo	**32,14**	**0,00**	**32,14**
Total da Dotação	**32,14**	**0,00**	**32,14**

Exercício	Ficha
2019	788

Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação	Prefixo / Código do Vínculo
3.3.90.39.00	23.695.0018.2.148	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID	117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pro / Passiv	Processo
22/03/2019	828	1818/2019		9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		

Banco	Art Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Dados	Nro Docto	Dívida Fundada
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ	2909	Pagamento Normal			

Histórico	Valor	Desconto	Líquido	Tipo / Nro Docto Liquid
PGTO DE EMPENHO.	299,34	0,00	299,34	FA/3011217929

Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitario Item	Valor Total Item
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2019.	0,00	1.980,00

	Valor	Desconto	Líquido
Total do Vinculo	**299,34**	**0,00**	**299,34**
Total da Dotação	**299,34**	**0,00**	**299,34**

Exercício	Ficha
2019	789

Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação	Prefixo / Código do Vínculo
3.3.90.39.00	23.781.0018.2.149	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID	117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Data 22/03/2019 | Empenho 121 | Liquidação 1916/2019 | Fonte Recurso | Razão Social / Favorecido 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.
Banco 4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ | Ad Caixa 2916 | Tipo Pagamento Pagamento Normal | Prefixo Docto | Nro Docto | Dígito Funcional | Pos / Passo | Processo
Histórico PGTO DE EMPENHO. | Valor 1.249,43 | Desconto 0,00 | Liquido 1.249,43 | Tipo / Nro Docto Liquid FA/30007211917
Item 1 | Quantidade 0 | Unidade | Historico TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2019. | Valor Unitario Item 0,00 | Valor Total Item 23.980,00

	Valor	Desconto	Liquido
Total do Vinculo	**1.249,43**	**0,00**	**1.249,43**
Total da Dotação	**1.249,43**	**0,00**	**1.249,43**

Exercício 2019 | Ficha 881
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 | Classificação Funcional 08.122.0002.2.017 | Descrição da Dotação OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID | Prefixo / Código do Vínculo 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Data 08/03/2019 | Empenho 633 | Liquidação 2504/2019 | Fonte Recurso | Razão Social / Favorecido 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.
Banco 4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ | Ad Caixa 2152 | Tipo Pagamento Pagamento Normal | Prefixo Docto | Nro Docto | Dígito Funcional | Pos / Passo | Processo
Histórico PGTO DE EMPENHO. | Valor 1.423,27 | Desconto 0,00 | Liquido 1.423,27 | Tipo / Nro Docto Liquid FA/7005747393
Item 1 | Quantidade 0 | Unidade | Historico TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA. | Valor Unitario Item 0,00 | Valor Total Item 12.100,00

Data 22/03/2019 | Empenho 633 | Liquidação 1823/2019 | Fonte Recurso | Razão Social / Favorecido 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.
Banco 4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ | Ad Caixa 3417 | Tipo Pagamento Pagamento Normal | Prefixo Docto | Nro Docto | Dígito Funcional | Pos / Passo | Processo
Histórico PGTO DE EMPENHO. | Valor 1.238,93 | Desconto 0,00 | Liquido 1.238,93 | Tipo / Nro Docto Liquid FA/7004726553
Item 1 | Quantidade 0 | Unidade | Historico TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA. | Valor Unitario Item 0,00 | Valor Total Item 12.100,00

	Valor	Desconto	Liquido
Total do Vinculo	**2.662,20**	**0,00**	**2.662,20**
Total da Dotação	**2.662,20**	**0,00**	**2.662,20**

Exercício 2019 | Ficha 883
Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 | Classificação Funcional 08.244.0003.2.029 | Descrição da Dotação OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID | Prefixo / Código do Vínculo 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Data 14/03/2019 | Empenho 635 | Liquidação 1472/2019 | Fonte Recurso | Razão Social / Favorecido 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.
Banco 4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ | Ad Caixa 2503 | Tipo Pagamento Pagamento Normal | Prefixo Docto | Nro Docto | Dígito Funcional | Pos / Passo | Processo
Histórico PGTO DE EMPENHO. | Valor 112,80 | Desconto 0,00 | Liquido 112,80 | Tipo / Nro Docto Liquid
Item 1 | Quantidade 0 | Unidade | Historico TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA. | Valor Unitario Item 0,00 | Valor Total Item 15.400,00

Data 22/03/2019 | Empenho 635 | Liquidação 1804/2019 | Fonte Recurso | Razão Social / Fornecedor 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | Pc / Passep | Processo

Banco 4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ | Art Caixa 2891 | Tipo Pagamento Pagamento Normal | Prefixo Docto | Nro Docto | Divida Fundada

Histórico PGTO DE EMPENHO. | Valor 2.087,48 | Desconto 0,00 | Liquido 2.087,48 | Tipo / Nro Docto Liquid FA/3000653026

Item	Quantidade	Unidade	Historico	Valor Unitario Item	Valor Total Item
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA.	0,00	15.400,00

	Valor	Desconto	Liquido
Total do Vinculo	**2.200,28**	**0,00**	**2.200,28**
Total da Dotação	**2.200,28**	**0,00**	**2.200,28**

Exercicio 2019 | Ficha 884

Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 | Classificação Funcional 08.244.0003.2.194 | Descrição da Dotação OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID | Prefixo / Código do Vinculo 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Data 22/03/2019 | Empenho 636 | Liquidação 1915/2019 | Fonte Recurso | Razão Social / Fornecedor 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | Pc / Passep | Processo

Banco 4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ | Art Caixa 2917 | Tipo Pagamento Pagamento Normal | Prefixo Docto | Nro Docto | Divida Fundada

Histórico PGTO DE EMPENHO. | Valor 196,20 | Desconto 0,00 | Liquido 196,20 | Tipo / Nro Docto Liquid FA/3007109062

Item	Quantidade	Unidade	Historico	Valor Unitario Item	Valor Total Item
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA.	0,00	4.400,00

	Valor	Desconto	Liquido
Total do Vinculo	**196,20**	**0,00**	**196,20**
Total da Dotação	**196,20**	**0,00**	**196,20**

Exercicio 2019 | Ficha 889

Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 | Classificação Funcional 08.301.0003.2.195 | Descrição da Dotação OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID | Prefixo / Código do Vinculo 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Data 22/03/2019 | Empenho 124 | Liquidação 1805/2019 | Fonte Recurso | Razão Social / Fornecedor 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | Pc / Passep | Processo

Banco 4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ | Art Caixa 2890 | Tipo Pagamento Pagamento Normal | Prefixo Docto | Nro Docto | Divida Fundada

Histórico PGTO DE EMPENHO. | Valor 314,25 | Desconto 0,00 | Liquido 314,25 | Tipo / Nro Docto Liquid FA/3003294633

Item	Quantidade	Unidade	Historico	Valor Unitario Item	Valor Total Item
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2019.	0,00	3.630,00

Data 22/03/2019 | Empenho 124 | Liquidação 1922/2019 | Fonte Recurso | Razão Social / Fornecedor 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | Pc / Passep | Processo

Banco 4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ | Art Caixa 2925 | Tipo Pagamento Pagamento Normal | Prefixo Docto | Nro Docto | Divida Fundada

Histórico PGTO DE EMPENHO. | Valor 820,93 | Desconto 0,00 | Liquido 820,93 | Tipo / Nro Docto Liquid FA/3000293305

Item	Quantidade	Unidade	Historico	Valor Unitario Item	Valor Total Item
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2019.	0,00	3.630,00

		Valor	Desconto	Liquido
	Total do Vinculo	**1.135,18**	**0,00**	**1.135,18**
	Total da Dotação	**1.135,18**	**0,00**	**1.135,18**

Exercício: 2019 Ficha: 892
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Classificação Funcional: 08.573.0003.2.141 Descrição da Dotação: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID Prefeit. Código do Vínculo: 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Data: 22/03/2019 Empenho: 122 Liquidação: 1806/2019 Fonte Recurso: Razão Social / Fornecedor: 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A. Pis / Pasep: Processo:
Banco: 4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ Ad Caixa: 2889 Tipo Pagamento: Pagamento Normal Prefeit. Docto: Nro Docto: Dívida Fundada:
Histórico: PGTO DE EMPENHO. Valor: 1.275,96 Desconto: 0,00 Liquido: 1.275,96 Tipo / Nro Docto Liquid: FA/3007301330
Item: 1 Quantidade: 0 Unidade: Histórico: TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2019. Valor Unitario Item: 0,00 Valor Total Item: 16.850,00

		Valor	Desconto	Liquido
	Total do Vinculo	**1.275,96**	**0,00**	**1.275,96**
	Total da Dotação	**1.275,96**	**0,00**	**1.275,96**

Exercício: 2019 Ficha: 958
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Classificação Funcional: 08.243.0002.2.032 Descrição da Dotação: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID Prefeit. Código do Vínculo: 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Data: 22/03/2019 Empenho: 123 Liquidação: 1807/2019 Fonte Recurso: Razão Social / Fornecedor: 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A. Pis / Pasep: Processo:
Banco: 4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ Ad Caixa: 2888 Tipo Pagamento: Pagamento Normal Prefeit. Docto: Nro Docto: Dívida Fundada:
Histórico: PGTO DE EMPENHO. Valor: 163,41 Desconto: 0,00 Liquido: 163,41 Tipo / Nro Docto Liquid: FA/3013644597
Item: 1 Quantidade: 0 Unidade: Histórico: TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2019. Valor Unitario Item: 0,00 Valor Total Item: 12.200,00

		Valor	Desconto	Liquido
	Total do Vinculo	**163,41**	**0,00**	**163,41**
	Total da Dotação	**163,41**	**0,00**	**163,41**

Exercício: 2019 Ficha: 960
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Classificação Funcional: 08.243.0003.2.039 Descrição da Dotação: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID Prefeit. Código do Vínculo: 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Data: 22/03/2019 Empenho: 637 Liquidação: 1808/2019 Fonte Recurso: Razão Social / Fornecedor: 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A. Pis / Pasep: Processo:
Banco: 4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ Ad Caixa: 2887 Tipo Pagamento: Pagamento Normal Prefeit. Docto: Nro Docto: Dívida Fundada:
Histórico: PGTO DE EMPENHO. Valor: 111,56 Desconto: 0,00 Liquido: 111,56 Tipo / Nro Docto Liquid: FA/3007629236
Item: 1 Quantidade: 0 Unidade: Histórico: TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA. Valor Unitario Item: 0,00 Valor Total Item: 2.310,00

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo
22/03/2019	637	1911/2019		9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		

Banco	Art Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Divida Fundada
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ	2919	Pagamento Normal			

Histórico	Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid
PGTO DE EMPENHO.	196,20	0,00	196,20	FA/3005985781

Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA.	0,00	2.310,00

	Valor	Desconto	Liquido
Total do Vinculo	**307,76**	**0,00**	**307,76**
Total da Dotação	**307,76**	**0,00**	**307,76**

Exercício	Ficha
2019	1044

Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação	Prefixo / Codigo do Vinculo
3.3.90.39.00	04.122.0002.2.077	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID	117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo
22/03/2019	101	1814/2019		9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		

Banco	Art Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Divida Fundada
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ	2881	Pagamento Normal			

Histórico	Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid
PGTO DE EMPENHO.	219,18	0,00	219,18	FA/3000838164

Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2019.	0,00	33.300,00

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo
22/03/2019	101	1920/2019		9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		

Banco	Art Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Divida Fundada
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ	2923	Pagamento Normal			

Histórico	Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid
PGTO DE EMPENHO.	132,13	0,00	132,13	FA/3007305083

Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2019.	0,00	33.300,00

	Valor	Desconto	Liquido
Total do Vinculo	**351,31**	**0,00**	**351,31**
Total da Dotação	**351,31**	**0,00**	**351,31**

Exercício	Ficha
2019	1091

Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação	Prefixo / Codigo do Vinculo
3.3.90.39.00	26.452.0028.2.136	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID	117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo
22/03/2019	631	1820/2019		9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		

Banco	Art Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Divida Fundada
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ	2905	Pagamento Normal			

Histórico	Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid
PGTO DE EMPENHO.	5.186,87	0,00	5.186,87	FA/3003294659

Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA.	0,00	66.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA

CONSTRUINDO UM FUTURO MELHOR

Movimento de Pagamentos

PERíODO: 08/03/2019 A 22/03/2019

Exercicio : 2019

Data	Empenho	Liquidação	Parte Recurso	Recebedor / Fornecedor	Pré / Postal	Processo
22/03/2019	631	1827/2019		9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		

Banco	Ar Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Doc	Nro Doc	Dívida Fundada
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ	2900	Pagamento Normal			

Histórico	Valor	Desconto	Líquido	Tipo / Nro Doc Liquid
PGTO DE EMPENHO.	1.044,18	0,00	1.044,18	FA/3003294613

Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA.	0,00	66.000,00

	Valor	Desconto	Líquido
Total do Vinculo	**6.231,05**	**0,00**	**6.231,05**
Total da Dotação	**6.231,05**	**0,00**	**6.231,05**
Total Orçam Geral	**116.435,47**	**0,00**	**116.435,47**
Total Extra Geral	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total de Estornos	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total do Exercício	**116.435,47**	**0,00**	**116.435,47**
Total Geral	**116.435,47**	**0,00**	**116.435,47**

Kéder Helena Costa Dantas
Diretora do Departamento Financeiro
Matrícula nº: 4103

Eleni Soares Gois
Secretária de Finanças e Orçamento
Matrícula nº: 2348

DOC.

MÊS DE MARÇO DE 2019

Banco Itaú

Agência 0106 - Conta nº 2412-8

1. Demonstrativo de Movimentação Financeira do mês
2. Extrato de Investimentos Fundos
3. Extrato Conta Corrente

000030

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - MARÇO DE 2019

DATA	CONTA CEMIG 02412-8 ITAÚ	SALDO INICIAL	ENTRADA	SAÍDA	TRANSF DE DESCONTOS	SALDO FINAL
01/03/2019	SALDO APLICADO INICIAL	R$ 28,73				
01/03/2019	SALDO INICIAL EM CONTA CORRENTE	R$ 10,00				
	MOVIMENTAÇÕES					
31/03/2019	RENDIMENTOS BANCÁRIOS		R$ 0,08			
31/03/2019	SALDO APLICADO FINAL					R$ 28,81
31/03/2019	SALDO FINAL EM CONTA CORRENTE					R$ 10,00
31/03/2019	**SALDO TOTAL**	**R$ 38,73**	**R$ 0,08**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 38,81**

Eleni Soares Gois
Secretária Municipal de Finanças e Orçamento

Keder Helena Costa Dantas
Diretora do Departamento Financeiro

Itaú 30 horas

Consulta rendimentos mensais

Mês: Março/2019

Ag/Conta	Empresa	CNPJ
3365/02412-8	PREF MUN DE ITUIUTABA	18.457.218/0001-35

Fundos	Cotas 29.03.2019		Movimentação no mês (R$)				Saldo Bruto (R$)		Rendimentos (R$)	
	Saldo	Valor (R$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	28.02.2019	29.03.2019	Bruto do mês	Base cálculo IR
PP CURTO PRAZO	8,63341	3,3374470	0,00	0,00	0,00	0,00	28,73	28,81	0,08	0,00
41090/201	8,63341	3,3374470	0,00	0,00	0,00	0,00	28,73	28,81	0,08	0,00
Total	**8,63341**	**3,3374470**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28,73**	**28,81**	**0,08**	**0,00**

Consultoria e informações sobre investimentos fale com seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828 (demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

Itaú 30 horas

Extrato de conta corrente

Nome: **PREF MUN DE ITUIUTABA**
Agência: **3365** Conta: **02412-8**

Posição da Conta Corrente - 02/04/2019 às 10:11:36h

Extrato - Por Período

01/03/2019 a 31/03/2019

Data	Lançamento	Valor (R$)	Saldo (R$)
05/11	SALDO ANTERIOR		10,00
31/03	S A L D O		10,00

AVISO !
- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

MÊS DE ABRIL

DE 2019

DOC.

MÊS DE ABRIL DE 2019

Caixa Econômica Federal

Agência 0125 - Conta nº 318-1

1. Demonstrativo de Movimentação Financeira do mês
2. Extrato Fundo de Investimentos
3. Demonstração da Arrecadação da CIP – CEMIG
4. Extratos das Contas Individuais
5. Demonstrativo de Pagamentos Efetuados no mês

0090334

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA
Secretaria Municipal de Finanças e Orçamento
Departamento Financeiro
CNPJ 18.457.218/0001-35

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - ABRIL DE 2019

DATA	CONTA CEMIG 318-1 CEF	SALDO INICIAL	ENTRADA	SAÍDA	TRANSF DE DESCONTOS	SALDO FINAL
01/04/2019	SALDO APLICADO INICIAL	R$ 2.061.173,30				
01/04/2019	SALDO INICIAL EM CONTA CORRENTE	R$ -				
	MOVIMENTAÇÕES					
10/04/2019	RECEITA COSIP ILUMINAÇÃO PÚBLICA - REF. MAR/19		R$ 829.217,35			
	CUSTO SERVIÇO DA ARRECADAÇÃO DA CIP - REF. MAR/19			R$ 4.146,09		
	VALOR COMPENSADO DA ARRECADAÇÃO CIP 008021034155			R$ 395.622,42		
	VALOR COMPENSADO DA ARRECADAÇÃO CIP 000081079444			R$ 835,24		
30/04/2019	RENDIMENTOS BANCÁRIOS		R$ 2.298,74			
30/04/2019	SALDO APLICADO FINAL					R$ 2.492.085,64
30/04/2019	SALDO FINAL EM CONTA CORRENTE					-
30/04/2019	**SALDO TOTAL**	**R$ 2.061.173,30**	**R$ 831.516,09**	**R$ 400.603,75**	**R$ -**	**R$ 2.492.085,64**

Eleni Soares Gois
Secretária Municipal de Finanças e Orçamento

Keder Helena Costa Dantas
Diretora do Departamento Financeiro

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ITUIUTABA, MG	0125	0055	09/05/2019

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/03/2019	Cota em: 30/04/2019
0,0988	0,3863	1,1825	5,933641	5,939504

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE ITUIUTABA	18.457.218/0001-35	006.00000318-1	04/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.061.173,30C	347.370,746631
Aplicações	428.613,60C	72.207,327850
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.298,74C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.492.085,64C	419.578,074482
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
10 / 04	APLICACAO	428.613,60C	72.207,327850

Dados de Tributação

	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

Acesse o Cemig Atende
www.cemigatende.com.br
Fale com a Cemig 116 | Cemig Torpedo 29810

Cemig Distribuição S.A. CNPJ 06.981.180/0001-16 / Insc. Estadual 062.322136.0087
Av. Barbacena, 1.219 - 23º andar - Parte I - Bairro Santo Agostinho - CEP: 30190-131 - Belo Horizonte - MG

Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002

MUNICIPIO DE ITUIUTABA
AV DEZESSETE 1084
38300-132 ITUIUTABA, MG
CENTRO
CNPJ 18.457.218/0001-35

Nº DO CLIENTE	Nº DA CONTA CONTRATO
7000019626	008021034155

Referente a	Vencimento	Valor a pagar (R$)
MAR/2019	-	-

DEMONSTRAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DA CIP

Valor arrecadado de CIP		**R$829.217,35**
Custo do serviço de arrecadação da CIP		**R$4.146,09**
Valor compensado da arrecadação CIP	**Prioridade**	
Conta contrato 008021034155	1	R$395.622,42
Conta contrato 000081079444	2	R$835,24
Valor previsto a ser transferido para a conta vinculada*		**R$428.613,60**

*O VALOR DA ARRECADAÇÃO DA CIP QUE SERÁ TRANSFERIDO ATÉ O 8º DIA ÚTILDO MÊS SUBSEQUENTE DEVERÁ SER CONFIRMADO PELO MUNICÍPIO ATRAVÉS DA AGÊNCIA VIRTUAL WWW.CEMIG.COM.BR, SERVIÇO 'CONSULTA SALDO DE CIP'.

000037

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	125600002
Conta Referência:	0125/006/00000318-1
Nome:	MUNICIPIO DE ITUIUTABA
Período:	de: 01/04/2019 até: 30/04/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
10/04/2019	003096	PAG FORNEC	428.613,60C	428.613,60C
10/04/2019	990001	APL AUTOM	428.613,60D	0,00

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA

CONSTRUINDO UM FUTURO MELHOR

CONTA: 318-1 CEF

Movimento de Pagamentos

PERíODO: 10/04/2019 A 10/04/2019

Exercicio : 2019

Exercício: 2019 | Ficha: 726

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 | Classificação Funcional: 15.452.0015.2.130 | Descrição da Dotação: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID | Prefixo / Código do Vínculo: 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Data: 10/04/2019 | Empenho: 117 | Liquidação: 5104/2019 | Fonte Recurso: | Razão Social / Fornecedor: 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | Pis / Pasep: | Processo:

Banco: 4-0543 - 117.000 - CEF 318-1 ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Art Caixa: 3634 | Tipo Pagamento: Pagamento Normal | Prefixo Docto: | Nro Docto: | Dívida Fundada:

Histórico: CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | Valor: 4.146,09 | Desconto: 0,00 | Líquido: 4.146,09 | Tipo / Nro Docto Liquid:

Item: 1 | Quantidade: 0 | Unidade: | Histórico: TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2019. | Valor Unitário Item: 0,00 | Valor Total Item: 4.645.710,00

Data: 10/04/2019 | Empenho: 117 | Liquidação: 5105/2019 | Fonte Recurso: | Razão Social / Fornecedor: 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | Pis / Pasep: | Processo:

Banco: 4-0543 - 117.000 - CEF 318-1 ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Art Caixa: 3636 | Tipo Pagamento: Pagamento Normal | Prefixo Docto: | Nro Docto: | Dívida Fundada:

Histórico: CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | Valor: 395.622,42 | Desconto: 0,00 | Líquido: 395.622,42 | Tipo / Nro Docto Liquid:

Item: 1 | Quantidade: 0 | Unidade: | Histórico: TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2019. | Valor Unitário Item: 0,00 | Valor Total Item: 4.645.710,00

Data: 10/04/2019 | Empenho: 117 | Liquidação: 5107/2019 | Fonte Recurso: | Razão Social / Fornecedor: 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | Pis / Pasep: | Processo:

Banco: 4-0543 - 117.000 - CEF 318-1 ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Art Caixa: 3635 | Tipo Pagamento: Pagamento Normal | Prefixo Docto: | Nro Docto: | Dívida Fundada:

Histórico: CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | Valor: 835,24 | Desconto: 0,00 | Líquido: 835,24 | Tipo / Nro Docto Liquid:

Item: 1 | Quantidade: 0 | Unidade: | Histórico: TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2019. | Valor Unitário Item: 0,00 | Valor Total Item: 4.645.710,00

	Valor	Desconto	Líquido
Total do Vinculo	**400.603,75**	**0,00**	**400.603,75**
Total da Dotação	**400.603,75**	**0,00**	**400.603,75**
Total Orçam Geral	**400.603,75**	**0,00**	**400.603,75**
Total Extra Geral	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total de Estornos	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total do Exercício	**400.603,75**	**0,00**	**400.603,75**
Total Geral	**400.603,75**	**0,00**	**400.603,75**

Kéder Helena Costa Dantas
Diretora do Departamento Financeiro
Matricula nº: 4103

Eleni Soares Gois
Secretária de Finanças e Orçamento
Matricula nº: 2348

DOC.

MÊS DE ABRIL DE 2019

Banco do Brasil

Agência 0204 - Conta nº 57.739-1

1. Demonstrativo de Movimentação Financeira do mês
2. Extrato de Investimentos Fundos
3. Extrato Conta Corrente
4. Demonstrativo de Pagamentos Efetuados no mês

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - ABRIL DE 2019

DATA	CONTA CEMIG 57739-1 BANCO DO BRASIL	SALDO INICIAL	ENTRADA	SAÍDA	TRANSF DE DESCONTOS	SALDO FINAL
01/04/2019	SALDO APLICADO INICIAL	R$ 194.734,41				
01/04/2019	SALDO INICIAL EM CONTA CORRENTE	R$ -				
	MOVIMENTAÇÕES					
03/04/2019	PAGAMENTO CONTA LUZ			R$ 1.188,99		
10/04/2019	PAGAMENTO CONTA LUZ			R$ 132,57		
17/04/2019	TRANSFERÊNCIA DE DESCONTOS PG FORNECEDOR FREITAS & MORAIS CONST.				R$ 736,14	
17/04/2019	PAGAMENTO FORNECEDOR FREITAS & MORAIS CONSTRUTORA			R$ 61.032,08		
17/04/2019	PAGAMENTO INSS			R$ 617,62		
22/04/2019	PAGAMENTO CONTA LUZ			R$ 108.008,24		
30/04/2019	RENDIMENTOS BANCÁRIOS		R$ 256,31			
30/04/2019	SALDO APLICADO FINAL					R$ 23.275,08
30/04/2019	SALDO FINAL EM CONTA CORRENTE					-
30/04/2019	**SALDO TOTAL**	**R$ 194.734,41**	**R$ 256,31**	**R$ 170.979,50**	**R$ 736,14**	**R$ 23.275,08**

Elen Soares Gois
Secretária Municipal de Finanças e Orçamento

Keder Hélena Costa Dantas
Diretora do Departamento Financeiro

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	204-6
Conta	57739-1 CEMIG-ILUMINACAO PUBLICA
Mês/ano referência	ABRIL/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2019	SALDO ANTERIOR	194.734,41			53.467,425086		
03/04/2019	RESGATE	1.188,99			326,361484	3,643168870	53.141,063602
	Aplicação 07/01/2019	1.188,99			326,361484		
10/04/2019	RESGATE	132,57			36,373018	3,644734635	53.104,690584
	Aplicação 07/01/2019	132,57			36,373018		
17/04/2019	RESGATE	62.385,84			17.109,436156	3,646282638	35.995,254428
	Aplicação 07/01/2019	62.385,84			17.109,436156		
22/04/2019	RESGATE	108.008,24			29.616,443023	3,646901146	6.378,811405
	Aplicação 07/01/2019	12.584,19			3.450,652761		
	Aplicação 22/02/2019	95.424,05			26.165,790262		
30/04/2019	SALDO ATUAL	23.275,08			6.378,811405		6.378,811405

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	194.734,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	171.715,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	256,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	256,31
SALDO ATUAL =	23.275,08

Valor da Cota

29/03/2019	3,642113133
30/04/2019	3,648811029

Rentabilidade

No mês	0,1839
No ano	0,7103
Últimos 12 meses	2,1913

Transação efetuada com sucesso por: JC143866 KEDER H C RIBEIRO.

GOVERNO

Extrato conta corrente

G332021044537545016
02/05/2019 10:53:17

Cliente - Conta atual

Agência 204-6
Conta corrente 57739-1 CEMIG-ILUMINACAO PUBLICA
Período do extrato 04/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/03/2019		Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2019		+ Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	40.301	1.188,99 D	
03/04/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.188,99 C	0,00 C
10/04/2019		+ Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	41.001	132,57 D	
10/04/2019		BB CP Admin Supremo	70	132,57 C	0,00 C
17/04/2019		+ Transferência enviada 17/04 0204 73333-4 PREF MUN ITB C	550.204.000.073.333	736,14 D	
17/04/2019		Pagamento a Fornecedores	1.686	61.032,08 D	
17/04/2019		+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 18457218000135 - 03/2019	41.701	617,62 D	
17/04/2019		BB CP Admin Supremo	70	62.385,84 C	0,00 C
22/04/2019		+ Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	42.201	12.281,50 D	
22/04/2019		+ Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	42.202	131,68 D	
22/04/2019		+ Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	42.203	21.364,06 D	
22/04/2019		+ Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	42.204	55.288,68 D	
22/04/2019		+ Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	42.205	4.389,87 D	
22/04/2019		+ Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	42.206	545,39 D	
22/04/2019		+ Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	42.207	7.238,03 D	
22/04/2019		+ Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	42.208	384,16 D	
22/04/2019		+ Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	42.209	2.051,07 D	
22/04/2019		+ Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	42.210	2.930,82 D	
22/04/2019		+ Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	42.211	1.402,98 D	
22/04/2019		BB CP Admin Supremo	70	108.008,24 C	0,00 C
30/04/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC905678 RAFAEL MESSIAS DOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA

CONSTRUINDO UM FUTURO MELHOR

CONTA: 57739-1 BANCO DO BRASIL

Movimento de Pagamentos

PERíODO: 03/04/2019 A 22/04/2019

Exercicio : 2019

Exercício	Ficha
2019	37

Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação	Credor / Código do Vínculo
3.3.90.39.00	04.122.0002.2.007	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID	117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Fls / Passe	Processo
22/04/2019	1930	3425/2019		9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		

Banco	Art Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ	3694	Pagamento Normal			

Histórico	Valor	Desconto	Líquido	Tipo / Nro Docto Liquid
CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	1.185,36	0,00	1.185,36	FA/3003294617

Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA.	0,00	34.195,00

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Fls / Passe	Processo
22/04/2019	1930	5061/2019		9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		

Banco	Art Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ	3654	Pagamento Normal			

Histórico	Valor	Desconto	Líquido	Tipo / Nro Docto Liquid
CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	2.182,33	0,00	2.182,33	FA/3013217384

Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA.	0,00	34.195,00

	Valor	Desconto	Líquido
Total do Vinculo	**3.367,69**	**0,00**	**3.367,69**
Total da Dotação	**3.367,69**	**0,00**	**3.367,69**

Exercício	Ficha
2019	40

Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação	Credor / Código do Vínculo
3.3.90.39.00	04.153.0002.2.010	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID	117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Fls / Passe	Processo
22/04/2019	94	5078/2019		9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		

Banco	Art Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ	3641	Pagamento Normal			

Histórico	Valor	Desconto	Líquido	Tipo / Nro Docto Liquid
CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	79,07	0,00	79,07	FA/3003294612

Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2019.	0,00	1.645,00

	Valor	Desconto	Líquido
Total do Vinculo	**79,07**	**0,00**	**79,07**
Total da Dotação	**79,07**	**0,00**	**79,07**

Exercício	Ficha
2019	41

Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação	Credor / Código do Vínculo
3.3.90.39.00	04.153.0002.2.011	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID	117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Fls / Passe	Processo
22/04/2019	627	3388/2019		9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		

Banco	Art Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ	3659	Pagamento Normal			

Histórico	Valor	Desconto	Líquido	Tipo / Nro Docto Liquid

CEMIG DISTRIBUICAO S.A. 545,39 0,00 545,39 FA/3005985867

Item	Quantidade	Unidade	Historico	Valor Unitário Item	Valor Total Item
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA.	0,00	6.057,29

	Valor	Desconto	Liquido
Total do Vinculo	**545,39**	**0,00**	**545,39**
Total da Dotação	**545,39**	**0,00**	**545,39**

Exercicio 2019 Ficha 42

Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 Classificação Funcional 04.181.0002.2.012 Descrição da Dotação OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID Prefixo / Código do Vinculo 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Data 22/04/2019 Empenho 97 Liquidação 3385/2019 Fonte Recurso Razão Social / Fornecedor 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A. Fis / Pasep Processo

Banco 4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ Art Caixa 3660 Tipo Pagamento Pagamento Normal Prefixo Docto Nro Docto Divida Fundada

Histórico CEMIG DISTRIBUICAO S.A. Valor 7.238,03 Desconto 0,00 Liquido 7.238,03 Tipo / Nro Docto Liquid. FA/3000837628

Item	Quantidade	Unidade	Historico	Valor Unitário Item	Valor Total Item
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2019.	0,00	60.940,00

	Valor	Desconto	Liquido
Total do Vinculo	**7.238,03**	**0,00**	**7.238,03**
Total da Dotação	**7.238,03**	**0,00**	**7.238,03**

Exercicio 2019 Ficha 43

Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 Classificação Funcional 04.181.0002.2.013 Descrição da Dotação OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID Prefixo / Código do Vinculo 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Data 22/04/2019 Empenho 96 Liquidação 3397/2019 Fonte Recurso Razão Social / Fornecedor 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A. Fis / Pasep Processo

Banco 4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ Art Caixa 3661 Tipo Pagamento Pagamento Normal Prefixo Docto Nro Docto Divida Fundada

Histórico CEMIG DISTRIBUICAO S.A. Valor 2.051,07 Desconto 0,00 Liquido 2.051,07 Tipo / Nro Docto Liquid. FA/3005985862

Item	Quantidade	Unidade	Historico	Valor Unitário Item	Valor Total Item
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2019.	0,00	22.845,00

	Valor	Desconto	Liquido
Total do Vinculo	**2.051,07**	**0,00**	**2.051,07**
Total da Dotação	**2.051,07**	**0,00**	**2.051,07**

Exercicio 2019 Ficha 44

Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 Classificação Funcional 04.181.0002.2.014 Descrição da Dotação OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID Prefixo / Código do Vinculo 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Data 22/04/2019 Empenho 3184 Liquidação 3655/2019 Fonte Recurso Razão Social / Fornecedor 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A. Fis / Pasep Processo

Banco 4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ Art Caixa 3658 Tipo Pagamento Pagamento Normal Prefixo Docto Nro Docto Divida Fundada

Histórico CEMIG DISTRIBUICAO S.A. Valor 4.389,87 Desconto 0,00 Liquido 4.389,87 Tipo / Nro Docto Liquid.

Item	Quantidade	Unidade	Historico	Valor Unitario Item	Valor Total Item
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2019. LOCAL: CORPO DE BOMBEIROS.	0,00	50.000,00

	Valor	Desconto	Liquido
Total do Vinculo	**4.389,87**	**0,00**	**4.389,87**
Total da Dotação	**4.389,87**	**0,00**	**4.389,87**

Exercicio: 2019 Ficha: 46

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Classificação Funcional: 06.183.0002.2.445 Descrição da Dotação: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID Prefixo / Código do Vínculo: 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Data: 22/04/2019 Empenho: 630 Liquidação: 3394/2019 Fonte Recurso: Razão Social / Fornecedor: 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A. Pg / Parcela: Processo:

Banco: 4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ Ad Caixa: 3657 Tipo Pagamento: Pagamento Normal Prefixo Docto: Nro Docto: Divida Fundada:

Historico: CEMIG DISTRIBUICAO S.A. Valor: 384,16 Desconto: 0,00 Liquido: 384,16 Tipo / Nro Docto Liquid.: FA/3012383745

Item	Quantidade	Unidade	Historico	Valor Unitario Item	Valor Total Item
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA.	0,00	4.500,00

	Valor	Desconto	Liquido
Total do Vinculo	**384,16**	**0,00**	**384,16**
Total da Dotação	**384,16**	**0,00**	**384,16**

Exercicio: 2019 Ficha: 115

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Classificação Funcional: 02.061.0002.2.023 Descrição da Dotação: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID Prefixo / Código do Vínculo: 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Data: 22/04/2019 Empenho: 622 Liquidação: 5058/2019 Fonte Recurso: Razão Social / Fornecedor: 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A. Pg / Parcela: Processo:

Banco: 4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ Ad Caixa: 3651 Tipo Pagamento: Pagamento Normal Prefixo Docto: Nro Docto: Divida Fundada:

Historico: CEMIG DISTRIBUICAO S.A. Valor: 160,43 Desconto: 0,00 Liquido: 160,43 Tipo / Nro Docto Liquid.: FA/3007109092

Item	Quantidade	Unidade	Historico	Valor Unitario Item	Valor Total Item
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA.	0,00	1.595,00

	Valor	Desconto	Liquido
Total do Vinculo	**160,43**	**0,00**	**160,43**
Total da Dotação	**160,43**	**0,00**	**160,43**

Exercicio: 2019 Ficha: 122

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Classificação Funcional: 14.422.0002.2.512 Descrição da Dotação: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID Prefixo / Código do Vínculo: 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Data: 22/04/2019 Empenho: 4340 Liquidação: 5230/2019 Fonte Recurso: Razão Social / Fornecedor: 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A. Pg / Parcela: Processo:

Banco: 4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ Ad Caixa: 3655 Tipo Pagamento: Pagamento Normal Prefixo Docto: Nro Docto: Divida Fundada:

Historico: CEMIG DISTRIBUICAO S.A. Valor: 355,53 Desconto: 0,00 Liquido: 355,53 Tipo / Nro Docto Liquid.: FA/3007547020

Item	Quantidade	Unidade	Historico	Valor Unitario Item	Valor Total Item
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA.	0,00	5.800,00

	Valor	Desconto	Liquido
Total do Vinculo	**355,53**	**0,00**	**355,53**
Total da Dotação	**355,53**	**0,00**	**355,53**

Exercicio 2019 — Ficha 145

Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação	Prefixo / Código do Vínculo
3.3.90.39.00	04.121.0002.2.051	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID	117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Passp	Processo
22/04/2019	625	3400/2019		9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		

Banco	Art Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Divida Fundada
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ	3669	Pagamento Normal			

Historico	Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid.
CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	4.241,16	0,00	4.241,16	FA/3003294607

Item	Quantidade	Unidade	Historico	Valor Unitario Item	Valor Total Item
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA.	0,00	17.600,00

	Valor	Desconto	Liquido
Total do Vinculo	**4.241,16**	**0,00**	**4.241,16**
Total da Dotação	**4.241,16**	**0,00**	**4.241,16**

Exercicio 2019 — Ficha 216

Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação	Prefixo / Código do Vínculo
3.3.90.39.00	20.602.0017.2.067	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID	117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Passp	Processo
22/04/2019	99	3583/2019		9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		

Banco	Art Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Divida Fundada
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ	3665	Pagamento Normal			

Historico	Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid.
CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	5.731,00	0,00	5.731,00	FA/3009000434

Item	Quantidade	Unidade	Historico	Valor Unitario Item	Valor Total Item
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2019.	0,00	86.385,00

	Valor	Desconto	Liquido
Total do Vinculo	**5.731,00**	**0,00**	**5.731,00**
Total da Dotação	**5.731,00**	**0,00**	**5.731,00**

Exercicio 2019 — Ficha 246

Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação	Prefixo / Código do Vínculo
3.3.90.39.00	04.122.0002.2.071	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID	117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Passp	Processo
22/04/2019	125	3424/2019		9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		

Banco	Art Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Divida Fundada
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ	3695	Pagamento Normal			

Historico	Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid.
CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	12.334,27	0,00	12.334,27	FA/3003294604

Item	Quantidade	Unidade	Historico	Valor Unitario Item	Valor Total Item

Exercicio : 2019

1	0	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2019.		0,00	77.000,00

	Valor	Desconto	Liquido
Total do Vinculo	**12.334,27**	**0,00**	**12.334,27**
Total da Dotação	**12.334,27**	**0,00**	**12.334,27**

Exercício: 2019 Folha: 372
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Classificação Funcional: 12.306.0012.2.093 Descrição da Dotação: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID Prefixo / Código do Vínculo: 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Data: 22/04/2019 Empenho: 103 Liquidação: 5072/2019 Fonte Recurso: Razão Social / Fornecedor: 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A. Pis / Pasep: Processo:
Banco: 4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ Art Caixa: 3643 Tipo Pagamento: Pagamento Normal Prefixo Diário: Nro Docto: Dívida Fundada:
Histórico: CEMIG DISTRIBUICAO S.A. Valor: 288,49 Desconto: 0,00 Liquido: 288,49 Tipo / Nro Docto Liquid: FA/3007284125

Item	Quantidade	Unidade	Historico	Valor Unitario Item	Valor Total Item
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2019.	0,00	2.660,00

	Valor	Desconto	Liquido
Total do Vinculo	**288,49**	**0,00**	**288,49**
Total da Dotação	**288,49**	**0,00**	**288,49**

Exercício: 2019 Folha: 373
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Classificação Funcional: 12.361.0006.2.094 Descrição da Dotação: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID Prefixo / Código do Vínculo: 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Data: 22/04/2019 Empenho: 628 Liquidação: 3418/2019 Fonte Recurso: Razão Social / Fornecedor: 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A. Pis / Pasep: Processo:
Banco: 4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ Art Caixa: 3675 Tipo Pagamento: Pagamento Normal Prefixo Diário: Nro Docto: Dívida Fundada:
Histórico: CEMIG DISTRIBUICAO S.A. Valor: 10.057,02 Desconto: 0,00 Liquido: 10.057,02 Tipo / Nro Docto Liquid: FA/3003294596

Item	Quantidade	Unidade	Historico	Valor Unitario Item	Valor Total Item
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA.	0,00	308.000,00

	Valor	Desconto	Liquido
Total do Vinculo	**10.057,02**	**0,00**	**10.057,02**
Total da Dotação	**10.057,02**	**0,00**	**10.057,02**

Exercício: 2019 Folha: 378
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Classificação Funcional: 12.365.0005.2.100 Descrição da Dotação: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID Prefixo / Código do Vínculo: 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Data: 22/04/2019 Empenho: 105 Liquidação: 3421/2019 Fonte Recurso: Razão Social / Fornecedor: 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A. Pis / Pasep: Processo:
Banco: 4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ Art Caixa: 3678 Tipo Pagamento: Pagamento Normal Prefixo Diário: Nro Docto: Dívida Fundada:
Histórico: CEMIG DISTRIBUICAO S.A. Valor: 420,45 Desconto: 0,00 Liquido: 420,45 Tipo / Nro Docto Liquid: FA/3003294631

Item	Quantidade	Unidade	Historico	Valor Unitario Item	Valor Total Item
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2019.	0,00	8.925,00

Movimento de Pagamentos

PERÍODO: 03/04/2019 A 22/04/2019

Exercicio : 2019

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo
22/04/2019	105	3582/2019		9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		

Banco	Art Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ	3664	Pagamento Normal			

Histórico	Valor	Desconto	Líquido	Tipo / Nro Docto Líquid
CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	2.296,68	0,00	2.296,68	FA/3009009333

Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2019.	0,00	8.925,00

	Valor	Desconto	Líquido
Total do Vinculo	**2.717,13**	**0,00**	**2.717,13**
Total da Dotação	**2.717,13**	**0,00**	**2.717,13**

Exercício	Ficha
2019	379

Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação	Prefixo / Código do Vínculo
3.3.90.39.00	12.365.0005.2.101	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID	117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo
22/04/2019	629	3420/2019		9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		

Banco	Art Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ	3677	Pagamento Normal			

Histórico	Valor	Desconto	Líquido	Tipo / Nro Docto Líquid
CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	602,22	0,00	602,22	FA/3001374257

Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA.	0,00	8.283,00

	Valor	Desconto	Líquido
Total do Vinculo	**602,22**	**0,00**	**602,22**
Total da Dotação	**602,22**	**0,00**	**602,22**

Exercício	Ficha
2019	385

Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação	Prefixo / Código do Vínculo
3.3.90.39.00	13.392.0010.2.106	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID	117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Pasep	Processo
22/04/2019	106	3419/2019		9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		

Banco	Art Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ	3676	Pagamento Normal			

Histórico	Valor	Desconto	Líquido	Tipo / Nro Docto Líquid
CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	816,90	0,00	816,90	FA/3005117529

Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2019.	0,00	7.820,00

	Valor	Desconto	Líquido
Total do Vinculo	**816,90**	**0,00**	**816,90**
Total da Dotação	**816,90**	**0,00**	**816,90**

Exercício	Ficha
2019	433

Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação	Prefixo / Código do Vínculo
3.3.90.39.00	27.811.0011.2.107	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID	117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Exercicio : 2019

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Passe	Processo
22/04/2019	107	3422/2019		9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		

Banco	Art Carga	Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Dígito Finalidade
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ	3696	Pagamento Normal			

Histórico	Valor	Desconto	Líquido	Tipo / Nro Docto Liquid
CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	1.272,64	0,00	1.272,64	FA/3006740878

Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2019.	0,00	57.735,00

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Passe	Processo
22/04/2019	107	3434/2019		9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		

Banco	Art Carga	Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Dígito Finalidade
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ	3679	Pagamento Normal			

Histórico	Valor	Desconto	Líquido	Tipo / Nro Docto Liquid
CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	80,07	0,00	80,07	FA/3011923605

Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2019.	0,00	57.735,00

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Passe	Processo
22/04/2019	107	3585/2019		9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		

Banco	Art Carga	Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Dígito Finalidade
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ	3663	Pagamento Normal			

Histórico	Valor	Desconto	Líquido	Tipo / Nro Docto Liquid
CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	1.456,25	0,00	1.456,25	FA/3009000433

Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2019.	0,00	57.735,00

	Valor	Desconto	Líquido
Total do Vinculo	**2.808,96**	**0,00**	**2.808,96**
Total da Dotação	**2.808,96**	**0,00**	**2.808,96**

Exercício	Ficha
2019	575

Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação	Prefixo / Código do Vínculo
3.3.90.39.00	10.122.0002.2.110	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID	117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Passe	Processo
22/04/2019	112	3440/2019		9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		

Banco	Art Carga	Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Dígito Finalidade
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ	3686	Pagamento Normal			

Histórico	Valor	Desconto	Líquido	Tipo / Nro Docto Liquid
CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	32,14	0,00	32,14	FA/3012745455

Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2019.	0,00	5.070,00

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pis / Passe	Processo
22/04/2019	112	5074/2019		9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		

Banco	Art Carga	Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Dígito Finalidade
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ	3647	Pagamento Normal			

Histórico	Valor	Desconto	Líquido	Tipo / Nro Docto Liquid
CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	497,92	0,00	497,92	FA/3000128430

Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2019.	0,00	5.070,00

		Valor	Desconto	Liquido
Total do Vinculo		**530,06**	**0,00**	**530,06**
Total da Dotação		**530,06**	**0,00**	**530,06**

Exercício: 2019 Ficha: 578
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Classificação Funcional: 10.301.0019.2.116 Descrição da Dotação: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID Fonte / Código do Vínculo: 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Data: 22/04/2019 Empenho: 108 Liquidação: 3436/2019 Fonte Recurso: Razão Social / Fornecedor: 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A. Pis / Pasep: Processo:
Banco: 4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ Art Caixa: 3685 Tipo Pagamento: Pagamento Normal Prefixo Docto: Nro Docto: Dívida Fundada:
Historico: CEMIG DISTRIBUICAO S.A. Valor: 3.714,48 Desconto: 0,00 Liquido: 3.714,48 Tipo / Nro Docto Liquid: FA/3000652463
Item: 1 Quantidade: 0 Unidade: Historico: TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2019. Valor Unitario Item: 0,00 Valor Total Item: 74.015,00

Data: 22/04/2019 Empenho: 108 Liquidação: 3580/2019 Fonte Recurso: Razão Social / Fornecedor: 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A. Pis / Pasep: Processo:
Banco: 4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ Art Caixa: 3666 Tipo Pagamento: Pagamento Normal Prefixo Docto: Nro Docto: Dívida Fundada:
Historico: CEMIG DISTRIBUICAO S.A. Valor: 1.897,15 Desconto: 0,00 Liquido: 1.897,15 Tipo / Nro Docto Liquid:
Item: 1 Quantidade: 0 Unidade: Historico: TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2019. Valor Unitario Item: 0,00 Valor Total Item: 74.015,00

Data: 22/04/2019 Empenho: 108 Liquidação: 5070/2019 Fonte Recurso: Razão Social / Fornecedor: 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A. Pis / Pasep: Processo:
Banco: 4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ Art Caixa: 3644 Tipo Pagamento: Pagamento Normal Prefixo Docto: Nro Docto: Dívida Fundada:
Historico: CEMIG DISTRIBUICAO S.A. Valor: 5.755,38 Desconto: 0,00 Liquido: 5.755,38 Tipo / Nro Docto Liquid: FA/3008985878
Item: 1 Quantidade: 0 Unidade: Historico: TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2019. Valor Unitario Item: 0,00 Valor Total Item: 74.015,00

Data: 22/04/2019 Empenho: 108 Liquidação: 5080/2019 Fonte Recurso: Razão Social / Fornecedor: 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A. Pis / Pasep: Processo:
Banco: 4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ Art Caixa: 3645 Tipo Pagamento: Pagamento Normal Prefixo Docto: Nro Docto: Dívida Fundada:
Historico: CEMIG DISTRIBUICAO S.A. Valor: 363,08 Desconto: 0,00 Liquido: 363,08 Tipo / Nro Docto Liquid: FA/3000838249
Item: 1 Quantidade: 0 Unidade: Historico: TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2019. Valor Unitario Item: 0,00 Valor Total Item: 74.015,00

		Valor	Desconto	Liquido
Total do Vinculo		**11.730,09**	**0,00**	**11.730,09**
Total da Dotação		**11.730,09**	**0,00**	**11.730,09**

Exercício: 2019 Ficha: 579
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Classificação Funcional: 10.301.0019.2.117 Descrição da Dotação: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID Fonte / Código do Vínculo: 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor				Pto / Pasep	Processo
22/04/2019	109	3437/2019		9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.					
Banco			Art Carta	Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Docto Fundado		
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ			3689	Pagamento Normal					
Histórico			Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid			
CEMIG DISTRIBUICAO S.A.			1.669,00	0,00	1.669,00	FA/3004104094			
Item	Quantidade	Unidade	Historico			Valor Unitario Item	Valor Total Item		
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2019.			0,00	21.100,00		
Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor				Pto / Pasep	Processo
22/04/2019	109	5062/2019		9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.					
Banco			Art Carta	Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Docto Fundado		
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ			3646	Pagamento Normal					
Histórico			Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid			
CEMIG DISTRIBUICAO S.A.			246,30	0,00	246,30	FA/3001552266			
Item	Quantidade	Unidade	Historico			Valor Unitario Item	Valor Total Item		
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2019.			0,00	21.100,00		
				Valor	Desconto	Liquido			
		Total do Vinculo		**1.915,30**	**0,00**	**1.915,30**			
		Total da Dotação		**1.915,30**	**0,00**	**1.915,30**			

Exercício	Folha								
2019	581								
Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação					Prefixo / Código do Vinculo		
3.3.90.39.00	10.301.0019.2.186	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID					117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor				Pto / Pasep	Processo
22/04/2019	110	3439/2019		9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.					
Banco			Art Carta	Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Docto Fundado		
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ			3687	Pagamento Normal					
Histórico			Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid			
CEMIG DISTRIBUICAO S.A.			496,56	0,00	496,56	FA/3006848314			
Item	Quantidade	Unidade	Historico			Valor Unitario Item	Valor Total Item		
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2019.			0,00	3.420,00		
				Valor	Desconto	Liquido			
		Total do Vinculo		**496,56**	**0,00**	**496,56**			
		Total da Dotação		**496,56**	**0,00**	**496,56**			

Exercício	Folha								
2019	584								
Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação					Prefixo / Código do Vinculo		
3.3.90.39.00	10.302.0019.2.118	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID					117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor				Pto / Pasep	Processo
22/04/2019	111	3579/2019		9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.					
Banco			Art Carta	Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Docto Fundado		
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ			3667	Pagamento Normal					
Histórico			Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid			
CEMIG DISTRIBUICAO S.A.			7.585,13	0,00	7.585,13	FA/3010850662			
Item	Quantidade	Unidade	Historico			Valor Unitario Item	Valor Total Item		
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2019.			0,00	162.000,00		

		Valor	Desconto	Liquido
Total do Vinculo		**7.585,13**	**0,00**	**7.585,13**
Total da Dotação		**7.585,13**	**0,00**	**7.585,13**

Exercício: 2019 Ficha: 585
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Classificação Funcional: 10.302.0019.2.119 Descrição da Dotação: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID Prefixo / Código do Vínculo: 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Data: 22/04/2019 Empenho: 2101 Liquidação: 3581/2019 Fonte Recurso: Razão Social / Fornecedor: 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A. Pis / Pasep: Processo:
Banco: 4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ Ad Caixa: 3668 Tipo Pagamento: Pagamento Normal Prefixo Docto: Nro Docto: Divida Fundada:
Historico: CEMIG DISTRIBUICAO S.A. Valor: 2.397,85 Desconto: 0,00 Liquido: 2.397,85 Tipo / Nro Docto Liquid: FA/3009013554
Item: 1 Quantidade: 0 Unidade: Historico: TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE I. Valor Unitario Item: 0,00 Valor Total Item: 20.000,00

		Valor	Desconto	Liquido
Total do Vinculo		**2.397,85**	**0,00**	**2.397,85**
Total da Dotação		**2.397,85**	**0,00**	**2.397,85**

Exercício: 2019 Ficha: 592
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Classificação Funcional: 10.305.0020.2.121 Descrição da Dotação: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID Prefixo / Código do Vínculo: 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Data: 22/04/2019 Empenho: 113 Liquidação: 3438/2019 Fonte Recurso: Razão Social / Fornecedor: 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A. Pis / Pasep: Processo:
Banco: 4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ Ad Caixa: 3688 Tipo Pagamento: Pagamento Normal Prefixo Docto: Nro Docto: Divida Fundada:
Historico: CEMIG DISTRIBUICAO S.A. Valor: 595,16 Desconto: 0,00 Liquido: 595,16 Tipo / Nro Docto Liquid: FA/3004084566
Item: 1 Quantidade: 0 Unidade: Historico: TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2019. Valor Unitario Item: 0,00 Valor Total Item: 8.740,00

		Valor	Desconto	Liquido
Total do Vinculo		**595,16**	**0,00**	**595,16**
Total da Dotação		**595,16**	**0,00**	**595,16**

Exercício: 2019 Ficha: 651
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Classificação Funcional: 15.122.0002.2.122 Descrição da Dotação: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID Prefixo / Código do Vínculo: 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Data: 22/04/2019 Empenho: 115 Liquidação: 3431/2019 Fonte Recurso: Razão Social / Fornecedor: 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A. Pis / Pasep: Processo:
Banco: 4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ Ad Caixa: 3683 Tipo Pagamento: Pagamento Normal Prefixo Docto: Nro Docto: Divida Fundada:
Historico: CEMIG DISTRIBUICAO S.A. Valor: 2.010,52 Desconto: 0,00 Liquido: 2.010,52 Tipo / Nro Docto Liquid: FA/3006137718
Item: 1 Quantidade: 0 Unidade: Historico: TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2019. Valor Unitario Item: 0,00 Valor Total Item: 12.100,00

Data 22/04/2019 | Empenho 4344 | Liquidação 5235/2019 | Favorecido 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.

Banco: 4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ | Ad Carta 3640 | Tipo Pagamento: Pagamento Normal

Histórico: CEMIG DISTRIBUICAO S.A.

Item	Quantidade	Unidade	Valor	Desconto	Líquido	Tipo / Nro Docto Liquid
1	0		2.930,82	0,00	2.930,82	FA/3001552753

Valor Unitário Item: 0,00 | Valor Total Item: 9.017,00

Histórico: TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2019.

	Valor	Desconto	Líquido
Total do Vinculo	**4.941,34**	**0,00**	**4.941,34**
Total da Dotação	**4.941,34**	**0,00**	**4.941,34**

Exercício 2019 | Ficha 675

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 | Classificação Funcional: 15.451.0015.1.018 | Descrição da Dotação: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID | Fonte / Código do Vínculo: 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Data 17/04/2019 | Empenho 77 | Liquidação 4256/2019 | Fonte Recurso | Razão Social / Fornecedor: 100130 - FREITAS & MORAIS CONSTRUTORA LTDA | Pis / Pasep | Processo: 10267/2018

Banco: 4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ | Ad Carta 3638 | Tipo Pagamento: Pagamento Normal

Histórico: FREITAS & MORAIS CONSTRUTORA LTDA

Item	Quantidade	Unidade	Valor	Desconto	Líquido	Tipo / Nro Docto Liquid
1	1	1	62.385,84	-1.353,76	61.032,08	NS/1505

Valor Unitário Item: 900.000,00 | Valor Total Item: 900.000,00

Histórico: SERV. DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERV. DE ENGENHARIA ELÉTRICA, P/ CONSTRUÇÃO DE EXTENSÃO AMPLIAÇÃO E MODIFICAÇÃO DE REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA URBANA E RURAL. 1° TA AO CT. 115/2018. DISP. 89/2018. N°/ADIT. 41/2019. RES: 239.

Descrição	Receita	Valor Desconto
349 - ISSQN -100	12	112,29
425 - I N S S - PESSOA JURÍDICA - 117.017	50055	617,62
595 - TAXA EXPEDIENTE	19	623,85

	Valor	Desconto	Líquido
Total do Vinculo	**62.385,84**	**-1.353,76**	**61.032,08**
Total da Dotação	**62.385,84**	**-1.353,76**	**61.032,08**

Exercício 2019 | Ficha 725

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 | Classificação Funcional: 15.452.0015.2.129 | Descrição da Dotação: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID | Fonte / Código do Vínculo: 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Data 22/04/2019 | Empenho 116 | Liquidação 3429/2019 | Fonte Recurso | Razão Social / Fornecedor: 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | Pis / Pasep | Processo

Banco: 4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ | Ad Carta 3691 | Tipo Pagamento: Pagamento Normal

Histórico: CEMIG DISTRIBUICAO S.A.

Item	Quantidade	Unidade	Valor	Desconto	Líquido	Tipo / Nro Docto Liquid
1	0		1.729,21	0,00	1.729,21	FA/3003294590

Valor Unitário Item: 0,00 | Valor Total Item: 30.965,00

Histórico: TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2019.

	Valor	Desconto	Liquido
Total do Vinculo	**1.729,21**	**0,00**	**1.729,21**
Total da Dotação	**1.729,21**	**0,00**	**1.729,21**

Exercício: 2019 Ficha: 727

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Classificação Funcional: 15.452.0015.2.132 Descrição da Dotação: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID Prefixo / Código do Vínculo: 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Data: 22/04/2019 Empenho: 118 Liquidação: 3428/2019 Fonte Recurso: Razão Social / Fornecedor: 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A. Pis / Pasep: Processo:

Banco: 4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ Art Caixa: 3692 Tipo Pagamento: Pagamento Normal Prefixo Docto: Nro Docto: Divida Fundada:

Histórico	Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid.
CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	1.303,90	0,00	1.303,90	FA/3003294601

Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitario Item	Valor Total Item
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2019.	0,00	45.860,00

	Valor	Desconto	Liquido
Total do Vinculo	**1.303,90**	**0,00**	**1.303,90**
Total da Dotação	**1.303,90**	**0,00**	**1.303,90**

Exercício: 2019 Ficha: 728

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Classificação Funcional: 17.512.0013.2.134 Descrição da Dotação: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID Prefixo / Código do Vínculo: 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Data: 22/04/2019 Empenho: 119 Liquidação: 3432/2019 Fonte Recurso: Razão Social / Fornecedor: 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A. Pis / Pasep: Processo:

Banco: 4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ Art Caixa: 3681 Tipo Pagamento: Pagamento Normal Prefixo Docto: Nro Docto: Divida Fundada:

Histórico	Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid.
CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	676,00	0,00	676,00	FA/3006813495

Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitario Item	Valor Total Item
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2019.	0,00	10.900,00

	Valor	Desconto	Liquido
Total do Vinculo	**676,00**	**0,00**	**676,00**
Total da Dotação	**676,00**	**0,00**	**676,00**

Exercício: 2019 Ficha: 748

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Classificação Funcional: 04.782.0002.2.189 Descrição da Dotação: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID Prefixo / Código do Vínculo: 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Data: 22/04/2019 Empenho: 632 Liquidação: 3433/2019 Fonte Recurso: Razão Social / Fornecedor: 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A. Pis / Pasep: Processo:

Banco: 4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ Art Caixa: 3682 Tipo Pagamento: Pagamento Normal Prefixo Docto: Nro Docto: Divida Fundada:

Histórico	Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid.
CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	32,14	0,00	32,14	FA/3013738369

Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitario Item	Valor Total Item
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA.	0,00	26.000,00

		Valor	Desconto	Líquido
Total do Vinculo		**32,14**	**0,00**	**32,14**
Total da Dotação		**32,14**	**0,00**	**32,14**

Exercício: 2019 Ficha: 783
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Classificação Funcional: 23.122.0018.2.139 Descrição da Dotação: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID Prefixo / Código do Vínculo: 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Data: 03/04/2019 Empenho: 120 Liquidação: 3760/2019 Fonte Recurso: Razão Social / Favorecido: 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A. Pc / Passep: Processo:

Banco: 4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ Ad Caixa: 3320 Tipo Pagamento: Pagamento Normal Prefixo Docto: Nro Docto: Dívida Fundada:

Histórico: PGTO DE EMPENHO.

Valor	Desconto	Líquido	Tipo / Nro Docto Liquid
1.188,99	0,00	1.188,99	FA/3002825843

Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2019.	0,00	6.270,00

Data: 22/04/2019 Empenho: 120 Liquidação: 5064/2019 Fonte Recurso: Razão Social / Favorecido: 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A. Pc / Passep: Processo:

Banco: 4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ Ad Caixa: 3648 Tipo Pagamento: Pagamento Normal Prefixo Docto: Nro Docto: Dívida Fundada:

Histórico: CEMIG DISTRIBUICAO S.A.

Valor	Desconto	Líquido	Tipo / Nro Docto Liquid
30,59	0,00	30,59	FA/3001732847

Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2019.	0,00	6.270,00

		Valor	Desconto	Líquido
Total do Vinculo		**1.219,58**	**0,00**	**1.219,58**
Total da Dotação		**1.219,58**	**0,00**	**1.219,58**

Exercício: 2019 Ficha: 788
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Classificação Funcional: 23.695.0018.2.148 Descrição da Dotação: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID Prefixo / Código do Vínculo: 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Data: 22/04/2019 Empenho: 828 Liquidação: 3426/2019 Fonte Recurso: Razão Social / Favorecido: 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A. Pc / Passep: Processo:

Banco: 4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ Ad Caixa: 3693 Tipo Pagamento: Pagamento Normal Prefixo Docto: Nro Docto: Dívida Fundada:

Histórico: CEMIG DISTRIBUICAO S.A.

Valor	Desconto	Líquido	Tipo / Nro Docto Liquid
184,19	0,00	184,19	FA/3011217929

Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2019.	0,00	1.980,00

		Valor	Desconto	Líquido
Total do Vinculo		**184,19**	**0,00**	**184,19**
Total da Dotação		**184,19**	**0,00**	**184,19**

Exercício: 2019 Ficha: 789
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Classificação Funcional: 23.781.0018.2.149 Descrição da Dotação: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID Prefixo / Código do Vínculo: 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pc / Postal	Processo
22/04/2019	121	5068/2019		9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		

Banco	Art Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ	3649	Pagamento Normal			

Histórico	Valor	Desconto	Líquido	Tipo / Nro Docto Liquid.
CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	1.295,69	0,00	1.295,69	FA/3007211917

Item	Quantidade	Unidade	Historico	Valor Unitario Item	Valor Total Item
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2019.	0,00	23.980,00

	Valor	Desconto	Líquido
Total do Vinculo	**1.295,69**	**0,00**	**1.295,69**
Total da Dotação	**1.295,69**	**0,00**	**1.295,69**

Exercício	Fonte
2019	881

Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação	Prefixo / Código do Vinculo
3.3.90.39.00	08.122.0002.2.017	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID	117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pc / Passp	Processo
10/04/2019	633	3675/2019		9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		

Banco	Art Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ	3637	Pagamento Normal			

Histórico	Valor	Desconto	Líquido	Tipo / Nro Docto Liquid.
CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	132,57	0,00	132,57	FA/3003872442

Item	Quantidade	Unidade	Historico	Valor Unitário Item	Valor Total Item
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA.	0,00	12.100,00

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pc / Passp	Processo
22/04/2019	633	3409/2019		9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		

Banco	Art Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ	3671	Pagamento Normal			

Histórico	Valor	Desconto	Líquido	Tipo / Nro Docto Liquid.
CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	352,38	0,00	352,38	FA/3003294633

Item	Quantidade	Unidade	Historico	Valor Unitário Item	Valor Total Item
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA.	0,00	12.100,00

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pc / Passp	Processo
22/04/2019	633	3676/2019		9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		

Banco	Art Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ	3662	Pagamento Normal			

Histórico	Valor	Desconto	Líquido	Tipo / Nro Docto Liquid.
CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	131,68	0,00	131,68	FA/3003872442

Item	Quantidade	Unidade	Historico	Valor Unitário Item	Valor Total Item
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA.	0,00	12.100,00

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pc / Passp	Processo
22/04/2019	633	5236/2019		9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		

Banco	Art Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Docto	Nro Docto	Dívida Fundada
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ	3656	Pagamento Normal			

Histórico	Valor	Desconto	Líquido	Tipo / Nro Docto Liquid.
CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	1.402,98	0,00	1.402,98	FA/3000651881

Item	Quantidade	Unidade	Historico	Valor Unitário Item	Valor Total Item
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA.	0,00	12.100,00

		Valor	Desconto	Liquido
	Total do Vinculo	**2.019,61**	**0,00**	**2.019,61**
	Total da Dotação	**2.019,61**	**0,00**	**2.019,61**

Exercício: 2019 Ficha: 883
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Classificação Funcional: 08.244.0003.2.029 Descrição da Dotação: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID Prefixo / Código do Vínculo: 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Data: 22/04/2019 Empenho: 635 Liquidação: 3405/2019 Fonte Recurso: Razão Social / Favorecido: 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A. Pis / Pasep: Processo:
Banco: 4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ Ad Clave: 3670 Tipo Pagamento: Pagamento Normal Prefixo Docto: Nro Docto: Divida Fundada:
Histórico: CEMIG DISTRIBUICAO S.A. Valor: 2.524,40 Desconto: 0,00 Liquido: 2.524,40 Tipo / Nro Docto Liquid: FA/3000653026
Item: 1 Quantidade: 0 Unidade: Histórico: TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA. Valor Unitario Item: 0,00 Valor Total Item: 15.400,00

		Valor	Desconto	Liquido
	Total do Vinculo	**2.524,40**	**0,00**	**2.524,40**
	Total da Dotação	**2.524,40**	**0,00**	**2.524,40**

Exercício: 2019 Ficha: 884
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Classificação Funcional: 08.244.0003.2.194 Descrição da Dotação: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID Prefixo / Código do Vínculo: 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Data: 22/04/2019 Empenho: 636 Liquidação: 5067/2019 Fonte Recurso: Razão Social / Favorecido: 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A. Pis / Pasep: Processo:
Banco: 4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ Ad Clave: 3652 Tipo Pagamento: Pagamento Normal Prefixo Docto: Nro Docto: Divida Fundada:
Histórico: CEMIG DISTRIBUICAO S.A. Valor: 167,21 Desconto: 0,00 Liquido: 167,21 Tipo / Nro Docto Liquid: FA/3007109062
Item: 1 Quantidade: 0 Unidade: Histórico: TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA. Valor Unitario Item: 0,00 Valor Total Item: 4.400,00

		Valor	Desconto	Liquido
	Total do Vinculo	**167,21**	**0,00**	**167,21**
	Total da Dotação	**167,21**	**0,00**	**167,21**

Exercício: 2019 Ficha: 889
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Classificação Funcional: 08.301.0003.2.195 Descrição da Dotação: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID Prefixo / Código do Vínculo: 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Data: 22/04/2019 Empenho: 124 Liquidação: 5079/2019 Fonte Recurso: Razão Social / Favorecido: 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A. Pis / Pasep: Processo:
Banco: 4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ Ad Clave: 3650 Tipo Pagamento: Pagamento Normal Prefixo Docto: Nro Docto: Divida Fundada:
Histórico: CEMIG DISTRIBUICAO S.A. Valor: 587,57 Desconto: 0,00 Liquido: 587,57 Tipo / Nro Docto Liquid: FA/3000293305
Item: 1 Quantidade: 0 Unidade: Histórico: TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2019. Valor Unitario Item: 0,00 Valor Total Item: 3.630,00

	Valor	Desconto	Liquido
Total do Vinculo	**587,57**	**0,00**	**587,57**
Total da Dotação	**587,57**	**0,00**	**587,57**

Exercício: 2019 Ficha: 892

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Classificação Funcional: 08.573.0003.2.141 Descrição da Dotação: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID Prefixo / Código do Vínculo: 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Data: 22/04/2019 Empenho: 122 Liquidação: 3413/2019 Fonte Recurso: Razão Social / Fornecedor: 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A. Pis / Pasep: Processo:

Banco: 4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ Art Caixa: 3672 Tipo Pagamento: Pagamento Normal Prefixo Docto: Nro Docto: Divida Fundada:

Histórico	Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid
CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	1.738,00	0,00	1.738,00	FA/3007301330

Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitario Item	Valor Total Item
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2019.	0,00	16.850,00

	Valor	Desconto	Liquido
Total do Vinculo	**1.738,00**	**0,00**	**1.738,00**
Total da Dotação	**1.738,00**	**0,00**	**1.738,00**

Exercício: 2019 Ficha: 958

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Classificação Funcional: 08.243.0002.2.032 Descrição da Dotação: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID Prefixo / Código do Vínculo: 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Data: 22/04/2019 Empenho: 123 Liquidação: 3416/2019 Fonte Recurso: Razão Social / Fornecedor: 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A. Pis / Pasep: Processo:

Banco: 4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ Art Caixa: 3673 Tipo Pagamento: Pagamento Normal Prefixo Docto: Nro Docto: Divida Fundada:

Histórico	Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid
CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	142,54	0,00	142,54	FA/3013644597

Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitario Item	Valor Total Item
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2019.	0,00	12.200,00

	Valor	Desconto	Liquido
Total do Vinculo	**142,54**	**0,00**	**142,54**
Total da Dotação	**142,54**	**0,00**	**142,54**

Exercício: 2019 Ficha: 960

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00 Classificação Funcional: 08.243.0003.2.039 Descrição da Dotação: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID Prefixo / Código do Vínculo: 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Data: 22/04/2019 Empenho: 637 Liquidação: 3417/2019 Fonte Recurso: Razão Social / Fornecedor: 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A. Pis / Pasep: Processo:

Banco: 4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ Art Caixa: 3674 Tipo Pagamento: Pagamento Normal Prefixo Docto: Nro Docto: Divida Fundada:

Histórico	Valor	Desconto	Liquido	Tipo / Nro Docto Liquid
CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	135,34	0,00	135,34	FA/3007629236

Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitario Item	Valor Total Item
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA.	0,00	2.310,00

Data 22/04/2019 | Empenho 637 | Liquidação 5063/2019 | Fonte Recurso | Razão Social / Fornecedor 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | Pag / Passe | Processo

Banco 4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ | Art Caixa 3653 | Tipo Pagamento Pagamento Normal | Prefixo Docto | Nro Docto | Dívida Fundada

Histórico CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | Valor 168,73 | Desconto 0,00 | Liquido 168,73 | Tipo / Nro Docto Liquid FA/3005985871

Item 1 | Quantidade 0 | Unidade | Historico TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA. | Valor Unitario Item 0,00 | Valor Total Item 2.310,00

	Valor	Desconto	Liquido
Total do Vinculo	**304,07**	**0,00**	**304,07**
Total da Dotação	**304,07**	**0,00**	**304,07**

Exercicio 2019 | Ficha 1044

Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 | Classificação Funcional 04.122.0002.2.077 | Descrição da Dotação OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID | Prefixo / Codigo do Vinculo 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Data 22/04/2019 | Empenho 101 | Liquidação 3423/2019 | Fonte Recurso | Razão Social / Fornecedor 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | Pag / Passe | Processo

Banco 4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ | Art Caixa 3680 | Tipo Pagamento Pagamento Normal | Prefixo Docto | Nro Docto | Dívida Fundada

Histórico CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | Valor 256,27 | Desconto 0,00 | Liquido 256,27 | Tipo / Nro Docto Liquid FA/3000838164

Item 1 | Quantidade 0 | Unidade | Historico TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2019. | Valor Unitario Item 0,00 | Valor Total Item 33.300,00

Data 22/04/2019 | Empenho 101 | Liquidação 5077/2019 | Fonte Recurso | Razão Social / Fornecedor 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | Pag / Passe | Processo

Banco 4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ | Art Caixa 3642 | Tipo Pagamento Pagamento Normal | Prefixo Docto | Nro Docto | Dívida Fundada

Histórico CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | Valor 103,18 | Desconto 0,00 | Liquido 103,18 | Tipo / Nro Docto Liquid FA/3007305083

Item 1 | Quantidade 0 | Unidade | Historico TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA EXERCÍCIO 2019. | Valor Unitario Item 0,00 | Valor Total Item 33.300,00

	Valor	Desconto	Liquido
Total do Vinculo	**359,45**	**0,00**	**359,45**
Total da Dotação	**359,45**	**0,00**	**359,45**

Exercicio 2019 | Ficha 1091

Natureza da Despesa 3.3.90.39.00 | Classificação Funcional 26.452.0028.2.136 | Descrição da Dotação OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURID | Prefixo / Codigo do Vinculo 117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Data 22/04/2019 | Empenho 631 | Liquidação 3430/2019 | Fonte Recurso | Razão Social / Fornecedor 9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | Pag / Passe | Processo

Banco 4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ | Art Caixa 3690 | Tipo Pagamento Pagamento Normal | Prefixo Docto | Nro Docto | Dívida Fundada

Histórico CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | Valor 5.288,77 | Desconto 0,00 | Liquido 5.288,77 | Tipo / Nro Docto Liquid FA/3003294659

Item 1 | Quantidade 0 | Unidade | Historico TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA. | Valor Unitario Item 0,00 | Valor Total Item 66.000,00

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pos / Pasep	Processo
22/04/2019	631	3435/2019		9365 - CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		

Banco	Art Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Conta	Nro Cheque	Dívida Fundada
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ	3684	Pagamento Normal			

Histórico	Valor	Desconto	Líquido	Tipo / Nro Docto Liquid
CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	1.397,59	0,00	1.397,59	FA/3003294613

Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item
1	0		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA.	0,00	66.000,00

	Valor	Desconto	Líquido
Total do Vinculo	**6.686,36**	**0,00**	**6.686,36**
Total da Dotação	**6.686,36**	**0,00**	**6.686,36**

Exercício	Ficha
2019	50055

Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Descrição da Dotação	Prefixo / Código do Vínculo
2.1.8.8.1.01.02.003		55 - I N S S - PESSOA JURÍDICA	117.000 - CONTRIB CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Data	Empenho	Liquidação	Fonte Recurso	Razão Social / Fornecedor	Pos / Pasep	Processo
17/04/2019	814	534/2019		2972 - INSS INSTITUTO NACION SEGURO SOCIAL		

Banco	Art Caixa	Tipo Pagamento	Prefixo Conta	Nro Cheque	Dívida Fundada
4-0433 - 117.000 - B.B 57739-1 - CEMIG - ILUMINAÇ	3639	Pagamento Normal			

Histórico	Valor	Desconto	Líquido	Tipo / Nro Docto Liquid
INSS INSTITUTO NACION SEGURO SOCIAL	617,62	0,00	617,62	

Item	Quantidade	Unidade	Histórico	Valor Unitário Item	Valor Total Item
1	0		VALOR DE ISS RETIDO NA FONTE. CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA DO INSS N. 03/2015. FREITAS & MORAIS CONSTRUTORA LTDA. NF: 1505. NE: 77/4256. PA: 4123/2019.	0,00	617,62

	Valor	Desconto	Líquido
Total do Vinculo	**617,62**	**0,00**	**617,62**
Total da Dotação	**617,62**	**0,00**	**617,62**
Total Orçam Geral	**171.715,64**	**-1.353,76**	**170.361,88**
Total Extra Geral	**617,62**	**0,00**	**617,62**
Total de Estornos	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total do Exercício	**172.333,26**	**-1.353,76**	**170.979,50**
Total Geral	**172.333,26**	**-1.353,76**	**170.979,50**

Kéder Helena Costa Dantas
Diretora do Departamento Financeiro
Matricula nº: 4103

Eleni Soares Gois
Secretária de Finanças e Orçamento
Matrícula nº: 2348

DOC.

MÊS DE ABRIL DE 2019

Banco Itaú

Agência 0106 - Conta nº 2412-8

1. Demonstrativo de Movimentação Financeira do mês
2. Extrato de Investimentos Fundos
3. Extrato Conta Corrente

000053

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA
Secretaria Municipal de Finanças e Orçamento
Departamento Financeiro
CNPJ 18.457.218/0001-35

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - ABRIL DE 2019

DATA	CONTA CEMIG 02412-8 ITAÚ	SALDO INICIAL	ENTRADA	SAÍDA	TRANSF DE DESCONTOS	SALDO FINAL
01/04/2019	SALDO APLICADO INICIAL	R$ 28,81				
01/04/2019	SALDO INICIAL EM CONTA CORRENTE	R$ 10,00				
	MOVIMENTAÇÕES					
30/04/2019	RENDIMENTOS BANCÁRIOS		R$ 0,08			
						R$ 28,89
30/04/2019	SALDO APLICADO FINAL					R$ 10,00
30/04/2019	SALDO FINAL EM CONTA CORRENTE					
30/04/2019	**SALDO TOTAL**	**R$ 38,81**	**R$ 0,08**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 38,89**

Eleni Soares Gois
Secretária Municipal de Finanças e Orçamento

Keder Helena Costa Dantas
Diretora do Departamento Financeiro

000004

Itaú 30 horas Itaú Empresas

Consulta rendimentos mensais

Mês: Abril/2019

Ag/Conta	Empresa	CNPJ
3365/02412-8	PREF MUN DE ITUIUTABA	18.457.218/0001-35

Fundos	Cotas 30.04.2019		Movimentação no mês (R$)				Saldo Bruto (R$)		Rendimentos (R$)	
	Saldo	Valor (R$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	29.03.2019	30.04.2019	Bruto do mês	Base cálculo IR
PP CURTO PRAZO	8,63341	3,3470380	0,00	0,00	0,00	0,00	28,81	28,89	0,08	0,00
41090/201	8,63341	3,3470380	0,00	0,00	0,00	0,00	28,81	28,89	0,08	0,00
Total	**8,63341**	**3,3470380**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28,81**	**28,89**	**0,08**	**0,00**

Consultoria e informações sobre investimentos fale com seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828 (demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

DOC.

Saldos em Bancos atualizados em 28/05/2019

1. CEF – 318-1 - R$ 2.457.302,83
2. Banco do Brasil – 57.739-1 - R$ 367.668,32
3. Banco Itaú – 2412-8 - R$ 38,96

CAIXA

a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | **imprensa**



Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS

ITUIUTABA - 125600002

Saiba Mais Novo Acesso Sair

Saldos

:: Resumo do Dia

Data e Hora da Consulta: 28/05/2019 14:54:43

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista PESQUISAR

Conta Referência:	0125/006/00000318-1
Nome:	MUNICIPIO DE ITUIUTABA
Limite do Cheque Azul	**0,00**
SALDOS BLOQUEADOS	**0,00C**
SALDO DISPONIVEL	**2.457.302,83C**
SALDO TOTAL	**2.457.302,83C**

10650 - Sujeito a alteração até o final do expediente bancário.

:: Aplicações

Produto	Saldo (R$)
FIC PRATICO CP	2.457.418,59C

:: Lançamentos do Dia

Data Mov	Nr. Doc	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)

10670 - Não há lançamentos do dia.

:: Lançamentos Futuros

Data Mov	Histórico	Valor (R$)

10690 - Não há lançamentos futuros.

:: Lançamentos de Resgates / Aplicações Programadas

Data Mov	Aplicação	Nr. Doc	Saldo (R$)

10680 - Não há aplicações/resgate programados.

Opção de Download: TEXTO

Sua Segurança / VISUALIZAR IMPRESSÃO

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

000658

GOVERNO

Extrato conta corrente

G338281448808202009
28/05/2019 14:53:12

Cliente - Conta atual

Agência	204-6
Conta corrente	57739-1 CEMIG-ILUMINACAO PUBLICA
Período do extrato	mês atual a partir do dia 28

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/05/2019		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			367.668,32 C
		Saldo			367.668,32 C
		Juros			0,00
		Data de Debito de Juros			31/05/2019
		IOF			0,00
		Data de Debito de IOF			03/06/2019

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO	367.668,32

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC143866 KEDER H C RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000659

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	204-6
Conta	57739-1 CEMIG-ILUMINACAO PUBLICA
Mês/ano referência	MAIO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2019	SALDO ANTERIOR	23.275,08			6.378,811405		
06/05/2019	APLICAÇÃO	455.545,70			124.815,241423	3,649760196	131.194,052828
08/05/2019	RESGATE	1.071,31			293,478369	3,650388287	130.900,574459
	Aplicação 22/02/2019	1.071,31			293,478369		
20/05/2019	RESGATE	444,50			121,685655	3,652854572	130.778,888804
	Aplicação 22/02/2019	444,50			121,685655		
22/05/2019	RESGATE	110.257,59			30.178,641292	3,653497483	100.600,247512
	Aplicação 22/02/2019	19.721,92			5.398,093396		
	Aplicação 25/02/2019	2.066,25			565,553985		
	Aplicação 06/05/2019	88.469,42			24.214,993911		
28/05/2019	SALDO ATUAL	367.668,32			100.600,247512		100.600,247512

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.275,08
APLICAÇÕES (+)	455.545,70
RESGATES (-)	111.773,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	620,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	620,94
SALDO ATUAL =	367.668,32
Disponível p/ Resg =	367.668,32
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
06/05/2019	909.020.406	455.545,70	124.815,241423	100.600,247512

Valor da Cota

30/04/2019	3,648811029
28/05/2019	3,654745646

Rentabilidade

No mês	0,1626
No ano	0,8741
Últimos 12 meses	2,1914

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 28/05/2019 - Cota: 3,654745646

Transação efetuada com sucesso por: JC143866 KEDER H C RIBEIRO.

Extrato de conta corrente

Nome: **PREF MUN DE ITUIUTABA**
Agência: **3365** Conta: **02412-8**

Saldo resumido - 28/05/2019 às 14:58:31h

Descrição	Saldo (R$)
TOTAL P/ SAQUE	38,96

Extrato - Por Período

01/05/2019 a 28/05/2019

Data	Lançamento	Valor (R$)	Saldo (R$)
05/11	SALDO ANTERIOR		10,00
05/11	S A L D O		10,00

Posição da Conta Corrente

Descrição	Valor (R$)
(+) SDO PROV CTA/APL AUTOM	10,00
(+) APLIC RESG AUT	28,96
(=) VALOR TOTAL DISPONIVEL PARA SAQUE	**38,96**
SDO DISP P/ APLIC HOJE	10,00

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

DOC.

Lei Complementar N. 123, de 17 de dezembro de 2013

000662

PREFEITURA DE ITUIUTABA

LEI COMPLEMENTAR N. 123, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2013

Dispõe sobre a Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública e dá outras providências

A Câmara Municipal de Ituiutaba decreta e eu sanciono a seguinte lei complementar:

Art.1° Fica instituída a Contribuição para Custeio de Serviço de Iluminação Pública – CIP, para o custeio dos serviços de iluminação pública prestados aos contribuintes nas vias e logradouros públicos.

Parágrafo único. Entende-se como iluminação pública aquela que esteja direta e regularmente ligada à rede de distribuição de energia elétrica e que sirva às vias e logradouros públicos.

Art. 2° A Contribuição incidirá sobre a prestação do serviço de iluminação pública, efetuada pelo Município no âmbito do seu território.

Art. 3° Contribuinte é o proprietário, o titular do domínio útil ou o possuidor, a qualquer título, de unidade imobiliária servida por iluminação pública.

Art. 4° A Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública será calculada mensalmente sobre o valor da Tarifa de Iluminação Pública aplicada pela Concessionária ao Município, devendo ser adotados, nos intervalos de consumo indicados, os percentuais correspondentes.

Consumo Mensal – kWh	Percentuais da Tarifa de Iluminação Pública
0 a 30	0
31 a 50	2
51 a 100	4
101 a 150	5
151 a 200	7
201 a 250	9
251 a 300	10
301 a 350	12
351 a 400	15

Parágrafo único. Para os lotes não edificados a Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública será calculada mensalmente com o percentual de 4% sobre o valor da Tarifa de Iluminação Pública aplicada pela Concessionária ao Município, lançado no IPTU anual do imóvel.

Art. 5° O produto da Contribuição constituirá receita destinada a cobrir os dispêndios da Municipalidade decorrentes do custeio do serviço de iluminação pública.

Parágrafo único. O custeio do serviço de iluminação pública compreende:

a. Despesas com energia consumida pelos serviços pelos serviços de iluminação pública;
b. Despesas com administração, operações, manutenção, eficientização e ampliação do sistema de iluminação pública.

Art. 6° É facultada a cobrança da Contribuição na fatura de consumo de energia elétrica emitida pela empresa concessionária ou permissionária local, condicionada à celebração de contrato e convênio.

Parágrafo único. O Poder Executivo fica autorizado a celebrar contrato e convenio com a empresa concessionária ou permissionária de energia elétrica local, para promover a arrecadação da Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública – CIP.

Art. 7° Aplicam-se à Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública, no que couber, as normas do Código Tributário Nacional e legislação tributária do Município, inclusive aquelas relativas às infrações e penalidades.

Art. 8° Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 9° Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura de Ituiutaba, em 17 de dezembro de 2013.

Luiz Pedro Correa do Carmo
- Prefeito de Ituiutaba –

VOLUME 04/04

FLS. 665 a 860

DOC.

Contratos Diversos

1. CEMIG
2. Construtora Remo Ltda
3. Brasil Construções e Montagens Ltda – BCM
4. Andrade e Freitas Ltda
5. Freitas & Morais Construtora Ltda
6. Rogeni Luiz Rodrigues - ME

DOC.

CÓPIA CONTRATOS FIRMADOS ENTRE PREFEITURA E CEMIG

CT. 158/2014
CT. 085/2017
CT.087/2017
CT.089/2017
CT.091/2017
CT.093/2017
CT.095/2017

00066

Contrato nº 158/2014
30/dezembro/2014

CEMIG
Distribuição S.A

CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE ITUIUTABA E A CEMIG DISTRIBUIÇÃO

A **CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.**, com sede em Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Av. Barbacena, nº 1200, 17º andar, ala A1, Bairro Santo Agostinho, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 06.981.180/0001-16, Inscrição Estadual 062.322136,0087, doravante denominada **CEMIG D**, representada por seus representantes legais nos termos do Estatuto Social, e o **MUNICÍPIO DE ITUIUTABA**, pessoa jurídica de direito público, com sede no endereço na Pça. Cônego Ângelo s/n, Bairro Centro, na Cidade de Ituiutaba, Estado de Minas Gerais, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 18.457.218/0001-35, doravante denominado **MUNICÍPIO**, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, que em conjunto serão denominados Partes, e considerando que

a Resolução Normativa ANEEL 414/2010, publicada em 15/09/2010, modificada pela Resolução Normativa ANEEL 479/2012, de 3/4/2012:

i) define, em seu artigo 21, que *"a elaboração de projeto, a implantação, expansão, operação e manutenção das instalações de iluminação pública são de responsabilidade do ente municipal ou de quem tenha recebido deste a delegação para prestar tais serviços.";*

ii) determina, em seu artigo 218, que *"a distribuidora deve transferir o sistema de iluminação pública registrado como Ativo Imobilizado em Serviço – AIS à pessoa jurídica de direito público competente.";*

acordam em firmar o presente CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, doravante denominado Contrato, em conformidade com as cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

O presente contrato tem por objeto o fornecimento de energia elétrica para iluminação pública pela CEMIG D ao MUNICÍPIO, dentro dos limites do respectivo MUNICÍPIO, fixando e definindo as obrigações que serão observadas pelas partes.

Parágrafo Primeiro - Fica vedada ao MUNICÍPIO a utilização das instalações, materiais e equipamentos do sistema iluminação pública e da energia elétrica fornecida para outros fins que não seja para o serviço aqui contratado.

CÓPIA

CLÁUSULA SEGUNDA - CONCEITOS

Para efeito no disposto neste Contrato, ficam estabelecidos os seguintes conceitos básicos:

a) ENERGIA ELÉTRICA ATIVA: Energia elétrica que pode ser convertida em outra forma de energia expressa em quilowatts-hora (kWh);

b) GESTÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA: Compreende as ações de executar o controle, operação e manutenção do sistema de iluminação pública.

c) ILUMINAÇÃO PÚBLICA: Serviço que tem por objetivo prover de luz ou claridade artificial, os logradouros públicos no período noturno ou nos escurecimentos diurnos ocasionais, inclusive aqueles que necessitam de iluminação permanente no período diurno, incluindo a iluminação de monumentos, fachadas, fontes luminosas e obras de arte de valor histórico, cultural ou ambiental, localizadas em áreas públicas e definidas por meio de legislação específica, excluído o fornecimento de energia elétrica que tenha por objetivo qualquer forma de propaganda ou publicidade, ou para realização de atividades que visem a interesses econômicos.

d) INSTALAÇÕES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA: Integram as instalações da Iluminação Pública: Lâmpadas, luminárias, braços e suportes para instalação de equipamentos de Iluminação Pública, projetores, conectores, condutores, reatores, relés fotoelétricos e tomadas para relés fotoelétricos e, quando destinados exclusivamente à iluminação de logradouros públicos, postes, caixas de comando, interruptores, eletrodutos, contatores e demais componentes utilizados para esta finalidade.

e) LOGRADOURO PÚBLICO: Ruas, praças, avenidas, túneis, passagens subterrâneas, jardins, vias, estradas, passarelas, abrigos de usuários de transportes coletivos, e outros logradouros de domínio público ou vias com cessão de direito, de uso comum, livre acesso e de responsabilidade de pessoa jurídica de direito público.

f) MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA: Consiste no restabelecimento de pontos de iluminação que não estejam funcionando adequadamente (aceso durante o dia e apagado durante a noite), incluindo o atendimento a reclamações de clientes/munícipes, a substituição dos itens defeituosos descritos como instalações de iluminação pública, instalados em logradouros públicos.

g) PART: Modalidade de execução de obras negociadas diretamente entre o solicitante e a empreiteira credenciada na CEMIG D.

h) PONTO DE ENTREGA: É o ponto de conexão do sistema elétrico de distribuição (rede) da CEMIG D com as instalações elétricas de iluminação pública.

i) SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA: Conjunto de instalações destinadas à prestação do serviço de iluminação pública.

CLÁUSULA TERCEIRA - DISPENSA DE LICITAÇÃO

O presente Contrato decorre do Processo Administrativo de Dispensa de Licitação e rege-se pela legislação do setor elétrico, em especial pela Resolução Normativa ANEEL 414/2010, publicada em 15/09/2010, modificada pela Resolução Normativa ANEEL 479/2012, de 3/4/2012, e no que couber, pelas disposições da Lei 8666 de 21/06/93.

CLÁUSULA QUARTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Os recursos destinados ao custeio dos serviços objeto deste contrato estão previstos na Dotação Orçamentária do MUNICÍPIO conforme previsto na Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei de Responsabilidade Fiscal, portanto de responsabilidade do Município.

CLÁUSULA QUINTA - PROPRIEDADE DAS INSTALAÇÕES E PONTO DE ENTREGA

O sistema de iluminação pública e as instalações de iluminação pública são de propriedade, posse e toda responsabilidade do MUNICÍPIO.

Parágrafo Primeiro – Para efeito deste contrato, fica definido que o ponto de entrega do sistema de iluminação pública em rede de distribuição aérea será na conexão da rede de distribuição da CEMIG D com as instalações elétricas do sistema de iluminação pública.

Parágrafo Segundo - Para efeito deste contrato, fica definido que o ponto de entrega do sistema de iluminação pública em rede de distribuição subterrânea será na conexão da rede de distribuição da CEMIG D com as instalações elétricas do sistema de iluminação pública na caixa de passagem localizada próxima ao poste onde se encontra as instalações de iluminação pública.

Parágrafo Terceiro – O ponto de entrega dos circuitos exclusivos de iluminação pública será na conexão com o secundário do transformador de distribuição.

CLÁUSULA SEXTA – UTILIZAÇÃO DE POSTES DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO

Os postes e a rede de distribuição são de propriedade da União, sob concessão da CEMIG D, e devem ser utilizados exclusivamente pela CEMIG D, tanto para realização da operação e manutenção do seu sistema elétrico de distribuição, quanto para realização de obras neste sistema elétrico.

Parágrafo Único - A CEMIG D, ao seu critério, cede, enquanto vigorar o presente contrato, o uso dos postes sob sua responsabilidade, exclusivamente, para fins de instalação do sistema de iluminação pública do MUNICÍPIO, sem ônus para este e sem que isto implique, de modo

CÓPIA

algum, em servidão de uso em favor do ocupante. O MUNICÍPIO, de nenhuma forma, poderá utilizar os postes da CEMIG D sem a prévia e formal autorização da Cemig D, sob pena de responsabilização civil, penal, ambiental e administrava.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS LIGAÇÕES NOVAS E PROVISÓRIAS, CARGA INSTALADA, ALTERAÇÃO E CADASTRO

A conexão de novas cargas, desconexão ou alteração da carga instalada deve ser feita com aprovação prévia da CEMIG D.

Parágrafo Primeiro - A execução de instalações provisórias de iluminação pública, previamente aprovadas pela CEMIG D, inclusive aquelas destinadas a festejos populares, será feita pelo MUNICÍPIO ou por seus contratados, e sob a supervisão deste. O MUNICÍPIO informará a CEMIG D, com antecedência mínima de 10 (dez) dias corridos, qual a potência da carga a ser instalada e a quantidade de lâmpadas a serem ligadas, bem como o número de dias e horas previstos de utilização.

Parágrafo Segundo – Havendo ligação de cargas para iluminação pública em caráter definitivo ou provisório, sem aprovação prévia da CEMIG D, a mesma fica autorizada a retirá-las, com ônus ao MUNICÍPIO, sem prejuízo das penalidades previstas no Parágrafo Quinto desta Cláusula.

Parágrafo Terceiro - Será considerada carga instalada o valor em kW, correspondente ao somatório das potências das lâmpadas instaladas no sistema de iluminação pública, acrescida do somatório das potências dos equipamentos auxiliares.

Parágrafo Quarto– O MUNICÍPIO deverá manter junto à CEMIG D cadastro atualizado constando, no mínimo, o tipo, a potência, a localização e o número total de pontos existentes. A CEMIG D se reserva o direito de executar auditorias periódicas. Caso seja constatada divergência cadastral de potência, tipo ou quantidade das lâmpadas em relação ao verificado em campo, a Cemig D acrescentará este consumo adicional no faturamento mensal de Iluminação Pública.

Parágrafo Quinto - Caso a divergência cadastral citada no Parágrafo Quarto desta Cláusula tenha sido ocasionada por ação do MUNICÍPÍO, a CEMIG D poderá:

a) aplicar multa ao MUNICÍPIO de R$ 500,00 (quinhentos reais) por ponto de Iluminação Pública divergente e;
b) retroagir, em até 36 meses, a cobrança das diferenças de consumo apuradas conforme disposto no artigo 132 da Resolução Normativa ANEEL 414/2010.

Parágrafo Sexto - O valor da multa citado no Parágrafo Quarto desta Cláusula está referenciado à data de assinatura deste TERMO e será atualizado anualmente, a partir dessa data, pela variação do IGP-M da Fundação Getúlio Vargas.

Parágrafo Sétimo – O MUNICÍPIO deverá realizar mensalmente inspeções diurnas no sistema de iluminação pública visando identificar e normalizar os pontos que estejam acesos ininterruptamente. Caso a CEMIG D identifique lâmpadas acesas durante o período diurno, irá notificar o MUNICÍPIO, que deverá regularizar o ponto notificado em até 15 (quinze) dias. Decorrido esse período e não regularizada a lâmpada acesa no período diurno, a CEMIG D poderá acrescentar o consumo adicional ao faturamento mensal, decorrente da iluminação pública acesa durante o dia.

Parágrafo Oitavo - O número de pontos de iluminação pública, por tipo e potência, e a carga instalada da iluminação pública sem medição, na data de assinatura deste contrato, está apresentado pela CEMIG D no Anexo I. As alterações de cargas de iluminação pública serão consideradas, para efeito de faturamento, sem a necessidade de elaboração de termo aditivo.

CLÁUSULA OITAVA - FORMAS E CONDIÇÕES PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO

Caberá ao MUNICÍPIO executar a operação e a manutenção dos sistemas de iluminação pública, assumindo seus custos e riscos. Caberá à CEMIG D, fornecer energia elétrica para iluminação publica, nos termos deste Contrato.

Parágrafo Primeiro – A CEMIG D manterá cadastro do sistema de iluminação pública, o qual será a base das informações para o faturamento e como parte integrante para o dimensionamento das redes de distribuição de energia.

Parágrafo Segundo - Caso sejam instalados equipamentos automáticos de controle de carga que reduzam o consumo de energia elétrica do sistema de iluminação pública, o MUNICÍPIO deverá enviar os laudos técnicos fornecidos pelos fabricantes dos equipamentos ou cópias de relatórios técnicos dos ensaios realizados em laboratórios credenciados por órgão oficial para a CEMIG D, que analisará toda a documentação antes de proceder à revisão da estimativa de consumo e considerar a redução proporcionada por tais equipamentos.

Parágrafo Terceiro - No caso de fornecimento efetuado a partir de circuito exclusivo para iluminação pública, o MUNICÍPIO deverá providenciar a adequação das instalações para que sejam instalados os respectivos equipamentos de medição sempre que a CEMIG D ou o MUNICÍPIO julgarem necessário. O medidor e demais equipamentos de medição serão fornecidos e instalados pela CEMIG D, às suas expensas, exceto quando previsto em contrário em legislação específica.

CÓPIA

000668

CLÁUSULA NONA – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO

A CEMIG D poderá suspender imediatamente o fornecimento de energia elétrica quando verificar a ocorrência de qualquer dos seguintes eventos:

I. Deficiência técnica, de segurança, de proteção ou operação das instalações de iluminação pública, que ofereçam risco iminente de danos a pessoas ou bens, inclusive ao funcionamento do sistema elétrico da CEMIG D;
II. Revenda ou fornecimento a terceiros, pelo MUNICÍPIO, da energia elétrica fornecida e disponibilizada para o sistema de iluminação pública pela CEMIG D;
III. Ligação clandestina ou religação à revelia.

Parágrafo Primeiro - Sanada a situação que ensejou qualquer suspensão referida na presente cláusula, a CEMIG D restabelecerá o fornecimento de energia elétrica.

Parágrafo Segundo - A suspensão de fornecimento motivada por qualquer hipótese prevista nessa cláusula ou por falta de pagamento das faturas não acarretará qualquer responsabilidade da CEMIG D, por quaisquer perdas ou lucros cessantes, seja em relação o MUNICÍPIO ou a terceiros.

CLÁUSULA DÉCIMA - TARIFAS E TRIBUTOS

O faturamento da energia elétrica destinada ao serviço de iluminação pública será realizado com base no valor da tarifa B4a, ou sua substituta, homologada pela ANEEL.

Parágrafo Único - Sobre as faturas de energia elétrica do sistema de iluminação pública será cobrada a alíquota referente ao imposto de circulação de mercadoria e serviço – ICMS e demais impostos, taxas e encargos previstos em legislação específica.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- FATURAMENTO E COBRANÇA DOS SERVIÇOS

O consumo de energia elétrica do sistema de iluminação pública com medição será calculado com base na leitura mensal.

Parágrafo Primeiro - O consumo de energia elétrica do sistema de iluminação pública sem medição será calculado com base na carga instalada conforme Parágrafo Terceiro da Cláusula Sétima deste Contrato.

Parágrafo Segundo - Para cálculo do consumo dos equipamentos auxiliares – Reatores - serão adotados os valores de potência constantes no quadro abaixo, conforme normas específicas da

Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT.

Tipo	Potência Lâmpada (W)	Potência Reator (W)
VS	70	14
	100	17
	150	22
	250	30
	350	36
	360	36
	400	38
VM	80	9,6
	125	13,75
	250	25
	400	36
Metálico	35	10
	70	15
	150	23
	250	30
	400	40

Parágrafo Terceiro – Para cálculo do consumo dos equipamentos auxiliares – relés- será considerada como quantidade de relés, a relação de 80% (oitenta por cento) do total de lâmpadas instaladas, conforme Anexo I deste Contrato, e será adotada a potência individual de 1,2 W (um vírgula dois Watts), apurado com base em ensaios realizados em laboratórios nos equipamentos disponibilizados no mercado nacional.

Parágrafo Quarto – Conforme estabelecido no artigo 24 da Resolução ANEEL nº 414/2010, para fins de faturamento mensal da energia elétrica destinada à iluminação pública ou à iluminação de vias internas de condomínios, o tempo a ser considerado para o consumo diário deve ser de 11 (onze) horas e 52 (cinquenta e dois) minutos, ressalvado o caso de logradouros que necessitem de iluminação permanente, em que o tempo é de 24 horas por dia do período de fornecimento.

Parágrafo Quinto - Para as cargas não medidas e controladas por equipamentos automáticos de controle de potência, o consumo será calculado proporcionalmente à carga utilizada em cada intervalo de horário. As perdas elétricas proporcionadas ao sistema elétrico advindas destes equipamentos também serão cobradas do MUNICÍPIO.

Parágrafo Sexto - A apresentação das faturas de energia elétrica será feita mensalmente de acordo com o calendário de faturamento da CEMIG D e seu vencimento será no mínimo 10 (dez) dias úteis após a data de apresentação das faturas. O não pagamento até a data

CÓPIA

estabelecida para o seu vencimento ensejará a aplicação de multa e acréscimos moratórios previstos na legislação específica e suas penalidades.

Parágrafo Sétimo - Nas faturas emitidas pela CEMIG D para pagamento pelo MUNICÍPIO, constarão as contas relativas aos consumos de todas as unidades consumidoras de responsabilidade do mesmo, inclusive as do sistema de iluminação pública, que serão incluídas na fatura globalizada e consideradas como títulos executivos extrajudiciais, para efeito da cobrança especial segundo as normas processuais em vigor.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- VIGÊNCIA

Este Contrato vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura, prorrogando-se, automaticamente, por períodos sucessivos de mesma duração até o limite de 60 meses, se não houver manifestação em contrário de qualquer das partes, com antecedência mínima de 180 (cento e oitenta) dias de cada vencimento.

Parágrafo Primeiro - Este Contrato substitui quaisquer outros Contratos ou acordos anteriormente celebrados entre a CEMIG D e o MUNICÍPIO para regulamentar os serviços de fornecimento de energia elétrica para iluminação pública.

Parágrafo Segundo – As condições ajustadas entre as partes através deste contrato não ensejarão quaisquer compensações retroativas para quaisquer das partes.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA- RESCISÃO

Mediante notificação prévia com a antecedência mínima de 180 (cento e oitenta) dias, qualquer das partes poderá denunciar o Contrato, que será considerado definitivamente extinto, sem prejuízo do acerto de contas que a CEMIG D fará, com o MUNICÍPIO, dentro dos 90 (noventa) dias subsequentes.

Parágrafo Único - Este Contrato ficará automaticamente rescindido, na hipótese de superveniência de Lei ou outro ato de autoridade competente que o torne materialmente inexequível, permanecendo, entretanto, até o seu integral cumprimento, os compromissos aqui assumidos pelo MUNICÍPIO.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - NOVAÇÃO

O não exercício, pelas Partes, de quaisquer de seus direitos a elas assegurados por este CONTRATO, não serão considerados como renúncia a estes direitos, nem constituirão novação contratual.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - CESSÃO DE DIREITOS

Nenhuma das partes poderá ceder ou transferir os direitos e obrigações aqui previstos, sem o consentimento escrito da outra parte, ressalvada a hipótese de reorganização societária da CEMIG D.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - FORO

O foro do presente Contrato é o da Comarca de Belo Horizonte, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por assim haverem ajustado, as Partes firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor, para que produzam um único efeito, na presença das testemunhas abaixo assinadas.

Belo Horizonte, 31 de Dezembro de 2014.

MUNICÍPIO DE ITUIUTABA

.....

Luiz Pedro Correa do Carmo
Prefeito Municipal

CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A – CEMIG D

.....

Hamilton Rodrigues Ribeiro
Procurador

.....

Florivam Vilarinho dos Santos
Procurador

TESTEMUNHAS

.....

.....

Breno Tannús Jacob
Matrícula 8135

CÓPIA

CEMIG
Distribuição S.A

Anexo I ao Contrato de Fornecimento e Energia Elétrica para Iluminação Pública pela Cemig D ao Município de Ituiutaba

Carga Instalada no Sistema de Iluminação Pública no Município de Ituiutaba (base novembro/2014)

Quantidade de Lâmpadas, por Tipo e Potência

Tipo	Potência Unitária			Quantidade	Potência Total (W)
	Lâmpada	Reator	Lâmpada + Reator		
Lâmpadas Vapor de Sódio	70 W	14 W	84 W	2613	219,49
	100 W	17 W	117 W	5191	607,35
	150 W	22 W	172 W	271	46,61
	250 W	30 W	280 W	1358	380,24
	400 W	38 W	438 W	1	0,44
	SUBTOTAL			**9434**	**1.254,13**
Lâmpadas Vapor de Sódio Tubular	150 W	22 W	172 W	2451	421,57
	250 W	30 W	280 W	547	153,16
	400 W	38 W	438 W	33	14,45
	SUBTOTAL			**3031**	**589,18**
Lâmpadas Vapor de Mercúrio	80 W	9,6 W	89,6 W	2434	218,09
	125 W	13,75 W	138,75 W	164	22,76
	250 W	25 W	275 W	1	0,28
	400 W	36 W	436 W	11	4,80
	SUBTOTAL			**2610**	**245,93**
Pontos de IP	**TOTAL**			**15075**	**2089,24**

Relés

Quantidade de relés considerada = 12060

Potência total dos relés: 12060 X 1,2 W = 14.472 W

Av. Barbacena, 1200 - 17 andar - Ala A1
Santo Agostinho
30190-131 - Belo Horizonte - MG - Brasil

Telefone: (31) 3506-3711
Telegrama CEMIG
Fax: (31) 3506-3333

CNPJ: 06.981.180/0001-16
Inscr. Est.: 062.322136-0087

TERMO DE CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. E O MUNICÍPIO DE ITUIUTABA, PARA ARRECADAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DE SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.

O **MUNICÍPIO DE ITUIUTABA**, pessoa jurídica de direito público, com sede na Cidade de Ituiutaba, Estado de Minas Gerais, na Praça Cônego Ângelo s/n, Centro, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 18.457.218/0001-35, doravante denominado **MUNICÍPIO**, neste ato representado pelo Prefeito Municipal; e a **CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.**, com sede em Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Av. Barbacena, nº 1200, 17º andar, ala A1, Bairro Santo Agostinho, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 06.981.180/0001-16, Inscrição Estadual 062.322136,0087, doravante denominada **CEMIG D**, representada, nos termos do seu Estatuto Social, por seus representantes legais abaixo-assinado, denominando PARTE quando citado individualmente ou PARTES quando em conjunto:

CONSIDERANDO que a Emenda Constitucional n.º 39, de 19 de dezembro de 2002, introduziu o artigo 149-A ao texto constitucional e atribuiu aos Municípios e ao Distrito Federal competência para instituir Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública, doravante denominada **CIP**, facultando a sua cobrança na fatura de consumo de energia elétrica;

CONSIDERANDO que o MUNICÍPIO, valendo-se da competência tributária constitucional, instituiu a cobrança da CIP através da Lei Complementar nº 123, de 17 de dezembro de 2013, doravante denominada LEI COMPLEMENTAR;

CONSIDERANDO que o MUNICÍPIO tem interesse em operacionalizar a cobrança da CIP por meio da sua inclusão nas faturas referentes ao fornecimento de energia elétrica;

Resolvem celebrar o presente **CONVÊNIO** a reger-se pelas seguintes Cláusulas e condições pelas quais se obrigam:

CÓPIA

CLÁUSULA PRIMEIRA

Pelo presente instrumento o MUNICÍPIO autoriza a CEMIG D a arrecadar a **CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DE SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP** em conformidade com as condições estabelecidas na Lei Complementar nº 123, de 17/12/2013.

Parágrafo Primeiro – O MUNICÍPIO apresentará uma cópia da LEI MUNICIPAL que instituiu a cobrança da CIP à CEMIG D que deverá se pronunciar no prazo máximo de 30 (trinta) dias sobre a possibilidade de cobrança da CIP nos critérios estabelecidos pelo MUNICIPIO.

Parágrafo Segundo – Caberá exclusivamente ao MUNICÍPIO a arrecadação da CIP quando houver qualquer impedimento para a cobrança juntamente com as faturas mensais de energia elétrica.

Parágrafo Terceiro – Caberá ao MUNICÍPIO solicitar à CEMIG D a exclusão da cobrança dos moradores que não se enquadram nos critérios da LEI MUNICIPAL.

CLÁUSULA SEGUNDA

Para fins de determinação do valor da CIP, as alíquotas constantes na Cláusula Terceira incidirão sobre o valor da Tarifa de Iluminação Pública aplicada pela CEMIG D ao MUNICÍPIO, homologada pela autoridade competente, Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL.

CLÁUSULA TERCEIRA

A CIP será calculada conforme Cláusula Segunda e arrecadada através das Notas Fiscais/Faturas de Energia Elétrica, emitidas para os consumidores do MUNICÍPIO, devendo ser adotadas nas faixas de consumo de referência, as alíquotas correspondentes, definidas a seguir:

FAIXAS DE CONSUMO (kWh)	ALÍQUOTAS DE CONTRIBUIÇÃO %
0 a 30	0,0
31 a 50	2,0
51 a 100	4,0
101 a 150	5,0
151 a 200	7,0
201 a 250	9,0
251 a 300	10,0
301 a 350	12,0
351 a 400	15,0
Acima de 401	15,0

Parágrafo Primeiro - A atualização dos valores cobrados a título de CIP ocorrerá por ocasião da alteração da Tarifa de Iluminação Pública aplicada pela CEMIG D ao MUNICÍPIO, homologada pela ANEEL.

CLÁUSULA QUARTA

Para efeito de apuração do valor arrecadado de que trata a Cláusula Terceira, a CIP não integrará a base de cálculo de eventuais multas aplicadas pela CEMIG D a seus consumidores, por atraso nos pagamentos das Notas Fiscais/Faturas de Energia Elétrica.

Parágrafo único - O cálculo da cobrança de multas e juros incidentes sobre a CIP, em caso de atraso no pagamento das faturas de energia elétrica, ficará a cargo e por conta do MUNICÍPIO.

CLÁUSULA QUINTA

A título de Custo de Administração pela prestação dos serviços de arrecadação da CIP, o MUNICÍPIO pagará à CEMIG D, mensalmente, a quantia correspondente a 0,5% (zero inteiros virgula cinco por cento) do valor total arrecadado, a partir do mês da efetivação da transferência dos ativos de iluminação pública.

CLÁUSULA SEXTA

Pelo presente instrumento o MUNICÍPIO autoriza a CEMIG D a deduzir da arrecadação mensal os valores das faturas mensais de energia elétrica e eventuais débitos do MUNICÍPIO.

Parágrafo Primeiro - O valor arrecadado, mensalmente, a título de CIP, descontado das parcelas referidas no *caput* desta Cláusula e na Cláusula Quinta, será depositado pela CEMIG D na conta bancária nº 57739-1, agência 0204-6 do Banco do Brasil.

Parágrafo Segundo – Além das deduções previstas no Parágrafo Primeiro desta Cláusula, a CEMIG D deduzirá o percentual de eventual imposto sobre operações financeiras.

Parágrafo Terceiro - Eventual déficit que se verificar entre o valor arrecadado e o total de débitos pendentes, será apresentado ao MUNICÍPIO, para pagamento, de acordo com os prazos e condições da respectiva fatura, juntamente com recibo de quitação parcial de débitos, no valor do saldo já utilizado.

CLÁUSULA SÉTIMA

Após a quitação dos débitos previstos na Cláusula Sexta, relativos aos valores das faturas mensais de energia elétrica, e havendo superávit, este poderá ser disponibilizado para o MUNICÍPIO, na conta a ser indicada e mediante solicitação do MUNICÍPIO.

CLÁUSULA OITAVA

A abstenção eventual das Partes, no uso de quaisquer direitos e obrigações, relativos ao presente CONVÊNIO, não importará em novação ou renúncia desses direitos e obrigações.

CLÁUSULA NONA

Este CONVÊNIO vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura, prorrogando-se, automaticamente, por períodos sucessivos de mesma duração até o limite de 60 (sessenta) meses, se não houver manifestação em contrário de qualquer das partes, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias do vencimento.

CLÁUSULA DÉCIMA

O presente CONVÊNIO poderá ser rescindido ou denunciado por qualquer dos Partícipes, por meio de notificação escrita, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

CÓPIA

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA

Este instrumento substitui integralmente o convênio celebrado entre a CEMIG D e o MUNICÍPIO em 17/03/2014.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA

O foro do presente CONVÊNIO é o da Comarca de Belo Horizonte, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por assim haverem ajustado, as Partes firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor, para que produzam um único efeito, na presença das testemunhas abaixo assinadas.

Belo Horizonte, 31 de março de 2015.

MUNICÍPIO de ITUIUTABA

.....

Luiz Pedro Correa do Carmo
Prefeito Municipal

CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - CEMIG D

.....
Florivam Vilarinho dos Santos - Procurador

.....
Marcos Paulo M Resende - Procurador

TESTEMUNHAS

Leonardo Oliveira Altef
CPF: 055.373.496-20

Lilia A. Alves Garcia
CPF: 581.927.786-49

CEMIG
Distribuição S.A

TERMO DE TRANSFERÊNCIA E ACORDO OPERATIVO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA QUE FAZ A CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A AO MUNICÍPIO ITUIUTABA.

A **CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.**, com sede em Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Av. Barbacena, nº 1200, 17° andar, ala A1, Bairro Santo Agostinho, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 06.981.180/0001-16, Inscrição Estadual 062.322136,0087, doravante denominada **CEMIG D**, representada por seus representantes legais nos termos do Estatuto Social , e o **MUNICÍPIO DE ITUIUTABA**, pessoa jurídica de direito público, com sede na Praça Cônego Ângelo, s/n na Cidade de Ituiutaba, Estado de Minas Gerais, inscrito no CNPJ/MF sob o nº18.457.218/0001-35, doravante denominado **MUNICÍPIO**, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, que em conjunto serão denominados Partes, e considerando que:

a Resolução Normativa ANEEL 414/2010, publicada em 15/09/2010, modificada pela Resolução Normativa ANEEL 479/2012, de 3/4/2012:

i) define, em seu artigo 21, que *"a elaboração de projeto, a implantação, expansão, operação e manutenção das instalações de iluminação pública são de responsabilidade do ente municipal ou de quem tenha recebido deste a delegação para prestar tais serviços.";*

ii) determina, em seu artigo 218, que *"a distribuidora deve transferir o sistema de iluminação pública registrado como Ativo Imobilizado em Serviço – AIS à pessoa jurídica de direito público competente.";*

iii) determina, em seu artigo 69, que *"A distribuidora deve informar ao Poder Público Municipal ou Distrital, quando pertinente, sobre a necessidade de celebração de Acordo Operativo para disciplinar as condições de acesso ao sistema elétrico de distribuição pelo responsável pela realização de serviços de operação e manutenção das instalações de iluminação pública, segundo as normas e padrões vigentes.",*

acordam em firmar o presente **TERMO DE TRANSFERÊNCIA E ACORDO OPERATIVO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA,** doravante denominado TERMO, em conformidade com as cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

CÓPIA

O presente TERMO tem por objeto formalizar a transferência dos ativos de iluminação pública da CEMIG D ao MUNICÍPIO, em atendimento ao Art. 218 da REN ANEEL nº 414/2010, bem como regulamentar a utilização, pelo MUNICÍPIO, de postes de rede de distribuição exclusivamente para instalação, operação e manutenção de sistema de iluminação pública, dentro dos limites do respectivo MUNICÍPIO, fixando e definindo as obrigações que serão observadas pelas partes.

Parágrafo Primeiro – Eventuais Tributos, encargos e custos decorrentes da presente transferência são de responsabilidade do MUNICÍPIO.

Parágrafo Segundo - Fica vedada ao MUNICÍPIO a utilização das instalações, materiais e equipamentos do sistema de iluminação pública e da energia elétrica fornecida para outros fins que não seja para o serviço aqui contratado.

CLÁUSULA SEGUNDA - CONCEITOS

Para efeito no disposto neste TERMO, ficam estabelecidos os seguintes conceitos básicos:

a) ENERGIA ELÉTRICA ATIVA: Energia elétrica que pode ser convertida em outra forma de energia expressa em quilowatts-hora (kwh);

b) GESTÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA: Compreende as ações de executar o controle, operação e manutenção do sistema de iluminação pública.

c) ILUMINAÇÃO PÚBLICA: Serviço que tem por objetivo prover de luz ou claridade artificial, os logradouros públicos no período noturno ou nos escurecimentos diurnos ocasionais, inclusive aqueles que necessitam de iluminação permanente no período diurno, incluindo a iluminação de monumentos, fachadas, fontes luminosas e obras de arte de valor histórico, cultural ou ambiental, localizadas em áreas públicas e definidas por meio de legislação específica, excluído o fornecimento de energia elétrica que tenha por objetivo qualquer forma de propaganda ou publicidade, ou para realização de atividades que visem a interesses econômicos.

d) INSTALAÇÕES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA: Integram as instalações da Iluminação Pública: Lâmpadas, luminárias, braços e suportes para instalação de equipamentos de Iluminação Pública, projetores, conectores, condutores, reatores, relés fotoelétricos e tomadas para relés fotoelétricos e, quando destinados exclusivamente à iluminação de logradouros públicos, postes, caixas de comando, interruptores, eletrodutos, contatores e demais materiais não citados mas que integrem as instalações de iluminação pública.

e) LOGRADOURO PÚBLICO: Ruas, praças, avenidas, túneis, passagens subterrâneas, jardins, vias, estradas, passarelas, abrigos de usuários de transportes coletivos, e outros logradouros de domínio público ou vias com cessão de direito, de uso comum, livre acesso e de responsabilidade de pessoa jurídica de direito público.

f) MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA: Consiste no restabelecimento de pontos de iluminação que não estejam funcionando adequadamente (aceso durante o dia e apagado durante à noite), incluindo a substituição dos itens defeituosos descritos como instalações de iluminação pública, instalados em logradouros públicos, sem que ocorra alterações no sistema existente.

g) PART: Modalidade de execução de obras negociadas diretamente entre o solicitante e a empreiteira credenciada na CEMIG D.

h) PONTO DE ENTREGA: É o ponto de conexão do sistema elétrico de distribuição (rede) da CEMIG D com as instalações elétricas de iluminação pública.

i) SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA: Conjunto de instalações destinadas à prestação do serviço de iluminação pública.

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS ATIVOS A SEREM TRANSFERIDOS

Incluem-se nos ativos a serem transferidos as luminárias, lâmpadas, relés fotoelétricos, relés fotoeletrônicos, reatores, braços de sustentação da luminária, eletrodutos, caixas de passagem, conectores e condutores exclusivos para iluminação pública. Incluem-se também os circuitos exclusivos de iluminação pública compreendendo postes exclusivos para iluminação pública, eletrodutos, caixas de passagem, caixas de comando, condutores, lâmpadas, luminárias reatores, relés e demais equipamentos utilizados na iluminação pública.

Parágrafo Único – Excluem-se desta transferência os ativos ligados à concessão da distribuição de energia tais como postes não exclusivos para iluminação pública e a rede de distribuição de energia elétrica.

CLÁUSULA QUARTA – DA ESPECIFICAÇÃO DOS ATIVOS A SEREM TRANSFERIDOS

Os ativos a serem transferidos ao MUNICÍPIO estão listados no Anexo a este TERMO, que será devidamente visado pelas Partes.

CLÁUSULA QUINTA – PROPRIEDADE DAS INSTALAÇÕES E PONTO DE ENTREGA

O MUNICÍPIO terá, a partir de 31/12/2014, a propriedade, posse e toda a responsabilidade pelo sistema de iluminação pública e as instalações de iluminação pública situados nos limites do respectivo MUNICÍPIO.

Parágrafo Primeiro – Para efeito deste TERMO, fica definido que o ponto de entrega do sistema de iluminação pública em rede de distribuição aérea será na conexão da rede de distribuição da CEMIG D com as instalações elétricas do sistema de iluminação pública, ficando o respectivo conector sob responsabilidade do MUNICÍPIO.

Parágrafo Segundo - Para efeito deste TERMO, fica definido que o ponto de entrega do sistema de iluminação pública em rede de distribuição subterrânea será na conexão da rede de distribuição da CEMIG D com as instalações elétricas do sistema de iluminação pública na

CÓPIA

000674

caixa de passagem localizada próxima ao poste onde se encontra as instalações de iluminação pública.

Parágrafo Terceiro – O ponto de entrega dos circuitos exclusivos de iluminação pública será na conexão com o secundário do transformador de distribuição.

CLÁUSULA SEXTA – UTILIZAÇÃO DE POSTES DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO

Os postes e a rede de distribuição são de propriedade da União, sob concessão da CEMIG D, e devem ser utilizados exclusivamente pela CEMIG D, tanto para realização da operação e manutenção do seu sistema elétrico de distribuição, quanto para realização de obras neste sistema elétrico.

Parágrafo Primeiro - A CEMIG D, ao seu critério, cede, enquanto vigorar o presente TERMO, o uso dos postes sob sua responsabilidade para fins de instalação, operação e manutenção do sistema de iluminação pública do MUNICÍPIO sem ônus para este e sem que isto implique, de modo algum, servidão de uso em favor do ocupante. O MUNICÍPIO, de nenhuma forma, poderá utilizar os postes da CEMIG D sem a prévia e formal autorização, sob pena de responsabilização civil, penal, ambiental e administrava.

Parágrafo Segundo – O MUNICÍPIO declara, expressamente, estar ciente dos riscos envolvidos nas atividades relativas à rede de distribuição de energia elétrica, e, por consequência a necessidade de análise prévia, pela CEMIG D, de qualquer intervenção em seu sistema elétrico, em face das peculiaridades técnicas e de segurança envolvidas.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS LIGAÇÕES NOVAS E PROVISÓRIAS, ALTERAÇÃO DE CARGA E CADASTRO

A conexão de novas cargas, desconexão ou alteração da carga instalada deve ser feita com aprovação prévia da CEMIG D. Os projetos para esta finalidade deverão respeitar as normas e procedimentos técnicos da CEMIG D. A critério definido pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), a CEMIG poderá solicitar remuneração para o trabalho de aprovação, desconexão ou alteração prévia da conexão de novas cargas.

Parágrafo Primeiro - A execução de instalações provisórias de iluminação públicas, previamente aprovadas pela CEMIG D, inclusive aquelas destinadas a festejos populares, será feita pelo MUNICÍPIO ou por seus contratados, e sob a supervisão deste. O MUNICÍPIO informará à CEMIG D, com antecedência mínima de 10 (dez) dias corridos, qual a potência da carga a ser instalada e a quantidade de lâmpadas a serem ligadas, bem como o número de dias e horas previstos de utilização.

Parágrafo Segundo – Havendo ligação de cargas para iluminação pública em caráter definitivo ou provisório, sem aprovação prévia da CEMIG D, a mesma fica autorizada a retirá-las, com ônus ao MUNICÍPIO. Além disso, caso haja prejuízos para CEMIG D ou terceiros, em consequência da ligação de cargas para iluminação pública sem aprovação prévia da CEMIG D, o MUNICÍPIO ficará sujeito ao ressarcimento à CEMIG D pelos prejuízos causados.

Parágrafo Terceiro – O MUNICÍPIO deverá realizar mensalmente inspeções diurnas no sistema de iluminação pública visando identificar e normalizar os pontos que estejam acesos ininterruptamente. Caso a CEMIG D identifique lâmpadas acesas durante o período diurno, irá notificar o MUNICÍPIO, que deverá regularizar o ponto notificado em até 15 (quinze) dias. Decorrido esse período e não regularizada a lâmpada acesa no período diurno, a CEMIG D poderá acrescentar o consumo adicional ao faturamento mensal, decorrente da iluminação pública acesa durante o dia.

CLÁUSULA OITAVA- FORMAS E CONDIÇÕES PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO

Caberá ao MUNICÍPIO executar a instalação, operação e a manutenção dos sistemas de iluminação pública, assumindo seus custos e seus riscos.

Parágrafo Primeiro - Os reatores, relés e outros equipamentos auxiliares devem atender integralmente aos padrões da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT e estarem certificados de acordo com os regulamentos do Instituto Nacional de Metrologia – INMETRO, quando houver.

Parágrafo Segundo – Quando o MUNICÍPIO necessitar realizar obras e modificações no sistema de iluminação pública envolvendo o sistema elétrico de distribuição, deverá apresentar formalmente à CEMIG D, de forma prévia e expressa, com 30 (trinta) dias de antecedência o projeto técnico para que sejam tomadas todas as medidas cabíveis para a execução dos serviços (ANEXO I).

Parágrafo Terceiro – A CEMIG D manterá cadastro do sistema de iluminação pública, o qual será base das informações para o faturamento e parte integrante para o dimensionamento das redes de distribuição de energia.

Parágrafo Quarto – Quando da instalação de novos pontos ou mesmo quando de reformas e melhorias no sistema de iluminação pública, o MUNICÍPIO deverá utilizar o padrão de aterramento definitivo de ferragens e demais requisitos normativos da CEMIG D.

CÓPIA

Parágrafo Quinto – Nas manutenções ou nas novas instalações de iluminação pública, o MUNICÍPIO deverá sempre instalar relés fotoelétricos do tipo NA (Normalmente Aberto).

Parágrafo Sexto – O MUNICÍPIO, sob nenhum pretexto, poderá alterar as instalações da CEMIG D e de outros usuários. Para a realização dos serviços será necessária prévia autorização, por escrito, da CEMIG D e dos proprietários dos equipamentos envolvidos. As situações de exceções serão analisadas previamente pela CEMIG D.

Parágrafo Sétimo - Na substituição das luminárias, as ligações na rede de baixa tensão deverão permanecer nas mesmas fases em que se encontravam visando manter o equilíbrio do sistema elétrico da CEMIG D.

Parágrafo Oitavo - Caso sejam instalados equipamentos automáticos de controle de carga que reduzam o consumo de energia elétrica do sistema de iluminação pública, o MUNICÍPIO deverá fornecer cópias de relatórios técnicos dos ensaios realizados em laboratórios credenciados e creditados por órgão oficial para a CEMIG D, que analisará toda a documentação e os padrões de instalação antes de proceder à revisão da estimativa de consumo e considerar a redução proporcionada por tais equipamentos.

Parágrafo Nono - No caso de fornecimento efetuado a partir de circuito exclusivo, O MUNICÍPIO deverá providenciar a adequação das instalações para que sejam instalados os respectivos equipamentos de medição sempre que a CEMIG D ou o MUNICÍPIO julgar necessário. O medidor e demais equipamentos de medição serão fornecidos e instalados pela CEMIG D, às suas expensas, exceto quando previsto em contrário em legislação específica.

Parágrafo Décimo – O MUNICÍPIO ficará responsável pelo recolhimento dos materiais e equipamentos das instalações de iluminação pública quando de ocorrências nas redes de distribuição. O MUNICÍPIO deverá informar à CEMIG D o nome do responsável e o número telefônico para contato.

Parágrafo Décimo Primeiro – Para as condições não previstas neste TERMO ou em legislação ou regulamentação específica deverão ser seguidas as normas e critérios técnicos da CEMIG D.

Parágrafo Décimo Segundo – Até o décimo dia útil do mês subsequente a Prefeitura deverá encaminhar para a Cemig um relatório contendo o descritivo das alterações de potência efetuadas no sistema de iluminação pública quando da realização de manutenções (ANEXO II).

CLÁUSULA NONA – DO VALOR DOS ATIVOS

A valoração dos ativos descritos no Anexo será de responsabilidade de cada uma das Partes para lançamento em seus respectivos registros contábeis.

CLÁUSULA DÉCIMA - AMPLIAÇÃO E MODIFICAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

O MUNICÍPIO se responsabilizará pelo custeio integral dos serviços de modificação e ampliação do sistema de iluminação pública.

Parágrafo Primeiro - Havendo necessidade de alteração de potência ou tipo de lâmpada, retirada, instalação ou modificação de pontos do sistema de iluminação pública, na rede de distribuição de energia da CEMIG D, o MUNICÍPIO deverá formalizar tal solicitação junto à CEMIG D para sua aprovação, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias e conforme normas e procedimentos técnicos da CEMIG D. Além disso, a critério definido pela ANEEL, a CEMIG D poderá solicitar remuneração para o trabalho de aprovação, desconexão ou alteração prévia da conexão de novas cargas.

Parágrafo Segundo - Caso seja constatada divergência cadastral de tipo, potência ou quantidade das lâmpadas ou seus acessórios ocasionada por ação ou omissão do MUNICÍPIO em relação ao verificado em campo, o MUNICÍPIO ficará sujeito a:

a) proceder às devidas correções no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados a partir da data da notificação pela CEMIG D;
b) a critério da CEMIG D e em função dos riscos que envolvam terceiros ou qualidade do fornecimento de energia, este prazo poderá ser reduzido;
c) suspensão do fornecimento pela CEMIG D e multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por ponto de Iluminação Pública divergente;
d) não aprovação, pela CEMIG D, de novas obras, sob responsabilidade do MUNICÍPIO, na rede de distribuição.

Parágrafo Terceiro - O valor da multa citado na alínea "c" do Parágrafo Segundo desta Cláusula está referenciado à data de assinatura deste TERMO e será atualizado anualmente, a partir dessa data, pela variação acumulada do IGP-M da Fundação Getúlio Vargas.

Parágrafo Quarto - Fica estabelecido que todo pedido de novo fornecimento de energia elétrica ou serviços para o sistema de iluminação pública, só será atendido se o MUNICÍPIO estiver adimplente com a CEMIG D.

CÓPIA

Parágrafo Quinto - Ocorrendo a reforma ou ampliação da rede de distribuição, por iniciativa da CEMIG D ou para atendimento a seus clientes, que implique na possibilidade de instalação de novos pontos ao sistema de iluminação pública, a CEMIG D comunicará expressamente ao MUNICÍPIO. Caso o MUNICÍPIO se interesse em implantar os novos pontos, deverá enviar comunicação expressa à CEMIG D e providenciar a instalação desses pontos. (ANEXO III).

Parágrafo Sexto - Quando houver necessidade de ampliação ou modificação da rede de distribuição de energia elétrica onde haja instalações de iluminação pública, a CEMIG D comunicará previamente ao MUNICÍPIO para que este possa programar a modificação do sistema de iluminação pública.

Parágrafo Sétimo - Quando houver necessidade de extensão ou modificação da rede de distribuição de energia elétrica para permitir a ampliação ou modificação do sistema de iluminação pública, caberá ao MUNICÍPIO a responsabilidade pela execução dessas obras, obedecendo normas e critérios da CEMIG D. Essa rede de distribuição instalada passará a integrar os bens da União a serviço da concessão do serviço público de energia elétrica, conforme legislação vigente. O sistema de iluminação pública passará a integrar os bens do MUNICÍPIO.

Parágrafo Oitavo - Quando houver necessidade de modificação da rede de distribuição de energia elétrica em que houver sistema de iluminação pública instalado, o MUNICÍPIO autoriza a CEMIG D a retirar e a reinstalar o ponto de iluminação pública nas mesmas condições em que o encontrou.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – RESPONSABILIDADES

Na execução dos serviços de iluminação pública, referidos neste TERMO, caberá ao MUNICÍPIO a responsabilidade pela contratação e fiscalização do pessoal capacitado para tais serviços.

Parágrafo Primeiro - A CEMIG D não será responsabilizada por eventuais acidentes com servidores do MUNICÍPIO, ou de empresas contratadas por ele, nas redes de distribuição e do sistema de iluminação pública, bem como por quaisquer reclamações relativas a danos e prejuízos causados a pessoas ou bens de terceiros, decorrentes de ato, omissão ou fato de exclusiva responsabilidade do MUNICÍPIO, de seus prepostos e contratados.

Parágrafo Segundo - Nos casos de danos causados por terceiros, que não os prepostos e contratados do MUNICÍPIO, caberá às partes elaborar e apresentar, para cobrança em separado, o seu respectivo orçamento referente ao ressarcimento dos prejuízos sofridos. Caso a intervenção realizada pelo MUNICÍPIO venha a interferir na continuidade do fornecimento dos

clientes da CEMIG D, o MUNICÍPIO ficará sujeito ao ressarcimento à CEMIG D pelos prejuízos sofridos.

Parágrafo Terceiro - Toda intervenção a ser executada pelo MUNICÍPIO na rede de iluminação pública deverá ser feita sem interferir na continuidade de fornecimento de energia aos clientes da CEMIG D.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - VIGÊNCIA

Este TERMO vigorará por prazo indeterminado a partir da data de sua assinatura,

Parágrafo Único – As condições ajustadas entre as partes através deste TERMO não ensejarão quaisquer compensações retroativas para quaisquer das partes.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - RESCISÃO

Este TERMO ficará automaticamente rescindido, na hipótese de superveniência de Lei ou outro ato de autoridade competente que o torne materialmente inexequível, permanecendo, entretanto, até o seu integral cumprimento, os compromissos aqui assumidos pelas Partes.

Parágrafo Único – No caso de rescisão ou de qualquer outro evento em que bens, equipamentos e instalações retornem para a Concessionária, o MUNICÍPIO se compromete a devolvê-los em perfeito estado de funcionamento e conservação, nas mesmas condições em que o receber, em face da transferência realizada.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - NOVAÇÃO

O não exercício, pelas Partes, de quaisquer de seus direitos a ela assegurados por este CONTRATO, não serão considerados como renúncia a estes direitos, nem constituirão novação contratual.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - CESSÃO DE DIREITOS

Nenhuma das partes poderá ceder ou transferir os direitos e obrigações aqui previstos, sem o consentimento escrito da outra parte, ressalvada a hipótese de reorganização societária da CEMIG D.

CÓPIA

CEMIG
Distribuição S.A

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - FORO

O foro do presente TERMO é o da Comarca de Belo Horizonte, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por assim haverem ajustado, as Partes firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor, para que produzam um único efeito, na presença das testemunhas abaixo assinadas.

Ituiutaba, 27 de novembro de 2014

MUNICÍPIO de ITUIUTABA

.....

Luiz Pedro Correa do Carmo
Prefeito Municipal

CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - CEMIG D

.....

Hamilton Rodrigues Ribeiro
Procurador

.....

Florivam Vilarinho dos Santos
Procurador

Testemunhas:

.....

Nome: João Pedro Pereira Neto
CPF: 087.781.986-19

.....

Nome: Lúcia Hp Alves Garcia
CPF: 581.927.786-49

CEMIG
Distribuição S.A

Anexo ao Termo de Transferência do Sistema de Iluminação Pública da Cemig Distribuição S.A para o Município de Ituiutaba

Descrição dos Principais Ativos de Iluminação Pública a Serem Transferidos
(base 11/2014)

Tipo	Descrição	Quantidade
Lâmpadas Vapor de Sódio	Conjunto de braço, luminária, lâmpada e reator Vapor de Sódio 70 W	2613
	Conjunto de braço, luminária, lâmpada e reator Vapor de Sódio 100 W	5191
	Conjunto de braço, luminária, lâmpada e reator Vapor de Sódio 150 W	271
	Conjunto de braço, luminária, lâmpada e reator Vapor de Sódio 250 W	1358
	Conjunto de braço, luminária, lâmpada e reator Vapor de Sódio 350 W	0
	Conjunto de braço, luminária, lâmpada e reator Vapor de Sódio 400 W	1
	SUBTOTAL	**9434**
Lâmpadas Vapor de Sódio Tubular	Conjunto de braço, luminária, lâmpada e reator VS Tubular 150 W	2451
	Conjunto de braço,luminária, lâmpada e reator VS Tubular 250 W	547
	Conjunto de braço,luminária, lâmpada e reator VS Tubular 400 W	33
	SUBTOTAL	**3031**
Lâmpadas Vapor de Mercúrio	Conjunto de braço, luminária, lâmpada e reator Vapor de Mercúrio 80 W	2434
	Conjunto de braço,luminária, lâmpada e reator Vapor de Mercúrio 125 W	164
	Conjunto de braço,luminária, lâmpada e reator Vapor de Mercúrio 250 W	1
	Conjunto de braço, luminária, lâmpada e reator Vapor de Mercúrio 400 W	11
	SUBTOTAL	**2610**
Lâmpadas Vapor Metálico	Conjunto de braço, luminária, lâmpada e reator Vapor Metálico 70 W	0
	Conjunto de braço, luminária, lâmpada e reator Vapor Metálico 150 W	0
	Conjunto de braço, luminária, lâmpada e reator Vapor Metálico 250 W	0
	Conjunto de braço, luminária, lâmpada e reator Vapor Metálico 400 W	0
	SUBTOTAL	**0**
Pontos de IP	**TOTAL**	**15075**

CÓPIA

00067

CEMIG
Distribuição S.A

Anexo ao Termo de Transferência do Sistema de Iluminação Pública da Cemig Distribuição S.A para o Município de Ituiutaba (continuação)

Descrição dos Principais Ativos de Iluminação Pública a Serem Transferidos
(base 11/2014)

Tipo	Descrição	Quantidade Considerada
Relés	Relés fotoelétricos e fotoeletrônicos	12060

Tipo	Tamanho (m)	Quantidade
Poste Aço Escovado Reto	4,5	75
	7,8	
	8	
	9,3	
	9,8	
	10	24
	11	
	12	
	13	
	14	
	15	
	16	19
	SUBTOTAL	**118**
Poste Aço Octogonal chicote Duplo	8	
	9	
	14	
	16	
	SUBTOTAL	**xxxx**
Poste Aço Octogonal chicote Simples	8	
	9	
	10	
	12	
	SUBTOTAL	**xxxx**
Poste Aço Poligonal Cônico	12	
	14	
	16	
	SUBTOTAL	**xxxx**
Poste Aço Reto	3	28

	8	
	9	
	10	
	11	13
	12	
	13	15
	15	6
	SUBTOTAL	**62**
Torre Aço Poligonal	20	
	25	
	30	
	35	
	SUBTOTAL	**xxxx**
Poste Concreto Circular Conicidade Reduzida	11	
	11,5	5
	13	
	13,5	
	16	4
	SUBTOTAL	**9**
Poste Concreto Ornamental	10	
	11	
	11,5	113
	12	5
	13	
	13,5	5
	19	1
	SUBTOTAL	**124**
Postes Exclusivos de IP	**TOTAL**	**313**

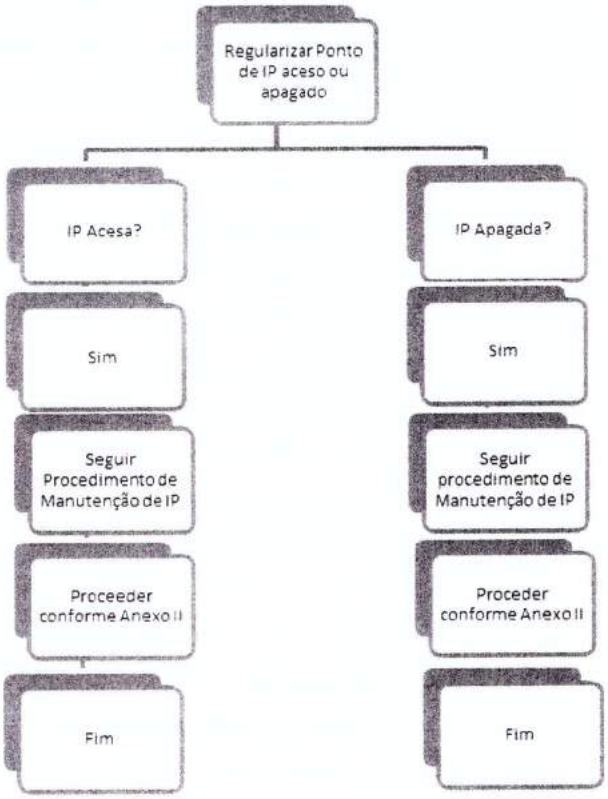
Tipo	Descrição
Diversos	Componentes de circuitos exclusivos de iluminação pública, tais como postes, eletrodutos, caixas de passagem, caixas de comando, condutores, lâmpadas, luminárias reatores e relés.

As quantidades acima serão atualizadas e repassadas pela CEMIG D ao MUNICÍPIO até a data citada na Cláusula Quinta deste TERMO.

CÓPIA

ANEXO I – REGULARIZAÇÃO DE PONTO DE IP ACESO OU APAGADO

Parágrafo Segundo – Quando o MUNICÍPIO necessitar realizar obras e modificações no sistema de iluminação pública envolvendo o sistema elétrico de distribuição, deverá apresentar à CEMIG D, de forma escrita, prévia e expressa, com 30 (trinta) dias de antecedência para que sejam tomadas todas as medidas cabíveis para a execução dos serviços.



CEMIG
Distribuição S.A

ANEXO II – ACOMPANHAMENTO DE SERVIÇOS

Parágrafo Décimo Segundo – Até o décimo dia útil do mês subsequente a Prefeitura deverá encaminhar para a Cemig um relatório contendo o descritivo das alterações de potência efetuadas no sistema de iluminação pública quando da realização de manutenções.

MUNICÍPIO:							
ENDEREÇO		**RETIRADO**			**INSTALADO**		
RUA, Nº	BAIRRO	LAMPADA	LUMINÁRIA	REATOR	LAMPADA	LUMINÁRIA	REATOR

Obs.: Ofício deverá ser em papel timbrado da Prefeitura e endereçado a Cemig aos cuidados do Agente de Relacionamento do Poder Público que deverá remeter a área responsável pelas atualizações cadastrais nos sistemas corporativos.

CÓPIA

CEMIG
Distribuição S.A

ANEXO III – MODELO DE CARTA E/OU EMAIL DA PREFEITURA PARA A CEMIG

Caso o MUNICÍPIO se interesse em implantar os novos pontos, deverá enviar comunicação expressa à CEMIG D e providenciar a instalação desses pontos.

Ilmo. Sr.
.....
Rua/Av. XXXXXX, XX - Bairro XXXXXXX
3XXXX-XXX - XXXXXXX - MG

Nossa Referência: OF.-...../2014 Data: ..../...../201X

Sua Referência: -

Assunto: Iluminação Pública

Senhor .....:

Comunicamos que a Prefeitura Municipal de ..... encaminha projeto para instalação de / *ou* melhoria da (conforme solicitação) iluminação pública na(o)..(endereço completo)....., no Município .....

Considerando tratar-se de responsabilidade exclusiva do município e conforme estabelece a Resolução nº 414, de 9/9/2010, da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), o custo do serviço é integralmente de responsabilidade da prefeitura municipal.

Assim, solicitamos análise do projeto anexo para, então, darmos prosseguimento ao atendimento pretendido.

À disposição de V. Exa., agradecemos e informamos que contatos sobre este projeto poderão obtidos em nossa Secretaria Municipal ....., através do Secretário ....., telefone ....., celular ....., email .....@.....mg.gov.br

Atenciosamente,

.....
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Ituiutaba
Secretaria Municipal de Fazenda, Administração e Recursos Humanos
Departamento de Administração

CAIC.

CONTRATO Nº 085/2017

COMPRA DE ENERGIA REGULADA – NOVO TEMPO II

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 038/2017
DISPENSA Nº 012/2017

000681

CONTRATO DE COMPRA DE ENERGIA REGULADA, MODALIDADE TARIFÁRIA CONVENCIONAL, CONSUMIDOR SUBMETIDO À LEI 8.666/93,QUE ENTRE SI CELEBRAM CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. E PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA.

Contrato: 5000064274**/2017**
PN: 7000019626 – **INSTALAÇÃO:** 3009009333

I. De um lado **CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.**, doravante denominada simplesmente **CEMIG D**, com sede no Município de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Av. Barbacena nº 1200, 17º andar – ala A1, Bairro Santo Agostinho, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 06.981.180/0001-16, neste ato representada, nos termos do seu Estatuto Social, por seus representantes legais, ao final assinados; e

II. De outro lado **PREF MUN ITUIUTABA**, doravante denominada simplesmente **CONSUMIDOR**, com sede no Município de ITUIUTABA, Estado de Minas Gerais, na PCA CONEGO ANGELO , SN, Bairro CENTRO, inscrita no CNPJ/MF sob nº 18.457.218/0001-35, neste ato representada por seus representantes legais, nos termos de seus Atos Constitutivos, ao final assinados;

denominadas também **PARTE**, quando uma delas for mencionada individualmente, ou **PARTES**, quando mencionadas em conjunto,

Considerando que:

a) A **CEMIG D** é concessionária de serviço público de distribuição de energia elétrica;

b) O **CONSUMIDOR** é responsável por unidade do Grupo A, cujo atendimento se dá/dará integralmente no Mercado Cativo;

c) O Art. 61, inciso II da Resolução ANEEL 414/10 estabelece que os consumidores responsáveis por unidades consumidoras do Grupo A devem celebrar com a distribuidora, quando cabível, Contrato de Compra de Energia Regulada – CCER;

d) Nos termos da Resolução ANEEL 714/16, o contrato de fornecimento celebrado entre as **PARTES**, ao término de sua vigência, deve ser substituído pelo CUSD e, quando cabível, pelo CCER;

e) É cabível a celebração de CCER quando o atendimento à unidade consumidora do Grupo A se dá/dará integral ou parcialmente no Mercado Cativo;

f) Que a celebração do CCER com **CONSUMIDOR** sujeição à Lei de Licitações e Contratos devem conter cláusulas adicionais relacionadas ao ato que autorizou a sua lavratura, o número do processo de dispensa ou inexigibilidade de licitação, a vinculação ao termo de dispensa ou inexigibilidade da licitação, o crédito pelo qual correrá a despesa, com a indicação da classificação funcional programática e da categoria econômica, conforme especificado pelo consumidor, e o foro da sede da administração pública como o competente para dirimir qualquer questão contratual.

resolvem celebrar o presente Contrato de Compra de Energia Regulada – CCER, doravante denominado simplesmente **CONTRATO**, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA 1ª OBJETO

1.1 Constitui objeto do **CONTRATO** o estabelecimento das condições, procedimentos, direitos e obrigações das **PARTES** que regularão o fornecimento de energia elétrica regulada pela **CEMIG D** ao **CONSUMIDOR**, para atender à sua unidade denominada **CAIC**, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 18.457.218/0001-35, localizada na **RUA AUREA MUNIZ OLIVEIRA, 130**, Bairro **NOVO TEMPO II**, Município de **ITUIUTABA**, Estado de Minas Gerais.

1.2 A energia elétrica será fornecida em forma de corrente alternada, trifásica, tensão de **13,8 kV** entre fases e frequência de 60 Hz.

CLÁUSULA 2ª – VIGÊNCIA E DA PUBLICAÇÃO

2.1 O **CONTRATO**, após assinado pelas partes, entrará em vigor na data de sua publicação pelo **CONSUMIDOR**, assim permanecendo pelo período de 12 (doze) meses.

2.1.1 Este prazo será automaticamente prorrogado por mais 12 (doze) meses, e assim sucessivamente, até um total de 60 (sessenta) meses se, até **90 (noventa)** dias antes do término de cada período, o **CONSUMIDOR** não comunicar à CEMIG D, por escrito, sua intenção em contrário.

2.1.2 Após a publicação o **CONSUMIDOR** deverá devolver à **CEMIG D** 01 (uma) via do **CONTRATO**.

CÓPIA

000682

CLÁUSULA 3ª – ENERGIA CONTRATADA

3.1 A **CEMIG D** assegura ao **CONSUMIDOR**, por posto tarifário, o fornecimento da energia elétrica equivalente ao total medido.

3.2 A modulação dos montantes de energia contratados no item anterior será realizada segundo o perfil de carga da unidade consumidora, em conformidade com a regulamentação específica.

3.3 Posto tarifário ponta

Para fins do **CONTRATO**, o posto tarifário ponta compreende o período diário entre as 17 horas e 00 minuto e as 19 horas e 59 minutos, definido pela **CEMIG D** considerando a curva de carga de seu sistema elétrico, e aprovado pela ANEEL para toda a área de concessão no momento da homologação da revisão tarifária periódica da **CEMIG D**, com exceção feita aos sábados, domingos, terça-feira de carnaval, sexta-feira da Paixão, *Corpus Christi* e os seguintes feriados: 01 de janeiro – Confraternização Universal; 21 de abril – Tiradentes; 01 de maio – Dia do Trabalho; 07 de setembro – Independência; 12 de outubro – Nossa Senhora Aparecida; 02 de novembro – Finados; 15 de novembro – Proclamação da República; e 25 de dezembro – Natal.

3.3.1 A ANEEL pode autorizar a aplicação de diferentes postos tarifários ponta para a **CEMIG D** em decorrência das características operacionais de cada subsistema elétrico ou da necessidade de estimular a mudança do perfil de carga de unidades consumidoras, considerando as seguintes condições:

a) a definição de um posto tarifário ponta diferenciado para cada subsistema elétrico, com adesão compulsória dos consumidores atendidos pela modalidade tarifária horária; e

b) a definição de um posto tarifário ponta específico para determinadas unidades consumidoras, desde que anuído pelos consumidores.

3.3.2 Durante o horário de verão, decretada pelo Governo Federal, o posto tarifário ponta será alterado para o intervalo compreendido entre 18 horas e 00 minuto e 20 horas e 59 minutos.

CLÁUSULA 4ª – INSTALAÇÃO DE CONEXÃO E PONTO DE ENTREGA

4.1 A instalação de conexão para atendimento ao **CONSUMIDOR** está discriminada no CUSD, bem como as responsabilidades pelas **PARTES** sobre os bens e equipamentos que compõem a instalação de conexão.

CLÁUSULA 5ª – CONDIÇÕES FINANCEIRAS

5.1 Tarifas

De acordo com a legislação vigente, as Tarifas de Energia (TE) aplicáveis ao fornecimento de energia elétrica regulada, de que trata o **CONTRATO**, são as que estiverem em vigor para a **CEMIG D**, na modalidade tarifária B3. Quaisquer ajustes tarifários que ocorram serão aplicados automaticamente ao fornecimento de energia elétrica de que trata o **CONTRATO**, em conformidade com a legislação específica vigente.

5.2 Determinação da ENERGIA FATURÁVEL

A energia elétrica proveniente do **CONTRATO**, para fins de faturamento, será denominada de ENERGIA FATURÁVEL, cujo valor de base de cálculo será o valor da ENERGIA MEDIDA no ciclo de faturamento.

5.3 A **CEMIG D** emitirá mensalmente NOTA FISCAL e documento de cobrança relativo à energia elétrica prevista no **CONTRATO**, a qual será entregue no endereço indicado pelo **CONSUMIDOR**.

5.3.1 A NOTA FISCAL e o documento de cobrança serão apresentados com antecedência mínima de 10 (dez) dias úteis em relação à data do respectivo vencimento. No caso de atraso na apresentação dos referidos documentos por motivo imputável à **CEMIG D**, a data do vencimento será automaticamente postergada por prazo igual ao atraso verificado.

5.3.2 O **CONSUMIDOR** aceitará o envio das cópias da NOTA FISCAL e do documento de cobrança por intermédio de *fac-símile* ou meio eletrônico e será aplicável o prazo previsto no subitem 5.3.1 devendo a **CEMIG D** encaminhar os documentos originais até a data do vencimento.

5.3.3 O documento de cobrança poderá ser liquidado em qualquer banco ou agente conveniado. Caso a data limite de vencimento não se verifique em um dia útil no Município da praça de pagamento do documento de cobrança, o pagamento poderá ser efetuado no primeiro dia útil subsequente.

5.3.4 Eventuais despesas financeiras decorrentes do pagamento em atraso correrão por conta do **CONSUMIDOR**.

5.3.5 Todos os pagamentos devidos pelo **CONSUMIDOR** deverão ser efetuados livres de quaisquer ônus e deduções não autorizadas.

5.3.6 As divergências eventualmente apontadas na cobrança não afetarão os prazos para pagamento do documento de cobrança, nos montantes faturados, devendo a diferença, se houver, ser compensada, em Nota Fiscal

CÓPIA

000683

e documento de cobrança subsequentes, podendo, de comum acordo entre as **PARTES**, ser compensada no próprio mês.

5.3.7 Sobre qualquer soma contestada que venha posteriormente a ser acordada ou definida como sendo devida por uma das **PARTES**, aplicar-se-á o disposto no item 6.2 da Cláusula 6ª, excetuando-se a multa. Os juros incidirão desde a data do vencimento até a data do pagamento.

CLÁUSULA 6ª – Mora no Pagamento dos Encargos e seus Efeitos

6.1 Fica caracterizada a mora quando o **CONSUMIDOR** deixar de liquidar quaisquer das cobranças devidas, nos termos do **CONTRATO**, de forma integral até a data de seu vencimento.

6.2 No caso de atraso no pagamento pelo **CONSUMIDOR** de qualquer soma decorrente das cobranças emitidas com base no **CONTRATO**, sobre os valores das importâncias devidas incidirão acréscimos calculados sequencialmente conforme o disposto abaixo, sucessiva e cumulativamente:

a) Multa de 2% (dois por cento);

b) Juros de mora equivalentes a 1% (um por cento) ao mês, calculados *pro rata die*, pelo período compreendido entre a data do vencimento e a data do efetivo pagamento, inclusive;

c) Atualização monetária, calculada *pro rata die* pela variação do ÍNDICE, pelo período compreendido entre a data do vencimento e a data do efetivo pagamento, inclusive, sendo que, para períodos em que não haja divulgação oficial do ÍNDICE, será adotado o valor correspondente ao ÍNDICE do mês anterior.

6.3 Para os efeitos da aplicação da atualização referida no subitem anterior, será considerada nula qualquer variação mensal negativa do ÍNDICE.

CLÁUSULA 7ª – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO

7.1 Observadas as disposições disciplinadas na legislação vigente e sem prejuízo das demais penalidades neste **CONTRATO**, a **CEMIG D** poderá suspender o fornecimento de energia elétrica e, consequentemente, a disponibilização da energia elétrica ao **CONSUMIDOR**, nas seguintes hipóteses:

a) De imediato, quando:

I. Constatada ligação clandestina que permita a utilização de energia elétrica, sem que haja relação de consumo com a **CEMIG D**;

II. Constatado o fornecimento de energia elétrica a terceiros por aquele que não tenha outorga federal para distribuição de energia elétrica, interrompendo a interligação correspondente, ou havendo impossibilidade técnica, suspendendo o fornecimento da unidade consumidora da qual provenha a interligação;

III. Constatada deficiência técnica ou de segurança na unidade consumidora que caracterize risco iminente de danos a pessoas, bens ou ao funcionamento do sistema elétrico;

IV. O **CONSUMIDOR** deixar de submeter previamente o aumento dos montantes à apreciação da **CEMIG D**, quando caracterizado que o aumento de carga prejudica o atendimento a outras unidades consumidoras;

V. Constatada a prática de procedimentos irregulares, nos termos da legislação vigente, que não seja possível a regularização imediata do padrão técnico e de segurança do sistema elétrico; e,

VI. Constatada religação à revelia.

b) Após prévia comunicação formal ao **CONSUMIDOR**, quando:

I. Se verificar impedimento de acesso de empregados e prepostos da **CEMIG D** para fins de leitura, substituição de medidor e inspeções;

II. Não forem executadas as correções indicadas no prazo informado pela **CEMIG D**, quando da constatação de deficiência não emergencial na unidade consumidora, em especial na subestação do **CONSUMIDOR** ou no padrão de entrada de energia elétrica;

III. Não forem executadas as adequações indicadas no prazo informado pela **CEMIG D**, quando à sua revelia, o **CONSUMIDOR** utilizar na sua unidade consumidora carga que provoque distúrbios ou danos ao sistema elétrico de distribuição, ou ainda, às instalações e equipamentos elétricos de outros consumidores;

IV. Constatado o não cumprimento, pelo **CONSUMIDOR,** de sua obrigação de purgação da mora, em conformidade com o **CONTRATO**, a **CEMIG D** procederá à suspensão do fornecimento de energia elétrica à unidade consumidora, após notificação ao **CONSUMIDOR**, por escrito, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias à data da suspensão;

V. Não pagamento de serviços cobráveis;

CÓPIA

VI. Descumprimento da apresentação e manutenção de garantias.

000684

CLÁUSULA 8ª – CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR

8.1 Caso alguma das **PARTES** não possa cumprir qualquer de suas obrigações, no todo ou em parte, em decorrência de caso fortuito ou força maior, nos termos do Código Civil Brasileiro, o **CONTRATO** permanecerá em vigor, mas a obrigação afetada, assim como a correspondente contraprestação, ficarão suspensas por tempo igual ao de duração do evento e proporcionalmente aos seus efeitos.

CLÁUSULA 9ª – IRREVOGABILIDADE

9.1 O **CONTRATO** é celebrado em caráter irrevogável e irretratável pelo prazo de vigência definido no item 2.1 da Cláusula 2ª, ressalvadas as disposições contidas na Cláusula 10ª do **CONTRATO**.

CLÁUSULA 10ª – RESOLUÇÃO CONTRATUAL

10.1 Não obstante o caráter irrevogável e irretratável do **CONTRATO**, a partir da data de sua assinatura, este poderá ser resolvido nos seguintes casos:

a) Por decisão da **CEMIG D** quando ocorrer 2 (dois) ciclos completos de faturamento após a suspensão regular e ininterrupta do fornecimento à unidade consumidora, desde que o **CONSUMIDOR** seja notificado com antecedência mínima de 15 (quinze) dias;

b) Por decisão de qualquer das **PARTES**, nos casos de descumprimento pela outra **PARTE** de qualquer de suas obrigações, excetuadas as referidas na letra a deste item, se a **PARTE** responsável pelo inadimplemento deixar de corrigir tal falta no prazo de 30 (trinta) dias, a contar do recebimento de notificação da **PARTE** inocente, especificando a obrigação inadimplida e exigindo que seja corrigida;

c) Por comum acordo entre as **PARTES**.

10.2 Não obstante o caráter irrevogável e irretratável do **CONTRATO**, a partir da data de sua assinatura, este será resolvido nas seguintes ocorrências:

a) Resolução do CUSD;

b) Por solicitação do **CONSUMIDOR**;

c) Término de vigência do **CONTRATO**.

10.3 A resolução do **CONTRATO** não libera as **PARTES** das obrigações devidas até a sua efetiva data de concretização, e não afetará ou limitará qualquer direito que, expressamente ou por sua natureza, deva permanecer em vigor após a resolução ou que dela decorra.

10.4 Ocorrendo a resolução do **CONTRATO**, a qualquer tempo a partir da data da sua assinatura, por quaisquer dos motivos dispostos nas alíneas a) e b) do item 10.1 e a) e b) do item 10.2 , a **PARTE** que der causa ou for culpada pela resolução pagará multa em favor da outra **PARTE** no valor correspondente ao faturamento dos meses remanescentes para o término da vigência do **CONTRATO**, limitado a 12 (doze) meses, considerando o produto da tarifa de energia e da bandeira tarifária vigentes na data de solicitação do encerramento sobre o calculado com base na média dos consumos de energia elétrica precedentes à data do encerramento, em conformidade com os dados de medição da **CEMIG D**.

10.5 A **CEMIG D** não assume qualquer responsabilidade pelos eventuais prejuízos do **CONSUMIDOR** em caso de resolução do **CONTRATO**.

10.6 A resolução contratual poderá implicar a interrupção da conexão, e do acesso ao sistema de distribuição e implicará a interrupção do fornecimento de energia elétrica objeto do **CONTRATO**.

CLÁUSULA 11ª – DAS OBRIGAÇÕES DO CONSUMIDOR

11.1 Além das demais obrigações, previstas no **CONTRATO**, compete ao **CONSUMIDOR**:

a) Conhecer e cumprir as normas previstas na Lei 12.846/2013, de 1º/08/2013, "Lei Anticorrupção", abstendo-se de cometer os atos tendentes a lesar a administração pública e denunciando a prática de irregularidades de que tiver conhecimento, por meio dos canais de denúncia disponíveis na Companhia Energética de Minas Gerais - Cemig;

b) Conhecer e cumprir os princípios éticos de conduta profissional contidos na "Declaração de Princípios Éticos e Código de Conduta Profissional da Cemig", e a sua Política Antifraude, também disponível no endereço eletrônico:

c) http://www.cemig.com.br, menu A Cemig, submenu Conduta Ética, item Política Antifraude;

d) Conhecer e cumprir a Lei de Licitações e Contratos;

CÓPIA

000685

11.1.1 O **CONSUMIDOR** declara conhecimento de que, como forma de prevenir a ocorrência desses atos, a Cemig mantém um efetivo sistema de controles internos e de *compliance* composto, dentre outros, por:

I. Comissão de Ética, responsável por tratar as denúncias recebidas. Informações disponíveis no endereço eletrônico: http://www.cemig.com.br, menu A Cemig, submenu Conduta Ética, item Comissão Ética.

II. Canal de Denúncia Anônimo, responsável por receber informações sobre irregularidades, acessível aos empregados e contratados da Cemig;

III. Ouvidoria, responsável por registrar e conferir o tratamento adequado às denúncias, reclamações, sugestões e elogios, advindos tanto do público externo quanto interno. Informações disponíveis no endereço eletrônico: http://www.cemig.com.br, menu Ouvidoria.

11.1.2 Baseado na Lei de Licitações e Contratos, o **CONSUMIDOR** declara que o ato do Processo Licitatório nº 038/2017 autorizou a lavratura desse CCER, que o número do processo de dispensa de licitação é nº 012/2017, que o crédito pelo qual correrá a despesa, com a indicação da classificação funcional programática e da categoria econômica, conforme especificado pelo consumidor é **12.361.0006.2.0094.3.3.90.39**.

CLÁUSULA 12ª – DISPOSIÇÕES GERAIS

12.1 Integram o **CONTRATO**, de forma inseparável, o ANEXO I, que, para perfeito entendimento e maior precisão da terminologia técnica, traz as definições dos termos e expressões escritos em caixa alta empregados no **CONTRATO**.

12.2 O **CONSUMIDOR** não poderá revender ou ceder a terceiros, para quaisquer finalidades, a energia recebida na forma aqui contratada.

12.3 O **CONSUMIDOR** obrigatoriamente, nos termos da legislação, deverá manter atualizados os dados cadastrais da unidade consumidora junto à **CEMIG D**.

12.4 As demais condições para o fornecimento de energia elétrica objeto do **CONTRATO** serão regidas pelas normas e disposições regulamentares em vigor estipuladas pela ANEEL.

12.5 Quaisquer alterações na legislação específica vigente que venham a ser estabelecidas pelos órgãos federais competentes serão aplicadas ao fornecimento de energia de que trata o **CONTRATO**.

12.6 Para os casos omissos no **CONTRATO** e os relativos às condições de fornecimento, prevalecerão normas e disposições regulamentares em vigor para o sistema **CEMIG D** e clientes submetido à Lei n° 8.666/93, cabendo, ainda, em última instância, recurso à ANEEL.

12.7 A tolerância ou a eventual abstenção, pelas **PARTES**, do exercício dos direitos e obrigações previstos no **CONTRATO** ou na lei em geral, não implicará novação ou renúncia, podendo a **CEMIG D** e o **CONSUMIDOR** exercê-los a qualquer momento.

12.8 Nenhuma das **PARTES** poderá ceder ou transferir a terceiros seus direitos e obrigações relativas ao **CONTRATO** sem o prévio consentimento por escrito da outra PARTE.

12.9 O presente **CONTRATO**, em conjunto com o CUSD, a partir da data de sua assinatura, substitui integralmente e resile de comum acordo entre as **PARTES** todos os contratos anteriores. Em virtude de eventual (is) fatura(s) de energia ainda não adimplida(s) pelo **CONSUMIDOR** ou ciclo de faturamento ainda não processado, a citada resilição é feita sem a quitação plena, geral e irrevogável das obrigações contratuais nele ajustadas, ressalvando o direito da **CEMIG D** exigir a qualquer tempo, em juízo ou fora dele, o pagamento de eventual dívida existente.

12.10 O **CONSUMIDOR** declara ter sido devidamente comunicado pela **CEMIG D** a respeito das opções disponíveis para faturamento e condições para mudança de grupo tarifário nos termos da legislação aplicável, optando, na celebração deste **CONTRATO**, pela modalidade tarifária prevista neste instrumento.

12.11 Este **CONTRATO** somente poderá ser alterado por meio de aditivo contratual a ser celebrado entre as **PARTES**, observando sempre o disposto na legislação aplicável.

CLÁUSULA 13ª – DA PUBLICAÇÃO E DO REGISTRO

13.1 Este contrato será publicado, pelo **CONSUMIDOR**, no mural da Prefeitura ou no Jornal de circulação local.

CÓPIA

000685

CLÁUSULA 14ª – VALOR DO CONTRATO

14.1 Para efeitos legais, o **CONTRATO** tem o valor estimado de R$ 63.842,28 (sessenta e três mil, oitocentos e quarenta e dois reais e vinte e oito centavos).

CLÁUSULA 15ª – SOLUÇÃO DE CONTROVÉRSIAS E FORO

15.1 Caso haja qualquer disputa ou questão relativa ao **CONTRATO**, as **PARTES**, desde já, se comprometem a envidar esforços para resolver a questão de maneira amigável, mantendo, para tanto, negociações para atingirem uma solução justa e satisfatória para ambas, em um prazo de até 15 (quinze) dias.

15.2 A declaração de controvérsia por uma das **PARTES** não a dispensa do cumprimento da obrigação contratual assumida, procedendo-se, ao final do processo de negociação ou de solução de conflitos adotado, aos acertos que se fizerem necessários.

15.3 As controvérsias não solucionadas na forma do *caput* desta Cláusula poderão, mediante acordo entre as **PARTES**, ser submetidas à mediação da ANEEL.

15.4 Caso não se atinja solução amigável ou não seja satisfatória a mediação da ANEEL, as **PARTES** poderão recorrer ao Poder Judiciário, elegendo, para esse fim, o foro da sede dessa administração pública, com renúncia expressa a qualquer outro, especial ou de exceção, para dirimir quaisquer disputas decorrentes do **CONTRATO**.

E por assim haverem ajustado, firmam o **CONTRATO**, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para um mesmo efeito legal, na presença das testemunhas a seguir assinadas.

Ituiutaba, 15 de maio de 2017.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA

Nome: Fued José Dib
Prefeito

Nome: Alessandro Martins Oliveira
Procurador

CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.

Nome: Florivam Vilarinho dos Santos
Procurador

Nome: Claudionor Carlos da Silva
Procurador

TESTEMUNHAS

Nome: Renato Santos Oliveira
CPF: 042.790.466-89

Nome: Lourivalda Ramos Malfer
CPF: 459.645.646-15

CÓPIA

000687

Prefeitura Municipal de Ituiutaba
Secretaria Municipal de Fazenda, Administração e Recursos Humanos
Departamento de Administração

Pronto Socorro

CONTRATO Nº 087/2017

COMPRA DE ENERGIA REGULADA – SETOR NORTE

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 038/2017
DISPENSA Nº 012/2017

000689

Contrato nº 097/2017 de 31 de maio de 2017

CONTRATO DE COMPRA DE ENERGIA REGULADA, MODALIDADE TARIFÁRIA CONVENCIONAL, CONSUMIDOR SUBMETIDO À LEI 8.666/93,QUE ENTRE SI CELEBRAM CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. E PREF MUN ITUIUTABA.

Contrato: 5009756907/**2017**
PN: 7000019626 – **INSTALAÇÃO:** 3010850662

I. De um lado **CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.**, doravante denominada simplesmente **CEMIG D**, com sede no Município de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Av. Barbacena nº 1200, 17º andar – ala A1, Bairro Santo Agostinho, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 06.981.180/0001-16, neste ato representada, nos termos do seu Estatuto Social, por seus representantes legais, ao final assinados; e

II. De outro lado **PREF MUN ITUIUTABA**, doravante denominada simplesmente **CONSUMIDOR**, com sede no Município de ITUIUTABA, Estado de Minas Gerais, na PCA CONEGO ANGELO , SN, Bairro CENTRO, inscrita no CNPJ/MF sob nº 18.457.218/0001-35, neste ato representada por seus representantes legais, nos termos de seus Atos Constitutivos, ao final assinados;

denominadas também **PARTE**, quando uma delas for mencionada individualmente, ou **PARTES**, quando mencionadas em conjunto,

Considerando que:

a) A **CEMIG D** é concessionária de serviço público de distribuição de energia elétrica;

b) O **CONSUMIDOR** é responsável por unidade do Grupo A, cujo atendimento se dá/dará integralmente no Mercado Cativo;

c) O Art. 61, inciso II da Resolução ANEEL 414/10 estabelece que os consumidores responsáveis por unidades consumidoras do Grupo A devem celebrar com a distribuidora, quando cabível, Contrato de Compra de Energia Regulada – CCER;

d) Nos termos da Resolução ANEEL 714/16, o contrato de fornecimento celebrado entre as **PARTES**, ao término de sua vigência, deve ser substituído pelo CUSD e, quando cabível, pelo CCER;

e) É cabível a celebração de CCER quando o atendimento à unidade consumidora do Grupo A se dá/dará integral ou parcialmente no Mercado Cativo;

f) Que a celebração do CCER com **CONSUMIDOR** sujeição à Lei de Licitações e Contratos devem conter cláusulas adicionais relacionadas ao ato que autorizou a sua lavratura, o número do processo de dispensa ou inexigibilidade de licitação, a vinculação ao termo de dispensa ou inexigibilidade da licitação, o crédito pelo qual correrá a despesa, com a indicação da classificação funcional programática e da categoria econômica, conforme especificado pelo consumidor, e o foro da sede da administração pública como o competente para dirimir qualquer questão contratual.

resolvem celebrar o presente Contrato de Compra de Energia Regulada – CCER, doravante denominado simplesmente **CONTRATO**, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA 1ª OBJETO

1.1 Constitui objeto do **CONTRATO** o estabelecimento das condições, procedimentos, direitos e obrigações das **PARTES** que regularão o fornecimento de energia elétrica regulada pela **CEMIG D** ao **CONSUMIDOR**, para atender à sua unidade denominada **PRONTO SOCORRO MUNICIPAL**, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º, localizada na **RUA JORGE JACOB YUNES 605**, Bairro **SETOR NORTE**, Município de **ITUIUTABA**, Estado de Minas Gerais.

1.2 A energia elétrica será fornecida em forma de corrente alternada, trifásica, tensão de **13,8 kV** entre fases e frequência de 60 Hz.

CLÁUSULA 2ª – VIGÊNCIA E DA PUBLICAÇÃO

2.1 O **CONTRATO**, após assinado pelas partes, entrará em vigor na data de sua publicação pelo **CONSUMIDOR**, assim permanecendo pelo período de 12 (doze) meses.

2.1.1 Este prazo será automaticamente prorrogado por mais 12 (doze) meses, e assim sucessivamente, até um total de 60 (sessenta) meses se, até **90 (noventa)** dias antes do término de cada período, o **CONSUMIDOR** não comunicar à CEMIG D, por escrito, sua intenção em contrário.

2.1.2 Após a publicação o **CONSUMIDOR** deverá devolver à **CEMIG D** 01 (uma) via do **CONTRATO**.

CÓPIA

000690

CLÁUSULA 3ª – ENERGIA CONTRATADA

3.1 A **CEMIG D** assegura ao **CONSUMIDOR**, por posto tarifário, o fornecimento da energia elétrica equivalente ao total medido.

3.2 A modulação dos montantes de energia contratados no item anterior será realizada segundo o perfil de carga da unidade consumidora, em conformidade com a regulamentação específica.

3.3 Posto tarifário ponta

Para fins do **CONTRATO**, o posto tarifário ponta compreende o período diário entre as 17 horas e 00 minuto e as 19 horas e 59 minutos, definido pela **CEMIG D** considerando a curva de carga de seu sistema elétrico, e aprovado pela ANEEL para toda a área de concessão no momento da homologação da revisão tarifária periódica da **CEMIG D**, com exceção feita aos sábados, domingos, terça-feira de carnaval, sexta-feira da Paixão, *Corpus Christi* e os seguintes feriados: 01 de janeiro – Confraternização Universal; 21 de abril – Tiradentes; 01 de maio – Dia do Trabalho; 07 de setembro – Independência; 12 de outubro – Nossa Senhora Aparecida; 02 de novembro – Finados; 15 de novembro – Proclamação da República; e 25 de dezembro – Natal.

3.3.1 A ANEEL pode autorizar a aplicação de diferentes postos tarifários ponta para a **CEMIG D** em decorrência das características operacionais de cada subsistema elétrico ou da necessidade de estimular a mudança do perfil de carga de unidades consumidoras, considerando as seguintes condições:

a) a definição de um posto tarifário ponta diferenciado para cada subsistema elétrico, com adesão compulsória dos consumidores atendidos pela modalidade tarifária horária; e

b) a definição de um posto tarifário ponta específico para determinadas unidades consumidoras, desde que anuído pelos consumidores.

3.3.2 Durante o horário de verão, decretada pelo Governo Federal, o posto tarifário ponta será alterado para o intervalo compreendido entre 18 horas e 00 minuto e 20 horas e 59 minutos.

CLÁUSULA 4ª – INSTALAÇÃO DE CONEXÃO E PONTO DE ENTREGA

4.1 A instalação de conexão para atendimento ao **CONSUMIDOR** está discriminada no CUSD, bem como as responsabilidades pelas **PARTES** sobre os bens e equipamentos que compõem a instalação de conexão.

CLÁUSULA 5ª – CONDIÇÕES FINANCEIRAS

5.1 Tarifas

De acordo com a legislação vigente, as Tarifas de Energia (TE) aplicáveis ao fornecimento de energia elétrica regulada, de que trata o **CONTRATO**, são as que estiverem em vigor para a **CEMIG D**, na modalidade tarifária B3. Quaisquer ajustes tarifários que ocorram serão aplicados automaticamente ao fornecimento de energia elétrica de que trata o **CONTRATO**, em conformidade com a legislação específica vigente.

5.2 Determinação da ENERGIA FATURÁVEL

A energia elétrica proveniente do **CONTRATO**, para fins de faturamento, será denominada de ENERGIA FATURÁVEL, cujo valor de base de cálculo será o valor da ENERGIA MEDIDA no ciclo de faturamento.

5.3 A **CEMIG D** emitirá mensalmente NOTA FISCAL e documento de cobrança relativo à energia elétrica prevista no **CONTRATO**, a qual será entregue no endereço indicado pelo **CONSUMIDOR**.

5.3.1 A NOTA FISCAL e o documento de cobrança serão apresentados com antecedência mínima de 10 (dez) dias úteis em relação à data do respectivo vencimento. No caso de atraso na apresentação dos referidos documentos por motivo imputável à **CEMIG D**, a data do vencimento será automaticamente postergada por prazo igual ao atraso verificado.

5.3.2 O **CONSUMIDOR** aceitará o envio das cópias da NOTA FISCAL e do documento de cobrança por intermédio de *fac-símile* ou meio eletrônico e será aplicável o prazo previsto no subitem 5.3.1 devendo a **CEMIG D** encaminhar os documentos originais até a data do vencimento.

5.3.3 O documento de cobrança poderá ser liquidado em qualquer banco ou agente conveniado. Caso a data limite de vencimento não se verifique em um dia útil no Município da praça de pagamento do documento de cobrança, o pagamento poderá ser efetuado no primeiro dia útil subsequente.

5.3.4 Eventuais despesas financeiras decorrentes do pagamento em atraso correrão por conta do **CONSUMIDOR**.

5.3.5 Todos os pagamentos devidos pelo **CONSUMIDOR** deverão ser efetuados livres de quaisquer ônus e deduções não autorizadas.

5.3.6 As divergências eventualmente apontadas na cobrança não afetarão os prazos para pagamento do documento de cobrança, nos montantes faturados, devendo a diferença, se houver, ser compensada, em Nota Fiscal

CÓPIA

000691

e documento de cobrança subsequentes, podendo, de comum acordo entre as **PARTES**, ser compensada no próprio mês.

5.3.7 Sobre qualquer soma contestada que venha posteriormente a ser acordada ou definida como sendo devida por uma das **PARTES**, aplicar-se-á o disposto no item 6.2 da Cláusula 6ª , excetuando-se a multa. Os juros incidirão desde a data do vencimento até a data do pagamento.

CLÁUSULA 6ª – Mora no Pagamento dos Encargos e seus Efeitos

6.1 Fica caracterizada a mora quando o **CONSUMIDOR** deixar de liquidar quaisquer das cobranças devidas, nos termos do **CONTRATO**, de forma integral até a data de seu vencimento.

6.2 No caso de atraso no pagamento pelo **CONSUMIDOR** de qualquer soma decorrente das cobranças emitidas com base no **CONTRATO**, sobre os valores das importâncias devidas incidirão acréscimos calculados sequencialmente conforme o disposto abaixo, sucessiva e cumulativamente:

a) Multa de 2% (dois por cento);

b) Juros de mora equivalentes a 1% (um por cento) ao mês, calculados *pro rata die*, pelo período compreendido entre a data do vencimento e a data do efetivo pagamento, inclusive;

c) Atualização monetária, calculada *pro rata die* pela variação do ÍNDICE, pelo período compreendido entre a data do vencimento e a data do efetivo pagamento, inclusive, sendo que, para períodos em que não haja divulgação oficial do ÍNDICE, será adotado o valor correspondente ao ÍNDICE do mês anterior.

6.3 Para os efeitos da aplicação da atualização referida no subitem anterior, será considerada nula qualquer variação mensal negativa do ÍNDICE.

CLÁUSULA 7ª – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO

7.1 Observadas as disposições disciplinadas na legislação vigente e sem prejuízo das demais penalidades neste **CONTRATO**, a **CEMIG D** poderá suspender o fornecimento de energia elétrica e, consequentemente, a disponibilização da energia elétrica ao **CONSUMIDOR**, nas seguintes hipóteses:

a) De imediato, quando:

I. Constatada ligação clandestina que permita a utilização de energia elétrica, sem que haja relação de consumo com a **CEMIG D**;

II. Constatado o fornecimento de energia elétrica a terceiros por aquele que não tenha outorga federal para distribuição de energia elétrica, interrompendo a interligação correspondente, ou havendo impossibilidade técnica, suspendendo o fornecimento da unidade consumidora da qual provenha a interligação;

III. Constatada deficiência técnica ou de segurança na unidade consumidora que caracterize risco iminente de danos a pessoas, bens ou ao funcionamento do sistema elétrico;

IV. O **CONSUMIDOR** deixar de submeter previamente o aumento dos montantes à apreciação da **CEMIG D**, quando caracterizado que o aumento de carga prejudica o atendimento a outras unidades consumidoras;

V. Constatada a prática de procedimentos irregulares, nos termos da legislação vigente, que não seja possível a regularização imediata do padrão técnico e de segurança do sistema elétrico; e,

VI. Constatada religação à revelia.

b) Após prévia comunicação formal ao **CONSUMIDOR**, quando:

I. Se verificar impedimento de acesso de empregados e prepostos da **CEMIG D** para fins de leitura, substituição de medidor e inspeções;

II. Não forem executadas as correções indicadas no prazo informado pela **CEMIG D**, quando da constatação de deficiência não emergencial na unidade consumidora, em especial na subestação do **CONSUMIDOR** ou no padrão de entrada de energia elétrica;

III. Não forem executadas as adequações indicadas no prazo informado pela **CEMIG D**, quando à sua revelia, o **CONSUMIDOR** utilizar na sua unidade consumidora carga que provoque distúrbios ou danos ao sistema elétrico de distribuição, ou ainda, às instalações e equipamentos elétricos de outros consumidores;

IV. Constatado o não cumprimento, pelo **CONSUMIDOR,** de sua obrigação de purgação da mora, em conformidade com o **CONTRATO**, a **CEMIG D** procederá à suspensão do fornecimento de energia elétrica à unidade consumidora, após notificação ao **CONSUMIDOR**, por escrito, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias à data da suspensão;

V. Não pagamento de serviços cobráveis;

VI. Descumprimento da apresentação e manutenção de garantias.

CÓPIA

000692

CLÁUSULA 8ª – CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR

8.1 Caso alguma das **PARTES** não possa cumprir qualquer de suas obrigações, no todo ou em parte, em decorrência de caso fortuito ou força maior, nos termos do Código Civil Brasileiro, o **CONTRATO** permanecerá em vigor, mas a obrigação afetada, assim como a correspondente contraprestação, ficarão suspensas por tempo igual ao de duração do evento e proporcionalmente aos seus efeitos.

CLÁUSULA 9ª – IRREVOGABILIDADE

9.1 O **CONTRATO** é celebrado em caráter irrevogável e irretratável pelo prazo de vigência definido no item 2.1 da Cláusula 2ª, ressalvadas as disposições contidas na Cláusula 10ª do **CONTRATO**.

CLÁUSULA 10ª – RESOLUÇÃO CONTRATUAL

10.1 Não obstante o caráter irrevogável e irretratável do **CONTRATO**, a partir da data de sua assinatura, este poderá ser resolvido nos seguintes casos:

a) Por decisão da **CEMIG D** quando ocorrer 2 (dois) ciclos completos de faturamento após a suspensão regular e ininterrupta do fornecimento à unidade consumidora, desde que o **CONSUMIDOR** seja notificado com antecedência mínima de 15 (quinze) dias;

b) Por decisão de qualquer das **PARTES**, nos casos de descumprimento pela outra **PARTE** de qualquer de suas obrigações, excetuadas as referidas na letra a deste item, se a **PARTE** responsável pelo inadimplemento deixar de corrigir tal falta no prazo de 30 (trinta) dias, a contar do recebimento de notificação da **PARTE** inocente, especificando a obrigação inadimplida e exigindo que seja corrigida;

c) Por comum acordo entre as **PARTES**.

10.2 Não obstante o caráter irrevogável e irretratável do **CONTRATO**, a partir da data de sua assinatura, este será resolvido nas seguintes ocorrências:

a) Resolução do CUSD;

b) Por solicitação do **CONSUMIDOR**;

c) Término de vigência do **CONTRATO**.

10.3 A resolução do **CONTRATO** não libera as **PARTES** das obrigações devidas até a sua efetiva data de concretização, e não afetará ou limitará qualquer direito que, expressamente ou por sua natureza, deva permanecer em vigor após a resolução ou que dela decorra.

10.4 Ocorrendo a resolução do **CONTRATO**, a qualquer tempo a partir da data da sua assinatura, por quaisquer dos motivos dispostos nas alíneas a) e b) do item 10.1 e a) e b) do item 10.2 , a **PARTE** que der causa ou for culpada pela resolução pagará multa em favor da outra **PARTE** no valor correspondente ao faturamento dos meses remanescentes para o término da vigência do **CONTRATO**, limitado a 12 (doze) meses, considerando o produto da tarifa de energia e da bandeira tarifária vigentes na data de solicitação do encerramento sobre o calculado com base na média dos consumos de energia elétrica precedentes à data do encerramento, em conformidade com os dados de medição da **CEMIG D**.

10.5 A **CEMIG D** não assume qualquer responsabilidade pelos eventuais prejuízos do **CONSUMIDOR** em caso de resolução do **CONTRATO**.

10.6 A resolução contratual poderá implicar a interrupção da conexão, e do acesso ao sistema de distribuição e implicará a interrupção do fornecimento de energia elétrica objeto do **CONTRATO**.

CLÁUSULA 11ª – DAS OBRIGAÇÕES DO CONSUMIDOR

11.1 Além das demais obrigações, previstas no **CONTRATO**, compete ao **CONSUMIDOR**:

a) Conhecer e cumprir as normas previstas na Lei 12.846/2013, de 1º/08/2013, "Lei Anticorrupção", abstendo-se de cometer os atos tendentes a lesar a administração pública e denunciando a prática de irregularidades de que tiver conhecimento, por meio dos canais de denúncia disponíveis na Companhia Energética de Minas Gerais - Cemig;

b) Conhecer e cumprir os princípios éticos de conduta profissional contidos na "Declaração de Princípios Éticos e Código de Conduta Profissional da Cemig", e a sua Política Antifraude, também disponível no endereço eletrônico:

c) http://www.cemig.com.br, menu A Cemig, submenu Conduta Ética, item Política Antifraude;
d) Conhecer e cumprir a Lei de Licitações e Contratos;

CÓPIA

000693

11.1.1 O **CONSUMIDOR** declara conhecimento de que, como forma de prevenir a ocorrência desses atos, a Cemig mantém um efetivo sistema de controles internos e de *compliance* composto, dentre outros, por:

I. Comissão de Ética, responsável por tratar as denúncias recebidas. Informações disponíveis no endereço eletrônico: http://www.cemig.com.br, menu A Cemig, submenu Conduta Ética, item Comissão Ética.

II. Canal de Denúncia Anônimo, responsável por receber informações sobre irregularidades, acessível aos empregados e contratados da Cemig;

III. Ouvidoria, responsável por registrar e conferir o tratamento adequado às denúncias, reclamações, sugestões e elogios, advindos tanto do público externo quanto interno. Informações disponíveis no endereço eletrônico: http://www.cemig.com.br, menu Ouvidoria.

11.1.2 Baseado na Lei de Licitações e Contratos, o **CONSUMIDOR** declara que o ato do Processo Licitatório nº 038/2017 autorizou a lavratura desse CCER, que o número do processo de dispensa de licitação é nº 012/2017, que o crédito pelo qual correrá a despesa, com a indicação da classificação funcional programática e da categoria econômica, conforme especificado pelo consumidor é **10.302.0019.2.0118.3.3.90.39**.

CLÁUSULA 12ª – DISPOSIÇÕES GERAIS

12.1 Integram o **CONTRATO**, de forma inseparável, o ANEXO I, que, para perfeito entendimento e maior precisão da terminologia técnica, traz as definições dos termos e expressões escritos em caixa alta empregados no **CONTRATO**.

12.2 O **CONSUMIDOR** não poderá revender ou ceder a terceiros, para quaisquer finalidades, a energia recebida na forma aqui contratada.

12.3 O **CONSUMIDOR** obrigatoriamente, nos termos da legislação, deverá manter atualizados os dados cadastrais da unidade consumidora junto à **CEMIG D**.

12.4 As demais condições para o fornecimento de energia elétrica objeto do **CONTRATO** serão regidas pelas normas e disposições regulamentares em vigor estipuladas pela ANEEL.

12.5 Quaisquer alterações na legislação específica vigente que venham a ser estabelecidas pelos órgãos federais competentes serão aplicadas ao fornecimento de energia de que trata o **CONTRATO**.

12.6 Para os casos omissos no **CONTRATO** e os relativos às condições de fornecimento, prevalecerão normas e disposições regulamentares em vigor para o sistema **CEMIG D** e clientes submetido à Lei nº 8.666/93, cabendo, ainda, em última instância, recurso à ANEEL.

12.7 A tolerância ou a eventual abstenção, pelas **PARTES**, do exercício dos direitos e obrigações previstos no **CONTRATO** ou na lei em geral, não implicará novação ou renúncia, podendo a **CEMIG D** e o **CONSUMIDOR** exercê-los a qualquer momento.

12.8 Nenhuma das **PARTES** poderá ceder ou transferir a terceiros seus direitos e obrigações relativas ao **CONTRATO** sem o prévio consentimento por escrito da outra PARTE.

12.9 O presente **CONTRATO**, em conjunto com o CUSD, a partir da data de sua assinatura, substitui integralmente e resile de comum acordo entre as **PARTES** todos os contratos anteriores. Em virtude de eventual (is) fatura(s) de energia ainda não adimplida(s) pelo **CONSUMIDOR** ou ciclo de faturamento ainda não processado, a citada resilição é feita sem a quitação plena, geral e irrevogável das obrigações contratuais nele ajustadas, ressalvando o direito da **CEMIG D** exigir a qualquer tempo, em juízo ou fora dele, o pagamento de eventual dívida existente.

12.10 O **CONSUMIDOR** declara ter sido devidamente comunicado pela **CEMIG D** a respeito das opções disponíveis para faturamento e condições para mudança de grupo tarifário nos termos da legislação aplicável, optando, na celebração deste **CONTRATO**, pela modalidade tarifária prevista neste instrumento.

12.11 Este **CONTRATO** somente poderá ser alterado por meio de aditivo contratual a ser celebrado entre as **PARTES**, observando sempre o disposto na legislação aplicável.

CLÁUSULA 13ª – DA PUBLICAÇÃO E DO REGISTRO

13.1 Este contrato será publicado, pelo **CONSUMIDOR**, no mural da Prefeitura ou no Jornal de circulação local.

CÓPIA

000694

CLÁUSULA 14ª – VALOR DO CONTRATO

14.1 Para efeitos legais, o **CONTRATO** tem o valor estimado de R$ 82.324,56 (oitenta e dois mil, trezentos e vinte e quatro reais e cinquenta e seis centavos).

CLÁUSULA 15ª – SOLUÇÃO DE CONTROVÉRSIAS E FORO

15.1 Caso haja qualquer disputa ou questão relativa ao **CONTRATO**, as **PARTES**, desde já, se comprometem a envidar esforços para resolver a questão de maneira amigável, mantendo, para tanto, negociações para atingirem uma solução justa e satisfatória para ambas, em um prazo de até 15 (quinze) dias.

15.2 A declaração de controvérsia por uma das **PARTES** não a dispensa do cumprimento da obrigação contratual assumida, procedendo-se, ao final do processo de negociação ou de solução de conflitos adotado, aos acertos que se fizerem necessários.

15.3 As controvérsias não solucionadas na forma do *caput* desta Cláusula poderão, mediante acordo entre as **PARTES**, ser submetidas à mediação da ANEEL.

15.4 Caso não se atinja solução amigável ou não seja satisfatória a mediação da ANEEL, as **PARTES** poderão recorrer ao Poder Judiciário, elegendo, para esse fim, o foro da sede dessa administração pública, com renúncia expressa a qualquer outro, especial ou de exceção, para dirimir quaisquer disputas decorrentes do **CONTRATO**.

E por assim haverem ajustado, firmam o **CONTRATO**, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para um mesmo efeito legal, na presença das testemunhas a seguir assinadas.

Ituiutaba, 15 de março de 2017.

PREF MUN ITUIUTABA

Nome: Fued José Dib
Prefeito

Nome: Alessandro Martins Oliveira
Procurador

CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.

Nome: Florivam Vilarinho dos Santos
Procurador

Nome: Claudionor Carlos da Silva
Procurador

TESTEMUNHAS

Nome: Renato Santos Oliveira
CPF: 042.790.466-89

Nome: Lourivalda Ramos Malfer
CPF: 459.645.646-15

CÓPIA

000695

ANEXO I

DEFINIÇÕES APLICÁVEIS AO CONTRATO

Para perfeito entendimento e maior precisão da terminologia técnica empregada no **CONTRATO**, fica desde já acordado entre as **PARTES** o conceito dos seguintes vocábulos e expressões:

a) ANEEL: Agência Nacional de Energia Elétrica. Autarquia especial responsável pela normatização e fiscalização dos serviços de energia elétrica, instituída pela Lei nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996, e regulamentada pelo Decreto nº 2.335, de 06 de dezembro de 1997;

b) CUSD: Contrato de Uso do Sistema de Distribuição. Contrato celebrado entre a permissionária e um usuário ou entre aquela e sua supridora, estabelecendo as condições gerais do serviço a ser prestado, os montantes de uso contratados por ponto de conexão, bem como as condições técnicas e comerciais a serem observadas para o uso do sistema de distribuição;

c) ENERGIA CONTRATADA: Energia elétrica ativa a ser obrigatória e continuamente disponibilizada pela concessionária, no ponto de entrega, conforme valor e período de vigência fixada no CCER;

d) ENERGIA FATURÁVEL: Valor da energia ativa, identificado de acordo com os critérios estabelecidos e considerada para fins de faturamento, com aplicação da respectiva tarifa, expressa em quilowatts-hora (kWh);

e) ENERGIA MEDIDA: Montante de energia elétrica, em kWh, medido através de medidores de energia ativa de acordo com as normas e critérios estabelecidos nos Procedimentos de Comercialização;

f) ÍNDICE: Índice Geral de Preços do Mercado (IGP-M), calculado pela Fundação Getúlio Vargas ou, no caso da sua extinção, outro índice com função similar que venha a substituí-lo por acordo entre as **PARTES**;

g) INSTALAÇÕES DE CONEXÃO: Equipamentos e instalações dedicados ao atendimento do **CONSUMIDOR**, com a finalidade de interligar suas instalações ao PONTO DE ENTREGA;

h) MERCADO CATIVO: Ambiente de contratação de energia no qual a energia elétrica é fornecida pela distribuidora local, com o preço e as demais condições de fornecimento reguladas pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL);

i) NOTA FISCAL: Documento emitido e enviado pela **CEMIG D** ao **CONSUMIDOR**, que apresenta a quantia total que deve ser paga pela prestação do serviço público de energia elétrica, referente a um período especificado, discriminando as parcelas correspondentes;

j) PONTO DE ENTREGA: Conexão do sistema elétrico da concessionária com as instalações elétricas da unidade consumidora, caracterizando-se como o limite de responsabilidade do atendimento, situando-se no limite da via pública com a propriedade onde esteja localizada a unidade consumidora.

CÓPIA

000696

Prefeitura Municipal de Ituiutaba
Secretaria Municipal de Fazenda, Administração e Recursos Humanos
Departamento de Administração

Unidade mista I

CONTRATO Nº 089/2017

COMPRA DE ENERGIA REGULADA – SETOR SUL

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 038/2017
DISPENSA Nº 012/2017

000697

Contrato nº 089/2017 de 31 de maio de 2017

CONTRATO DE COMPRA DE ENERGIA REGULADA, MODALIDADE TARIFÁRIA CONVENCIONAL, CONSUMIDOR SUBMETIDO À LEI 8.666/93,QUE ENTRE SI CELEBRAM CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. E PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA.

Contrato: 5000085776/**2017**
PN: 7000019626 – **INSTALAÇÃO:** 3009013554

I. De um lado **CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.**, doravante denominada simplesmente **CEMIG D**, com sede no Município de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Av. Barbacena nº 1200, 17º andar – ala A1, Bairro Santo Agostinho, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 06.981.180/0001-16, neste ato representada, nos termos do seu Estatuto Social, por seus representantes legais, ao final assinados; e

II. De outro lado **PREF MUN ITUIUTABA**, doravante denominada simplesmente **CONSUMIDOR**, com sede no Município de ITUIUTABA, Estado de Minas Gerais, na PCA CONEGO ANGELO , SN, Bairro CENTRO, inscrita no CNPJ/MF sob nº 18.457.218/0001-35, neste ato representada por seus representantes legais, nos termos de seus Atos Constitutivos, ao final assinados;

denominadas também **PARTE**, quando uma delas for mencionada individualmente, ou **PARTES**, quando mencionadas em conjunto,

Considerando que:

a) A **CEMIG D** é concessionária de serviço público de distribuição de energia elétrica;

b) O **CONSUMIDOR** é responsável por unidade do Grupo A, cujo atendimento se dá/dará integralmente no Mercado Cativo;

c) O Art. 61, inciso II da Resolução ANEEL 414/10 estabelece que os consumidores responsáveis por unidades consumidoras do Grupo A devem celebrar com a distribuidora, quando cabível, Contrato de Compra de Energia Regulada – CCER;

d) Nos termos da Resolução ANEEL 714/16, o contrato de fornecimento celebrado entre as **PARTES**, ao término de sua vigência, deve ser substituído pelo CUSD e, quando cabível, pelo CCER;

e) É cabível a celebração de CCER quando o atendimento à unidade consumidora do Grupo A se dá/dará integral ou parcialmente no Mercado Cativo;

f) Que a celebração do CCER com **CONSUMIDOR** sujeição à Lei de Licitações e Contratos devem conter cláusulas adicionais relacionadas ao ato que autorizou a sua lavratura, o número do processo de dispensa ou inexigibilidade de licitação, a vinculação ao termo de dispensa ou inexigibilidade da licitação, o crédito pelo qual correrá a despesa, com a indicação da classificação funcional programática e da categoria econômica, conforme especificado pelo consumidor, e o foro da sede da administração pública como o competente para dirimir qualquer questão contratual.

resolvem celebrar o presente Contrato de Compra de Energia Regulada – CCER, doravante denominado simplesmente **CONTRATO**, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA 1ª OBJETO

1.1 Constitui objeto do **CONTRATO** o estabelecimento das condições, procedimentos, direitos e obrigações das **PARTES** que regularão o fornecimento de energia elétrica regulada pela **CEMIG D** ao **CONSUMIDOR**, para atender à sua unidade denominada **UNIDADE MISTA I**, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 18.457.218/0001-35, localizada na **RUA QUARENTA E CINCO, 128**, Bairro **SETOR SUL**, Município de **ITUIUTABA**, Estado de Minas Gerais.

1.2 A energia elétrica será fornecida em forma de corrente alternada, trifásica, tensão de **13,8 kV** entre fases e frequência de 60 Hz.

CLÁUSULA 2ª – VIGÊNCIA E DA PUBLICAÇÃO

2.1 O **CONTRATO**, após assinado pelas partes, entrará em vigor na data de sua publicação pelo **CONSUMIDOR**, assim permanecendo pelo período de 12 (doze) meses.

2.1.1 Este prazo será automaticamente prorrogado por mais 12 (doze) meses, e assim sucessivamente, até um total de 60 (sessenta) meses se, até **90 (noventa)** dias antes do término de cada período, o **CONSUMIDOR** não comunicar à CEMIG D, por escrito, sua intenção em contrário.

2.1.2 Após a publicação o **CONSUMIDOR** deverá devolver à **CEMIG D** 01 (uma) via do **CONTRATO**.

CÓPIA

000693

CLÁUSULA 3ª – ENERGIA CONTRATADA

3.1 A **CEMIG D** assegura ao **CONSUMIDOR**, por posto tarifário, o fornecimento da energia elétrica equivalente ao total medido.

3.2 A modulação dos montantes de energia contratados no item anterior será realizada segundo o perfil de carga da unidade consumidora, em conformidade com a regulamentação específica.

3.3 Posto tarifário ponta

Para fins do **CONTRATO**, o posto tarifário ponta compreende o período diário entre as 17 horas e 00 minuto e as 19 horas e 59 minutos, definido pela **CEMIG D** considerando a curva de carga de seu sistema elétrico, e aprovado pela ANEEL para toda a área de concessão no momento da homologação da revisão tarifária periódica da **CEMIG D**, com exceção feita aos sábados, domingos, terça-feira de carnaval, sexta-feira da Paixão, *Corpus Christi* e os seguintes feriados: 01 de janeiro – Confraternização Universal; 21 de abril – Tiradentes; 01 de maio – Dia do Trabalho; 07 de setembro – Independência; 12 de outubro – Nossa Senhora Aparecida; 02 de novembro – Finados; 15 de novembro – Proclamação da República; e 25 de dezembro – Natal.

3.3.1 A ANEEL pode autorizar a aplicação de diferentes postos tarifários ponta para a **CEMIG D** em decorrência das características operacionais de cada subsistema elétrico ou da necessidade de estimular a mudança do perfil de carga de unidades consumidoras, considerando as seguintes condições:

a) a definição de um posto tarifário ponta diferenciado para cada subsistema elétrico, com adesão compulsória dos consumidores atendidos pela modalidade tarifária horária; e

b) a definição de um posto tarifário ponta específico para determinadas unidades consumidoras, desde que anuído pelos consumidores.

3.3.2 Durante o horário de verão, decretada pelo Governo Federal, o posto tarifário ponta será alterado para o intervalo compreendido entre 18 horas e 00 minuto e 20 horas e 59 minutos.

CLÁUSULA 4ª – INSTALAÇÃO DE CONEXÃO E PONTO DE ENTREGA

4.1 A instalação de conexão para atendimento ao **CONSUMIDOR** está discriminada no CUSD, bem como as responsabilidades pelas **PARTES** sobre os bens e equipamentos que compõem a instalação de conexão.

CLÁUSULA 5ª – CONDIÇÕES FINANCEIRAS

5.1 Tarifas

De acordo com a legislação vigente, as Tarifas de Energia (TE) aplicáveis ao fornecimento de energia elétrica regulada, de que trata o **CONTRATO**, são as que estiverem em vigor para a **CEMIG D**, na modalidade tarifária B3. Quaisquer ajustes tarifários que ocorram serão aplicados automaticamente ao fornecimento de energia elétrica de que trata o **CONTRATO**, em conformidade com a legislação específica vigente.

5.2 Determinação da ENERGIA FATURÁVEL

A energia elétrica proveniente do **CONTRATO**, para fins de faturamento, será denominada de ENERGIA FATURÁVEL, cujo valor de base de cálculo será o valor da ENERGIA MEDIDA no ciclo de faturamento.

5.3 A **CEMIG D** emitirá mensalmente NOTA FISCAL e documento de cobrança relativo à energia elétrica prevista no **CONTRATO**, a qual será entregue no endereço indicado pelo **CONSUMIDOR**.

5.3.1 A NOTA FISCAL e o documento de cobrança serão apresentados com antecedência mínima de 10 (dez) dias úteis em relação à data do respectivo vencimento. No caso de atraso na apresentação dos referidos documentos por motivo imputável à **CEMIG D**, a data do vencimento será automaticamente postergada por prazo igual ao atraso verificado.

5.3.2 O **CONSUMIDOR** aceitará o envio das cópias da NOTA FISCAL e do documento de cobrança por intermédio de *fac-símile* ou meio eletrônico e será aplicável o prazo previsto no subitem 5.3.1 devendo a **CEMIG D** encaminhar os documentos originais até a data do vencimento.

5.3.3 O documento de cobrança poderá ser liquidado em qualquer banco ou agente conveniado. Caso a data limite de vencimento não se verifique em um dia útil no Município da praça de pagamento do documento de cobrança, o pagamento poderá ser efetuado no primeiro dia útil subsequente.

5.3.4 Eventuais despesas financeiras decorrentes do pagamento em atraso correrão por conta do **CONSUMIDOR**.

5.3.5 Todos os pagamentos devidos pelo **CONSUMIDOR** deverão ser efetuados livres de quaisquer ônus e deduções não autorizadas.

5.3.6 As divergências eventualmente apontadas na cobrança não afetarão os prazos para pagamento do documento de cobrança, nos montantes faturados, devendo a diferença, se houver, ser compensada, em Nota Fiscal

CÓPIA

000695

e documento de cobrança subsequentes, podendo, de comum acordo entre as **PARTES**, ser compensada no próprio mês.

5.3.7 Sobre qualquer soma contestada que venha posteriormente a ser acordada ou definida como sendo devida por uma das **PARTES**, aplicar-se-á o disposto no item 6.2 da Cláusula 6ª , excetuando-se a multa. Os juros incidirão desde a data do vencimento até a data do pagamento.

CLÁUSULA 6ª – Mora no Pagamento dos Encargos e seus Efeitos

6.1 Fica caracterizada a mora quando o **CONSUMIDOR** deixar de liquidar quaisquer das cobranças devidas, nos termos do **CONTRATO**, de forma integral até a data de seu vencimento.

6.2 No caso de atraso no pagamento pelo **CONSUMIDOR** de qualquer soma decorrente das cobranças emitidas com base no **CONTRATO**, sobre os valores das importâncias devidas incidirão acréscimos calculados sequencialmente conforme o disposto abaixo, sucessiva e cumulativamente:

a) Multa de 2% (dois por cento);

b) Juros de mora equivalentes a 1% (um por cento) ao mês, calculados *pro rata die*, pelo período compreendido entre a data do vencimento e a data do efetivo pagamento, inclusive;

c) Atualização monetária, calculada *pro rata die* pela variação do ÍNDICE, pelo período compreendido entre a data do vencimento e a data do efetivo pagamento, inclusive, sendo que, para períodos em que não haja divulgação oficial do ÍNDICE, será adotado o valor correspondente ao ÍNDICE do mês anterior.

6.3 Para os efeitos da aplicação da atualização referida no subitem anterior, será considerada nula qualquer variação mensal negativa do ÍNDICE.

CLÁUSULA 7ª – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO

7.1 Observadas as disposições disciplinadas na legislação vigente e sem prejuízo das demais penalidades neste **CONTRATO**, a **CEMIG D** poderá suspender o fornecimento de energia elétrica e, consequentemente, a disponibilização da energia elétrica ao **CONSUMIDOR**, nas seguintes hipóteses:

a) De imediato, quando:

I. Constatada ligação clandestina que permita a utilização de energia elétrica, sem que haja relação de consumo com a **CEMIG D**;

II. Constatado o fornecimento de energia elétrica a terceiros por aquele que não tenha outorga federal para distribuição de energia elétrica, interrompendo a interligação correspondente, ou havendo impossibilidade técnica, suspendendo o fornecimento da unidade consumidora da qual provenha a interligação;

III. Constatada deficiência técnica ou de segurança na unidade consumidora que caracterize risco iminente de danos a pessoas, bens ou ao funcionamento do sistema elétrico;

IV. O **CONSUMIDOR** deixar de submeter previamente o aumento dos montantes à apreciação da **CEMIG D**, quando caracterizado que o aumento de carga prejudica o atendimento a outras unidades consumidoras;

V. Constatada a prática de procedimentos irregulares, nos termos da legislação vigente, que não seja possível a regularização imediata do padrão técnico e de segurança do sistema elétrico; e,

VI. Constatada religação à revelia.

b) Após prévia comunicação formal ao **CONSUMIDOR**, quando:

I. Se verificar impedimento de acesso de empregados e prepostos da **CEMIG D** para fins de leitura, substituição de medidor e inspeções;

II. Não forem executadas as correções indicadas no prazo informado pela **CEMIG D**, quando da constatação de deficiência não emergencial na unidade consumidora, em especial na subestação do **CONSUMIDOR** ou no padrão de entrada de energia elétrica;

III. Não forem executadas as adequações indicadas no prazo informado pela **CEMIG D**, quando à sua revelia, o **CONSUMIDOR** utilizar na sua unidade consumidora carga que provoque distúrbios ou danos ao sistema elétrico de distribuição, ou ainda, às instalações e equipamentos elétricos de outros consumidores;

IV. Constatado o não cumprimento, pelo **CONSUMIDOR,** de sua obrigação de purgação da mora, em conformidade com o **CONTRATO**, a **CEMIG D** procederá à suspensão do fornecimento de energia elétrica à unidade consumidora, após notificação ao **CONSUMIDOR**, por escrito, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias à data da suspensão;

V. Não pagamento de serviços cobráveis;

CÓPIA

VI. Descumprimento da apresentação e manutenção de garantias.

000700

CLÁUSULA 8ª – CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR

8.1 Caso alguma das **PARTES** não possa cumprir qualquer de suas obrigações, no todo ou em parte, em decorrência de caso fortuito ou força maior, nos termos do Código Civil Brasileiro, o **CONTRATO** permanecerá em vigor, mas a obrigação afetada, assim como a correspondente contraprestação, ficarão suspensas por tempo igual ao de duração do evento e proporcionalmente aos seus efeitos.

CLÁUSULA 9ª – IRREVOGABILIDADE

9.1 O **CONTRATO** é celebrado em caráter irrevogável e irretratável pelo prazo de vigência definido no item 2.1 da Cláusula 2ª, ressalvadas as disposições contidas na Cláusula 10ª do **CONTRATO**.

CLÁUSULA 10ª – RESOLUÇÃO CONTRATUAL

10.1 Não obstante o caráter irrevogável e irretratável do **CONTRATO**, a partir da data de sua assinatura, este poderá ser resolvido nos seguintes casos:

a) Por decisão da **CEMIG D** quando ocorrer 2 (dois) ciclos completos de faturamento após a suspensão regular e ininterrupta do fornecimento à unidade consumidora, desde que o **CONSUMIDOR** seja notificado com antecedência mínima de 15 (quinze) dias;

b) Por decisão de qualquer das **PARTES**, nos casos de descumprimento pela outra **PARTE** de qualquer de suas obrigações, excetuadas as referidas na letra a deste item, se a **PARTE** responsável pelo inadimplemento deixar de corrigir tal falta no prazo de 30 (trinta) dias, a contar do recebimento de notificação da **PARTE** inocente, especificando a obrigação inadimplida e exigindo que seja corrigida;

c) Por comum acordo entre as **PARTES**.

10.2 Não obstante o caráter irrevogável e irretratável do **CONTRATO**, a partir da data de sua assinatura, este será resolvido nas seguintes ocorrências:

a) Resolução do CUSD;

b) Por solicitação do **CONSUMIDOR**;

c) Término de vigência do **CONTRATO**.

10.3 A resolução do **CONTRATO** não libera as **PARTES** das obrigações devidas até a sua efetiva data de concretização, e não afetará ou limitará qualquer direito que, expressamente ou por sua natureza, deva permanecer em vigor após a resolução ou que dela decorra.

10.4 Ocorrendo a resolução do **CONTRATO**, a qualquer tempo a partir da data da sua assinatura, por quaisquer dos motivos dispostos nas alíneas a) e b) do item 10.1 e a) e b) do item 10.2 , a **PARTE** que der causa ou for culpada pela resolução pagará multa em favor da outra **PARTE** no valor correspondente ao faturamento dos meses remanescentes para o término da vigência do **CONTRATO**, limitado a 12 (doze) meses, considerando o produto da tarifa de energia e da bandeira tarifária vigentes na data de solicitação do encerramento sobre o calculado com base na média dos consumos de energia elétrica precedentes à data do encerramento, em conformidade com os dados de medição da **CEMIG D**.

10.5 A **CEMIG D** não assume qualquer responsabilidade pelos eventuais prejuízos do **CONSUMIDOR** em caso de resolução do **CONTRATO**.

10.6 A resolução contratual poderá implicar a interrupção da conexão, e do acesso ao sistema de distribuição e implicará a interrupção do fornecimento de energia elétrica objeto do **CONTRATO**.

CLÁUSULA 11ª – DAS OBRIGAÇÕES DO CONSUMIDOR

11.1 Além das demais obrigações, previstas no **CONTRATO**, compete ao **CONSUMIDOR**:

a) Conhecer e cumprir as normas previstas na Lei 12.846/2013, de 1º/08/2013, "Lei Anticorrupção", abstendo-se de cometer os atos tendentes a lesar a administração pública e denunciando a prática de irregularidades de que tiver conhecimento, por meio dos canais de denúncia disponíveis na Companhia Energética de Minas Gerais - Cemig;

b) Conhecer e cumprir os princípios éticos de conduta profissional contidos na "Declaração de Princípios Éticos e Código de Conduta Profissional da Cemig", e a sua Política Antifraude, também disponível no endereço eletrônico:

c) http://www.cemig.com.br, menu A Cemig, submenu Conduta Ética, item Política Antifraude;

d) Conhecer e cumprir a Lei de Licitações e Contratos;

CÓPIA

000701

11.1.1 O **CONSUMIDOR** declara conhecimento de que, como forma de prevenir a ocorrência desses atos, a Cemig mantém um efetivo sistema de controles internos e de *compliance* composto, dentre outros, por:

I. Comissão de Ética, responsável por tratar as denúncias recebidas. Informações disponíveis no endereço eletrônico: http://www.cemig.com.br, menu A Cemig, submenu Conduta Ética, item Comissão Ética.

II. Canal de Denúncia Anônimo, responsável por receber informações sobre irregularidades, acessível aos empregados e contratados da Cemig;

III. Ouvidoria, responsável por registrar e conferir o tratamento adequado às denúncias, reclamações, sugestões e elogios, advindos tanto do público externo quanto interno. Informações disponíveis no endereço eletrônico: http://www.cemig.com.br, menu Ouvidoria.

11.1.2 Baseado na Lei de Licitações e Contratos, o **CONSUMIDOR** declara que o ato do Processo Licitatório nº 038/2017 autorizou a lavratura desse CCER, que o número do processo de dispensa de licitação é nº 012/2017, que o crédito pelo qual correrá a despesa, com a indicação da classificação funcional programática e da categoria econômica, conforme especificado pelo consumidor é **10.302.0019.2.0118.3.3.90.39**.

CLÁUSULA 12ª – DISPOSIÇÕES GERAIS

12.1 Integram o **CONTRATO**, de forma inseparável, o ANEXO I, que, para perfeito entendimento e maior precisão da terminologia técnica, traz as definições dos termos e expressões escritos em caixa alta empregados no **CONTRATO**.

12.2 O **CONSUMIDOR** não poderá revender ou ceder a terceiros, para quaisquer finalidades, a energia recebida na forma aqui contratada.

12.3 O **CONSUMIDOR** obrigatoriamente, nos termos da legislação, deverá manter atualizados os dados cadastrais da unidade consumidora junto à **CEMIG D**.

12.4 As demais condições para o fornecimento de energia elétrica objeto do **CONTRATO** serão regidas pelas normas e disposições regulamentares em vigor estipuladas pela ANEEL.

12.5 Quaisquer alterações na legislação específica vigente que venham a ser estabelecidas pelos órgãos federais competentes serão aplicadas ao fornecimento de energia de que trata o **CONTRATO**.

12.6 Para os casos omissos no **CONTRATO** e os relativos às condições de fornecimento, prevalecerão normas e disposições regulamentares em vigor para o sistema **CEMIG D** e clientes submetido à Lei n° 8.666/93, cabendo, ainda, em última instância, recurso à ANEEL.

12.7 A tolerância ou a eventual abstenção, pelas **PARTES**, do exercício dos direitos e obrigações previstos no **CONTRATO** ou na lei em geral, não implicará novação ou renúncia, podendo a **CEMIG D** e o **CONSUMIDOR** exercê-los a qualquer momento.

12.8 Nenhuma das **PARTES** poderá ceder ou transferir a terceiros seus direitos e obrigações relativas ao **CONTRATO** sem o prévio consentimento por escrito da outra PARTE.

12.9 O presente **CONTRATO**, em conjunto com o CUSD, a partir da data de sua assinatura, substitui integralmente e resile de comum acordo entre as **PARTES** todos os contratos anteriores. Em virtude de eventual (is) fatura(s) de energia ainda não adimplida(s) pelo **CONSUMIDOR** ou ciclo de faturamento ainda não processado, a citada resilição é feita sem a quitação plena, geral e irrevogável das obrigações contratuais nele ajustadas, ressalvando o direito da **CEMIG D** exigir a qualquer tempo, em juízo ou fora dele, o pagamento de eventual dívida existente.

12.10 O **CONSUMIDOR** declara ter sido devidamente comunicado pela **CEMIG D** a respeito das opções disponíveis para faturamento e condições para mudança de grupo tarifário nos termos da legislação aplicável, optando, na celebração deste **CONTRATO**, pela modalidade tarifária prevista neste instrumento.

12.11 Este **CONTRATO** somente poderá ser alterado por meio de aditivo contratual a ser celebrado entre as **PARTES**, observando sempre o disposto na legislação aplicável.

CLÁUSULA 13ª – DA PUBLICAÇÃO E DO REGISTRO

13.1 Este contrato será publicado, pelo **CONSUMIDOR**, no mural da Prefeitura ou no Jornal de circulação local.

CÓPIA

000702

CLÁUSULA 14ª – VALOR DO CONTRATO

14.1 Para efeitos legais, o **CONTRATO** tem o valor estimado de R$ 36.574,32 (trinta e seis mil, quinhentos e setenta e quatro reais e trinta e dois centavos).

CLÁUSULA 15ª – SOLUÇÃO DE CONTROVÉRSIAS E FORO

15.1 Caso haja qualquer disputa ou questão relativa ao **CONTRATO**, as **PARTES**, desde já, se comprometem a envidar esforços para resolver a questão de maneira amigável, mantendo, para tanto, negociações para atingirem uma solução justa e satisfatória para ambas, em um prazo de até 15 (quinze) dias.

15.2 A declaração de controvérsia por uma das **PARTES** não a dispensa do cumprimento da obrigação contratual assumida, procedendo-se, ao final do processo de negociação ou de solução de conflitos adotado, aos acertos que se fizerem necessários.

15.3 As controvérsias não solucionadas na forma do *caput* desta Cláusula poderão, mediante acordo entre as **PARTES**, ser submetidas à mediação da ANEEL.

15.4 Caso não se atinja solução amigável ou não seja satisfatória a mediação da ANEEL, as **PARTES** poderão recorrer ao Poder Judiciário, elegendo, para esse fim, o foro da sede dessa administração pública, com renúncia expressa a qualquer outro, especial ou de exceção, para dirimir quaisquer disputas decorrentes do **CONTRATO**.

E por assim haverem ajustado, firmam o **CONTRATO**, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para um mesmo efeito legal, na presença das testemunhas a seguir assinadas.

Ituiutaba, 15 de MAIO de 2017.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA

Nome: Fued José Dib
Prefeito

Nome: Alessandro Martins Oliveira
Procurador

CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.

Nome: Florivam Vilarinho dos Santos
Procurador

Nome: Claudionor Carlos da Silva
Procurador

TESTEMUNHAS

Nome: Renato Santos Oliveira
CPF: 042.790.466-89

Nome: Lourivalda Ramos Malfer
CPF: 459.645.646-15

CÓPIA

000703

ANEXO I

DEFINIÇÕES APLICÁVEIS AO CONTRATO

Para perfeito entendimento e maior precisão da terminologia técnica empregada no **CONTRATO**, fica desde já acordado entre as **PARTES** o conceito dos seguintes vocábulos e expressões:

a) ANEEL: Agência Nacional de Energia Elétrica. Autarquia especial responsável pela normatização e fiscalização dos serviços de energia elétrica, instituída pela Lei nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996, e regulamentada pelo Decreto nº 2.335, de 06 de dezembro de 1997;

b) CUSD: Contrato de Uso do Sistema de Distribuição. Contrato celebrado entre a permissionária e um usuário ou entre aquela e sua supridora, estabelecendo as condições gerais do serviço a ser prestado, os montantes de uso contratados por ponto de conexão, bem como as condições técnicas e comerciais a serem observadas para o uso do sistema de distribuição;

c) ENERGIA CONTRATADA: Energia elétrica ativa a ser obrigatória e continuamente disponibilizada pela concessionária, no ponto de entrega, conforme valor e período de vigência fixada no CCER;

d) ENERGIA FATURÁVEL: Valor da energia ativa, identificado de acordo com os critérios estabelecidos e considerada para fins de faturamento, com aplicação da respectiva tarifa, expressa em quilowatts-hora (kWh);

e) ENERGIA MEDIDA: Montante de energia elétrica, em kWh, medido através de medidores de energia ativa de acordo com as normas e critérios estabelecidos nos Procedimentos de Comercialização;

f) ÍNDICE: Índice Geral de Preços do Mercado (IGP-M), calculado pela Fundação Getúlio Vargas ou, no caso da sua extinção, outro índice com função similar que venha a substituí-lo por acordo entre as **PARTES**;

g) INSTALAÇÕES DE CONEXÃO: Equipamentos e instalações dedicados ao atendimento do **CONSUMIDOR**, com a finalidade de interligar suas instalações ao PONTO DE ENTREGA;

h) MERCADO CATIVO: Ambiente de contratação de energia no qual a energia elétrica é fornecida pela distribuidora local, com o preço e as demais condições de fornecimento reguladas pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL);

i) NOTA FISCAL: Documento emitido e enviado pela **CEMIG D** ao **CONSUMIDOR**, que apresenta a quantia total que deve ser paga pela prestação do serviço público de energia elétrica, referente a um período especificado, discriminando as parcelas correspondentes;

j) PONTO DE ENTREGA: Conexão do sistema elétrico da concessionária com as instalações elétricas da unidade consumidora, caracterizando-se como o limite de responsabilidade do atendimento, situando-se no limite da via pública com a propriedade onde esteja localizada a unidade consumidora.

CÓPIA

000704

Prefeitura Municipal de Ituiutaba
Secretaria Municipal de Fazenda, Administração e Recursos Humanos
Departamento de Administração

Ignacio Ramos

CONTRATO Nº 091/2017

COMPRA DE ENERGIA REGULADA - ALVORADA

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 038/2017
DISPENSA Nº 012/2017

000705

Contrato nº 091/2017 de 31 de maio de 2017

CONTRATO DE COMPRA DE ENERGIA REGULADA, MODALIDADE TARIFÁRIA CONVENCIONAL, CONSUMIDOR SUBMETIDO À LEI 8.666/93,QUE ENTRE SI CELEBRAM CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. E PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA.

Contrato: 5000087919/**2017**
PN: 7000019626 – **INSTALAÇÃO:** 3009000433

I. De um lado **CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.**, doravante denominada simplesmente **CEMIG D**, com sede no Município de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Av. Barbacena nº 1200, 17º andar – ala A1, Bairro Santo Agostinho, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 06.981.180/0001-16, neste ato representada, nos termos do seu Estatuto Social, por seus representantes legais, ao final assinados; e

II. De outro lado **PREF MUN ITUIUTABA**, doravante denominada simplesmente **CONSUMIDOR**, com sede no Município de ITUIUTABA, Estado de Minas Gerais, na PCA CONEGO ANGELO , SN, Bairro CENTRO, inscrita no CNPJ/MF sob nº 18.457.218/0001-35, neste ato representada por seus representantes legais, nos termos de seus Atos Constitutivos, ao final assinados;

denominadas também **PARTE**, quando uma delas for mencionada individualmente, ou **PARTES**, quando mencionadas em conjunto,

Considerando que:

a) A **CEMIG D** é concessionária de serviço público de distribuição de energia elétrica;

b) O **CONSUMIDOR** é responsável por unidade do Grupo A, cujo atendimento se dá/dará integralmente no Mercado Cativo;

c) O Art. 61, inciso II da Resolução ANEEL 414/10 estabelece que os consumidores responsáveis por unidades consumidoras do Grupo A devem celebrar com a distribuidora, quando cabível, Contrato de Compra de Energia Regulada – CCER;

d) Nos termos da Resolução ANEEL 714/16, o contrato de fornecimento celebrado entre as **PARTES**, ao término de sua vigência, deve ser substituído pelo CUSD e, quando cabível, pelo CCER;

e) É cabível a celebração de CCER quando o atendimento à unidade consumidora do Grupo A se dá/dará integral ou parcialmente no Mercado Cativo;

f) Que a celebração do CCER com **CONSUMIDOR** sujeição à Lei de Licitações e Contratos devem conter cláusulas adicionais relacionadas ao ato que autorizou a sua lavratura, o número do processo de dispensa ou inexigibilidade de licitação, a vinculação ao termo de dispensa ou inexigibilidade da licitação, o crédito pelo qual correrá a despesa, com a indicação da classificação funcional programática e da categoria econômica, conforme especificado pelo consumidor, e o foro da sede da administração pública como o competente para dirimir qualquer questão contratual.

resolvem celebrar o presente Contrato de Compra de Energia Regulada – CCER, doravante denominado simplesmente **CONTRATO**, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA 1ª OBJETO

1.1 Constitui objeto do **CONTRATO** o estabelecimento das condições, procedimentos, direitos e obrigações das **PARTES** que regularão o fornecimento de energia elétrica regulada pela **CEMIG D** ao **CONSUMIDOR**, para atender à sua unidade denominada **GINASIO POLIESPORTIVO ROMÃO**, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 18.457.218/0001-35, localizada na **AV. PROF. JOSÉ VIEIRA DE MENDONÇA, 1901**, Bairro **ALVORADA**, Município de **ITUIUTABA**, Estado de Minas Gerais.

1.2 A energia elétrica será fornecida em forma de corrente alternada, trifásica, tensão de **13,8 kV** entre fases e frequência de 60 Hz.

CLÁUSULA 2ª – VIGÊNCIA E DA PUBLICAÇÃO

2.1 O **CONTRATO**, após assinado pelas partes, entrará em vigor na data de sua publicação pelo **CONSUMIDOR**, assim permanecendo pelo período de 12 (doze) meses.

2.1.1 Este prazo será automaticamente prorrogado por mais 12 (doze) meses, e assim sucessivamente, até um total de 60 (sessenta) meses se, até **90 (noventa)** dias antes do término de cada período, o **CONSUMIDOR** não comunicar à CEMIG D, por escrito, sua intenção em contrário.

2.1.2 Após a publicação o **CONSUMIDOR** deverá devolver à **CEMIG D** 01 (uma) via do **CONTRATO**.

CÓPIA

00070E

CLÁUSULA 3ª – ENERGIA CONTRATADA

3.1 A **CEMIG D** assegura ao **CONSUMIDOR**, por posto tarifário, o fornecimento da energia elétrica equivalente ao total medido.

3.2 A modulação dos montantes de energia contratados no item anterior será realizada segundo o perfil de carga da unidade consumidora, em conformidade com a regulamentação específica.

3.3 Posto tarifário ponta

Para fins do **CONTRATO**, o posto tarifário ponta compreende o período diário entre as 17 horas e 00 minuto e as 19 horas e 59 minutos, definido pela **CEMIG D** considerando a curva de carga de seu sistema elétrico, e aprovado pela ANEEL para toda a área de concessão no momento da homologação da revisão tarifária periódica da **CEMIG D**, com exceção feita aos sábados, domingos, terça-feira de carnaval, sexta-feira da Paixão, *Corpus Christi* e os seguintes feriados: 01 de janeiro – Confraternização Universal; 21 de abril – Tiradentes; 01 de maio – Dia do Trabalho; 07 de setembro – Independência; 12 de outubro – Nossa Senhora Aparecida; 02 de novembro – Finados; 15 de novembro – Proclamação da República; e 25 de dezembro – Natal.

3.3.1 A ANEEL pode autorizar a aplicação de diferentes postos tarifários ponta para a **CEMIG D** em decorrência das características operacionais de cada subsistema elétrico ou da necessidade de estimular a mudança do perfil de carga de unidades consumidoras, considerando as seguintes condições:

a) a definição de um posto tarifário ponta diferenciado para cada subsistema elétrico, com adesão compulsória dos consumidores atendidos pela modalidade tarifária horária; e

b) a definição de um posto tarifário ponta específico para determinadas unidades consumidoras, desde que anuído pelos consumidores.

3.3.2 Durante o horário de verão, decretada pelo Governo Federal, o posto tarifário ponta será alterado para o intervalo compreendido entre 18 horas e 00 minuto e 20 horas e 59 minutos.

CLÁUSULA 4ª – INSTALAÇÃO DE CONEXÃO E PONTO DE ENTREGA

4.1 A instalação de conexão para atendimento ao **CONSUMIDOR** está discriminada no CUSD, bem como as responsabilidades pelas **PARTES** sobre os bens e equipamentos que compõem a instalação de conexão.

CLÁUSULA 5ª – CONDIÇÕES FINANCEIRAS

5.1 Tarifas

De acordo com a legislação vigente, as Tarifas de Energia (TE) aplicáveis ao fornecimento de energia elétrica regulada, de que trata o **CONTRATO**, são as que estiverem em vigor para a **CEMIG D**, na modalidade tarifária B3. Quaisquer ajustes tarifários que ocorram serão aplicados automaticamente ao fornecimento de energia elétrica de que trata o **CONTRATO**, em conformidade com a legislação específica vigente.

5.2 Determinação da ENERGIA FATURÁVEL

A energia elétrica proveniente do **CONTRATO**, para fins de faturamento, será denominada de ENERGIA FATURÁVEL, cujo valor de base de cálculo será o valor da ENERGIA MEDIDA no ciclo de faturamento.

5.3 A **CEMIG D** emitirá mensalmente NOTA FISCAL e documento de cobrança relativo à energia elétrica prevista no **CONTRATO**, a qual será entregue no endereço indicado pelo **CONSUMIDOR**.

5.3.1 A NOTA FISCAL e o documento de cobrança serão apresentados com antecedência mínima de 10 (dez) dias úteis em relação à data do respectivo vencimento. No caso de atraso na apresentação dos referidos documentos por motivo imputável à **CEMIG D**, a data do vencimento será automaticamente postergada por prazo igual ao atraso verificado.

5.3.2 O **CONSUMIDOR** aceitará o envio das cópias da NOTA FISCAL e do documento de cobrança por intermédio de *fac-símile* ou meio eletrônico e será aplicável o prazo previsto no subitem 5.3.1 devendo a **CEMIG D** encaminhar os documentos originais até a data do vencimento.

5.3.3 O documento de cobrança poderá ser liquidado em qualquer banco ou agente conveniado. Caso a data limite de vencimento não se verifique em um dia útil no Município da praça de pagamento do documento de cobrança, o pagamento poderá ser efetuado no primeiro dia útil subsequente.

5.3.4 Eventuais despesas financeiras decorrentes do pagamento em atraso correrão por conta do **CONSUMIDOR**.

5.3.5 Todos os pagamentos devidos pelo **CONSUMIDOR** deverão ser efetuados livres de quaisquer ônus e deduções não autorizadas.

5.3.6 As divergências eventualmente apontadas na cobrança não afetarão os prazos para pagamento do documento de cobrança, nos montantes faturados, devendo a diferença, se houver, ser compensada, em Nota Fiscal

CÓPIA

000707

e documento de cobrança subsequentes, podendo, de comum acordo entre as **PARTES**, ser compensada no próprio mês.

5.3.7 Sobre qualquer soma contestada que venha posteriormente a ser acordada ou definida como sendo devida por uma das **PARTES**, aplicar-se-á o disposto no item 6.2 da Cláusula 6ª, excetuando-se a multa. Os juros incidirão desde a data do vencimento até a data do pagamento.

CLÁUSULA 6ª – Mora no Pagamento dos Encargos e seus Efeitos

6.1 Fica caracterizada a mora quando o **CONSUMIDOR** deixar de liquidar quaisquer das cobranças devidas, nos termos do **CONTRATO**, de forma integral até a data de seu vencimento.

6.2 No caso de atraso no pagamento pelo **CONSUMIDOR** de qualquer soma decorrente das cobranças emitidas com base no **CONTRATO**, sobre os valores das importâncias devidas incidirão acréscimos calculados sequencialmente conforme o disposto abaixo, sucessiva e cumulativamente:

a) Multa de 2% (dois por cento);

b) Juros de mora equivalentes a 1% (um por cento) ao mês, calculados *pro rata die*, pelo período compreendido entre a data do vencimento e a data do efetivo pagamento, inclusive;

c) Atualização monetária, calculada *pro rata die* pela variação do ÍNDICE, pelo período compreendido entre a data do vencimento e a data do efetivo pagamento, inclusive, sendo que, para períodos em que não haja divulgação oficial do ÍNDICE, será adotado o valor correspondente ao ÍNDICE do mês anterior.

6.3 Para os efeitos da aplicação da atualização referida no subitem anterior, será considerada nula qualquer variação mensal negativa do ÍNDICE.

CLÁUSULA 7ª – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO

7.1 Observadas as disposições disciplinadas na legislação vigente e sem prejuízo das demais penalidades neste **CONTRATO**, a **CEMIG D** poderá suspender o fornecimento de energia elétrica e, consequentemente, a disponibilização da energia elétrica ao **CONSUMIDOR**, nas seguintes hipóteses:

a) De imediato, quando:

I. Constatada ligação clandestina que permita a utilização de energia elétrica, sem que haja relação de consumo com a **CEMIG D**;

II. Constatado o fornecimento de energia elétrica a terceiros por aquele que não tenha outorga federal para distribuição de energia elétrica, interrompendo a interligação correspondente, ou havendo impossibilidade técnica, suspendendo o fornecimento da unidade consumidora da qual provenha a interligação;

III. Constatada deficiência técnica ou de segurança na unidade consumidora que caracterize risco iminente de danos a pessoas, bens ou ao funcionamento do sistema elétrico;

IV. O **CONSUMIDOR** deixar de submeter previamente o aumento dos montantes à apreciação da **CEMIG D**, quando caracterizado que o aumento de carga prejudica o atendimento a outras unidades consumidoras;

V. Constatada a prática de procedimentos irregulares, nos termos da legislação vigente, que não seja possível a regularização imediata do padrão técnico e de segurança do sistema elétrico; e,

VI. Constatada religação à revelia.

b) Após prévia comunicação formal ao **CONSUMIDOR**, quando:

I. Se verificar impedimento de acesso de empregados e prepostos da **CEMIG D** para fins de leitura, substituição de medidor e inspeções;

II. Não forem executadas as correções indicadas no prazo informado pela **CEMIG D**, quando da constatação de deficiência não emergencial na unidade consumidora, em especial na subestação do **CONSUMIDOR** ou no padrão de entrada de energia elétrica;

III. Não forem executadas as adequações indicadas no prazo informado pela **CEMIG D**, quando à sua revelia, o **CONSUMIDOR** utilizar na sua unidade consumidora carga que provoque distúrbios ou danos ao sistema elétrico de distribuição, ou ainda, às instalações e equipamentos elétricos de outros consumidores;

IV. Constatado o não cumprimento, pelo **CONSUMIDOR**, de sua obrigação de purgação da mora, em conformidade com o **CONTRATO**, a **CEMIG D** procederá à suspensão do fornecimento de energia elétrica à unidade consumidora, após notificação ao **CONSUMIDOR**, por escrito, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias à data da suspensão;

V. Não pagamento de serviços cobráveis;

CÓPIA

VI. Descumprimento da apresentação e manutenção de garantias.

000708

CLÁUSULA 8ª – CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR

8.1 Caso alguma das **PARTES** não possa cumprir qualquer de suas obrigações, no todo ou em parte, em decorrência de caso fortuito ou força maior, nos termos do Código Civil Brasileiro, o **CONTRATO** permanecerá em vigor, mas a obrigação afetada, assim como a correspondente contraprestação, ficarão suspensas por tempo igual ao de duração do evento e proporcionalmente aos seus efeitos.

CLÁUSULA 9ª – IRREVOGABILIDADE

9.1 O **CONTRATO** é celebrado em caráter irrevogável e irretratável pelo prazo de vigência definido no item 2.1 da Cláusula 2ª, ressalvadas as disposições contidas na Cláusula 10ª do **CONTRATO**.

CLÁUSULA 10ª – RESOLUÇÃO CONTRATUAL

10.1 Não obstante o caráter irrevogável e irretratável do **CONTRATO**, a partir da data de sua assinatura, este poderá ser resolvido nos seguintes casos:

a) Por decisão da **CEMIG D** quando ocorrer 2 (dois) ciclos completos de faturamento após a suspensão regular e ininterrupta do fornecimento à unidade consumidora, desde que o **CONSUMIDOR** seja notificado com antecedência mínima de 15 (quinze) dias;

b) Por decisão de qualquer das **PARTES**, nos casos de descumprimento pela outra **PARTE** de qualquer de suas obrigações, excetuadas as referidas na letra a deste item, se a **PARTE** responsável pelo inadimplemento deixar de corrigir tal falta no prazo de 30 (trinta) dias, a contar do recebimento de notificação da **PARTE** inocente, especificando a obrigação inadimplida e exigindo que seja corrigida;

c) Por comum acordo entre as **PARTES**.

10.2 Não obstante o caráter irrevogável e irretratável do **CONTRATO**, a partir da data de sua assinatura, este será resolvido nas seguintes ocorrências:

a) Resolução do CUSD;

b) Por solicitação do **CONSUMIDOR**;

c) Término de vigência do **CONTRATO**.

10.3 A resolução do **CONTRATO** não libera as **PARTES** das obrigações devidas até a sua efetiva data de concretização, e não afetará ou limitará qualquer direito que, expressamente ou por sua natureza, deva permanecer em vigor após a resolução ou que dela decorra.

10.4 Ocorrendo a resolução do **CONTRATO**, a qualquer tempo a partir da data da sua assinatura, por quaisquer dos motivos dispostos nas alíneas a) e b) do item 10.1 e a) e b) do item 10.2, a **PARTE** que der causa ou for culpada pela resolução pagará multa em favor da outra **PARTE** no valor correspondente ao faturamento dos meses remanescentes para o término da vigência do **CONTRATO**, limitado a 12 (doze) meses, considerando o produto da tarifa de energia e da bandeira tarifária vigentes na data de solicitação do encerramento sobre o calculado com base na média dos consumos de energia elétrica precedentes à data do encerramento, em conformidade com os dados de medição da **CEMIG D**.

10.5 A **CEMIG D** não assume qualquer responsabilidade pelos eventuais prejuízos do **CONSUMIDOR** em caso de resolução do **CONTRATO**.

10.6 A resolução contratual poderá implicar a interrupção da conexão, e do acesso ao sistema de distribuição e implicará a interrupção do fornecimento de energia elétrica objeto do **CONTRATO**.

CLÁUSULA 11ª – DAS OBRIGAÇÕES DO CONSUMIDOR

11.1 Além das demais obrigações, previstas no **CONTRATO**, compete ao **CONSUMIDOR**:

a) Conhecer e cumprir as normas previstas na Lei 12.846/2013, de 1º/08/2013, "Lei Anticorrupção", abstendo-se de cometer os atos tendentes a lesar a administração pública e denunciando a prática de irregularidades de que tiver conhecimento, por meio dos canais de denúncia disponíveis na Companhia Energética de Minas Gerais - Cemig;

b) Conhecer e cumprir os princípios éticos de conduta profissional contidos na "Declaração de Princípios Éticos e Código de Conduta Profissional da Cemig", e a sua Política Antifraude, também disponível no endereço eletrônico:

c) http://www.cemig.com.br, menu A Cemig, submenu Conduta Ética, item Política Antifraude;

d) Conhecer e cumprir a Lei de Licitações e Contratos;

CÓPIA

000709

11.1.1 O **CONSUMIDOR** declara conhecimento de que, como forma de prevenir a ocorrência desses atos, a Cemig mantém um efetivo sistema de controles internos e de *compliance* composto, dentre outros, por:

I. Comissão de Ética, responsável por tratar as denúncias recebidas. Informações disponíveis no endereço eletrônico: http://www.cemig.com.br, menu A Cemig, submenu Conduta Ética, item Comissão Ética.

II. Canal de Denúncia Anônimo, responsável por receber informações sobre irregularidades, acessível aos empregados e contratados da Cemig;

III. Ouvidoria, responsável por registrar e conferir o tratamento adequado às denúncias, reclamações, sugestões e elogios, advindos tanto do público externo quanto interno. Informações disponíveis no endereço eletrônico: http://www.cemig.com.br, menu Ouvidoria.

11.1.2 Baseado na Lei de Licitações e Contratos, o **CONSUMIDOR** declara que o ato do Processo Licitatório nº 038/2017 autorizou a lavratura desse CCER, que o número do processo de dispensa de licitação é nº 012/2017, que o crédito pelo qual correrá a despesa, com a indicação da classificação funcional programática e da categoria econômica, conforme especificado pelo consumidor é **27.811.0011.2.0107.3.3.90.39**.

CLÁUSULA 12ª – DISPOSIÇÕES GERAIS

12.1 Integram o **CONTRATO**, de forma inseparável, o ANEXO I, que, para perfeito entendimento e maior precisão da terminologia técnica, traz as definições dos termos e expressões escritos em caixa alta empregados no **CONTRATO**.

12.2 O **CONSUMIDOR** não poderá revender ou ceder a terceiros, para quaisquer finalidades, a energia recebida na forma aqui contratada.

12.3 O **CONSUMIDOR** obrigatoriamente, nos termos da legislação, deverá manter atualizados os dados cadastrais da unidade consumidora junto à **CEMIG D**.

12.4 As demais condições para o fornecimento de energia elétrica objeto do **CONTRATO** serão regidas pelas normas e disposições regulamentares em vigor estipuladas pela ANEEL.

12.5 Quaisquer alterações na legislação específica vigente que venham a ser estabelecidas pelos órgãos federais competentes serão aplicadas ao fornecimento de energia de que trata o **CONTRATO**.

12.6 Para os casos omissos no **CONTRATO** e os relativos às condições de fornecimento, prevalecerão normas e disposições regulamentares em vigor para o sistema **CEMIG D** e clientes submetido à Lei n° 8.666/93, cabendo, ainda, em última instância, recurso à ANEEL.

12.7 A tolerância ou a eventual abstenção, pelas **PARTES**, do exercício dos direitos e obrigações previstos no **CONTRATO** ou na lei em geral, não implicará novação ou renúncia, podendo a **CEMIG D** e o **CONSUMIDOR** exercê-los a qualquer momento.

12.8 Nenhuma das **PARTES** poderá ceder ou transferir a terceiros seus direitos e obrigações relativas ao **CONTRATO** sem o prévio consentimento por escrito da outra PARTE.

12.9 O presente **CONTRATO**, em conjunto com o CUSD, a partir da data de sua assinatura, substitui integralmente e resile de comum acordo entre as **PARTES** todos os contratos anteriores. Em virtude de eventual (is) fatura(s) de energia ainda não adimplida(s) pelo **CONSUMIDOR** ou ciclo de faturamento ainda não processado, a citada resilição é feita sem a quitação plena, geral e irrevogável das obrigações contratuais nele ajustadas, ressalvando o direito da **CEMIG D** exigir a qualquer tempo, em juízo ou fora dele, o pagamento de eventual dívida existente.

12.10 O **CONSUMIDOR** declara ter sido devidamente comunicado pela **CEMIG D** a respeito das opções disponíveis para faturamento e condições para mudança de grupo tarifário nos termos da legislação aplicável, optando, na celebração deste **CONTRATO**, pela modalidade tarifária prevista neste instrumento.

12.11 Este **CONTRATO** somente poderá ser alterado por meio de aditivo contratual a ser celebrado entre as **PARTES**, observando sempre o disposto na legislação aplicável.

CLÁUSULA 13ª – DA PUBLICAÇÃO E DO REGISTRO

13.1 Este contrato será publicado, pelo **CONSUMIDOR**, no mural da Prefeitura ou no Jornal de circulação local.

CÓPIA

CLÁUSULA 14ª – VALOR DO CONTRATO

14.1 Para efeitos legais, o **CONTRATO** tem o valor estimado de R$ 48.711,24 (quarenta e oito mil, setecentos e onze reais e vinte e quatro centavos).

CLÁUSULA 15ª – SOLUÇÃO DE CONTROVÉRSIAS E FORO

15.1 Caso haja qualquer disputa ou questão relativa ao **CONTRATO**, as **PARTES**, desde já, se comprometem a envidar esforços para resolver a questão de maneira amigável, mantendo, para tanto, negociações para atingirem uma solução justa e satisfatória para ambas, em um prazo de até 15 (quinze) dias.

15.2 A declaração de controvérsia por uma das **PARTES** não a dispensa do cumprimento da obrigação contratual assumida, procedendo-se, ao final do processo de negociação ou de solução de conflitos adotado, aos acertos que se fizerem necessários.

15.3 As controvérsias não solucionadas na forma do *caput* desta Cláusula poderão, mediante acordo entre as **PARTES**, ser submetidas à mediação da ANEEL.

15.4 Caso não se atinja solução amigável ou não seja satisfatória a mediação da ANEEL, as **PARTES** poderão recorrer ao Poder Judiciário, elegendo, para esse fim, o foro da sede dessa administração pública, com renúncia expressa a qualquer outro, especial ou de exceção, para dirimir quaisquer disputas decorrentes do **CONTRATO**.

E por assim haverem ajustado, firmam o **CONTRATO**, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para um mesmo efeito legal, na presença das testemunhas a seguir assinadas.

Ituiutaba, 15 de maio de 2017.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA

Nome: Fued José Dib
Prefeito

Nome: Alessandro Martins Oliveira
Procurador

CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.

Nome: Florivam Vilarinho dos Santos
Procurador

Nome: Claudionor Carlos da Silva
Procurador

TESTEMUNHAS

Nome: Renato Santos Oliveira
CPF: 042.790.466-89

Nome: Lourivalda Ramos Malfer
CPF: 459.645.646-15

Magda Luiza Silva de ...
Diretora Jurídica e Administração

CÓPIA

ANEXO I

DEFINIÇÕES APLICÁVEIS AO CONTRATO

Para perfeito entendimento e maior precisão da terminologia técnica empregada no **CONTRATO**, fica desde já acordado entre as **PARTES** o conceito dos seguintes vocábulos e expressões:

a) ANEEL: Agência Nacional de Energia Elétrica. Autarquia especial responsável pela normatização e fiscalização dos serviços de energia elétrica, instituída pela Lei nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996, e regulamentada pelo Decreto nº 2.335, de 06 de dezembro de 1997;

b) CUSD: Contrato de Uso do Sistema de Distribuição. Contrato celebrado entre a permissionária e um usuário ou entre aquela e sua supridora, estabelecendo as condições gerais do serviço a ser prestado, os montantes de uso contratados por ponto de conexão, bem como as condições técnicas e comerciais a serem observadas para o uso do sistema de distribuição;

c) ENERGIA CONTRATADA: Energia elétrica ativa a ser obrigatória e continuamente disponibilizada pela concessionária, no ponto de entrega, conforme valor e período de vigência fixada no CCER;

d) ENERGIA FATURÁVEL: Valor da energia ativa, identificado de acordo com os critérios estabelecidos e considerada para fins de faturamento, com aplicação da respectiva tarifa, expressa em quilowatts-hora (kWh);

e) ENERGIA MEDIDA: Montante de energia elétrica, em kWh, medido através de medidores de energia ativa de acordo com as normas e critérios estabelecidos nos Procedimentos de Comercialização;

f) ÍNDICE: Índice Geral de Preços do Mercado (IGP-M), calculado pela Fundação Getúlio Vargas ou, no caso da sua extinção, outro índice com função similar que venha a substituí-lo por acordo entre as **PARTES**;

g) INSTALAÇÕES DE CONEXÃO: Equipamentos e instalações dedicados ao atendimento do **CONSUMIDOR**, com a finalidade de interligar suas instalações ao PONTO DE ENTREGA;

h) MERCADO CATIVO: Ambiente de contratação de energia no qual a energia elétrica é fornecida pela distribuidora local, com o preço e as demais condições de fornecimento reguladas pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL);

i) NOTA FISCAL: Documento emitido e enviado pela **CEMIG D** ao **CONSUMIDOR**, que apresenta a quantia total que deve ser paga pela prestação do serviço público de energia elétrica, referente a um período especificado, discriminando as parcelas correspondentes;

j) PONTO DE ENTREGA: Conexão do sistema elétrico da concessionária com as instalações elétricas da unidade consumidora, caracterizando-se como o limite de responsabilidade do atendimento, situando-se no limite da via pública com a propriedade onde esteja localizada a unidade consumidora.

CÓPIA

0007

CONTRATO Nº 093/2017

COMPRA DE ENERGIA REGULADA – ALVORADA PARQUE JK

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 038/2017
DISPENSA Nº 012/2017

Contrato nº 093/2017 de 31 de março de 2017

CONTRATO DE COMPRA DE ENERGIA REGULADA – PODER PÚBLICO, MODALIDADE TARIFÁRIA A4 VERDE, QUE ENTRE SI CELEBRAM CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. E A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA.

Contrato nº: 5000087955/2017
PN: 7000019626 – INSTALAÇÃO: 3009000434

I. De um lado **CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.**, doravante denominada simplesmente **CEMIG D**, com sede no Município de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Av. Barbacena nº 1200, 17º andar – ala A1, Bairro Santo Agostinho, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 06.981.180/0001-16, neste ato representada, nos termos do seu Estatuto Social, por seus representantes legais, ao final assinados; e

II. De outro lado a **PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA**, doravante denominado simplesmente **CONSUMIDOR**, com sede no Município de Ituiutaba, Estado de Minas Gerais, na PCA CONEGO ANGELO, SN, Bairro CENTRO, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 18.457.218/0001-35, neste ato representado, nos termos de seus Atos Constitutivos, por seus representantes legais, ao final assinados;

denominadas também **PARTE**, quando uma delas for mencionada individualmente, ou **PARTES**, quando mencionadas em conjunto,

Considerando que:

a) A **CEMIG D** é concessionária de serviço público de distribuição de energia elétrica;
b) O **CONSUMIDOR** é responsável por unidade do Grupo A, cujo atendimento se dá/dará integralmente no Mercado Cativo;
c) O Art. 61, inciso II da Resolução ANEEL 414/10 estabelece que os consumidores responsáveis por unidades consumidoras do Grupo A devem celebrar com a distribuidora, quando cabível, Contrato de Compra de Energia Regulada – CCER;
d) É cabível a celebração de CCER quando o atendimento à unidade consumidora do Grupo A se dá/dará integral ou parcialmente no Mercado Cativo;
e) Que a celebração do CCER com **CONSUMIDOR** sujeição à Lei de Licitações e Contratos devem conter cláusulas adicionais relacionadas ao ato que autorizou a sua lavratura, o número do processo de dispensa ou inexigibilidade de licitação, a vinculação ao termo de dispensa ou inexigibilidade da licitação, o crédito pelo qual correrá a despesa, com a indicação da classificação funcional programática e da categoria econômica, conforme especificado pelo consumidor, e o foro da sede da administração

pública como o competente para dirimir qualquer questão contratual.
resolvem celebrar o presente Contrato de Compra de Energia Regulada – CCER, doravante denominado simplesmente **CONTRATO**, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA 1ª OBJETO

1.1 Constitui objeto do **CONTRATO** o estabelecimento das condições, procedimentos, direitos e obrigações das **PARTES** que regularão o fornecimento de energia elétrica regulada pela **CEMIG D** ao **CONSUMIDOR**, para atender à sua unidade denominada **Parque de Exposições JK**, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 18.457.218/0001-35, localizada na Av. Prof. José Vieira de Mendonça, 100, Bairro Alvorada, Município de Ituiutaba, Estado de Minas Gerais.

1.2 A energia elétrica será fornecida em forma de corrente alternada, trifásica, tensão de 13,8 kV entre fases e frequência de 60 Hz.

CLÁUSULA 2ª – VIGÊNCIA E DA PUBLICAÇÃO

2.1 O **CONTRATO**, após assinado pelas partes, entrará em vigor na data de sua publicação pelo **CONSUMIDOR**, assim permanecendo pelo período de 12 (doze) meses.

2.1.1 Este prazo será automaticamente prorrogado por mais 12 (doze) meses, e assim sucessivamente, até um total de 60 (sessenta) meses se, até 180 (cento e oitenta) dias antes do término de cada período, o **CONSUMIDOR** não comunicar à CEMIG D, por escrito, sua intenção em contrário.

2.1.2 Após a publicação o **CONSUMIDOR** deverá devolver à **CEMIG D** 01 (uma) via do **CONTRATO**.

CLÁUSULA 3ª – ENERGIA CONTRATADA

3.1 A **CEMIG D** assegura ao **CONSUMIDOR**, por posto tarifário, o fornecimento da energia elétrica equivalente ao total medido.

3.2 A modulação dos montantes de energia contratados no item anterior será realizada segundo o perfil de carga da unidade consumidora, em conformidade com a regulamentação específica.

CÓPIA

0007

3.3 Posto tarifário ponta

Para fins do **CONTRATO**, o posto tarifário ponta compreende o período diário entre as 17 horas e 00 minuto e as 19 horas e 59 minutos, definido pela **CEMIG D** considerando a curva de carga de seu sistema elétrico, e aprovado pela ANEEL para toda a área de concessão no momento da homologação da revisão tarifária periódica da **CEMIG D**, com exceção feita aos sábados, domingos, terça-feira de carnaval, sexta-feira da Paixão, *Corpus Christi* e os seguintes feriados: 01 de janeiro – Confraternização Universal; 21 de abril – Tiradentes; 01 de maio – Dia do Trabalho; 07 de setembro – Independência; 12 de outubro – Nossa Senhora Aparecida; 02 de novembro – Finados; 15 de novembro – Proclamação da República; e 25 de dezembro – Natal.

3.3.1 A ANEEL pode autorizar a aplicação de diferentes postos tarifários ponta para a **CEMIG D** em decorrência das características operacionais de cada subsistema elétrico ou da necessidade de estimular a mudança do perfil de carga de unidades consumidoras, considerando as seguintes condições:

a) a definição de um posto tarifário ponta diferenciado para cada subsistema elétrico, com adesão compulsória dos consumidores atendidos pela modalidade tarifária horária; e
b) a definição de um posto tarifário ponta específico para determinadas unidades consumidoras, desde que anuído pelos consumidores.

3.3.2 Durante o horário de verão, decretada pelo Governo Federal, o posto tarifário ponta será alterado para o intervalo compreendido entre 18 horas e 00 minuto e 20 horas e 59 minutos.

CLÁUSULA 4ª – INSTALAÇÃO DE CONEXÃO E PONTO DE ENTREGA

4.1 A instalação de conexão para atendimento ao **CONSUMIDOR** está discriminada no CUSD, bem como as responsabilidades pelas **PARTES** sobre os bens e equipamentos que compõem a instalação de conexão.

CLÁUSULA 5ª – CONDIÇÕES FINANCEIRAS

5.1 Tarifas

De acordo com a legislação vigente, as Tarifas de Energia (TE) aplicáveis ao fornecimento de energia elétrica regulada, de que trata o **CONTRATO**, são as que estiverem em vigor para a **CEMIG D**, na modalidade tarifária A4 Verde. Quaisquer ajustes tarifários que ocorram serão aplicados automaticamente ao fornecimento de energia elétrica de que trata o **CONTRATO**, em conformidade com a legislação específica vigente.

5.2 Determinação da ENERGIA FATURÁVEL

A energia elétrica proveniente do **CONTRATO**, para fins de faturamento, será denominada de ENERGIA FATURÁVEL, cujo valor de base de cálculo será o valor da ENERGIA MEDIDA no ciclo de faturamento.

5.3 A **CEMIG D** emitirá mensalmente NOTA FISCAL e documento de cobrança relativo à energia elétrica prevista no **CONTRATO**, a qual será entregue no endereço indicado pelo **CONSUMIDOR**.

5.3.1 A NOTA FISCAL e o documento de cobrança serão apresentados com antecedência mínima de 10 (dez) dias úteis em relação à data do respectivo vencimento. No caso de atraso na apresentação dos referidos documentos por motivo imputável à **CEMIG D**, a data do vencimento será automaticamente postergada por prazo igual ao atraso verificado.

5.3.2 O **CONSUMIDOR** aceitará o envio das cópias da NOTA FISCAL e do documento de cobrança por intermédio de *fac-símile* ou meio eletrônico e será aplicável o prazo previsto no subitem 5.3.1 devendo a **CEMIG D** encaminhar os documentos originais até a data do vencimento.

5.3.3 O documento de cobrança poderá ser liquidado em qualquer banco ou agente conveniado. Caso a data limite de vencimento não se verifique em um dia útil no Município da praça de pagamento do documento de cobrança, o pagamento poderá ser efetuado no primeiro dia útil subsequente.

5.3.4 Eventuais despesas financeiras decorrentes do pagamento em atraso correrão por conta do **CONSUMIDOR**.

5.3.5 Todos os pagamentos devidos pelo **CONSUMIDOR** deverão ser efetuados livres de quaisquer ônus e deduções não autorizadas.

5.3.6 As divergências eventualmente apontadas na cobrança não afetarão os prazos para pagamento do documento de cobrança, nos montantes faturados, devendo a diferença, se houver, ser compensada, em Nota Fiscal e documento de cobrança subsequentes, podendo, de comum acordo entre as **PARTES**, ser compensada no próprio mês.

5.3.7 Sobre qualquer soma contestada que venha posteriormente a ser acordada ou definida como sendo devida por uma das **PARTES**, aplicar-se-á o disposto no item 6.2 da Cláusula 6ª , excetuando-se a multa. Os juros incidirão desde a data do vencimento até a data do pagamento.

CÓPIA

000715

CLÁUSULA 6ª – Mora no Pagamento dos Encargos e seus Efeitos

6.1 Fica caracterizada a mora quando o **CONSUMIDOR** deixar de liquidar quaisquer das cobranças devidas, nos termos do **CONTRATO**, de forma integral até a data de seu vencimento.

6.2 No caso de atraso no pagamento pelo **CONSUMIDOR** de qualquer soma decorrente das cobranças emitidas com base no **CONTRATO**, sobre os valores das importâncias devidas incidirão acréscimos calculados sequencialmente conforme o disposto abaixo, sucessiva e cumulativamente:

a) Multa de 2% (dois por cento);

b) Juros de mora equivalentes a 1% (um por cento) ao mês, calculados *pro rata die*, pelo período compreendido entre a data do vencimento e a data do efetivo pagamento, inclusive;

c) Atualização monetária, calculada *pro rata die* pela variação do ÍNDICE, pelo período compreendido entre a data do vencimento e a data do efetivo pagamento, inclusive, sendo que, para períodos em que não haja divulgação oficial do ÍNDICE, será adotado o valor correspondente ao ÍNDICE do mês anterior.

6.3 Para os efeitos da aplicação da atualização referida no subitem anterior, será considerada nula qualquer variação mensal negativa do ÍNDICE.

CLÁUSULA 7ª – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO

7.1 Observadas as disposições disciplinadas na legislação vigente e sem prejuízo das demais penalidades neste **CONTRATO**, a **CEMIG D** poderá suspender o fornecimento de energia elétrica e, consequentemente, a disponibilização da energia elétrica ao **CONSUMIDOR**, nas seguintes hipóteses:

a) De imediato, quando:

I. Constatada ligação clandestina que permita a utilização de energia elétrica, sem que haja relação de consumo com a **CEMIG D**;

II. Constatado o fornecimento de energia elétrica a terceiros por aquele que não tenha outorga federal para distribuição de energia elétrica, interrompendo a interligação correspondente, ou havendo impossibilidade técnica, suspendendo o fornecimento da unidade consumidora da qual provenha a interligação;

III. Constatada deficiência técnica ou de segurança na unidade consumidora que caracterize risco iminente de danos a pessoas, bens ou ao funcionamento do sistema elétrico;

IV. O **CONSUMIDOR** deixar de submeter previamente o aumento dos montantes à apreciação da **CEMIG D**, quando caracterizado que o aumento de carga prejudica o atendimento a outras unidades consumidoras;

V. Constatada a prática de procedimentos irregulares, nos termos da legislação vigente, que não seja possível a regularização imediata do padrão técnico e de segurança do sistema elétrico; e,

VI. Constatada religação à revelia.

b) Após prévia comunicação formal ao **CONSUMIDOR**, quando:

I. Se verificar impedimento de acesso de empregados e prepostos da **CEMIG D** para fins de leitura, substituição de medidor e inspeções;

II. Não forem executadas as correções indicadas no prazo informado pela **CEMIG D**, quando da constatação de deficiência não emergencial na unidade consumidora, em especial na subestação do **CONSUMIDOR** ou no padrão de entrada de energia elétrica;

III. Não forem executadas as adequações indicadas no prazo informado pela **CEMIG D**, quando à sua revelia, o **CONSUMIDOR** utilizar na sua unidade consumidora carga que provoque distúrbios ou danos ao sistema elétrico de distribuição, ou ainda, às instalações e equipamentos elétricos de outros consumidores;

IV. Constatado o não cumprimento, pelo **CONSUMIDOR**, de sua obrigação de purgação da mora, em conformidade com o **CONTRATO**, a **CEMIG D** procederá à suspensão do fornecimento de energia elétrica à unidade consumidora, após notificação ao **CONSUMIDOR**, por escrito, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias à data da suspensão;

V. Não pagamento de serviços cobráveis;

VI. Descumprimento da apresentação e manutenção de garantias.

CLÁUSULA 8ª – CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR

8.1 Caso alguma das **PARTES** não possa cumprir qualquer de suas obrigações, no todo ou em parte, em decorrência de caso fortuito ou força maior, nos termos do Código Civil Brasileiro, o **CONTRATO** permanecerá em vigor, mas a obrigação afetada assim como a correspondente contraprestação ficarão suspensas por tempo igual ao de duração do evento e proporcionalmente aos seus efeitos.

CÓPIA

000716

direito que, expressamente ou por sua natureza, deva permanecer em vigor após a resolução ou que dela decorra.

10.4 Ocorrendo a resolução do **CONTRATO**, a qualquer tempo a partir da data da sua assinatura, por quaisquer dos motivos dispostos nas alíneas a) e b) do item 10.1 e a) e b) do item 10.2 , a **PARTE** que der causa ou for culpada pela resolução pagará multa em favor da outra **PARTE** no valor correspondente ao faturamento dos meses remanescentes para o término da vigência do **CONTRATO**, limitado a 12 (doze) meses, considerando o produto da tarifa de energia e da bandeira tarifária vigentes na data de solicitação do encerramento sobre o calculado com base na média dos consumos de energia elétrica precedentes à data do encerramento, em conformidade com os dados de medição da **CEMIG D**.

10.5 A **CEMIG D** não assume qualquer responsabilidade pelos eventuais prejuízos do **CONSUMIDOR** em caso de resolução do **CONTRATO**.

10.6 A resolução contratual poderá implicar a interrupção da conexão, e do acesso ao sistema de distribuição e implicará a interrupção do fornecimento de energia elétrica objeto do **CONTRATO**

CLÁUSULA 11ª – DAS OBRIGAÇÕES DO CONSUMIDOR

11.1 Além das demais obrigações previstas no **CONTRATO**, compete ao **CONSUMIDOR**:

a) Conhecer e cumprir as normas previstas na Lei 12.846/2013, de 1º/08/2013, "Lei Anticorrupção", abstendo-se de cometer os atos tendentes a lesar a administração pública e denunciando a prática de irregularidades de que tiver conhecimento, por meio dos canais de denúncia disponíveis na Companhia Energética de Minas Gerais - Cemig;

b) Conhecer e cumprir os princípios éticos de conduta profissional contidos na "Declaração de Princípios Éticos e Código de Conduta Profissional da Cemig", e a sua Política Antifraude, também disponível no endereço eletrônico:

CÓPIA

0007

12.3 O **CONSUMIDOR** obrigatoriamente, nos termos da legislação, deverá manter atualizados os dados cadastrais da unidade consumidora junto à **CEMIG D**.

12.4 As demais condições para o fornecimento de energia elétrica objeto do **CONTRATO** serão regidas pelas normas e disposições regulamentares em vigor estipuladas pela ANEEL.

12.5 Quaisquer alterações na legislação específica vigente que venham a ser estabelecidas pelos órgãos federais competentes serão aplicadas ao fornecimento de energia de que trata o **CONTRATO**.

12.6 Para os casos omissos no **CONTRATO** e os relativos às condições de fornecimento, prevalecerão normas e disposições regulamentares em vigor para o sistema **CEMIG D**, cabendo, ainda, em última instância, recurso à ANEEL.

12.7 A tolerância ou a eventual abstenção, pelas **PARTES**, do exercício dos direitos e obrigações previstos no **CONTRATO** ou na lei em geral, não implicará novação ou renúncia, podendo a **CEMIG D** e o **CONSUMIDOR** exercê-los a qualquer momento.

12.8 Nenhuma das **PARTES** poderá ceder ou transferir a terceiros seus direitos e obrigações relativas ao **CONTRATO** sem o prévio consentimento por escrito da outra PARTE.

12.9 O **CONSUMIDOR** declara ter sido devidamente comunicado pela **CEMIG D** a respeito das opções disponíveis para faturamento e condições para mudança de grupo tarifário nos termos da legislação aplicável, optando, na celebração deste **CONTRATO**, pela modalidade tarifária prevista neste instrumento.

12.10 Este **CONTRATO** somente poderá ser alterado por meio de aditivo contratual a ser celebrado entre as **PARTES**, observando sempre o disposto na legislação aplicável.

CLÁUSULA 13ª – DA PUBLICAÇÃO E DO REGISTRO

13.1 Este contrato será publicado, pelo **CONSUMIDOR**.

CÓPIA

000718

E por assim haverem ajustado, firmam o **CONTRATO**, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para um mesmo efeito legal, na presença das testemunhas a seguir assinadas.

Ituiutaba, 15 de maio de 2017.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA

Fued José Dib
Prefeito

Alessandro Martins Oliveira
Procurador

CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.

Florivam Vilarinho dos Santos
Procurador

Claudionor Carlos da silva
Procurador

TESTEMUNHAS

Nome: Renato Santos Oliveira
CPF: 042.790.466-89

Nome: Lourivalda Ramos Malfer
CPF: 459.645.646-15

CÓPIA

000715

i) NOTA FISCAL: Documento emitido e enviado pela **CEMIG D** ao **CONSUMIDOR**, que apresenta a quantia total que deve ser paga pela prestação do serviço público de energia elétrica, referente a um período especificado, discriminando as parcelas correspondentes;

j) PONTO DE ENTREGA: Conexão do sistema elétrico da concessionária com as instalações elétricas da unidade consumidora, caracterizando-se como o limite de responsabilidade do atendimento, situando-se no limite da via pública com a propriedade onde esteja localizada a unidade consumidora.

CÓPIA

Prefeitura Municipal de Ituiutaba
Secretaria Municipal de Fazenda, Administração e Recursos Humanos
Departamento de Administração

Unidade Mista II

CONTRATO Nº 095/2017

COMPRA DE ENERGIA REGULADA - PROGRESSO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 038/2017
DISPENSA Nº 012/2017

000725

f) Que a celebração do CCER com **CONSUMIDOR** sujeição à Lei de Licitações e Contratos devem conter cláusulas adicionais relacionadas ao ato que autorizou a sua lavratura, o número do processo de dispensa ou inexigibilidade de licitação, a vinculação ao termo de dispensa ou inexigibilidade da licitação, o crédito pelo qual correrá a despesa, com a indicação da classificação funcional programática e da categoria econômica, conforme especificado pelo consumidor, e o foro da sede da administração pública como o competente para dirimir qualquer questão contratual.

resolvem celebrar o presente Contrato de Compra de Energia Regulada – CCER, doravante denominado simplesmente **CONTRATO**, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA 1ª OBJETO

1.1 Constitui objeto do **CONTRATO** o estabelecimento das condições, procedimentos, direitos e obrigações das **PARTES** que regularão o fornecimento de energia elétrica regulada pela **CEMIG D** ao **CONSUMIDOR**, para atender à sua unidade denominada **UNIDADE MISTA II**, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 18.457.218/0001-35, localizada na **AV ONZE, 302**, Bairro **PROGRESSO**, Município de **ITUIUTABA**, Estado de Minas Gerais.

1.2 A energia elétrica será fornecida em forma de corrente alternada, trifásica, tensão de **13,8 kV** entre fases e frequência de 60 Hz.

CLÁUSULA 2ª – VIGÊNCIA E DA PUBLICAÇÃO

2.1 O **CONTRATO**, após assinado pelas partes, entrará em vigor na data de sua publicação pelo **CONSUMIDOR**, assim permanecendo pelo período de 12 (doze) meses.

2.1.1 Este prazo será automaticamente prorrogado por mais 12 (doze) meses, e assim sucessivamente, até um total de 60 (sessenta) meses se, até **90 (noventa)** dias antes do término de cada período, o **CONSUMIDOR** não comunicar à CEMIG D, por escrito, sua intenção em contrário.

2.1.2 Após a publicação o **CONSUMIDOR** deverá devolver à **CEMIG D** 01 (uma) via do **CONTRATO**.

CÓPIA

000722

CLÁUSULA 5ª – CONDIÇÕES FINANCEIRAS

5.1 Tarifas

De acordo com a legislação vigente, as Tarifas de Energia (TE) aplicáveis ao fornecimento de energia elétrica regulada, de que trata o **CONTRATO**, são as que estiverem em vigor para a **CEMIG D**, na modalidade tarifária B3. Quaisquer ajustes tarifários que ocorram serão aplicados automaticamente ao fornecimento de energia elétrica de que trata o **CONTRATO**, em conformidade com a legislação específica vigente.

5.2 Determinação da ENERGIA FATURÁVEL

A energia elétrica proveniente do **CONTRATO**, para fins de faturamento, será denominada de ENERGIA FATURÁVEL, cujo valor de base de cálculo será o valor da ENERGIA MEDIDA no ciclo de faturamento.

5.3 A **CEMIG D** emitirá mensalmente NOTA FISCAL e documento de cobrança relativo à energia elétrica prevista no **CONTRATO**, a qual será entregue no endereço indicado pelo **CONSUMIDOR**.

5.3.1 A NOTA FISCAL e o documento de cobrança serão apresentados com antecedência mínima de 10 (dez) dias úteis em relação à data do respectivo vencimento. No caso de atraso na apresentação dos referidos documentos por motivo imputável à **CEMIG D**, a data do vencimento será automaticamente postergada por prazo igual ao atraso verificado.

5.3.2 O **CONSUMIDOR** aceitará o envio das cópias da NOTA FISCAL e do documento de cobrança por intermédio de *fac-símile* ou meio eletrônico e será aplicável o prazo previsto no subitem 5.3.1 devendo a **CEMIG D** encaminhar os documentos originais até a data do vencimento.

5.3.3 O documento de cobrança poderá ser liquidado em qualquer banco ou agente conveniado. Caso a data limite de vencimento não se verifique em um dia útil no Município da praça de pagamento do documento de cobrança, o pagamento poderá ser efetuado no primeiro dia útil subsequente.

5.3.4 Eventuais despesas financeiras decorrentes do pagamento em atraso correrão por conta do **CONSUMIDOR**.

5.3.5 Todos os pagamentos devidos pelo **CONSUMIDOR** deverão ser efetuados livres de quaisquer ônus e deduções não autorizadas.

5.3.6 As divergências eventualmente apontadas na cobrança não afetarão os prazos para pagamento do documento de cobrança, nos montantes faturados, devendo a diferença, se houver, ser compensada, em Nota Fiscal

CÓPIA

000723

II. Constatado o fornecimento de energia elétrica a terceiros por aquele que não tenha outorga federal para distribuição de energia elétrica, interrompendo a interligação correspondente, ou havendo impossibilidade técnica, suspendendo o fornecimento da unidade consumidora da qual provenha a interligação;

III. Constatada deficiência técnica ou de segurança na unidade consumidora que caracterize risco iminente de danos a pessoas, bens ou ao funcionamento do sistema elétrico;

IV. O **CONSUMIDOR** deixar de submeter previamente o aumento dos montantes à apreciação da **CEMIG D**, quando caracterizado que o aumento de carga prejudica o atendimento a outras unidades consumidoras;

V. Constatada a prática de procedimentos irregulares, nos termos da legislação vigente, que não seja possível a regularização imediata do padrão técnico e de segurança do sistema elétrico; e,

VI. Constatada religação à revelia.

b) Após prévia comunicação formal ao **CONSUMIDOR**, quando:

I. Se verificar impedimento de acesso de empregados e prepostos da **CEMIG D** para fins de leitura, substituição de medidor e inspeções;

II. Não forem executadas as correções indicadas no prazo informado pela **CEMIG D**, quando da constatação de deficiência não emergencial na unidade consumidora, em especial na subestação do **CONSUMIDOR** ou no padrão de entrada de energia elétrica;

III. Não forem executadas as adequações indicadas no prazo informado pela **CEMIG D**, quando à sua revelia, o **CONSUMIDOR** utilizar na sua unidade consumidora carga que provoque distúrbios ou danos ao sistema elétrico de distribuição, ou ainda, às instalações e equipamentos elétricos de outros consumidores;

IV. Constatado o não cumprimento, pelo **CONSUMIDOR,** de sua obrigação de purgação da mora, em conformidade com o **CONTRATO**, a **CEMIG D** procederá à suspensão do fornecimento de energia elétrica à unidade consumidora, após notificação ao **CONSUMIDOR**, por escrito, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias à data da suspensão;

V. Não pagamento de serviços cobráveis;

CÓPIA

VI. Descumprimento da apresentação e manutenção de garantias.

000724

10.3 A resolução do **CONTRATO** não libera as **PARTES** das obrigações devidas até a sua efetiva data de concretização, e não afetará ou limitará qualquer direito que, expressamente ou por sua natureza, deva permanecer em vigor após a resolução ou que dela decorra.

10.4 Ocorrendo a resolução do **CONTRATO**, a qualquer tempo a partir da data da sua assinatura, por quaisquer dos motivos dispostos nas alíneas a) e b) do item 10.1 e a) e b) do item 10.2 , a **PARTE** que der causa ou for culpada pela resolução pagará multa em favor da outra **PARTE** no valor correspondente ao faturamento dos meses remanescentes para o término da vigência do **CONTRATO**, limitado a 12 (doze) meses, considerando o produto da tarifa de energia e da bandeira tarifária vigentes na data de solicitação do encerramento sobre o calculado com base na média dos consumos de energia elétrica precedentes à data do encerramento, em conformidade com os dados de medição da **CEMIG D**.

10.5 A **CEMIG D** não assume qualquer responsabilidade pelos eventuais prejuízos do **CONSUMIDOR** em caso de resolução do **CONTRATO**.

10.6 A resolução contratual poderá implicar a interrupção da conexão, e do acesso ao sistema de distribuição e implicará a interrupção do fornecimento de energia elétrica objeto do **CONTRATO**.

CLÁUSULA 11ª – DAS OBRIGAÇÕES DO CONSUMIDOR

11.1 Além das demais obrigações, previstas no **CONTRATO**, compete ao **CONSUMIDOR**:

a) Conhecer e cumprir as normas previstas na Lei 12.846/2013, de 1º/08/2013, "Lei Anticorrupção", abstendo-se de cometer os atos tendentes a lesar a administração pública e denunciando a prática de irregularidades de que tiver conhecimento, por meio dos canais de denúncia disponíveis na Companhia Energética de Minas Gerais - Cemig;

b) Conhecer e cumprir os princípios éticos de conduta profissional contidos na "Declaração de Princípios Éticos e Código de Conduta Profissional da Cemig", e a sua Política Antifraude, também disponível no endereço eletrônico:

c) http://www.cemig.com.br, menu A Cemig, submenu Conduta Ética, item Política Antifraude;

d) Conhecer e cumprir a Lei de Licitações e Contratos;

CÓPIA

000725

Ituiutaba, 15 de maio de 2017.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA

Nome: Fued José Dib
Prefeito

Nome: Alessandro Martins Oliveira
Procurador

CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.

Nome: Florivam Vilarinho dos Santos
Procurador

Nome: Claudionor Carlos da Silva
Procurador

TESTEMUNHAS

Nome: Renato Santos Oliveira
CPF: 042.790.466-89

Nome: Lourivalda Ramos Malfer
CPF: 459.645.646-15

CÓPIA

000727

h) MERCADO CATIVO: Ambiente de contratação de energia no qual a energia elétrica é fornecida pela distribuidora local, com o preço e as demais condições de fornecimento reguladas pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL);

i) NOTA FISCAL: Documento emitido e enviado pela **CEMIG D** ao **CONSUMIDOR**, que apresenta a quantia total que deve ser paga pela prestação do serviço público de energia elétrica, referente a um período especificado, discriminando as parcelas correspondentes;

j) PONTO DE ENTREGA: Conexão do sistema elétrico da concessionária com as instalações elétricas da unidade consumidora, caracterizando-se como o limite de responsabilidade do atendimento, situando-se no limite da via pública com a propriedade onde esteja localizada a unidade consumidora.

CÓPIA

000728

CÓPIA DO CONTRATO Nº 156/2014

CONSTRUTORA REMO LTDA

000725

DS

PREFEITURA DE ITUIUTABA
Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos
DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS
Av. 17, 1084 – Centro – CEP: 38.300-132 – Ituiutaba-MG
Fone: (0xx34)3271-8181 – e-mail: compras@ituiutaba.mg.gov.br

TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL AO CONTRATO Nº 156/2014, QUE TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, ENGLOBANDO O PERÍMETRO URBANO, ZONA RURAL E AGLOMERADOS URBANOS MAIS AFASTADOS (COMUNIDADES, POVOADOS E DISTRITOS), COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE ITUIUTABA E A CONSTRUTORA REMO LTDA.

TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO

O MUNICÍPIO DE ITUIUTABA/MG, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Avenida Dezoito, nº. 956, 2.º piso, inscrito no CNPJ/MF nº. 18.457.218/0001-35, neste ato representado pelo senhor Prefeito Municipal, **Fued José Dib,** brasileiro, casado, residente na Rua 24, n.º 1198, Centro, Ituiutaba/MG, por meio deste instrumento RESCINDE UNILATERALMENTE O CONTRATO ADMINISTRATIVO nº 156/2014, de 18 de dezembro de 2014 e aditivos firmados com a empresa CONSTRUTORA REMO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com sede à Avenida Francisco Sales, 1838, 1º andar, bairro São Lucas, em Belo Horizonte/MG, inscrita no CNPJ/MF sob n. 18.225.557/0001-96, neste ato representada por seu representante legal Sr. Sérgio Mohallem, engenheiro, inscrito no CPF/MF sob n. 102.478.906-34, pelos motivos a seguir expostos:
Considerando o disposto nos artigos 78, incisos XII c/c 79, inc. I da Lei Federal no. 8.666/93;
Considerando o Parecer Jurídico, elaborado pela Assessoria Jurídica especial do município de Ituiutaba – Sousa & Oliveira;
Considerando a Justificativa, do Secretário de Obras e Serviços Urbanos do Município de Ituiutaba/MG;
Considerando que restou demonstrado o interesse público, pois conforme demonstrado a contratação é antieconômica e atentatória ao princípio da eficiência e economicidade, haja vista que o gestor deve ter todo o zelo necessário com erário público.

RESOLVE:
Art. 1°. Rescindir unilateralmente o Contrato nº 156/2014, de 18 de dezembro de 2017 e seus aditivos, para contratação de sociedade empresária especializada para a prestação de serviços da manutenção corretiva e preventiva do Município de Ituiutaba/MG, englobando o perímetro urbano, zona rural e aglomerados urbanos mais afastados (comunidades, povoados e distritos), com fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra, ora celebrado com a empresa CONSTRUTORA REMO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com sede à Avenida Francisco Sales, 1838, 1º andar, bairro São Lucas, em Belo Horizonte/MG, inscrita no CNPJ/MF sob n. 18.225.557/0001-96, em razão da manutenção ser considerada antieconômica e portanto atentatória ao interesse público.
Art. 2°. No tocante acerca da possibilidade de pagamento de saldo contratual, se houver, a mesma será apurada em momento posterior.
Art. 3º. O Presente Termo de Rescisão será publicado na forma resumida, através de Extrato, em veículo de divulgação do Município, passando a surtir efeitos a partir desta data.

Ituiutaba/MG, 18 de setembro de 2018.

Fued José Dib
Prefeito Municipal

Aprovado
Francione de Carvalho Costa Diretora do Departamento de Suprimentos

Aprovado
Vicente de P. Fontoura Filho
Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos

Aprovado
Erika Moura e Silva
Procuradora Adjunta – OAB MG 166.662

000730

"2.3. Para fins de apuração dos valores estabelecidos no item 2.1 desta Cláusula, o valor a ser pago por Ponto de Iluminação Pública será de R$ 6,00 (seis reais), considerando que o município de **ITUIUTABA** possui, para fins de pagamento, o quantitativo total de 15.689 (Quinze Mil Seiscentos Oitenta Nove) de Pontos de Iluminação Pública."

2. Ficam inseridos os itens 2.4, 2.5 e 2.6 na Cláusula Segunda do contrato de origem, que terá a seguinte redação:

"2.4. Será concedido o desconto de R$ 0,50 (cinquenta centavos) por ponto de iluminação pública, de forma que o valor cobrado será de R$ 5,50 (cinquenta centavos), caso a CONTRATANTE esteja adimplente junto à CONTRATADA e cumpra integralmente os prazos de pagamento e demais condições estabelecidas na Cláusula Quarta do contrato de origem.

2.5. Em conformidade com a legislação vigente, o quantitativo de pontos de iluminação pública (IP) previsto no edital que originou o presente termo e previsto nessa cláusula, em especial, o item 2.3, poderá ser alterado conforme requisição acompanhada de documentos comprobatórios mediante termo aditivo.

2.6. A alteração de quantitativos de pontos de iluminação pública (IP) prevista no item anterior somente poderá ser realizada a partir do exercício financeiro de 2018, quando da prorrogação do presente contrato original, observada a legislação vigente."

3. Fica alterado o item 4.1.1.2 e acrescido o item 4.1.1.3 no item 4.1.1 da Cláusula Quarta do contrato de origem, que terão a seguinte redação:

4.1.1.2. Será concedido o desconto de R$ 0,50 (cinquenta centavos) por ponto de iluminação pública, de forma que o valor cobrado será de R$ 5,50 (cinquenta centavos), caso a CONTRATANTE esteja adimplente junto à CONTRATADA e cumpra integralmente os prazos de pagamento e demais condições estabelecidas nesta cláusula.

4.1.1.3. Caso a CONTRATANTE não realize o pagamento até o prazo estabelecido no item 4.1.1, esta deverá comunicar formalmente à CONTRATADA, até a data limite estipulada para o pagamento, os motivos da não realização do pagamento e a data prevista para a realização deste com vistas à manutenção do desconto estabelecido no item 4.1.1.2.

4. Fica revogada a Cláusula Décima Segunda do Contrato Administrativo nº 156/2014, de forma que a CONTRATADA deverá assumir integral e exclusivamente o objeto contratado em até 30 (trinta) dias, contados da assinatura deste Termo.

CLÁUSULA QUARTA - DISPOSIÇÕES FINAIS

1. Permanecem inalteradas todas as cláusulas e condições previstas no contrato de origem que não conflitarem com o presente aditamento.

2. E, por estarem justas, as partes firmam o presente aditamento em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo.

JUSTIFICATIVA

O Consórcio Público Intermunicipal de Desenvolvimento Sustentável do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba – CIDES realizou o Processo de Licitação nº 04/2014 - Pregão Presencial nº 01/2014, do qual resultou o Contrato Administrativo nº 156/2014 firmado entre o Município de ITUIUTABA e a empresa Construtora Remo Ltda. para a prestação de serviços de iluminação pública, compreendendo a manutenção preventiva e corretiva em todos os pontos de iluminação pública no município, englobando o perímetro urbano, zona rural e aglomerados urbanos mais afastados (comunidades, povoados e distritos), com fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra, na forma prevista pelo instrumento contratual.

O serviço contratado é essencial, imprescindível e fundamental para o pleno funcionamento e manutenção dos ativos de iluminação pública, de forma que tal contratação foi realizada pelo CIDES em atendimento dos dispositivos constantes da Resolução ANEEL nº 414/2010 e seguiu estritamente as orientações do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais - TCEMG.

Porém, considerando a atual e grave situação econômica e financeira que assola o país e que, por consequência, atinge diretamente os municípios, o CIDES, por meio de uma reunião realizada no município de Ituiutaba-MG com representantes da Construtora Remo Ltda. em 10/04/2017, solicitou e demonstrou a necessidade de redução do valor contratado, haja vista que, desde o início do ano de 2017, os gestores municipais têm se reunido para discutir os custos de manutenção e fiscalização dos ativos de iluminação pública, cogitando-se até mesmo a realização de um novo procedimento licitatório com vistas à tentativa de redução de custos dos serviços contratados e, principalmente, para evitar a interrupção dos serviços diante dos valores pagos atualmente à empresa contratada.

Além disso, foi objeto de solicitação pelo CIDES na referida reunião junto aos representantes da Construtora Remo Ltda. a determinação, no caso de continuidade da contratação, de se vedar a possibilidade de subcontratação do objeto contratual, deixando exclusivamente sob a responsabilidade da empresa contratada a execução dos serviços, considerando a necessidade de uma maior eficiência no que tange à fiscalização do cumprimento

O PRESIDENTE DO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DA MACRORREGIÃO DO TRIÂNGULO DO NORTE - CISTRI, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto do CISTRI, aprovado em 30 de outubro de 2013.

RESOLVE:

Art. 1º - Fica o CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DA MACRORREGIÃO DO TRIÂNGULO DO NORTE – CISTRI, autorizado a abrir Créditos Adicionais Especiais no seu Orçamento vigente no valor de R$2.165.750,20, nas seguintes dotações orçamentárias:
10.10 – 10.302.0001.2.003 / 3.3.90.92.00 – Despesas de Exercícios Anteriores ..... R$665.711,92
10.10 – 10.302.0001.2.003 / 4.4.90.92.00 – Despesas de Exercicios Anteriores .....R$389.716,93
SOMA ..... R$1.055.428,85
10.10 – 10.302.0001.2.003 / 3.3.90.30.00 – Material de Consumo .....R$279.211,15
10.10 – 10.302.0001.2.003 / 3.3.90.39.00 – Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica .....R$218.900,00
10.10 – 10.302.0001.2.003 / 4.4.90.52.00 – Equipamentos e Material nanente ....R$612.210,20
OMA ..... R$1.110.321,35

TOTAL ..... R$2.165.750,20

Art. 2º - Os recursos que custearão a abertura do presente Crédito Adicional Especial são os provenientes de anulação parcial das dotações orçamentárias abaixo especificadas:
10.10 – 10.302.0001.1.0002/3.1.90.04.00 – Contratação por Tempo Determinado ...R$2.165.750,20
TOTAL ..... R$2.165.750,20

Art. 3º - Os Créditos Adicionais Especiais que serão abertos no orçamento vigente por meio da presente Proposta, poderão ser suplementados observados os art. 40 a 46 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

Art. 4º - Esta Resolução entra em vigor nesta data.

ÚLTIMO BITENCOURT DE FREITAS
Presidente do CISTRI

Publicado por:
Cristiani Borges de Oliveira
Código Identificador:630F15F0

SETOR ADMINISTRATIVO, CONTRATOS E CONVÊNIOS CIDES - EXTRATO DO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 266/2014 FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE ARAPORÃ E A CONSTRUTORA REMO LTDA.– ANO 2017.

Quinto termo aditivo ao contrato n. 266/2014 firmado entre a Construtora REMO Ltda., inscrita no CNPJ sob n.18.225.557/0001-96 e o município de Araporã - MG, inscrito no CNPJ sob o n. 23.098.510/0001-49, firmado em 26/05/2017.

Base Legal: Lei Federal n. 8.666/1993 e Lei Federal n. 10.520/2002. Vigência: de 26/05/2017 a 31/12/2017. Valor R$ 88.931,00(oitenta e oito mil, novecentos e trinta e um reais). Publicado na integra no link:
www.cides.com.br

Publicado por:
Darciane Medeiros Oliveira
Código Identificador:86920637

SETOR ADMINISTRATIVO, CONTRATOS E CONVÊNIOS CIDES - EXTRATO DO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 163/2014 FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DOURADA E A CONSTRUTORA REMO LTDA.– ANO 2017.

Quinto termo aditivo ao contrato n. 163/2014 firmado entre a Construtora REMO Ltda., inscrita no CNPJ sob n.18.225.557/0001-96 e o município de Cachoeira Dourada - MG, inscrito no CNPJ sob o n. 18.457.267/0001-78 , firmado em 26/05/2017.

Base Legal: Lei Federal n. 8.666/1993 e Lei Federal n. 10.520/2002. Vigência: de 26/05/2017 a 31/12/2017. Valor R$ 30.063,40(trinta mil, sessenta e três reais e quarenta centavos). Publicado na íntegra no link:
www.cides.com.br

Publicado por:
Darciane Medeiros Oliveira
Código Identificador:4BA5C454

SETOR ADMINISTRATIVO, CONTRATOS E CONVÊNIOS CIDES - EXTRATO DO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 245/2014 FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE CAMPINA VERDE E A CONSTRUTORA REMO LTDA.– ANO 2017.

Quinto termo aditivo ao contrato n. 245/2014 firmado entre a Construtora REMO Ltda., inscrita no CNPJ sob n.18.225.557/0001-96 e o município de Campina Verde - MG, inscrito no CNPJ sob o n. 18.457.291/0001-07, firmado em 26/05/2016.

Base Legal: Lei Federal n. 8.666/1993 e Lei Federal n. 10.520/2002. Vigência: de 26/05/2017 a 31/12/2017. Valor R$ 233.424,20(duzentos e trinta e três mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e vinte centavos). Publicado na integra no link:
www.cides.com.br

Publicado por:
Darciane Medeiros Oliveira
Código Identificador:A031B27F

SETOR ADMINISTRATIVO, CONTRATOS E CONVÊNIOS CIDES - EXTRATO DO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 118/2014 FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE CAPINÓPOLIS E A CONSTRUTORA REMO LTDA.– ANO 2017.

Quinto termo aditivo ao contrato n. 118/2014 firmado entre a Construtora REMO Ltda., inscrita no CNPJ sob n.18.225.557/0001-96 e o município de Capinópolis - MG, inscrito no CNPJ sob o n. 18.457.234/0001-28, firmado em 26/05/2017.

Base Legal: Lei Federal n. 8.666/1993 e Lei Federal n. 10.520/2002. Vigência: de 26/05/2017 a 31/12/2017. Valor R$ 147.326,40(cento e quarenta e sete mil, trezentos e vinte e seis reais e quarenta centavos). Publicado na integra no link:
www.cides.com.br

Publicado por:
Darciane Medeiros Oliveira
Código Identificador:7606CD40

SETOR ADMINISTRATIVO, CONTRATOS E CONVÊNIOS CIDES - EXTRATO DO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 084/2014 FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE CASCALHO RICO E A CONSTRUTORA REMO LTDA.– ANO 2017.

Quinto termo aditivo ao contrato n. 084/2014 firmado entre a Construtora REMO Ltda., inscrita no CNPJ sob n.18.225.557/0001-96 e o município de Cascalho Rico - MG, inscrito no CNPJ sob o n. 18.259.374/0001-91, firmado em 26/05/2017.

Base Legal: Lei Federal n. 8.666/1993 e Lei Federal n. 10.520/2002. Vigência: de 26/05/2017 a 31/12/2017. Valor R$ 30.142,10(trinta mil, cento e quarenta e dois reais e dez centavos). Publicado na integra no link:
www.cides.com.br

000733

esteja adimplente junto à CONTRATADA e cumpra integralmente os prazos de pagamento e demais condições estabelecidas nesta cláusula.

Capinópolis -MG, 09 de junho de 2017.

CLEIDIMAR ZANOTTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Darciane Medeiros Oliveira
Código Identificador:6B468774

SETOR ADMINISTRATIVO, CONTRATOS E CONVÊNIOS CIDES - APOSTILA AO CONTRATO Nº 084/2014 – CASCALHO RICO

APOSTILA AO CONTRATO Nº 084/2014
No 5º termo aditivo ao contrato nº 084/2014 vinculado ao Processo Licitatório nº 04/2014 - Pregão Presencial nº 01/2014, firmado entre o Município de Cascalho Rico e a Construtora Remo Ltda., na CLÁUSULA TERCEIRA – DAS ALTERAÇÕES, item 2.4; e item 4.1.1.2;
onde se lê
"2.4. Será concedido o desconto de R$ 0,50 (cinquenta centavos) por ponto de iluminação pública, de forma que o valor cobrado será de R$ [illegible] (cinquenta centavos), caso a CONTRATANTE esteja adimplente [illegible]to à CONTRATADA e cumpra integralmente os prazos de pagamento e demais condições estabelecidas na Cláusula Quarta do contrato de origem.

- leia-se
"2.4. Será concedido o desconto de R$ 0,50 (cinquenta centavos) por ponto de iluminação pública, de forma que o valor cobrado será de R$ 5,50 **(cinco reais e cinquenta centavos)**, caso a CONTRATANTE esteja adimplente junto à CONTRATADA e cumpra integralmente os prazos de pagamento e demais condições estabelecidas na Cláusula Quarta do contrato de origem.

Onde se lê
4.1.1.2. Será concedido o desconto de R$ 0,50 (cinquenta centavos) por ponto de iluminação pública, de forma que o valor cobrado será de R$ 5,50 (cinquenta centavos), caso a CONTRATANTE esteja adimplente junto à CONTRATADA e cumpra integralmente os prazos de pagamento e demais condições estabelecidas nesta cláusula.
- leia-se
4.1.1.2. Será concedido o desconto de R$ 0,50 (cinquenta centavos) por ponto de iluminação pública, de forma que o valor cobrado será de R$ 5,50 **(cinco reais e cinquenta centavos),** caso a CONTRATANTE [illegible]steja adimplente junto à CONTRATADA e cumpra integralmente os [illegible]azos de pagamento e demais condições estabelecidas nesta cláusula.

Cascalho Rico -MG, 05 de junho de 2017.

DÁRIO BORGES DE REZENDE
Prefeito Municipal

Publicado por:
Darciane Medeiros Oliveira
Código Identificador:654C0F62

SETOR ADMINISTRATIVO, CONTRATOS E CONVÊNIOS CIDES - APOSTILA AO CONTRATO Nº 167/2014 – CENTRALINA

APOSTILA AO CONTRATO Nº 167/2014
No 5º termo aditivo ao contrato nº 167/2014 vinculado ao Processo Licitatório nº 04/2014 - Pregão Presencial nº 01/2014, firmado entre o Município de Centralina e a Construtora Remo Ltda., na CLÁUSULA TERCEIRA – DAS ALTERAÇÕES, item 2.4; e item 4.1.1.2;
onde se lê
"2.4. Será concedido o desconto de R$ 0,50 (cinquenta centavos) por ponto de iluminação pública, de forma que o valor cobrado será de R$ 5,50 (cinquenta centavos), caso a CONTRATANTE esteja adimplente junto à CONTRATADA e cumpra integralmente os prazos de pagamento e demais condições estabelecidas na Cláusula Quarta do contrato de origem.

- leia-se
"2.4. Será concedido o desconto de R$ 0,50 (cinquenta centavos) por ponto de iluminação pública, de forma que o valor cobrado será de R$ 5,50 **(cinco reais e cinquenta centavos)**, caso a CONTRATANTE esteja adimplente junto à CONTRATADA e cumpra integralmente os prazos de pagamento e demais condições estabelecidas na Cláusula Quarta do contrato de origem.

Onde se lê
4.1.1.2. Será concedido o desconto de R$ 0,50 (cinquenta centavos) por ponto de iluminação pública, de forma que o valor cobrado será de R$ 5,50 (cinquenta centavos), caso a CONTRATANTE esteja adimplente junto à CONTRATADA e cumpra integralmente os prazos de pagamento e demais condições estabelecidas nesta cláusula.
- leia-se
4.1.1.2. Será concedido o desconto de R$ 0,50 (cinquenta centavos) por ponto de iluminação pública, de forma que o valor cobrado será de R$ 5,50 **(cinco reais e cinquenta centavos),** caso a CONTRATANTE esteja adimplente junto à CONTRATADA e cumpra integralmente os prazos de pagamento e demais condições estabelecidas nesta cláusula.

Centralina-MG, 09 de junho de 2017.

ELSON MARTINS MEDEIROS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Darciane Medeiros Oliveira
Código Identificador:D8BF52CA

SETOR ADMINISTRATIVO, CONTRATOS E CONVÊNIOS CIDES - APOSTILA AO CONTRATO Nº 103/2014 - DOURADOQUARA

APOSTILA AO CONTRATO Nº 103/2014
No 5º termo aditivo ao contrato nº 103/2014 vinculado ao Processo Licitatório nº 04/2014 - Pregão Presencial nº 01/2014, firmado entre o Município de Douradoquara e a Construtora Remo Ltda., na CLÁUSULA TERCEIRA – DAS ALTERAÇÕES, item 2.4; e item 4.1.1.2;
onde se lê
"2.4. Será concedido o desconto de R$ 0,50 (cinquenta centavos) por ponto de iluminação pública, de forma que o valor cobrado será de R$ 5,50 (cinquenta centavos), caso a CONTRATANTE esteja adimplente junto à CONTRATADA e cumpra integralmente os prazos de pagamento e demais condições estabelecidas na Cláusula Quarta do contrato de origem.

- leia-se
"2.4. Será concedido o desconto de R$ 0,50 (cinquenta centavos) por ponto de iluminação pública, de forma que o valor cobrado será de R$ 5,50 **(cinco reais e cinquenta centavos)**, caso a CONTRATANTE esteja adimplente junto à CONTRATADA e cumpra integralmente os prazos de pagamento e demais condições estabelecidas na Cláusula Quarta do contrato de origem.

Onde se lê
4.1.1.2. Será concedido o desconto de R$ 0,50 (cinquenta centavos) por ponto de iluminação pública, de forma que o valor cobrado será de R$ 5,50 (cinquenta centavos), caso a CONTRATANTE esteja adimplente junto à CONTRATADA e cumpra integralmente os prazos de pagamento e demais condições estabelecidas nesta cláusula.
- leia-se
4.1.1.2. Será concedido o desconto de R$ 0,50 (cinquenta centavos) por ponto de iluminação pública, de forma que o valor cobrado será de R$ 5,50 **(cinco reais e cinquenta centavos),** caso a CONTRATANTE esteja adimplente junto à CONTRATADA e cumpra integralmente os prazos de pagamento e demais condições estabelecidas nesta cláusula.

Douradoquara -MG, 09 de junho de 2017.

MARCOS ALEM DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

APOSTILA AO CONTRATO Nº 199/2014

No 5º termo aditivo ao contrato nº 199/2014 vinculado ao Processo Licitatório nº 04/2014 - Pregão Presencial nº 01/2014, firmado entre o Município de Iraí de Minas e a Construtora Remo Ltda., na CLÁUSULA TERCEIRA – DAS ALTERAÇÕES, item 2.4; e item 4.1.1.2;

onde se lê

"2.4. Será concedido o desconto de R$ 0,50 (cinquenta centavos) por ponto de iluminação pública, de forma que o valor cobrado será de R$ 5,50 (cinquenta centavos), caso a CONTRATANTE esteja adimplente junto à CONTRATADA e cumpra integralmente os prazos de pagamento e demais condições estabelecidas na Cláusula Quarta do contrato de origem.

- leia-se

"2.4. Será concedido o desconto de R$ 0,50 (cinquenta centavos) por ponto de iluminação pública, de forma que o valor cobrado será de R$ 5,50 **(cinco reais e cinquenta centavos)**, caso a CONTRATANTE esteja adimplente junto à CONTRATADA e cumpra integralmente os prazos de pagamento e demais condições estabelecidas na Cláusula Quarta do contrato de origem.

Onde se lê

4.1.1.2. Será concedido o desconto de R$ 0,50 (cinquenta centavos) ponto de iluminação pública, de forma que o valor cobrado será de 5,50 (cinquenta centavos), caso a CONTRATANTE esteja adimplente junto à CONTRATADA e cumpra integralmente os prazos de pagamento e demais condições estabelecidas nesta cláusula.

- leia-se

4.1.1.2. Será concedido o desconto de R$ 0,50 (cinquenta centavos) por ponto de iluminação pública, de forma que o valor cobrado será de R$ 5,50 **(cinco reais e cinquenta centavos),** caso a CONTRATANTE esteja adimplente junto à CONTRATADA e cumpra integralmente os prazos de pagamento e demais condições estabelecidas nesta cláusula.

Iraí de Minas-MG, 09 de junho de 2017.

ANTONINHO DALL AGNOL
Prefeito Municipal

Publicado por:
Darciane Medeiros Oliveira
Código Identificador:90E53B91

SETOR ADMINISTRATIVO, CONTRATOS E CONVÊNIOS CIDES - APOSTILA AO CONTRATO Nº 156/2014 - ITUIUTABA

APOSTILA AO CONTRATO Nº 156/2014

5º termo aditivo ao contrato nº 156/2014 vinculado ao Processo Licitatório nº 04/2014 - Pregão Presencial nº 01/2014, firmado entre o Município de Ituiutaba e a Construtora Remo Ltda., na CLÁUSULA TERCEIRA – DAS ALTERAÇÕES, item 2.4; e item 4.1.1.2;

onde se lê

"2.4. Será concedido o desconto de R$ 0,50 (cinquenta centavos) por ponto de iluminação pública, de forma que o valor cobrado será de R$ 5,50 (cinquenta centavos), caso a CONTRATANTE esteja adimplente junto à CONTRATADA e cumpra integralmente os prazos de pagamento e demais condições estabelecidas na Cláusula Quarta do contrato de origem.

- leia-se

"2.4. Será concedido o desconto de R$ 0,50 (cinquenta centavos) por ponto de iluminação pública, de forma que o valor cobrado será de R$ 5,50 **(cinco reais e cinquenta centavos)**, caso a CONTRATANTE esteja adimplente junto à CONTRATADA e cumpra integralmente os prazos de pagamento e demais condições estabelecidas na Cláusula Quarta do contrato de origem.

Onde se lê

4.1.1.2. Será concedido o desconto de R$ 0,50 (cinquenta centavos) por ponto de iluminação pública, de forma que o valor cobrado será de R$ 5,50 (cinquenta centavos), caso a CONTRATANTE esteja adimplente junto à CONTRATADA e cumpra integralmente os prazos de pagamento e demais condições estabelecidas nesta cláusula.

- leia-se

4.1.1.2. Será concedido o desconto de R$ 0,50 (cinquenta centavos) por ponto de iluminação pública, de forma que o valor cobrado será de R$ 5,50 **(cinco reais e cinquenta centavos),** caso a CONTRATANTE esteja adimplente junto à CONTRATADA e cumpra integralmente os prazos de pagamento e demais condições estabelecidas nesta cláusula.

Ituiutaba-MG, 09 de junho de 2017.

FUED JOSÉ DIB
Prefeito Municipal

Publicado por:
Darciane Medeiros Oliveira
Código Identificador:D99DB8CB

SETOR ADMINISTRATIVO, CONTRATOS E CONVÊNIOS CIDES - APOSTILA AO CONTRATO Nº 255/2014 – MONTE ALEGRE DE MINAS

APOSTILA AO CONTRATO Nº 255/2014

No 5º termo aditivo ao contrato nº 255/2014 vinculado ao Processo Licitatório nº 04/2014 - Pregão Presencial nº 01/2014, firmado entre o Município de Monte Alegre de Minas e a Construtora Remo Ltda., na CLÁUSULA TERCEIRA – DAS ALTERAÇÕES, item 2.4; e item 4.1.1.2;

onde se lê

"2.4. Será concedido o desconto de R$ 0,50 (cinquenta centavos) por ponto de iluminação pública, de forma que o valor cobrado será de R$ 5,50 (cinquenta centavos), caso a CONTRATANTE esteja adimplente junto à CONTRATADA e cumpra integralmente os prazos de pagamento e demais condições estabelecidas na Cláusula Quarta do contrato de origem.

- leia-se

"2.4. Será concedido o desconto de R$ 0,50 (cinquenta centavos) por ponto de iluminação pública, de forma que o valor cobrado será de R$ 5,50 **(cinco reais e cinquenta centavos)**, caso a CONTRATANTE esteja adimplente junto à CONTRATADA e cumpra integralmente os prazos de pagamento e demais condições estabelecidas na Cláusula Quarta do contrato de origem.

Onde se lê

4.1.1.2. Será concedido o desconto de R$ 0,50 (cinquenta centavos) por ponto de iluminação pública, de forma que o valor cobrado será de R$ 5,50 (cinquenta centavos), caso a CONTRATANTE esteja adimplente junto à CONTRATADA e cumpra integralmente os prazos de pagamento e demais condições estabelecidas nesta cláusula.

- leia-se

4.1.1.2. Será concedido o desconto de R$ 0,50 (cinquenta centavos) por ponto de iluminação pública, de forma que o valor cobrado será de R$ 5,50 **(cinco reais e cinquenta centavos),** caso a CONTRATANTE esteja adimplente junto à CONTRATADA e cumpra integralmente os prazos de pagamento e demais condições estabelecidas nesta cláusula.

Monte Alegre de Minas-MG, 09 de junho de 2017.

ÚLTIMO BITTENCOURT DE FREITAS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Darciane Medeiros Oliveira
Código Identificador:976DB82B

SETOR ADMINISTRATIVO, CONTRATOS E CONVÊNIOS CIDES - APOSTILA AO CONTRATO Nº 222/2014 – MONTE CARMELO

APOSTILA AO CONTRATO Nº 222/2014

No 6º termo aditivo ao contrato nº 222/2014 vinculado ao Processo Licitatório nº 04/2014 - Pregão Presencial nº 01/2014, firmado entre o Município de Monte Carmelo e a Construtora Remo Ltda., na CLÁUSULA TERCEIRA – DAS ALTERAÇÕES, item 2.4; e item 4.1.1.2;

Of.071/2017

Uberlândia, 12 de junho de 2017.

Ao Prefeito,

Assunto: Entrega do Termo aditivo ao contrato de serviços de manutenção de iluminação pública firmados entre município e Construtora Remo Ltda.

Prezado Prefeito,

Vimos através deste, informar sobre o termo aditivo firmado no dia 26 de maio de 2017 entre o município e Construtora Remo Ltda.

Encaminharemos em pdf o termo aditivo e o apostilamento/errata (feita com o propósito de correção de digitação) e suas respectivas publicações na AMM. Para acompanhamento dos termos acordados com as novas condições de desconto definidos entre o município e a contratada.

Esclarecemos que o termo aditivo original será entregue ao gestor do município, na próxima assembleia, ou quando um representante municipal retirar pessoalmente no CIDES, a fim de evitar possíveis extravios.

A documentação encontra-se também disponível no site do CIDES: WWW.cides.com.br

http://cides.com.br/index.php/acesso-a-informacao/contratos-e-convenios/

Comunicamos que será realizado no dia 13 de junho de 2017 o II ENCONTRO TÉCNICO - ATIVOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - "Acompanhamento e fiscalização dos serviços de manutenção". Este encontro tem como objetivo preparar os representantes municipais para acompanhamento e fiscalização do contrato de manutenção de IP. Aproveitamos para lembrar que o município que ainda não nomeou seu "Preposto" de fiscalização do contrato de manutenção de IP precisa, emitir a portaria nomeando funcionário público para esse acompanhamento no município, uma vez que o preposto tem um papel fundamental para a fiscalização dos serviços prestados pela contratada.

Aproveitamos para renovarmos protestos de elevada estima, considerações e respeito.

Estamos à disposição. Atenciosamente,

CRISTINA MARTINS
Secretária Executiva do CIDES

19/06/17

000736

5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 156/2014, QUE TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, ENGLOBANDO O PERÍMETRO URBANO, ZONA RURAL E AGLOMERADOS URBANOS MAIS AFASTADOS (COMUNIDADES, POVOADOS E DISTRITOS), COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE ITUIUTABA E A CONSTRUTORA REMO LTDA.

CLÁUSULA PRIMEIRA – PARTES E FUNDAMENTO

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ITUIUTABA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o n° 18.457.218/0001-35, com sede à Praça Cônego Ângelo, s/nº, Município de ITUIUTABA, Estado de Minas Gerais, representado por de seu Prefeito Fued José Dib.

CONTRATADA: Construtora Remo Ltda., estabelecida à Avenida Francisco Sales, nº 1.838, 1º Andar, Bairro São Lucas, Belo Horizonte-MG, CNPJ nº 18.225.557/0001-96, pelo seu representante infra-assinado Sr. Robson Ricardo Carderoli Carmona, CPF nº 257.764.168-09, inscrito no CREA sob o nº 5061511717.

FUNDAMENTO: Este aditamento fundamenta-se nos itens 3.1 e 3.6.5 do contrato de origem, vinculado ao Processo Licitatório nº 04/2014 - Pregão Presencial nº 01/2014; no art. 65, II, "b" e "d" da Lei Federal nº 8.666/1993; na Lei Federal nº 10.520/2002, naquilo que couber; e na justificativa anexa, parte integrante e complementar do presente instrumento, como se transcrito na íntegra estivesse.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

1. Constitui objeto deste aditivo a alteração de cláusulas contratuais, nos termos da justificativa anexa.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS ALTERAÇÕES

1. Os itens 2.1 e 2.3 da Cláusula Segunda do contrato de origem passam a vigorar com a seguinte redação:

"2.1. O presente contrato tem o valor global de R$ 1.234.724,30 (um milhão, duzentos e trinta e quatro mil, setecentos e vinte e quatro reais e trinta centavos) pelo período de 12 (doze) meses, consubstanciando-se em:

a) 5 (cinco) parcelas mensais no valor de R$ 115.157,26 (cento e quinze mil, cento e cinquenta e sete reais e vinte e seis centavos), referente à prestação dos serviços dos meses de janeiro a maio de 2017; e

b) 7 (sete) parcelas mensais no valor de R$ 94.134,00 (noventa e quatro mil, cento e trinta e quatro reais), referente à prestação dos serviços dos meses de Junho a Dezembro de 2017."

00073

ITUIUTABA-MG, 26 de Maio de 2017.

Fued José Dib
PREFEITO MUNICIPAL
CONTRATANTE

Robson R. C. Carmona
CONSTRUTORA REMO LTDA.
CONTRATADA

Testemunha 1

Ass.:

Nome: Daiane M. Oliveira

C.I.: MG 13.622.316

CPF: 083.620.916-55

Testemunha 2

Ass.:

Nome: Luiza Dikk de Almeida Queiroz

C.I.: MG 5.529.753

CPF: 809.552.586-34

000738

das cláusulas de execução do contrato firmado pelo Município. Tal medida tem também o intuito de obter uma melhoria na qualidade dos serviços prestados pela empresa contratada, haja vista que os serviços contratados são caracterizados como essenciais e de extrema relevância.

Em resposta à solicitação realizada pelo CIDES, a empresa Construtora Remo Ltda. se posicionou favoravelmente pela redução do valor contratado por meio de documento encaminhado e datado de 25/04/2017, propondo uma redução dos atuais R$ 7,34 (sete reais e trinta e quatro centavos) para R$ 6,00 (seis reais) o valor cobrado por ponto de iluminação pública para execução do contrato, considerando o total de 15.689 (Quinze Mil Seiscentos Oitenta Nove) pontos de iluminação pública estabelecidos no município. Com isso, o valor mensal a ser pago pelo município passaria de R$ 115.157,26 (cento e quinze mil, cento e cinquenta e sete reais e vinte e seis centavos) para R$ 94.134,00 (noventa e quatro mil, cento e trinta e quatro reais), que se traduz em uma economia mensal de R$ 21.023,26 (vinte e um mil e vinte e três reais e vinte e seis centavos). Assim, tem-se que a citada proposta foi aceita pelo município, levando-se também em consideração que o preço proposto se enquadra nos preços praticados pelo mercado para a execução de serviços com o mesmo objeto.

No que tange à subcontratação, a solicitação encaminhada pelo CIDES também foi plenamente atendida pela Construtora Remo Ltda., de forma que esta se compromete a assumir de forma integral e exclusiva a execução do objeto contratado.

Com vistas às alterações a serem realizadas, estas encontram amparo legal no ordenamento vigente, especialmente nos termos estabelecidos no instrumento contratual e no art. 58, inciso I; art. 65, inciso II, alíneas "b" e "d"; e demais dispositivos que envolvem o tema esculpidos na Lei Federal nº 8.666/1993 e nas demais normas e disposições legais correlatas.

ITUIUTABA-MG, 26 de Maio de 2017.

Fued José Dib
Prefeito Municipal

000733

casado, identidade profissional n.º 35.409/D CREA/MG, CPF n.º 365.638.386-34, **Noé da Costa Andrade**, brasileiro, casado, engenheiro, identidade profissional n.º 31.111/D CREA/MG, CPF n.º 277.390.746-91, **Sérgio Sad Costa**, brasileiro, casado, identidade profissional n.º 46.824/D CREA/MG, CPF n.º 679.571.377-68, **Eustáquio Levi Silva**, brasileiro, casado, identidade profissional n.º 33.073/D CREA/MG, CPF n.º 512.378.576-00, **João Manuel Rabelo**, brasileiro, casado, engenheiro, identidade profissional n.º 19.384/D CREA/MG, CPF n.º 176.962.916-53, **Rafael Rezek Mohallem**, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, identidade profissional n.º 73889/D CREA/MG, CPF n.º 001.394.046-51; **Claudio Antonio Sodario**, brasileiro,Casado, engenheiro , carteira de identidade nº. 7.190.620 da SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº. 778.577.398-04, **Marcus Vinicius Cordeiro Lisboa**, brasileiro, engenheiro, carteira de identidade nº. MG-13.055.435 da SSP/MG, inscrito no CPF sob o nº. 074.616.266-98; **Robson Ricardo Carderoli Carmona**, brasileiro, engenheiro, carteira de identidade nº. 29.152.790-5 da SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº. 257.764.168-09 todos residentes e domiciliados em Belo Horizonte, Minas Gerais, a quem confere poderes para: a) formular ofertas e lances em pregões, negociar preços; b) assinar propostas em todas as modalidades de licitações em nome da outorgante; c) representar a outorgante em licitações junto às concessionária de serviços públicos, empresas privadas ou de economia mista, em conformidade à Lei 8.666/93 e 8.883/94, de âmbito federal, e legislação estadual específica, podendo para tanto impugnar, discordar e praticar todos os atos necessários ao fiel cumprimento do presente mandato; d) assinar contratos oriundos de tais licitações; e) assinar cartas de preposição para fins judiciais e extrajudiciais; f) assinar, receber e enviar correspondências em nome; g) emitir faturas de serviço; h) assinar contratos de empreitada, prestação de serviços, comodato e arrendamento em nome da outorgante junto a terceiros; i) assinar boletins de medição de serviços prestados pela outorgante; j) receber, dar recibo e quitação em duplicatas, por serviços prestados pela outorgante; k) admitir, dispensar, fixar salários e assinar carteiras de trabalho de funcionários da outorgante; l) assinar contratos de locação de imóveis e telefones junto a terceiros em nome da outorgante, podendo para tanto, concordar, discordar, entrar em acordo; m) prestar declarações e informações; n) representar a outorgante em juízo ou fora dele; o) praticar todos os atos necessários ao fiel cumprimento do presente mandato. Este presente instrumento público de mandato é expressamente vinculado ao contrato de trabalho ou a Contrato de Prestação de Serviços. Expirado o vínculo empregatício ou chegando-se ao término do contrato de prestação de serviços, cessará a validade deste

9º OFÍCIO DE NOTAS

Alegre - MG, inscrito no CNPJ sob o n. 18.431.155/0001-48, firmado em 26/05/2017.

Base Legal: Lei Federal n. 8.666/1993 e Lei Federal n. 10.520/2002. Vigência: de 26/05/2017 a 31/12/2017. Valor R$ 178.570,30(cento e setenta e oito mil, quinhentos e setenta reais e trinta centavos). Publicado na íntegra no link:
www.cides.com.br

Publicado por:
Darciane Medeiros Oliveira
Código Identificador:892600B4

SETOR ADMINISTRATIVO, CONTRATOS E CONVÊNIOS CIDES - EXTRATO DO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 342/2014 FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE PRATA E A CONSTRUTORA REMO LTDA.– ANO 2017.

Quinto termo aditivo ao contrato n. 342/2014 firmado entre a Construtora REMO Ltda., inscrita no CNPJ sob n.18.225.557/0001-96 e o município de Prata - MG, inscrito no CNPJ sob o n. 18.260.505/0001-50, firmado em 26/05/2017.

Base Legal: Lei Federal n. 8.666/1993 e Lei Federal n. 10.520/2002. Vigência: de 26/05/2017 a 31/12/2017. Valor R$ 268.288,30(duzentos e [illegible]nta e oito mil, duzentos e oitenta e oito reais e trinta centavos). [illegible]icado na íntegra no link:
www.cides.com.br

Publicado por:
Darciane Medeiros Oliveira
Código Identificador:BAB6B9C9

SETOR ADMINISTRATIVO, CONTRATOS E CONVÊNIOS CIDES - EXTRATO DO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 138/ 2014 FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE TUPACIGUARA E A CONSTRUTORA REMO LTDA.– ANO 2017.

Quinto termo aditivo ao contrato n. 138/2014 firmado entre a Construtora REMO Ltda., inscrita no CNPJ sob n.18.225.557/0001-96 e o município de Tupaciguara - MG, inscrito no CNPJ sob o n. 18.260.489/0001-49, firmado em 26/05/2017.

Base Legal: Lei Federal n. 8.666/1993 e Lei Federal n. 10.520/2002. Vigência: de 26/05/2017 a 31/12/2017. Valor R$ 330.225,20(trezentos e trinta mil, duzentos e vinte e cinco reais e vinte centavos). Publicado na íntegra no link:
w[illegible]cides.com.br

Publicado por:
Darciane Medeiros Oliveira
Código Identificador:52B5D93B

SETOR ADMINISTRATIVO, CONTRATOS E CONVÊNIOS CIDES - EXTRATO DO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N. 05/2014 FIRMADO ENTRE O CONSÓRCIO PÚBLICO CIDES E SILVA E GUEDES SOLUÇÕES EM TI LTDA – ME. ANO 2017.

Quarto termo aditivo ao contrato administrativo n. 05/2017 firmado entre o Consórcio Público Intermunicipal de Desenvolvimento Sustentável do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba - CIDES, inscrita no CNPJ sob n.19.526.155/0001-94 e Silva e Guedes Soluções em TI Ltda-ME, inscrito no CNPJ sob o n. 05.145.014/0001-17, firmado em 26/05/2017.

Base Legal: Lei Federal n. 8.666/1993 e Lei Federal n. 10.520/2002. Objeto: alteração dos itens 2.1 da Cláusula Segunda e 4.1.1 da Cláusula Quarta do Contrato Administrativo nº05/2014. Vigência: de 26/05/2017 a 31/12/2017. Publicado na íntegra no link:
www.cides.com.br

Publicado por:
Darciane Medeiros Oliveira
Código Identificador:BEA1EA52

SETOR ADMINISTRATIVO, CONTRATOS E CONVÊNIOS CIDES - EXTRATO DO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 36/2014 FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE IPIAÇU E A CONSTRUTORA REMO LTDA.– ANO 2017.

Quinto termo aditivo ao contrato n. 36/2014 firmado entre a Construtora REMO Ltda., inscrita no CNPJ sob n.18.225.557/0001-96 e o município de Ipiaçu - MG, inscrito no CNPJ sob o n. 18.457.259/0001-21, firmado em 26/05/2017.

Base Legal: Lei Federal n. 8.666/1993 e Lei Federal n. 10.520/2002. Vigência: de 26/05/2017 a 31/12/2017. Valor R$ 52.414,20(cinquenta e dois mil, quatrocentos e quatorze reais e vinte centavos). Publicado na íntegra no link:
www.cides.com.br

Publicado por:
Darciane Medeiros Oliveira
Código Identificador:BE7837A4

SETOR ADMINISTRATIVO, CONTRATOS E CONVÊNIOS CIDES - EXTRATO DO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 156/2014 FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE ITUIUTABA E A CONSTRUTORA REMO LTDA.– ANO 2017.

Quinto termo aditivo ao contrato n. 156/2014 firmado entre a Construtora REMO Ltda., inscrita no CNPJ sob n.18.225.557/0001-96 e o município de Ituiutaba-MG, inscrito no CNPJ sob o n. 18.457.218/0001-35, firmado em 26/05/2017.

Base Legal: Lei Federal n. 8.666/1993 e Lei Federal n. 10.520/2002. Vigência: de 26/05/2017 a 31/12/2017. Valor R$1.234.724,30(um milhão, duzentos e trinta e quatro mil, setecentos e vinte e quatro reais e trinta centavos). Publicado na íntegra no link:
www.cides.com.br

Publicado por:
Darciane Medeiros Oliveira
Código Identificador:B143CA5A

ESTADO DE MINAS GERAIS
CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE
EXTRATO ADITIVO SONORIZAÇÃO

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 13/2017 Partes: Câmara Municipal de João Monlevade X **WYLLIS SARANTIDES E CIA LTDA–ME.** Objeto: Fica suprimido no Contrato nº 13/2017, por acordo entre as partes, os serviços de sonorização para a solenidade de Comemoração ao Dia de João Monlevade.Valor: Em razão da supressão, o valor total inicial do contrato de R$ 1.450,00 (um mil e quatrocentos e cinquenta reais), passa a ser de R$ 725,00 (setecentos e vinte e cinco reais). Base Legal: em conformidade com o § 2º, inciso II, do art. 65 da Lei 8.666/93. Continuam em plena vigência as demais cláusulas do contrato primitivo, não alteradas pelo Termo Aditivo. Data: 12/05/2017.

DJALMA AUGUSTO GOMES BASTOS
Presidente.

Publicado por:
Mary Caetano Silva Santos
Código Identificador:B17F95F6

CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO MONLEVADE
EXTRATO ADITIVO LOCAÇÃO

APOSTILA AO CONTRATO Nº 199/2014

No 5º termo aditivo ao contrato nº 199/2014 vinculado ao Processo Licitatório nº 04/2014 - Pregão Presencial nº 01/2014, firmado entre o Município de Iraí de Minas e a Construtora Remo Ltda., na CLÁUSULA TERCEIRA – DAS ALTERAÇÕES, item 2.4; e item 4.1.1.2;

onde se lê

"2.4. Será concedido o desconto de R$ 0,50 (cinquenta centavos) por ponto de iluminação pública, de forma que o valor cobrado será de R$ 5,50 (cinquenta centavos), caso a CONTRATANTE esteja adimplente junto à CONTRATADA e cumpra integralmente os prazos de pagamento e demais condições estabelecidas na Cláusula Quarta do contrato de origem.

- leia-se

"2.4. Será concedido o desconto de R$ 0,50 (cinquenta centavos) por ponto de iluminação pública, de forma que o valor cobrado será de R$ 5,50 **(cinco reais e cinquenta centavos)**, caso a CONTRATANTE esteja adimplente junto à CONTRATADA e cumpra integralmente os prazos de pagamento e demais condições estabelecidas na Cláusula Quarta do contrato de origem.

Onde se lê

4.1.1.2. Será concedido o desconto de R$ 0,50 (cinquenta centavos) por ponto de iluminação pública, de forma que o valor cobrado será de R$ 5,50 (cinquenta centavos), caso a CONTRATANTE esteja adimplente junto à CONTRATADA e cumpra integralmente os prazos de pagamento e demais condições estabelecidas nesta cláusula.

- leia-se

4.1.1.2. Será concedido o desconto de R$ 0,50 (cinquenta centavos) por ponto de iluminação pública, de forma que o valor cobrado será de R$ 5,50 **(cinco reais e cinquenta centavos)**, caso a CONTRATANTE esteja adimplente junto à CONTRATADA e cumpra integralmente os prazos de pagamento e demais condições estabelecidas nesta cláusula.

Iraí de Minas-MG, 09 de junho de 2017.

ANTONINHO DALL AGNOL
Prefeito Municipal

Publicado por:
Darciane Medeiros Oliveira
Código Identificador:90E53B91

SETOR ADMINISTRATIVO, CONTRATOS E CONVÊNIOS CIDES - APOSTILA AO CONTRATO Nº 156/2014 - ITUIUTABA

APOSTILA AO CONTRATO Nº 156/2014

No 5º termo aditivo ao contrato nº 156/2014 vinculado ao Processo Licitatório nº 04/2014 - Pregão Presencial nº 01/2014, firmado entre o Município de Ituiutaba e a Construtora Remo Ltda., na CLÁUSULA TERCEIRA – DAS ALTERAÇÕES, item 2.4; e item 4.1.1.2;

onde se lê

"2.4. Será concedido o desconto de R$ 0,50 (cinquenta centavos) por ponto de iluminação pública, de forma que o valor cobrado será de R$ 5,50 (cinquenta centavos), caso a CONTRATANTE esteja adimplente junto à CONTRATADA e cumpra integralmente os prazos de pagamento e demais condições estabelecidas na Cláusula Quarta do contrato de origem.

- leia-se

"2.4. Será concedido o desconto de R$ 0,50 (cinquenta centavos) por ponto de iluminação pública, de forma que o valor cobrado será de R$ 5,50 **(cinco reais e cinquenta centavos)**, caso a CONTRATANTE esteja adimplente junto à CONTRATADA e cumpra integralmente os prazos de pagamento e demais condições estabelecidas na Cláusula Quarta do contrato de origem.

Onde se lê

4.1.1.2. Será concedido o desconto de R$ 0,50 (cinquenta centavos) por ponto de iluminação pública, de forma que o valor cobrado será de R$ 5,50 (cinquenta centavos), caso a CONTRATANTE esteja adimplente junto à CONTRATADA e cumpra integralmente os prazos de pagamento e demais condições estabelecidas nesta cláusula.

- leia-se

4.1.1.2. Será concedido o desconto de R$ 0,50 (cinquenta centavos) por ponto de iluminação pública, de forma que o valor cobrado será de R$ 5,50 **(cinco reais e cinquenta centavos)**, caso a CONTRATANTE esteja adimplente junto à CONTRATADA e cumpra integralmente os prazos de pagamento e demais condições estabelecidas nesta cláusula.

Ituiutaba-MG, 09 de junho de 2017.

FUED JOSÉ DIB
Prefeito Municipal

Publicado por:
Darciane Medeiros Oliveira
Código Identificador:D99DB8CB

SETOR ADMINISTRATIVO, CONTRATOS E CONVÊNIOS CIDES - APOSTILA AO CONTRATO Nº 255/2014 – MONTE ALEGRE DE MINAS

APOSTILA AO CONTRATO Nº 255/2014

No 5º termo aditivo ao contrato nº 255/2014 vinculado ao Processo Licitatório nº 04/2014 - Pregão Presencial nº 01/2014, firmado entre o Município de Monte Alegre de Minas e a Construtora Remo Ltda., na CLÁUSULA TERCEIRA – DAS ALTERAÇÕES, item 2.4; e item 4.1.1.2;

onde se lê

"2.4. Será concedido o desconto de R$ 0,50 (cinquenta centavos) por ponto de iluminação pública, de forma que o valor cobrado será de R$ 5,50 (cinquenta centavos), caso a CONTRATANTE esteja adimplente junto à CONTRATADA e cumpra integralmente os prazos de pagamento e demais condições estabelecidas na Cláusula Quarta do contrato de origem.

- leia-se

"2.4. Será concedido o desconto de R$ 0,50 (cinquenta centavos) por ponto de iluminação pública, de forma que o valor cobrado será de R$ 5,50 **(cinco reais e cinquenta centavos)**, caso a CONTRATANTE esteja adimplente junto à CONTRATADA e cumpra integralmente os prazos de pagamento e demais condições estabelecidas na Cláusula Quarta do contrato de origem.

Onde se lê

4.1.1.2. Será concedido o desconto de R$ 0,50 (cinquenta centavos) por ponto de iluminação pública, de forma que o valor cobrado será de R$ 5,50 (cinquenta centavos), caso a CONTRATANTE esteja adimplente junto à CONTRATADA e cumpra integralmente os prazos de pagamento e demais condições estabelecidas nesta cláusula.

- leia-se

4.1.1.2. Será concedido o desconto de R$ 0,50 (cinquenta centavos) por ponto de iluminação pública, de forma que o valor cobrado será de R$ 5,50 **(cinco reais e cinquenta centavos)**, caso a CONTRATANTE esteja adimplente junto à CONTRATADA e cumpra integralmente os prazos de pagamento e demais condições estabelecidas nesta cláusula.

Monte Alegre de Minas-MG, 09 de junho de 2017.

ÚLTIMO BITTENCOURT DE FREITAS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Darciane Medeiros Oliveira
Código Identificador:976DB82B

SETOR ADMINISTRATIVO, CONTRATOS E CONVÊNIOS CIDES - APOSTILA AO CONTRATO Nº 222/2014 – MONTE CARMELO

APOSTILA AO CONTRATO Nº 222/2014

No 6º termo aditivo ao contrato nº 222/2014 vinculado ao Processo Licitatório nº 04/2014 - Pregão Presencial nº 01/2014, firmado entre o Município de Monte Carmelo e a Construtora Remo Ltda., na CLÁUSULA TERCEIRA – DAS ALTERAÇÕES, item 2.4; e item 4.1.1.2;

3. O item 2.2 da Cláusula Segunda passará a vigorar com a seguinte redação:

"As despesas referentes aos serviços objeto deste contrato serão suportadas pela dotação orçamentária nº 01.09.02.15451.0015.0018.3.3.90.3900

4. Fica acrescido o item 2.3 à Cláusula Segunda do instrumento contratual, de forma que este possui a seguinte redação:

"2.3. Para fins de apuração dos valores estabelecidos no item 2.1 desta Cláusula, o valor a ser pago por Ponto de Iluminação Pública será de R$ 7,34 (Sete e trinta e quatro centavos), considerando que o município de **Ituiutaba** possui, para fins de pagamento, o quantitativo total de 15.689 (Quinze mil seiscentos e oitenta e nove) de Pontos de Iluminação Pública, sendo vedado qualquer tipo de cobrança retroativa relativa ao aumento de quantitativo ocorrido no ano de 2016."

CLÁUSULA QUARTA - DISPOSIÇÕES FINAIS

1. Permanecem inalteradas todas as cláusulas e condições previstas no contrato de origem que não conflitarem com o presente aditamento.

2. E, por estarem justas, as partes firmam o presente aditamento em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo.

Ituiutaba-MG, 25 de novembro de 2016.

LUIZ PEDRO CORREA DO CARMO
PREFEITO MUNICIPAL
CONTRATANTE

SÉRGIO MOHALLEM
CONSTRUTORA REMO LTDA.
CONTRATADA

Testemunha 1

Ass.: Nayane Santos

Nome: Nayane Santos

C.I.: MG 11.867.697

CPF: 064.917.266-30

Testemunha 2

Ass.:

Nome: Rosangela A. Morim

C.I.: 5620768-6

CPF: 782 667 189-20

PREFEITURA DE ITUIUTABA
Secretaria Municipal da Fazenda, Administração e Recursos Humanos
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
Av. 17, 1084 – Centro – CEP: 38.300-132 – Ituiutaba-MG
Fone: (0xx34)3271-8181 – e-mail: licitacao@ituiutaba.mg.gov.br
www.ituiutaba.mg.gov.br

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 04/2014
PREGÃO: 01/2014
CONTRATO Nº. 156/2014

TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº. 156/2014

CONTRATADO: **CONSTRUTORA REMO LTDA**

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O objeto deste termo é efetuar a correção da dotação orçamentária informada no contrato 156/2014 na cláusula 2ª devido a um erro de digitação.

Onde se lê:
CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO
(...)
2.2- As despesas referentes aos serviços objeto deste contrato serão suportadas pela dotação orçamentária nº 04.122.0002.2.0456.3.1.71.70/4.4.71.70.

Ler-se-á:
CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO
(...)
2.2- As despesas referentes aos serviços objeto deste contrato serão suportadas pela dotação orçamentária nº 33.90.39.00.15.451.0015.1.0018 - OSTPJ (FICHA 1027).

CLÁUSULA SEGUNDA
Continuam inalteradas as demais cláusulas e condições.
Prefeitura de Ituiutaba, em 10 de abril de 2015.

Sandro Batista Salomão
Diretor do Departamento de Administração

00074

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 156/2014, QUE TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, ENGLOBANDO O PERÍMETRO URBANO, ZONA RURAL E AGLOMERADOS URBANOS MAIS AFASTADOS (COMUNIDADES, POVOADOS E DISTRITOS), COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE ITUIUTABA E A CONSTRUTORA REMO LTDA.

CLÁUSULA PRIMEIRA – PARTES E FUNDAMENTO

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ITUIUTABA, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o nº. 18.457.218/0001-35, com sede na Praça Cônego Ângelo, s/nº, Bairro: Centro, CEP 38.300-000, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Sr. Luiz Pedro Correa do Carmo, brasileiro, casado, agente político, CPF nº. 263.345.937-49.

CONTRATADA: Construtora Remo Ltda., estabelecida à Avenida Francisco Sales, nº 1.838, 1º Andar, Bairro São Lucas, Belo Horizonte-MG, CNPJ nº 18.225.557/0001-96, pelo seu representante infra-assinado Sr. Sérgio Mohallem, CPF nº 102.478.906-34, inscrito no CREA sob o nº 6.683/D.

FUNDAMENTO: Este aditamento fundamenta-se no Item 3.4 da Cláusula Terceira do contrato original; no Item 2.1 da Cláusula Segunda do mesmo instrumento, vinculado ao Processo Licitatório nº 04/2014 - Pregão Presencial nº 01/2014; no art. 57, II, c/c art. 65, II, "d" da Lei Federal nº 8.666/1993; na Lei Federal nº 10.520/2002, naquilo que couber; e na justificativa anexa, parte integrante e complementar do presente instrumento, como se transcrito na íntegra estivesse.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

1. Constitui objeto deste aditivo a prorrogação da vigência do Contrato de origem, a alteração no valor pactuado entre as partes e demais alterações, nos termos da justificativa anexa.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS ALTERAÇÕES

1. Por meio do presente Aditivo, fica prorrogada de 01/01/2016 a 31/12/2016 a vigência do contrato nº 156/2014, datado de 18 de dezembro de 2014, tendo em vista a faculdade prevista na Lei Federal nº 8.666/1993 e a necessidade da continuação na prestação dos serviços.

2. O item 2.1 da Cláusula Segunda passará a vigorar com a seguinte redação:

"O presente contrato tem o valor global de R$ 1.236.920,76 (Um milhão, duzentos e trinta e seis mil, novecentos e vinte reais e setenta e seis centavos) pelo período de 12 (doze) meses, consubstanciando-se em 12 parcelas iguais e mensais no valor de R$ 103.076,73 (Cento e três mil setenta e seis reais e setenta e três centavos) conforme proposta apresentada que integra o presente instrumento e que é de pleno conhecimento das partes."

3. O item 2.2 da Cláusula Segunda passará a vigorar com a seguinte redação:

Testemunha 1

Ass.: _____

Nome: Rosangela A. Morim

C.I.: 5620768-6

CPF: 782667189-20

Testemunha 2

Ass.: Rayane Santos

Nome: Rayane Santos

C.I.: MG-11 867.697

CPF: 064.917.266-30

CT- 156/2014

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 156/2014.

Pelo presente instrumento o **MUNICÍPIO DE ITUIUTABA**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o n° 18.457.218/0001-35, com sede à Praça Cônego, s/nº, Bairro Centro, Município de Ituiutaba, Estado de Minas Gerais, neste ato representado por de seu Prefeito Luiz Pedro Correa do Carmo, doravante denominado **CONTRATANTE**; e a empresa Construtora Remo Ltda., estabelecida à Avenida Francisco Sales, nº 1.838, 1º Andar, Bairro São Lucas, Belo Horizonte-MG, CNPJ nº 18.225.557/0001-96, pelo seu representante infra-assinado Sr. Sérgio Mohallem, CPF nº 102.478.906-34, RG nº 6.683/D CREA, doravante denominada **CONTRATADA**, considerando o resultado do **Processo Licitatório nº 04/2014 - Pregão nº 01/2014**, firmam o presente termo aditivo ao contrato, obedecidas as disposições da Lei nº 8.666/93, suas alterações posteriores e as condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO DO TERMO ADITIVO

1.1. Constitui objeto do presente termo aditivo a alteração da cláusula 12.1 do contrato original, passando assim a vigorar com a seguinte redação:

"**12.1**. Havendo incontestável e justificado interesse público e autorização prévia e expressa do CONTRATANTE, o Contrato poderá ser cedido ou transferido parcialmente."

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS DEMAIS DISPOSIÇÕES

2.1. Permanecem inalteradas todas as demais cláusulas e condições previstas no contrato de origem.

E, por haverem assim pactuado, assinam este instrumento em 02 (duas) vias, na presença das testemunhas presenciais ao ato.

Ituiutaba-MG, 19 de dezembro de 2014.

LUIZ PEDRO CORREA DO CARMO
PREFEITO MUNICIPAL
CONTRATANTE

SÉRGIO MOHALLEM
CONSTRUTORA REMO LTDA.
CONTRATADA

Testemunha 1

Ass.: Nayore Santos
Nome: Nayore Santos
C.I.: 11.867.697 SSP-MG
CPF: 064.317.266-30

Testemunha 2

Ass.: Camilla Martins de Sousa
Nome: Camilla Martins de Sousa
C.I.: MG-12.542.078
CPF: 067.489.386-78

Alexandre Ferreira da S. Paiva
OAB/MG nº 143.400

0007

CLÁUSULA TERCEIRA - DO CONTRATO E DO PRAZO

3.1. O Contrato regular-se-á, no que concerne à sua execução, alteração, inexecução ou rescisão, pelas disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, observadas suas alterações posteriores, pelas disposições deste Edital e pelos preceitos do direito público.

3.2. O Contrato poderá, com base nos preceitos de direito público, ser rescindido pelo CONTRATANTE a todo e qualquer tempo, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, mediante simples aviso, observada a legislação pertinente.

3.3. Farão parte integrante do Contrato as condições previstas neste Edital e na proposta apresentada pelo adjudicatário e, ainda, o Termo Operativo assinado entre o Município e a Concessionária Local do qual se dá conhecimento a CONTRATADA neste ato.

3.4. O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data da sua assinatura, podendo ser prorrogado nos casos e condições definidos no artigo 57 da Lei 8.666/93.

3.5. A contratação dos serviços, objeto desta licitação será pelo regime de empreitada por preço global.

3.6. DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS, ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA E ENCARGOS:

3.6.1. Conceder-se-á reajuste de preços após o decurso de prazo de um ano, contado do 1º dia (inclusive) do mês subsequente ao da apresentação da proposta.

3.6.2. O índice de reajustamento será aquele apurado pela Fundação Getúlio Vargas, através do Índice Geral de Preços de Mercado – IGPM apurado no período.

3.6.3. Os preços contratuais não serão reajustáveis no caso de atrasos injustificados por parte da CONTRATADA, que impactem no prazo contratual dos serviços.

3.6.4. As condições de reajustamento de preços estipuladas anteriormente poderão vir a ser alteradas caso ocorra a superveniência de normas federais ou estaduais que disponham de forma diferente sobre a matéria ou ainda no caso de extinção do índice utilizado como parâmetro, conforme item 3.6.2.

3.6.5. Ocorrendo fatores que impliquem em desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, considerando as bases pactuadas, poderá o contratado requerer revisão dos valores face ao art. 65, inciso II, letra "d" da Lei 8.666/93. O equilíbrio econômico-financeiro só será admitido na hipótese de alteração de preços do(s) serviços (s), devidamente comprovada e espelhada a variação, que deve ser apresentada para avaliação do Município.

CLÁUSULA QUARTA - DO PAGAMENTO

4.1. PAGAMENTO:

Alexandro de Souza Paiva
OAB/MG nº 148.482

000748

5.1.1. Os serviços serão executados dentro do território do CONTRATANTE compreendendo zona urbana, zona rural e aglomerados urbanos mais afastados (Comunidades, Povoados e Distritos). O serviço de manutenção deverá ser executado diariamente, conforme solicitações dos Munícipes, do Município ou dos Serviços de Ronda.

5.2. DOS PRAZOS:

5.2.1. Quanto aos serviços de manutenção do sistema de IP, o prazo para recuperação de qualquer ponto com defeito no perímetro urbano da cidade será de até **120 (cento e vinte) horas** contando do recebimento da reclamação por contribuintes ou da solicitação do Município. Na zona rural e aglomerados urbanos mais afastados (Comunidades, Povoados e Distritos) será de até **168 (cento e sessenta e oito) horas**.

5.2.2. Detalhamento quanto aos PRAZOS PARA ATENDIMENTO:

a) 120 (cento e vinte) horas a partir do recebimento da solicitação para executar os serviços de Manutenção Corretiva, podendo o Município solicitar atendimento em **48 (quarenta e oito) horas úteis** em até 10% (dez por cento) das solicitações recebidas diariamente.

b) 24 (vinte e quatro) horas úteis para o lançamento no sistema informatizado após a execução dos Serviços de Manutenção.

c) 72 (setenta e duas) horas úteis para a substituição ou correção de posição ou instalação de ponto de IP a partir da constatação pela ronda ou solicitação do Município.

d) 240 (duzentos e quarenta) horas úteis para os Serviços de Manutenção Preventiva, podendo ser ampliado a critério exclusivo do Município.

e) 24 (vinte e quatro) horas úteis para correção de conjunto de 03 (três) ou mais pontos sequenciais apagados durante a noite em região central ou bairro.

f) 48 (quarenta e oito) horas úteis para correção de ponto isolado aceso durante o dia em região central ou bairro.

g) 24 (vinte e quatro) horas úteis para correção de conjunto de 03 (três) ou mais pontos sequenciais acesos durante o dia em região central ou bairro.

h) 168 (cento e sessenta e seis) horas para correção de ponto isolado apagado durante a noite em zona rural ou aglomerados urbanos mais afastados (Comunidades, Povoados e Distritos).

i) 96 (noventa e seis) horas úteis para correção de conjunto de 03 (três) ou mais pontos sequenciais apagados durante a noite em zona rural ou aglomerados urbanos mais afastados (Comunidades, Povoados e Distritos).

5.2.2.1. O não cumprimento dos prazos estabelecidos neste item fará jus a Multa pecuniária nos termos do previsto no item 13 deste Edital, quando não se constituir em outras penalidades.

Alexandro de Souza Paiva
OAB/MG nº 148.482

Santos

00074

dos serviços e obras, todos regularmente matriculados na empresa com a Carteira de Trabalho Profissional devidamente assinada.

6.1.7. Cumprir integralmente todas as normativas legais relativas à proteção ambiental, quer sejam federais, estaduais ou municipais, responsabilizando-se a mesma por quaisquer penalidades decorrentes de sua inobservância, inclusive quando se tratar de podas de árvores que necessitem do parecer do órgão ambiental pertinente.

6.1.8. Dispor de todo e qualquer material, peça ou equipamento que constar na Planilha de Materiais.

6.1.9. Resguardar o CONTRATANTE contra perdas e danos de qualquer natureza provenientes de serviços executados por força de contrato.

6.1.10. Responsabilizar-se pelo Controle de Qualidade dos Serviços executados.

6.1.11. Desenvolver seu trabalho em regime de colaboração com o CONTRATANTE e com o CIDES, acatando as orientações e decisões da Fiscalização.

6.1.12. Garantir o acesso de veículos às garagens e pedestres às residências quando da execução de serviços que possam afetar tal deslocamento.

6.1.13. Garantir a posse de todos equipamentos, materiais, veículos e pessoal indicados no Termo de Referência deste procedimento.

6.1.14. Fornecer ao Setor competente do CONTRATANTE, um planejamento detalhado da execução dos serviços.

6.1.15. Responsabilizar-se pelos materiais a serem empregados e todos os custos de sua aquisição, transporte, armazenamento e utilização, bem como a contratação da mão de obra necessária à prestação de todos os serviços. Os materiais deverão obedecer às especificações contidas nas normas técnicas do setor, podendo o Setor competente do CONTRATANTE realizar vistoria antes da utilização dos mesmos no emprego dos serviços a serem desenvolvidos.

6.1.16. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

7.1. Indicar servidor para funcionar como interlocutor junto à empresa contratada.

7.2. Nomear servidor para fiscalização do contrato.

7.3. Efetuar os pagamentos nas formas e condições aprazadas.

7.4. Fornecer os documentos e informações necessárias aos desenvolvimentos dos serviços.

Alexandro de Souza Paiva
OAB/MG nº 148.482

000751

9.2. Pelo não atendimento a um item de controle (a cada inspeção) relativo ao Critério da Qualidade do Serviço, previsto no item 8, do Anexo II – Especificações Técnicas, sobre a medição da Qualidade da Manutenção: Valor correspondente ao faturamento mensal de 20 (vinte) pontos luminosos, pelos serviços relativos ao funcionamento do Sistema de Iluminação Pública, no mês da ocorrência.

9.3. Pelo não atendimento a dois itens de controle (a cada inspeção) relativo ao Critério da Qualidade do Serviço, previsto no item 8, do Anexo II – Especificações Técnicas, sobre a medição da Qualidade da Manutenção: Valor correspondente ao faturamento mensal de 25 (vinte e cinco) pontos luminosos, pelos serviços relativos ao funcionamento do Sistema de Iluminação Pública, no mês da ocorrência.

9.4. Pelo não atendimento a três itens de controle (a cada inspeção) relativo ao Critério da Qualidade do Serviço, previsto no item 8, do Anexo II – Especificações Técnicas, sobre a medição da Qualidade da Manutenção: Valor correspondente ao faturamento mensal de 30 (trinta) pontos luminosos, pelos serviços relativos ao funcionamento do Sistema de Iluminação Pública, no mês da ocorrência.

9.5. Pelo não atendimento ao item de controle (a cada inspeção) relativo ao Critério da Qualidade do Serviço, previsto no item 8, do Anexo II – Especificações Técnicas, sobre a medição da Qualidade da Continuidade da Iluminação: Valor correspondente ao faturamento mensal de 30 (trinta) pontos luminosos, pelos serviços relativos ao funcionamento do Sistema de Iluminação Pública, no mês da ocorrência.

9.6. Pelo não atendimento dos prazos previstos no item 8, do Anexo II – Especificações Técnicas, relativo à Qualidade da Intervenção na Rede de iluminação: Valor correspondente ao faturamento mensal de 30 (trinta) pontos luminosos, pelos serviços relativos ao funcionamento do Sistema de Iluminação Pública, no mês da ocorrência, para cada violação.

9.6.1 - As Multas pecuniárias descritas neste item não isentam a CONTRATADA de receber outras penalidades ou sanções administrativas de acordo com os procedimentos adotados pelo Município e com o Diploma Legal pertinente.

9.7 - De Outras Penalidades ou Sanções Administrativas:

9.7.1 - Pela inexecução, total ou parcial, do Contrato, o CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao CONTRATADO as seguintes sanções:

a) multa de 0,5% (meio por cento) sobre o valor do Contrato, por dia de atraso, limitada esta a 5 (cinco) dias, após o qual será considerada inexecução contratual;

b) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do Contrato, no caso de inexecução parcial do contrato, cumulada com a pena de suspensão do direito de licitar e o impedimento de contratar com a CONTRATANTE correspondente pelo prazo de 1 (um ano);

Alexandro de Souza Paiva
OAB/MG nº 148.482

Santa

000751

b) Quantidade de atendimentos de solicitações para manutenção de Pontos de IP lançados no sistema pelo Call Center através de reclamações recebidas durante o mês;

c) Quantidade de Pontos de IP manutenidos identificados por ronda da própria CONTRATADA durante o mês;

d) Quantidade de Pontos de IP manutenidos identificados pela própria Fiscalização e por esta solicitados durante o mês;

e) Quantidade em estoque no Almoxarifado da CONTRATADA de material novo a ser aplicado na data;

f) Quantidade em estoque no Almoxarifado da CONTRATADA de material retirado a disposição do Município na data;

g) Quantidade de material Classe I nocivo ao meio ambiente que foi retirado para acondicionamento e destinação final na data;

h) Quantidade de pontos recuperados de IP através de limpeza e manutenção corretiva em luminárias durante o mês;

i) Demais relatórios a serem solicitados a critério da Fiscalização.

j) Todos os insumos que originam relatórios deverão ficar à disposição da Fiscalização, para conferência "in loco".

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS COMUNICAÇÕES

11.1 - As comunicações entre as partes, relacionadas com o acompanhamento e controle do presente contrato, serão feitas sempre por escrito.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA CESSÃO DO CONTRATO

12.1. Havendo incontestável e justificado interesse público e autorização prévia e expressa do CONTRATANTE, o Contrato poderá ser cedido ou transferido no todo ou parcialmente.

12.1.1. A cessão do contrato poderá ocorrer independentemente da fase em que se encontrar a execução do objeto contratado, desde que o pretenso cessionário tenha participado e tenha sido habilitado na presente licitação. Serão convocadas as empresas por ordem de classificação obtida na licitação.

12.2. É vedada a cessão deste contrato sem expressa e justificada anuência do CONTRATANTE.

12.3. Somente será permitida a cessão em casos de interesse público.

Alexandro de Souza Paiva
OAB/MG nº 148.482

Santos

000752

REMO
ENGENHARIA

Belo Horizonte, 28 de outubro de 2016.

AO MUNICÍPIO ITUIUTABA
Excelentíssimo Senhor Prefeito Luiz Pedro Correa do Carmo

Assunto : **Prorrogação contratual e reajuste**

Referência : **Contrato Administrativo para prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva englobando o perímetro urbano, zona rural e aglomerados urbanos.**

CONSTRUTORA REMO LTDA. pessoa jurídica de direito privado, estabelecida à Av. Francisco Sales, nº 1838, 1º andar, Funcionários, Belo Horizonte/MG, CEP nº 30150-221, inscrita no CNPJ/MF Nº 18.225.557/0001-96, doravante denominada Contratada, vem, respeitosamente, manifestar e ao final requerer:

Tendo em vista a proximidade do fim da vigência do contrato **Nº 156/2014** firmado com esta respeitável Edilidade, a CONSTRUTORA REMO requer que V.Exa. se digne a deferir a prorrogação do pacto por mais 12 (doze) meses.

O pedido tem respaldo no Edital do certame (item 8.4) e na Cláusula Terceira, ítem 3.4 do contrato entabulado com este Município, além de estar legalmente previsto no artigo 57 da Lei Geral de Licitações.

Outrossim, para que seja mantido o equilíbrio das condições pactuadas, bem como para cumprir o previsto no Edital (item 8.6) e na Cláusula Terceira, item 3.6 da avença, pede também seja deferido o reajustamento dos preços tendo como base o índice do IGP-M, conforme estabelecido nos documentos mencionados. Além de respaldo contratual, o pleito tem guarida nos termos dos artigos 40, inciso XI; 55, inciso III da Lei Federal nº 8.666/93, bem como do artigo 37, inciso XXI, da Constituição da República de 1988.

AV. FRANCISCO SALES Nº 1838 | SÃO LUCAS - BELO HORIZONTE / MG | CEP 30150-221 TEL. 55 31 3280-3131 | WWW.REMO.COM.BR

000753

REMO
ENGENHARIA

Belo Horizonte, 10 de novembro de 2016.

À

Atenção:
Presidente, Sr. Reinaldo Assunção Tannús
Secretária Executiva do CIDES, Sra. Cristina Martins

Referencia:
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 04/2014 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2014

Prezado Senhor

A CONSTRUTORA REMO LTDA. (CNPJ nº 18.225.557/0001-96), na forma dos seu ato constitutivo, vem, respeitosamente, perante V. Sa., tendo em vista a proximidade do fim da vigência dos contratos do PROCESSO LICITATÓRIO Nº 04/2014 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2014 firmada em DEZEMBRO de 2014, **requerer que o CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TRIÂNGULO MINEIRO E ALTO PARANAÍBA – CIDES digne-se deferir a prorrogação do seu prazo de vigência por mais 12 (doze) meses contados à partir de 31/12/2016, determinando-se a subscrição do respectivo termo aditivo**.

Outrossim, para que seja mantido o equilíbrio das condições pactuadas, requerem também seja deferido o reajustamento dos preços constantes do PROCESSO LICITATÓRIO Nº 04/2014 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2014, conforme previsto no Edital.

Sendo o que se apresentava até o momento, e ao inteiro dispor para os demais esclarecimentos que se façam necessários.

CONSTRUTORA REMO LTDA.
Robson R. C. Carmona
CREA SP - 5061511717/D
Engenheiro Eletricista

00075

REMO
ENGENHARIA

CLÁUSULA TERCEIRA - DO CONTRATO E DO PRAZO

3.1. O Contrato regular-se-á, no que concerne à sua execução, alteração, inexecução ou rescisão, pelas disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, observadas suas alterações posteriores, pelas disposições deste Edital e pelos preceitos do direito público.

3.2. O Contrato poderá, com base nos preceitos de direito público, ser rescindido pelo CONTRATANTE a todo e qualquer tempo, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, mediante simples aviso, observada a legislação pertinente.

3.3. Farão parte integrante do Contrato as condições previstas neste Edital e na proposta apresentada pelo adjudicatário e, ainda, o Termo Operativo assinado entre o Município e a Concessionária Local do qual se dá conhecimento a CONTRATADA neste ato.

3.4. O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data da sua assinatura, podendo ser prorrogado nos casos e condições definidos no artigo 57 da Lei 8.666/93.

3.5. A contratação dos serviços, objeto desta licitação será pelo regime de empreitada por preço global.

3.6. DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS, ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA E ENCARGOS:

3.6.1. Conceder-se-á reajuste de preços após o decurso de prazo de um ano, contado do 1º dia (inclusive) do mês subsequente ao da apresentação da proposta.

3.6.2. O índice de reajustamento será aquele apurado pela Fundação Getúlio Vargas, através do Índice Geral de Preços de Mercado – IGPM apurado no período.

3.6.3. Os preços contratuais não serão reajustáveis no caso de atrasos injustificados por parte da CONTRATADA, que impactem no prazo contratual dos serviços.

3.6.4. As condições de reajustamento de preços estipuladas anteriormente poderão vir a ser alteradas caso ocorra a superveniência de normas federais ou estaduais que disponham de forma diferente sobre a matéria ou ainda no caso de extinção do índice utilizado como parâmetro, conforme item 3.6.2.

3.6.5. Ocorrendo fatores que impliquem em desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, considerando as bases pactuadas, poderá o contratado requerer revisão dos valores face ao art. 65, inciso II, letra "d" da Lei 8.666/93. O equilíbrio econômico-financeiro só será admitido na hipótese de alteração de preços do(s) serviços (s), devidamente comprovada e espelhada a variação, que deve ser apresentada para avaliação do Município.

casado, identidade profissional n.º 35.409/D CREA/MG, CPF n.º 365.638.386-34, **Noe da Costa Andrade**, brasileiro, casado, engenheiro, identidade profissional n.º 31.111/D CREA/MG, CPF n.º 277.390.746-91, **Sérgio Sad Costa**, brasileiro, casado, identidade profissional n.º 46.824/D CREA/MG, CPF n.º 679.571.377-68, **Eustáquio Levi Silva**, brasileiro, casado, identidade profissional n.º 33.073/D CREA/MG, CPF n.º 512.378.576-00, **João Manuel Rabelo**, brasileiro, casado, engenheiro, identidade profissional n.º 19.384/D CREA/MG, CPF n.º 176.962.916-53, **Rafael Rezek Mohallem**, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, identidade profissional n.º 73889/D CREA/MG, CPF n.º 001.394.046-51; **Claudio Antonio Sodario**, brasileiro,Casado, engenheiro , carteira de identidade nº. 7.190.620 da SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº. 778.577.398-04, **Marcus Vinicius Cordeiro Lisboa**, brasileiro, engenheiro, carteira de identidade nº. MG-13.055.435 da SSP/MG, inscrito no CPF sob o nº. 074.616.266-98; **Robson Ricardo Carderoli Carmona**, brasileiro, engenheiro, carteira de identidade nº. 29.152.790-5 da SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº. 257.764.168-09 todos residentes e domiciliados em Belo Horizonte, Minas Gerais, a quem confere poderes para: a) formular ofertas e lances em pregões, negociar preços; b) assinar propostas em todas as modalidades de licitações em nome da outorgante; c) representar a outorgante em licitações junto às concessionária de serviços públicos, empresas privadas ou de economia mista, em conformidade à Lei 8.666/93 e 8.883/94, de âmbito federal, e legislação estadual específica, podendo para tanto impugnar, discordar e praticar todos os atos necessários ao fiel cumprimento do presente mandato; d) assinar contratos oriundos de tais licitações; e) assinar cartas de preposição para fins judiciais e extrajudiciais; f) assinar, receber e enviar correspondências em nome; g) emitir faturas de serviço; h) assinar contratos de empreitada, prestação de serviços, comodato e arrendamento em nome da outorgante junto a terceiros; i) assinar boletins de medição de serviços prestados pela outorgante; j) receber, dar recibo e quitação em duplicatas, por serviços prestados pela outorgante; k) admitir, dispensar, fixar salários e assinar carteiras de trabalho de funcionários da outorgante; l) assinar contratos de locação de imóveis e telefones junto a terceiros em nome da outorgante, podendo para tanto, concordar, discordar, entrar em acordo; m) prestar declarações e informações; n) representar a outorgante em juízo ou fora dele; o) praticar todos os atos necessários ao fiel cumprimento do presente mandato. Este presente instrumento público de mandato é expressamente vinculado ao contrato de trabalho ou a Contrato de Prestação de Serviços. Expirado o vínculo empregatício ou chegando-se ao término do contrato de prestação de serviços, cessará a validade deste

25/11/2016

000751

SETOR ADMINISTRATIVO, CONTRATOS E CONVÊNIOS CIDES - EXTRATO DO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 199/2014 FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE IRAÍ DE MINAS E A CONSTRUTORA REMO LTDA.– ANO 2017.

Quarto termo aditivo ao contrato n. 199/2014 firmado entre a Construtora REMO Ltda., inscrita no CNPJ sob n.18.225.557/0001-96 e o município de Iraí de Minas - MG, inscrito no CNPJ sob o n. 18.158.642/0001-89, firmado em 25/11/2016.

Base Legal: Lei Federal n. 8.666/1993 e Lei Federal n. 10.520/2002. Vigência: de 01/01/2017 a 31/12/2017. Valor R$85.878,00. Publicado na íntegra no link:
www.cides.com.br

Publicado por:
Nayane Santos
Código Identificador:F72EC706

SETOR ADMINISTRATIVO, CONTRATOS E CONVÊNIOS CIDES - EXTRATO DO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 156/2014 FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE ITUIUTABA E A CONSTRUTORA REMO LTDA.– ANO 2017

Quarto termo aditivo ao contrato n. 156/2014 firmado entre a Construtora REMO Ltda., inscrita no CNPJ sob n.18.225.557/0001-96 e o município de Ituiutaba-MG, inscrito no CNPJ sob o n. 18.457.218/0001-35, firmado em 25/11/2016.

Base Legal: Lei Federal n. 8.666/1993 e Lei Federal n. 10.520/2002. Vigência: de 01/01/2017 a 31/12/2017. Valor R$1.381.887,12. Publicado na íntegra no link:
www.cides.com.br

Publicado por:
Nayane Santos
Código Identificador:2742CD82

SETOR ADMINISTRATIVO, CONTRATOS E CONVÊNIOS CIDES - EXTRATO DO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 222/2014 FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE MONTE CARMELO E A CONSTRUTORA REMO LTDA. ANO 2017.

Quinto termo aditivo ao contrato n. 222/2014 firmado entre a Co[illegible]rutora REMO Ltda., inscrita no CNPJ sob n.18.225.557/0001-96 [illegible]unicípio de Monte Carmelo - MG, inscrito no CNPJ sob o n. [illegible]93.103/0001-78, firmado em 25/11/2016. Base Legal: Lei Federal n. 8.666/1993 e Lei Federal n. 10.520/2002. Vigência: de 01/11/2017 a 31/12/2017. Valor R$598.767,84. Publicado na íntegra no link: www.cides.com.br

Publicado por:
Nayane Santos
Código Identificador:5004AF2C

SETOR ADMINISTRATIVO, CONTRATOS E CONVÊNIOS CIDES - EXTRATO DO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 255/2014 FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE DE MINAS E A CONSTRUTORA REMO LTDA.– ANO 2017

Quarto termo aditivo ao contrato n. 255/2014 firmado entre a Construtora REMO Ltda., inscrita no CNPJ sob n.18.225.557/0001-96 e o município de Monte Alegre - MG, inscrito no CNPJ sob o n. 18.431.155/0001-48, firmado em 25/11/2016. Base Legal: Lei Federal n. 8.666/1993 e Lei Federal n. 10.520/2002. Vigência: de 01/01/2017 a 31/12/2017. Valor R$ 199.853,52. Publicado na íntegra no link: www.cides.com.br

Publicado por:
Nayane Santos
Código Identificador:2B3370AA

SETOR ADMINISTRATIVO, CONTRATOS E CONVÊNIOS CIDES - EXTRATO DO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 342/2014 FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE PRATA E A CONSTRUTORA REMO LTDA.– ANO 2017.

Quarto termo aditivo ao contrato n. 342/2014 firmado entre a Construtora REMO Ltda., inscrita no CNPJ sob n.18.225.557/0001-96 e o município de Prata - MG, inscrito no CNPJ sob o n. 18.260.505/0001-50, firmado em 25/11/2016. Base Legal: Lei Federal n. 8.666/1993 e Lei Federal n. 10.520/2002. Vigência: de 01/01/2017 a 31/12/2017. Valor R$ 300.264,72. Publicado na íntegra no link: www.cides.com.br

Publicado por:
Nayane Santos
Código Identificador:FC773003

SETOR ADMINISTRATIVO, CONTRATOS E CONVÊNIOS CIDES - EXTRATO DO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N. 170/2014 FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE SANTA VITÓRIA E A CONSTRUTORA REMO LTDA.– ANO 2017.

Quarto termo aditivo ao contrato n. 170/2014 firmado entre a Construtora REMO Ltda., inscrita no CNPJ sob n.18.225.557/0001-96 e o município de Santa Vitória - MG, inscrito no CNPJ sob o n. 18.457.226/0001-81, firmado em 25/11/2016. Base Legal: Lei Federal n. 8.666/1993 e Lei Federal n. 10.520/2002. Vigência: de 01/01/2017 a 31/12/2017. Valor R$ 283.969,92. Publicado na íntegra no link: www.cides.com.br

Publicado por:
Nayane Santos
Código Identificador:EE34B4F8

SETOR DE LICITAÇÕES
CIS/AMVAP- PROCESSO 28/2016- TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO- Processo nº 28/2016-Pregão Presencial 17/2016-
Confirmada a legalidade do processo licitatório acima discriminado e a manutenção da necessidade e conveniência por parte do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Microrregião do Vale do Paranaíba – CIS/AMVAP em contratar os serviços, HOMOLOGO o processo acima discriminado para que produza os efeitos jurídicos e legais, para a realização de Colonoscopia simples, Colonoscopia Diagnóstica e Colonoscopia Terapeutica à empresa IGEP- Instituto de Gastroenterologia, Endoscopia e Proctologia Ltda, CNPJ 03.941.068/0001-63, situada na Av. Getúlio Vargas, n.º 689, Centro-Uberlândia-MG, valor de R$ 235,00 (duzentos e trinta e cinco reais) cada Colonoscopia simples, R$ 305,00 (trezentos e cinco reais) cada Colonoscopia Diagnóstica e R$ 312,00 (trezentos e doze reais) cada Colonoscopia Terapeutica.Ciência aos interessados, observadas as prescrições legais pertinentes.Uberlândia-MG, 28 de novembro de 2016.

LYCURGO RAFAEL FARANI-
Presidente do CIS/AMVAP

Publicado por:
Rosângela Celia Lopes
Código Identificador:E223CEBC

ESTADO DE MINAS GERAIS
CÂMARA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS

SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES
CONCORRÊNCIA Nº 02/2016 ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PARÁ DE MINAS, EM 28 DE NOVEMBRO DE 2016

A Comissão Permanente de Licitação da Câmara Municipal de Pará de Minas reuniu-se no dia 28 de novembro de 2016, às 9 horas, na sala de licitações nº 3-8, localizada na sede da Câmara, situada na av.

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 156/2014, QUE TEM POR OBJETO ALTERAÇÃO DAS CLÁUSULAS 2.1 E 2.3 DO CONTRATO ORIGINAL, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE ITUIUTABA E A CONSTRUTORA REMO LTDA.

Pelo presente instrumento o **MUNICÍPIO DE ITUIUTABA**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o n° 18.457.218/0001-35, com sede à Praça Cônego, s/nº, Bairro Centro, Município de Ituiutaba, Estado de Minas Gerais, neste ato representado por de seu Prefeito Luiz Pedro Correa do Carmo, doravante denominado **CONTRATANTE**; e a empresa Construtora Remo Ltda., estabelecida à Avenida Francisco Sales, nº 1.838, 1º Andar, Bairro São Lucas, Belo Horizonte-MG, CNPJ nº 18.225.557/0001-96, pelo seu representante infra-assinado Sr. Sérgio Mohallem, CPF nº 102.478.906-34, RG nº 6.683/D CREA, doravante denominada **CONTRATADA**, considerando o resultado do **Processo Licitatório nº 04/2014 - Pregão nº 01/2014**, firmam o presente termo aditivo ao contrato, obedecido às disposições da Lei nº 8.666/93, suas alterações posteriores e as condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO DO TERMO ADITIVO

1.1. Constitui objeto do presente termo aditivo a alteração das cláusulas 2.1 e 2.3 do contrato original, conforme justificativa anexa, passando assim a vigorar com a seguinte redação:

"2.1. O presente contrato tem o valor global de **R$ 1.262.336,94 (Um milhão, duzentos e sessenta e dois mil, trezentos e trinta e seis reais e noventa e quatro centavos)**, pelo período de 12 (doze) meses, consubstanciando-se em:

a) 03 (três) parcelas iguais e mensais no valor de **R$ 103.076,73 (Cento e três mil setenta e seis reais e setenta e três centavos)**, referente à prestação dos serviços dos meses de janeiro a março de 2016; e

b) 09 (nove) parcelas iguais e mensais no valor de **R$ 105.900,75 (Cento e cinco mil, novecentos reais e setenta e cinco centavos)**, referente à prestação dos serviços dos meses de abril a dezembro de 2016."

"2.3. Para fins de apuração dos valores estabelecidos no item 2.1 desta Cláusula, o valor a ser pago por Ponto de Iluminação Pública será de **R$ 6,57(Seis reais e cinquenta e sete centavos) para os meses de janeiro a março de 2016** e de **R$ 6,75 (seis reais e setenta e cinco centavos) para os meses de abril a dezembro de 2016,** considerando que o município de **Ituiutaba** possui, para fins de pagamento, o quantitativo total de **15.689 (Quinze mil seiscentos e oitenta e nove),** de Pontos de Iluminação Pública, sendo vedado qualquer tipo de cobrança retroativa relativa ao aumento de quantitativo ocorrido no ano de 2015."

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS DEMAIS DISPOSIÇÕES

VISTO JURÍDICO

000758

JUSTIFICATIVA DE ADITAMENTO CONTRATUAL

Processo Licitatório nº: 04/2014 - **Pregão nº:** 01/2014

Contrato Administrativo nº: 156/2014

1) DOS FATOS:

Na data de 04 de janeiro de 2016 foi protocolada junto ao CIDES uma solicitação encaminhada pela Construtora Remo Ltda. (anexa) a qual se pode extrair as seguintes informações:

> → *Início da vigência dos efeitos do art. 1º da Lei Federal nº 13.161/2015, artigo este que versa sobre a majoração de 2,00% (dois por cento) para 4,50% (quatro vírgula cinquenta por cento) da contribuição previdenciária devida sobre o faturamento da empresa, em virtude da inclusão do art. 7º-A na Lei Federal nº 12.546/2011;*
>
> → *Solicita, diante da alteração normativa, a revisão dos preços contratados junto aos municípios com o intuito de restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro originalmente contratado, nos termos do art. 65, §5º, da Lei Federal nº 8.666/1993 e, ainda, cita o art. 65, inciso II, do mesmo diploma legal para reforçar o pedido; e*
>
> → *Requer o deferimento da revisão dos preços contratados constantes do Processo Licitatório nº 04/2014 – Pregão Presencial nº 01/2014, com a aplicação do percentual de 2,83% (dois vírgula oitenta e três por cento), conforme condições previstas no contrato e diante da modificação legal em tela, de forma que a revisão deverá ser aplicada em todos os faturamentos realizados a partir de 1º de dezembro de 2015.*

Ato contínuo, após o recebimento da solicitação, o então Presidente do CIDES, na data de 04 de janeiro de 2016, encaminhou resposta à solicitação (anexa), da qual podemos destacar:

> → *Solicitação de comprovação quanto ao formato da contribuição previdenciária efetuada pela Construtora Remo Ltda. com a apresentação dos documentos fiscais pertinentes;*
>
> → *Comprovação formal dos impactos causados pela nova legislação para o atendimento aos dispositivos do art. 65, § 5º, da Lei Federal nº 8.666/1993, com a apresentação de memória de cálculo e de planilha de composição de custos; e*

VISTO
000755
JURÍDICO

- Analisando também o art. 7º-A da mesma Lei Federal nº 12.546/2011 e considerando que a Construtora Remo Ltda. realiza seus recolhimentos previdenciários com base na receita bruta arrecadada (vide documentação da Receita Federal apresentada), comprova-se que houve a majoração da alíquota de 2,00% para 4,50% para o grupo de empresas em que a empreiteira está enquadrada (art. 7º-A c/c art. 7º, inciso IV, da Lei Federal nº 12.546/2011);

- Com vistas à manutenção do equilíbrio contratual previsto no item 3.6.5 da Cláusula Terceira do Contrato Administrativo nº 156/2014 firmado entre o município de Ituiutaba e a Construtora Remo Ltda. e também para o pleno atendimento ao art. 65, inciso II, alínea "d" c/c §5º do referido artigo e da Lei Federal nº 8.666/1993, faz-se pertinente e justa a alteração do valor contratado em virtude dos fatos ocorridos, utilizando-se o percentual de 2,83% demonstrado em planilha pela empreiteira;

- Diante das alterações postas com a incidência da nova alíquota, o valor unitário do Ponto de Iluminação Pública passará a ser de **R$ 6,75 (seis reais e setenta e cinco centavos);** e

- A aplicação do percentual de reajuste de 2,83% terá efeitos, conforme acordado expressamente com Construtora Remo Ltda. (documento anexo), **a partir de 1º de abril de 2016.**

Ituiutaba, 31 de março de 2016.

Luiz Pedro Correa do Carmo
Prefeito Municipal

000761

- Se por ventura Murilo achar isso estou aqui. Da mesma forma que isso tem de ocorrer (Wallace perder a braçadeira), ele o fará. As críticas devem ser construtivas. Pessoalmente, estou calejado, por que o time não vai ser escalado de fora para dentro, porque aí não necessita estarmos aqui todos os dias - disse Rodrigo Caetano.

PREFEITURA DE ITUIUTABA – EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 156/2014 – CONTRATADA: CONSTRUTORA REMO LTDA. OBJETO: Ficam alteradas as cláusulas 2.1 e 2.3 do contrato original, conforme justificativa anexa ao termo em epígrafe.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA - Secretaria Municipal de Fazenda, Administração e Recursos Humanos - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - COMUNICA que se encontra disponível o seguinté procedimento de acordo com Lei 8.666/1993 e Lei nº 10.520/2002 e Lei Orgânica do Município:

RESULTADO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO

– Foi autorizado a título precário, conforme Lei Orgânica do Município (Art. 15§ 3º) o uso do espaço público para empresa REPUBLICA PUB LTDA - CNPJ: 12.929.174/0001-12 para **EXPLORAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE SHOW ARTISTICO** no Parque de Eventos Juscelino Kubistchek de Oliveira pelo valor de R$-4.620,00 (quatro mil seiscentos vinte reais), conforme o Processo Administrativo nº 3760/2016, no dia 23/julho/2016.

OBSERVACOES

Informações: licitação@ituiutaba.mg.gov.br. Prefeitura Municipal de Ituiutaba em 28 de abril de 2016 – Sandro Batista Salomão – Diretor do Departamento de Administração/ Secretaria Municipal de Fazenda, Administração e Recursos Humanos.

LEILÃO PRESENCIAL E "ON-LINE" DE CASA - ITUIUTABA/MG
Auditório Freitas - Praça da Liberdade, 130 - 16º andar - Liberdade - São Paulo/SP

FREITAS

Inscrito na JUCESP sob nº 316, faz saber, através do presente Edital, que devidamente autorizado **Ltda.**, promoverá a venda em Leilão (1º ou 2º) do imóvel abaixo descrito, nas datas, hora e local ização do imóvel: **Ituiutaba-MG.** Centro. Rua 28, nº 1.567. **Casa.** Áreas totais: terr. 144,00m² e . Obs.: Ocupada. (AF). **1º Leilão: 16/05/2016, às 10h. Lance mínimo:** R$ 67.229,99. **2º Leilão:** 0,00 (caso não seja arrematado no 1º leilão). **Condição de pagamento:** à vista, mais comissão de Interessado deverá efetuar o cadastramento prévio perante o Leiloeiro, com até 1 hora de es - tel.: (11) 3117-1001. Os interessados devem consultar as condições de pagamento e venda dos com.br e www.freitasleiloeiro.com.br

Juliano Silva Souza
Pregoeiro

CARTÓRIO DO REGISTRO DE PROTESTO

Tabelião – *Lucas José de Lima*
Tabelião Substituto – *Bel. Clóvis Queiroz de Lima*
Escrevente Autorizado – *Bel. José Carlos Marques*
Av. Onze, nº. 1162 – Centro – Fone: (34)3261-1092 – Caixa Postal –11
CEP – 38300-142 – ITUIUTABA – MINAS GERAIS

EDITAL DE PROTESTO

Eu, Clóvis Queiroz de Lima, Tabelião Substituto do Cartório do Registro de Protesto desta cidade e Comarca de Ituiutaba, Estado de Minas Gerais, na forma da Lei etc.

FAZ SABER a todos quanto ao presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, que foi(ram) apresentado(s) neste Cartório para ser(em) devidamente apontado(s) e protestado(s) por falta de aceite/pagamento, o(s) título(s) seguinte(s):

001) IZABEL RODRIGUES DE FREITAS, RUA RENATO AZEREDO, 413, GURINHATA - Apontamento nº 16/225536 de 14/04/2016.

002) ANDRE DAMASCENO FRATARI, RUA VINTE E QUATRO, N.1781, ITUIUTABA - Apontamento nº 16/225675 de 18/04/2016.

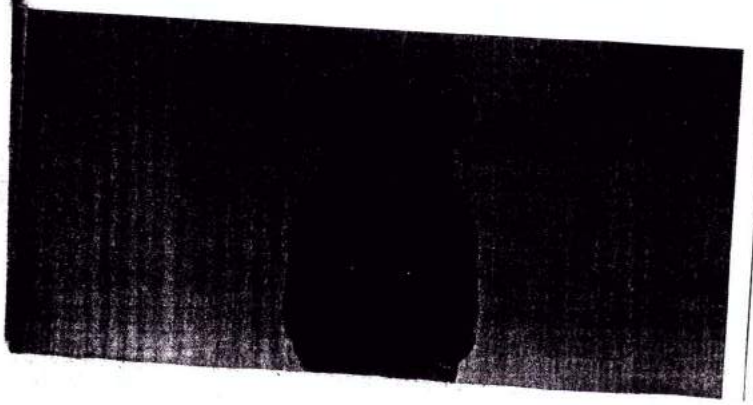
003) MARIA SUZETE DE LIMA SOARES , RUA ALVARENGA PEIXOTO N.1265, ITUIUTABA - Apontamento nº 16/225858 de 26/04/2016.

Ituiutaba, 28 de abril de 2016.

Clóvis Queiroz de Lima
Tabelião Substituto

Fica intimado a aceitar/pagar ou apresentar os motivos por que não o faz, dentro de três (03) dias úteis a partir da data de publicação deste. Na falta do pagamento, fica notificado do competente PROTESTO. Lei n. 9.492 de 10/09/1997. Horário de Funcionamento deste Tabelionato = das 09:00hs às 12:00hs / das 13:00hs às 17:00hs.

CARTÓRIO DO REGISTRO DE PROTESTO
Bel. Clóvis Queiroz de Lima - Tabelião Substituto





pocalóricas para perdas de
obesos mórbidos), dietas hi-
um, para o seu controle), outras causas que também po-
mesmo a associação de vários hipotensores e não só de
uso contínuo de medicamentos hipotensores orais e até
rá com uma pressão arterial elevada, sendo necessário o
blemas de colesterol e triglicérides, diabetes, que culmina-
nam por desenvolverem uma obesidade, sedentarismo, pro-
peso muito restritivas e de
destaque principalmente as que reduzem o estômago nos

00076

CEMIG
Companhia Energética de Minas Gerais

CELMINAS Ltda.

RUA MARIA QUITERIA 163
MARTA HELENA
38402-034 - UBERABA - MG

Nossa Referência : -
Sua Referência :
Assunto : Certificado de Registro Cadastral - CRC

Data : 22/01/2014

Prezados Senhores,

Anexo, estamos encaminhando o Certificado de Registro Cadastral - CRC, emitido em obediência ao disposto no art. 36 da Lei 8666, de 21/06/1993.

Informamos que é de inteira responsabilidade do fornecedor manter seus dados e documentos atualizados, bem como providenciar a renovação do cadastro, conforme instruções e formulários disponíveis no endereço www.cemig.com.br; Portal de Compras; Cadastro.

Atenciosamente,

Ivanilson Alencar Maciel

Operação/Restabelecimento do sistema elétrico;
Inspeção de unidades consumidoras;
Inspeção de Redes aéreas rurais e urbanas.
Construção, extensão, reforma e melhoramentos de obras civis em Subestações da Distribuição;
Construção, extensão, reforma e melhoramentos de obras civis em Rede de Distribuição Subterrânea;
Construção e extensão, reforma e melhoramentos de Montagens Eletromecânicas em Rede de Distribuição Subterrânea;
Manutenção de obras civis em Rede de Distribuição Subterrânea;
Manutenção de obras civis em Subestações da Distribuição;
Manutenção de montagens eletromecânicas em Rede de Distribuição Subterrânea;
Manutenção de montagens eletromecânicas em Subestações da Distribuição;
Limpeza de Utilidades;
Montagem e desmontagem de enfeites de Natal de Luz;
Limpeza de faixa e aceiro
Serviços em Tele – Medição e Tele – Controle de Equipamentos

Parágrafo Primeiro Os preços dos serviços ora contratados tem como base a US de RDA, que corresponde à unidade de valor dos serviços especializados necessários para instalação completa de um poste em Rede de Distribuição Aérea equipado, incluindo-se todos os custos ligados a essa execução, de responsabilidade da empreiteira, que serão pagos de acordo com a medição dos serviços.

Parágrafo Segundo Havendo paralisação na execução dos serviços, por fato ou omissão de responsabilidade da **CONTRATADA**, não será liberado o pagamento até que esta volte a executar os serviços. Nesse caso, a **CONTRATANTE** poderá determinar a conclusão dos serviços por meio de mão-de-obra própria ou de terceiros, repassando os custos adicionais à **CONTRATADA**.

Parágrafo Terceiro As faturas/notas fiscais deverão ser emitidas com a expressa indicação do número do **CONTRATO**, a descrição do evento a que se referem, local da efetiva prestação dos serviços, destaque dos impostos incidentes e eventuais deduções e ou retenções legais, e apresentadas impreterivelmente **até o 25º (vigésimo quinto) dia** do mês da execução dos serviços, juntamente com os documentos que comprovem os recolhimentos dos encargos sociais e tributários legalmente exigidos, conforme relação de documentos a serem obrigatoriamente apresentados para liberação dos pagamentos, sob pena de não liberação dos pagamentos. Se por culpa da **CONTRATADA**, a fatura não for apresentada até a data limite, a mesma deverá arcar com os ônus previdenciários e sociais incidentes sobre ela.

Parágrafo Quarto O(s) preço(s) referido(s) no "caput" desta Cláusula inclui(em) todos os custos diretos e indiretos necessários à completa e perfeita execução dos serviços, tais como as despesas com mão-de-obra e os encargos de natureza trabalhista, previdenciária, fiscal e de seguros, tributos, inclusive o diferencial do ICMS de origem, nos casos de fornecimentos de materiais oriundos de outro estado que não Minas Gerais, e contribuições parafiscais, assim como o lucro, razão pela qual nenhum outro valor será devido pela **CONTRATANTE** em decorrência da execução dos serviços contratados.

Parágrafo Primeiro: A garantia referida no "caput" desta Cláusula deverá ser atualizada sempre que houver alteração no valor contratual, bem como quando da aplicação do reajuste previsto na Cláusula DO REAJUSTE, de maneira que corresponda sempre a 5% (cinco por cento) do valor global do **CONTRATO**, obrigando-se a **CONTRATADA** a tomar todas as providências, as suas exclusivas expensas, para assegurar o cumprimento desta obrigação, tempestivamente.

Parágrafo Segundo O prazo de validade da garantia de que trata essa cláusula será contado a partir da data de início da vigência do Contrato, especificado em sua Cláusula Quarta, e deverá estender-se por mais 90 (noventa) dias após a data da conclusão dos serviços.

Parágrafo Terceiro A garantia referida no "caput" desta Cláusula deverá ser entregue diretamente ao representante da CONTRATANTE, Gerente da **Gerência de Coordenação da Gestão da Distribuição – CD/CG**, ou por empregado devidamente designado pelo mesmo, no seguinte endereço:

GERÊNCIA DE COORDENAÇÃO DA GESTÃO DA DISTRIBUIÇÃO – CD/CG
AVENIDA BARBACENA, Nº. 1200 – SA/11º/B1SANTO AGOSTINHO.
CEP: 30190-131 – BELO HORIZONTE - MG

Parágrafo Terceiro A garantia quando apresentada em dinheiro, será atualizada monetariamente pelo IPCA-IBGE.

DO REAJUSTE

CLÁUSULA SÉTIMA

Os preços dos serviços, expressos no "caput" da Cláusula Quinta, poderão ser reajustados, anualmente, para mais ou para menos, limitado à variação obtida por meio do emprego da fórmula paramétrica abaixo, desde que solicitados, por escrito, com antecedência mínima de 45 (quarenta e cinco) dias do início de sua vigência, pela **CONTRATADA**. Para o primeiro reajuste o prazo de 12 (doze) meses será contado da data de apresentação da proposta. Para os demais reajustes o prazo de 12 (doze) meses será contado da data de vigência do último reajuste.

FÓRMULA PARAMÉTRICA DE SERVIÇOS DE RDA

$$I = 1 + ((0{,}61 \times ((M-M0) / M0) + 0{,}11 \times ((C-C0)/C0) + 0{,}28 \times ((E-E0)/E0))$$

a) LEGENDA

I Índice de Reajuste

M Índice de mão-de-obra do segundo mês anterior ao de aniversário da Proposta Comercial ou da última repactuação, tendo como base o último reajuste.

M0 Índice de mão-de-obra do segundo mês anterior ao de apresentação da proposta comercial ou da última repactuação, tendo como base o último reajuste.

C Índice de Bens Intermediários – Combustíveis e Lubrificantes do segundo mês anterior ao de aniversário da Proposta Comercial ou da última repactuação, tendo como base o último reajuste.

C0 Índice de Bens Intermediários – Combustíveis e Lubrificantes do segundo mês anterior ao de apresentação da proposta comercial ou da última repactuação, tendo como base o último reajuste.

E Índice de Bens Finais – Bens de Investimento do segundo mês anterior ao de aniversário da Proposta Comercial ou da última repactuação, tendo como base o último reajuste.

E0 Índice de Bens Finais – Bens de Investimento do segundo mês anterior ao de apresentação da proposta comercial ou da última repactuação, tendo como base o último reajuste.

1.3.2 Suspender qualquer trabalho ou aplicação de material que não se enquadre nas especificações e padrões fornecidos pela **CONTRATANTE** e exigidos no contrato;

1.4 Decidir, com o representante geral da **CONTRATADA**, em caso de necessidade, as alterações na ordem de seqüência dos trabalhos, as quais forem julgadas convenientes ou necessárias.

1.5 Caso a **CONTRATANTE** entenda ser necessário o exame de quaisquer documentos, deverá notificar a **CONTRATADA** para que apresente tais documentos no prazo máximo de 03 (três) dias;

1.6 Assegurar o acesso dos empregados da **CONTRATADA** em suas dependências, nos locais de realização dos serviços.

1.7 Orientar previamente os Responsáveis Técnicos da **CONTRATADA** sob a correta execução dos serviços;

1.8 Orientar previamente os Responsáveis Técnicos da **CONTRATADA**, em relação ao correto armazenamento e acondicionamento de materiais, equipamentos e resíduos;

1.9 Apresentar a programação de trabalho à **CONTRATADA**;

1.10 Informar, por escrito, à **CONTRATADA**, e por meio de seu supervisor, eventuais irregularidades existentes na prestação dos serviços;

1.11 Decidir, com o representante geral da **CONTRATADA**, em caso de necessidade, as alterações, as quais forem julgadas convenientes ou necessárias para uma boa conservação dos materiais e ambiente;

1.12 Solicitar à **CONTRATADA** a organização adequada de qualquer material, equipamento ou resíduo cujo armazenamento considere prejudicial à sua boa conservação ou ao ambiente;

1.13 Fornecer, em meio físico ou digital, à **CONTRATADA** cópia dos documentos e instruções referenciadas neste instrumento e seus anexos.

2. Além das demais obrigações previstas no **CONTRATO** e nas Especificações Técnicas, compete à **CONTRATADA**:

2.1 Executar os serviços contratados dentro dos padrões de qualidade, quantidade e segurança, exigidos, em estrita observância às condições definidas no **CONTRATO** e de acordo com as instruções recebidas da **CONTRATANTE**, por meio de profissionais legalmente habilitados, treinados em quantidade compatível com os serviços, assegurando que os trabalhos sejam realizados segundo a melhor técnica aplicável, dentro dos prazos estipulados para cada serviço, observando a programação de serviços elaborada pela **CONTRATANTE** e suas eventuais alterações;

2.2 Arcar com os custos decorrentes de material, mão-de-obra, transportes e outros, nos casos de serviços executados/recebidos que venham a ser objeto de desligamentos por erro comprovado de execução, e que se torne imperativo o seu restabelecimento por parte da **CONTRATANTE**;

2.3 Reparar ou refazer, exclusivamente às suas expensas, os serviços inadequadamente executados, sanando todos os problemas dentro dos prazos estipulados pela **CONTRATANTE**;

2.4 Informar à **CONTRATANTE**, em 24 (vinte e quatro) horas, após o recebimento da notificação de qualquer reclamação trabalhista ajuizada por seus empregados, decorrentes de serviços que seja objeto deste **CONTRATO**.

2.5 A **CONTRATADA** autoriza expressamente a **CONTRATANTE** a deduzir dos pagamentos mensais, ou a cobrar da forma que melhor lhe convier, todos os custos por ela incorridos em ações judiciais propostas por empregados da **CONTRATADA**, incluindo honorários advocatícios, custas e emolumentos.

2.6 Empregar pessoal em número e qualificação compatíveis com a perfeita execução dos serviços, mantendo-os uniformizados, portando credenciais e os Equipamentos de Proteção Individual - EPI necessários, conforme definido na "NR-6 – Equipamentos de Proteção Individual - Portaria n.º 3.214, de 08 de junho de 1978", devendo inclusive recompor, sem ônus para a **CONTRATANTE**, o seu quadro de empregados sempre que necessário;

2.22 Responsabilizar-se pelo transporte de acesso e circulação do seu pessoal nas áreas de serviços, assumindo integralmente os custos decorrentes do fornecimento de vale-transporte, tornado obrigatório pela Lei n.º 7.619/87;

2.23 Fornecer alimentação aos seus empregados alocados aos serviços contratados, ainda que decorrentes de acordo ou convenção coletiva e concessão à **CONTRATADA**, assumindo integralmente seus custos.

2.24 Fornecer para equipes as pesadas condições sanitárias e de higiene nos canteiros de obras e nos pontos de trabalho, por meio de banheiros químicos e demais itens de higiene necessários, assumindo integralmente os custos de aquisição, transporte e destinação final dos resíduos nas obras de grande porte ou quando solicitado pela **CONTRATANTE**;

2.25 Não aliciar empregados da **CONTRATANTE** ou de outras empresas a serviço da **CONTRATANTE**.

2.26 Não reduzir o número de turmas, nem o número de seus componentes, sem autorização prévia da **CONTRATANTE**. Em caso de substituição de pessoal, deverá remeter imediatamente a **CONTRATANTE** a relação dos substituintes, os quais deverão ser, pelo menos, de igual categoria dos substituídos.

2.27 Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias para permitir que a **CONTRATANTE** fiscalize, periodicamente, a execução dos serviços contratados, bem como os materiais e equipamentos neles empregados.

2.28 Designar, um ou mais engenheiro responsável técnico pelos serviços, de acordo com o previsto na qualificação técnica do cadastro, devendo o mesmo preencher as Anotações de Responsabilidade Técnica – ART do CREA, de acordo com as atribuições exercidas e previstas neste **CONTRATO**, o qual prestará toda a assistência técnica e administrativa necessária ao andamento conveniente dos trabalhos.

2.29 Registrar no CREA-MG, por sua conta e responsabilidade, os contratos celebrados com a **CONTRATANTE**, excetuando-se os relativos aos serviços da Restituição Aerofotogramétrica, de acordo com o disposto na Lei 6.496, de 07.12.77 e Resolução 425, de 18/12/98, do CONFEA.

2.29.1 A comprovação perante a **CONTRATANTE** do registro do contrato no CREA-MG é condição necessária à liberação de qualquer pagamento devido à **CONTRATADA**.

2.30 Cumprir os princípios éticos de conduta profissional contidos na "Declaração de Princípios Éticos e Código de Conduta Profissional da **CONTRATANTE**".

2.31 Manter rigoroso controle da jornada de trabalho de seus empregados, respeitando sempre o limite legal, bem como os intervalos interjornada e intrajornada, previstos nos termos da legislação vigente;

2.32 Cumprir fielmente, quando aplicáveis aos serviços, as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT

2.33 Manter confidencialidade dos dados e informações, reservando exclusivamente à **CONTRATANTE** o direito de utilização e divulgação dos trabalhos elaborados;

DOS IMPOSTOS E ENCARGOS

CLÁUSULA DÉCIMA

1. Todos os tributos e encargos de natureza fiscal e tributária que incidam ou venham a incidir sobre os serviços objeto do **CONTRATO**, serão de exclusiva responsabilidade da **CONTRATADA**.

2. A **CONTRATADA** promoverá as diligências necessárias e procederá aos recolhimentos e pagamentos de tais tributos e contribuições nos prazos legais. Caso a **CONTRATANTE** tenha que realizar algum procedimento dessa natureza, promoverá o respectivo reembolso, a ela devido, em qualquer pagamento a ser feito à **CONTRATADA**.

perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, conforme determinado em processo administrativo próprio.

1.1. A multa referida no item 1, letras "b" e "c" será descontada de qualquer fatura ou crédito existente na **CONTRATANTE** em favor da **CONTRATADA** ou cobrada judicialmente.

1.2. Sem prejuízo do disposto acima, na hipótese de descumprimento da obrigação específica, citada na Cláusula Sétima, a **CONTRATANTE** poderá reter integralmente o valor da garantia contratual nos pagamentos devidos à **CONTRATADA.**

1.3. A penalidade da Declaração de inidoneidade para contratar com a Administração Pública é de competência do Sr. Secretário de Estado de Planejamento e Gestão do Estado de Minas Gerais, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 02 (dois) anos da aplicação da sanção.

2. Caracterizado o inadimplemento pela **CONTRATANTE**, poderá a **CONTRATADA** rescindir o **CONTRATO**, através de procedimento judicial próprio, incorrendo a **CONTRATANTE**, neste caso, em multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total dos serviços.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA

Constitui causa de rescisão do presente **CONTRATO** a determinação judicial ou administrativa que impeça ou inviabilize a prestação dos serviços.

PAGAMENTO DE MULTAS E PENALIDADES

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA

Fica desde já ajustado que todos e quaisquer valores que vierem a ser imputados à **CONTRATADA** a título de multas ou penalidades em decorrência da execução dos serviços, bem como qualquer obrigação definida neste Contrato como de sua responsabilidade, que por eventual determinação judicial ou administrativa venha a ser paga pela **CONTRATANTE**, revestem-se das características de liquidez e certeza, para efeitos de execução judicial, nos termos do art. 586 do CPC.

Parágrafo Primeiro: Para assegurar o cumprimento de obrigações definidas neste Contrato como de responsabilidade da **CONTRATADA**, a **CONTRATANTE** poderá reter parcelas de pagamentos contratuais ou eventuais créditos de sua titularidade, mediante simples notificação escrita a **CONTRATADA.**

Parágrafo Segundo: As multas e penalidades previstas neste Contrato não têm caráter compensatório, poderão ser aplicadas cumulativamente sendo que o seu pagamento não exime a **CONTRATADA** quanto à responsabilidade pela reparação de eventuais danos, perdas ou prejuízos causados à **CONTRATANTE** por atos ou omissões de sua responsabilidade sem prejuízo da aplicação das demais penalidades previstas neste instrumento e seus anexos.

Parágrafo Terceiro: Qualquer valor decorrente das penalidades previstas neste **CONTRATO**, poderá ser descontado dos pagamentos devidos à **CONTRATADA**, ou cobrado na forma que mais convier à **CONTRATANTE**.

DAS MULTAS E NÃO CONFORMIDADES

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA

Serão aplicadas à **CONTRATADA** as multas referentes às falhas e não conformidades de graus leve, grave e gravíssimo, verificando os seguintes aspectos:

1.2.9 No caso do **ISPE** persistir inferior a 80% (oitenta por cento), por um período de 03 (três) meses consecutivos, a **CONTRATANTE** poderá suspender as atividades, sendo todo o prejuízo da suspensão de responsabilidade da **CONTRATADA**.

1.2.10 Caso a **CONTRATADA** não apresente **O PLANO DE AÇÃO** relativo à verificação da medição mensal do **ISPE**, inferior a 80% (oitenta por cento), ou relativo à não conformidade gravíssima ou grave também verificada mensalmente, no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da notificação emitida pela **CONTRATANTE**, esta será multada em 0,2 (zero, vírgula duas) US para cada dia de atraso a ser glosada na primeira fatura posterior.

1.2.11 Na ocorrência de acidentes, e, após a sua investigação, se for verificada como causa uma ou mais ações erradas gravíssimas ou graves será aplicado à **CONTRATADA** uma multa de 05 (cinco) US do valor do contrato, para cada ação errada gravíssima ou grave, a ser paga no acerto da primeira fatura posterior à conclusão do relatório do acidente, em substituição à multa de 1,2 (uma, vírgula duas) vezes o valor da US, para gravíssima e 01 (uma) US para grave. Caso a ação errada que gerou o acidente seja caracterizada como reincidente, valerá como multa a penalidade de maior valor entre a descrita neste parágrafo ou 2 %, 4% ou 6% de multa sobre o faturamento.

1.2.12 Neste caso, não será aplicada a regra do fator multiplicador constante neste contrato.

1.2.13 Deverá ser elaborado e executado pela **CONTRATADA** um plano de ação para tratar das ações da investigação do acidente.

NOTA: O plano de ação terminará na data colocada para execução da última ação contida neste.

1.2.14 O prazo de execução das ações advindas do plano de ação seja este motivado por acidentes ou por inspeções regulares, deverá estar limitado ao período contratual.

1.2.15 Para toda não conformidade leve (ação errada leve) apontada pelos agentes de inspeção da **CONTRATANTE**, a **CONTRATADA** deverá desenvolver ações de correção e bloqueio das causas, mantendo toda documentação para fins de fiscalização.

1.2.16 Pelo não cumprimento do plano de ação, seja por ação errada identificada em inspeções regulares, por ISPE superior a 80% (oitenta por cento) ou decorrentes de acidentes, a **CONTRATADA** será multada no valor de 10 (dez) US, a ser pago no acerto da primeira fatura posterior ao fim do prazo de conclusão do plano de ação e nas faturas dos meses subseqüentes, até que este seja cumprido.

1.2.17 A aplicação das multas acima não exime a responsabilidade da **CONTRATADA** por todos e quaisquer danos provocados diretamente à **CONTRATANTE** ou a terceiros por acidentes na execução do Contrato.

1.3 O laudo de inspeção do guindauto deverá estar no veículo devidamente preenchido, assinado e datado pelo responsável técnico que realizou inspeção. A ausência deste documento devidamente chancelado e/ou vencido implicará em multa de 0,2 (zero, vírgula duas) US para cada dia de atraso até a solução da não conformidade, a ser glosada na fatura imediatamente posterior à verificação.

1.4 O não envio do "Quadro estatístico de empreiteira" nas datas acertadas implicará na retenção imediata da fatura do mês subseqüente.

NOTA: As especificações e não conformidades relativas à segurança no trabalho encontram-se discriminadas no Anexo V.

2 QUALIDADE

NOTA: As especificações e não conformidades relativas aos índices de qualidade encontram-se discriminadas no Anexo XVIII.

2.1 Quanto ao Índice de Gestão de Resíduos (IQGR)

2.1.1 Identificada uma **"não conformidade grave"** a **CONTRATADA** será multada no valor de 01 (uma) US do contrato.

2.1.2 Identificada uma **"não conformidade leve"** a **CONTRATADA** será multada em 0,02 (zero, vírgula zero dois) vez do valor de US do contrato.

2.2 Quanto ao Índice de Qualidade de Serviços de Obras (IQSO)

3.7 Caso a fiscalização da **CONTRATANTE** identifique serviços da modalidade construção, poda, manutenção energizada e desenergizada, informados pela **CONTRATADA** como concluídos e não executados, será aplicada à **CONTRATADA** multa de 05 (cinco) vezes o valor da US do contrato, sem prejuízo da abertura de processo administrativo e aplicação das demais penalidades contratuais, inclusive rescisão.

3.8 Caso a fiscalização da **CONTRATANTE** identifique improcedência no fechamento de serviços da modalidade comercial, informados pela **CONTRATADA** como não executados devido a local fechado ou endereço não localizado, será aplicada à **CONTRATADA** multa de 1,25 (uma virgula vinte e cinco vezes) o valor correspondente ao serviço a ser realizado.

3.9 Nenhuma intervenção na rede de distribuição poderá ser feita pela **CONTRATADA** sem autorização do Centro de Operação da Distribuição.

3.9.1 O descumprimento desse item pela **CONTRADADA** implicará na cobrança de multa de 05 (cinco) vezes o valor da US do contrato por ocorrência verificada e sem prejuízo da abertura de processo administrativo e aplicação das penalidades contratuais, inclusive rescisão.

3.10 Caso a **CONTRATADA** efetue cortes de energia indevidos em consumidores por sua culpa esta será multada em 05 (cinco) vezes do valor da US do contrato e responderá por todos e quaisquer danos materiais ou pessoais provenientes da execução deste corte, obrigando-se, a todo e qualquer tempo, a ressarci-los integralmente, sem prejuízo das multas e demais penalidades previstas no presente instrumento.

3.11 Caso a **CONTRATADA** efetue cortes de energia sem a anuência do consumidor, invadindo seu domicílio e/ou propriedade, bem como usar de má-conduta perante o consumidor será multada em 05 (cinco) vezes do valor da US do contrato e responderá por todos e quaisquer danos materiais ou pessoais provenientes da execução deste corte, obrigando-se, a todo e qualquer tempo, a ressarci-los integralmente, sem prejuízo das multas e demais penalidades previstas no presente instrumento.

3.12 É vetada a prestação de serviços a terceiros com veículos identificados por emblemas ou adesivos com a expressão: **"A SERVIÇO DA CEMIG"**. Caso seja evidenciado este tipo de ocorrência a **CONTRATADA** será multada em 05 (cinco) vezes o valor da US do contrato para cada ocorrência registrada.

4 OUTROS ASPECTOS

4.1 Caso a **CONTRATADA,** sem anuência da **CONTRATANTE**, não mobilize equipes pesadas em quantidade, qualificação, treinamento e equipamentos compatíveis com a perfeita execução dos serviços, será multada em 0.28 (zero, vírgula vinte e oito) US por hora, por equipe não mobilizada, considerando o mínimo 01 (uma) hora.

4.2 Caso a **CONTRATADA,** sem anuência da **CONTRATANTE**, não mobilize equipes leves (trios) ou quartetos, em quantidade, qualificação, treinamento e equipamentos compatíveis com a perfeita execução dos serviços, será multada em 0.12 (zero, vírgula doze) US por hora, por equipe não mobilizada, considerando o mínimo 01 (uma) hora.

4.3 Caso a **CONTRATADA,** sem anuência da **CONTRATANTE**, não mobilize equipes leves (duplas) em quantidade, qualificação, treinamento e equipamentos compatíveis com a perfeita execução dos serviços, será multada em 0.10 (zero, vírgula dez) US por hora, por equipe não mobilizada, considerando o mínimo 01 (uma) hora.

4.4 Caso a **CONTRATADA,** sem anuência da **CONTRATANTE**, não mobilize equipes leves (motociclistas) em quantidade, qualificação, treinamento e equipamentos compatíveis com a perfeita execução dos serviços, será multada em 0.02 (zero, vírgula zero duas) US por hora, por equipe não mobilizada, considerando o mínimo 01 (uma) hora.

4.5 Caso seja identificado algum empregado, exercendo atividade para **CONTRATANTE,** cujo nome não consta da Relação de Empregados, a **CONTRATADA** será multada em 01 (uma) US por ocorrência, além de ser bloqueada a amortização por Rotatividade durante três meses consecutivos.

4.6 Caso seja identificado algum serviço fechado em uma turma diferente da que executou, por culpa da **CONTRATADA**, esta será multada em 01 (uma) US por ocorrência.

Item		Percentual de amortização
01	Certificação de ISO 9.001	5% (cinco por cento)
02	Certificação de ISO 14.001	5% (cinco por cento)
03	Certificação de OHSAS 18.001	15% (quinze por cento)
04	Índice de Rotatividade de Pessoal menor ou igual 5%.	10% (dez por cento)
05	Índice de Rotatividade de Pessoal entre 5% e 10%.	5% (cinco por cento)
06	100 % de escolaridade, em nível médio, para supervisores e encarregados de turmas.	5% (cinco por cento)
07	100 % de escolaridade, no nível fundamental para instalador/montador, ajudantes e almoxarifes.	5% (cinco por cento)
08	Comprovação de que os gestores da Contratada, envolvidos diretamente com a prestação de serviços objeto desse contrato, estejam inscritos e cursando regularmente ou hajam concluído, curso de aperfeiçoamento em Gestão Empresarial em instituição reconhecida pelo Sistema Oficial de Ensino.	5% (cinco por cento)

4.12 O percentual total de amortização mensal das multas será obtido pela soma de todos os percentuais individuais aplicáveis à **CONTRATADA**.

4.13 É vedada a amortização de quaisquer multas no mês em que ocorrer:

a) rescisão unilateral da **CONTRATADA**;

b) mobilização da **CONTRATADA** em desacordo com o **CONTRATO** ou com acordo posterior entre as partes;

c) inexecução, por culpa exclusiva da **CONTRATADA**, de serviços planejados e solicitados pela **CONTRATANTE**;

d) obtenção, pela **CONTRATADA**, de conceito "crítico" ou "insuficiente", conforme critérios estabelecidos na Instrução 02.111 – SD/CS – 040 – Avaliação de empresas contratadas de construção, manutenção, operação e serviços comerciais da distribuição.

INDENIZAÇÕES EM AÇÕES JUDICIAIS

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA

A **CONTRATADA** obriga-se a responder por todas e quaisquer ações judiciais, reivindicações ou reclamações de seus empregados, sendo, em quaisquer circunstâncias, nesse particular, considerada como única e exclusiva empregadora e responsável por qualquer ônus que a **CONTRATANTE** venha a arcar em qualquer época, decorrente de tais ações, reivindicações ou reclamações.

Parágrafo Único Fica a **CONTRATADA** obrigada a comunicar a **CONTRATANTE** no prazo de 24 (vinte e quatro) horas após o recebimento da notificação/citação, de qualquer reclamação trabalhista ajuizada por seus empregados, decorrentes dos serviços objeto deste Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA

Caso a **CONTRATANTE** venha a ser condenada judicialmente a pagar indenizações decorrentes de ações trabalhistas ajuizadas por empregados da **CONTRATADA** relativas aos serviços objeto deste **CONTRATO**, fica a **CONTRATADA** e seus Diretores, assim designados no Contrato ou Estatuto Social respectivo, civilmente responsáveis pelo ressarcimento à **CONTRATANTE** dos gastos por esta incorridos, os quais serão descontados dos pagamentos devidos à **CONTRATADA** ou cobrados da forma que mais convier pela **CONTRATANTE**.

RESPONSABILIDADE POR DANOS E OBRIGAÇÕES NÃO CUMPRIDAS

CLÁUSULA DÉCIMA NONA

A **CONTRATADA** responderá por todos e quaisquer danos provocados diretamente à **CONTRATANTE** ou a terceiros na execução deste **CONTRATO**, decorrentes de atos ou omissões de sua responsabilidade, a qual não poderá ser excluída ou atenuada em função da fiscalização ou do acompanhamento exercido pela **CONTRATANTE**, obrigando-se, a todo e a qualquer tempo, a ressarci-los integralmente, sem prejuízo das multas e demais penalidades previstas no presente instrumento.

Parágrafo Primeiro Para os efeitos desta Cláusula, danos significam todo e qualquer ônus, despesa, custo ou obrigação que venham a ser assumidos pela **CONTRATANTE** em decorrência do não cumprimento, pela **CONTRATADA** ou de seus subcontratados, de obrigações a ele atribuídas contratualmente ou por força de disposição legal, incluindo, mas não se limitando, a pagamentos ou ressarcimentos efetuados pela **CONTRATANTE** a terceiros, multas, penalidades, emolumentos, taxas, tributos, despesas processuais, honorários advocatícios e outros.

Parágrafo Segundo Se qualquer reclamação de cliente ou de fornecedor relacionada ao ressarcimento de danos ou ao cumprimento de obrigações definidas contratualmente como de responsabilidade da **CONTRATADA** for apresentada ou chegar ao conhecimento da **CONTRATANTE**, esta notificará a **CONTRATADA** por escrito para que tome as providências necessárias à sua solução, diretamente, quando possível, o qual ficará obrigado a entregar à **CONTRATANTE** a devida comprovação do acordo, acerto, pagamento ou medida administrativa ou judicial que entender de direito, conforme o caso, no prazo que lhe for assinado. As providências administrativas ou judiciais tomadas pela **CONTRATADA** não a eximem das responsabilidades assumidas perante a **CONTRATANTE**, nos termos desta Cláusula.

Parágrafo Terceiro Fica desde já entendido que quaisquer despesas que venham a ser incorridas ou exigidas da **CONTRATANTE**, nos termos desta Cláusula, deverão ser pagas pela **CONTRATADA**, independentemente do tempo em que ocorrerem, mediante a adoção das seguintes providências, até o limite necessário ao seu pleno ressarcimento:

a) notificação escrita que a **CONTRATANTE** expedir, no prazo assinado na notificação;

b) dedução de créditos da **CONTRATADA**, pelos serviços prestados;

c) medida judicial apropriada, a critério da **CONTRATANTE**;

d) execução da garantia de fiel cumprimento do **CONTRATO**

DA CESSÃO

CLÁUSULA VIGÉSIMA

É vedado à **CONTRATADA** ceder a terceiros, ainda que parcialmente, os direitos e obrigações decorrentes deste **CONTRATO**, ressalvado o estabelecido na Cláusula da Subcontratação abaixo.

DA SUBCONTRATAÇÃO

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA

A **CONTRATADA** poderá subcontratar parte do objeto ora contratado, mediante autorização da **CONTRATANTE**, formalizada por meio de Termo de Anuência específico, sem prejuízo da integral responsabilidade da **CONTRATADA** perante a **CONTRATANTE** pelo cumprimento das obrigações previstas no presente **CONTRATO**.

Parágrafo Primeiro A subcontratação deverá obedecer os procedimentos, requisitos e competências estabelecidos na Instrução de Trabalho SD/CS-002.

Parágrafo Segundo A subcontratação não poderá, sob qualquer hipótese, ultrapassar o limite de 25% (vinte e cinco por cento) da quantidade total contratada, e não poderá exceder o prazo de 8 (oito) meses ininterruptos com o mesmo fornecedor.

Parágrafo Terceiro A **CONTRATANTE** reserva-se o direito de vetar a utilização de subcontratados por razões técnicas, jurídicas ou administrativas.

Parágrafo Quarto A **CONTRATADA** incluirá em todos os contratos que vier a celebrar com os subcontratados dispositivo que permita a **CONTRATANTE** exercer amplo acompanhamento e fiscalização da execução da parcela subcontratada, nos termos estabelecidos neste **CONTRATO**, bem como dispositivo prevendo a cessão a **CONTRATANTE** ou a terceiros por este indicados, dos respectivos Contratos celebrados pela **CONTRATADA** com os subcontratados, no caso de rescisão do presente **CONTRATO**.

Parágrafo Quinto Não haverá qualquer vinculo contratual entre a **CONTRATANTE** e os subcontratados ou seus empregados, inexistindo, por conseguinte, responsabilidade solidária ou subsidiária da **CONTRATANTE** quando a qualquer obrigação da **CONTRATADA** perante seus subcontratados, empregados ou terceiros e direitos destes subcontratados às condições de remuneração do presente **CONTRATO**.

Parágrafo Sexto Fica a **CONTRATADA** obrigada a ressarcir a **CONTRATANTE**, autorizando desde já a retenção ou compensação de valores decorrentes de obrigações fiscais, legais, trabalhistas e previdenciárias em função de qualquer reclamação, demanda ou exigência administrativa ou judicial, que vierem a ser efetivadas contra a **CONTRATANTE** pelos subcontratados, seus empregados, por terceiros a ele ligados, ou mesmo em decorrência de ações ou omissões destes, bem como de todas as despesas em que a **CONTRATANTE** vier a incorrer na promoção de sua defesa administrativa ou judicialmente, incluindo, sem limitação, depósitos em garantia, custas judiciais, despesas com a produção de provas e honorários advocatícios.

Parágrafo Sétimo Todo e qualquer valor que a **CONTRATANTE** vier a ser obrigada a pagar nos termos do Parágrafo Quinto será devidamente remunerado "pro rata die", a partir do pagamento, pelo IGP-M da Fundação Getúlio Vargas e reembolsado ou retido de qualquer pagamento devido ao **CONTRATADO**, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a partir da simples notificação do pagamento, sob pena de rescisão contratual.

DA FISCALIZAÇÃO

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA

1. Durante a vigência deste **CONTRATO**, a execução do objeto será acompanhada e fiscalizada por representante da **CONTRATANTE**, Gerente da **Gerência de Serviços de Distribuição de Uberlândia - SO/UL**, ou por empregado devidamente designado pelo mesmo, aos quais a **CONTRATADA** deverá facilitar o exercício de suas funções.
2. O representante da **CONTRATANTE**, acima indicado, será responsável por emitir a Autorização de Inicio de Serviços e o Termo de Revisão do Prazo para Execução dos Serviços, quando aplicável.
3. A presença da fiscalização da **CONTRATANTE** não elimina nem atenua as responsabilidades da **CONTRATADA** quanto à qualidade dos serviços prestados e cumprimento de suas obrigações contratuais e legais.
4. A fiscalização da **CONTRATANTE** poderá solicitar à **CONTRATADA** a substituição de qualquer material ou equipamento cujo uso considere prejudicial à boa conservação de seus pertences, equipamentos ou instalações, ou ainda, que não atendam as necessidades.

5. A fiscalização da **CONTRATANTE** poderá suspender a execução total ou parcial dos serviços quando houver riscos à segurança dos empregados da contratada e/ou terceiros.

DA NOVAÇÃO E RENÚNCIA DE DIREITOS

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA

O não exercício, pelas partes, dos direitos que lhes são atribuídos neste **CONTRATO** não será considerado novação ou renúncia.

DO VALOR DO CONTRATO

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA

Para efeitos legais, o presente **CONTRATO** tem o valor de **R$111.445.009,80 (cento e onze milhões. quatrocentos e quarenta e cinco mil e nove reais e oitenta centavos).**

DA PUBLICAÇÃO

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA

Como condição de eficácia do presente **CONTRATO**, a **CONTRATANTE** promoverá a publicação de seu extrato na Imprensa Oficial.

DO FORO

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA

O foro deste **CONTRATO** é o da Comarca de Belo Horizonte, com a exclusão de qualquer outro para qualquer ação ou medida judicial referente a este **CONTRATO**.

E por assim haverem ajustado, as partes firmam este instrumento, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para o mesmo efeito legal, na presença das testemunhas abaixo nomeadas e assinadas.

Belo Horizonte, 24 de 02 de 12

CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. – CEMIG D

Djalma Bastos de Morais

José Carlos de Mattos

TAB. SILVEIRA

Anderson Rodrigues Duarte
Gerente de Contratação de Serviços e Soluções Integradas - MS/CS
NP 47260

Adalberto Delgado Costa Reis
Superintendente de Suprimento de Material, Logística e Serviços

CELMINAS LTDA.

Giovani Schettino

TESTEMUNHAS:

Etiene Sérgio Alves
Nº Pessoal 39848

Waldemar Martins Garzedin
Nº Pessoal 29882

Ao
CIDES – Consórcio Público Intermunicipal de Desenvolvimento Sustentável do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba
Av. Antônio Thomaz Ferreira de Rezende, nº 3.180
Distrito Industrial
CEP: 38.402-349 - Uberlândia-MG

DECLARAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO V DO ART. 27 DA LEI FEDERAL Nº 8.666/1993

empresa Celminas Ltda, inscrita no CNPJ sob nº 02.222.634/0001-14, neste ato representada pelo(a) (a) Gustavo Castro Vasconcelos, portador da Carteira de Identidade nº M 4769893 e do CPF nº 769.917.256-68, **DECLARA**, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e que também não emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz.

Uberlândia - MG, 23 de Dezembro de 2014.

Gustavo Castro Vasconcelos
Sócio Administrador

Gustavo Castro Vasconcelos
Administrador

Gustavo Castro Vasconcelos
Administrador

02.222.634/0001-14
CELMINAS LTDA.
RUA MARIA GUITÉRIA Nº 163
B. MARIA HELENA - [illegible]
UBERLÂNDIA – MINAS GERAIS

000772

TERMO DE ACEITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DE SUBCONTRATAÇÃO

O Presidente do Consórcio Público Intermunicipal de Desenvolvimento Sustentável do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba – CIDES, usando de suas atribuições legais e conforme as disposições contidas no Processo Licitatório nº 04/2014 – Pregão Presencial nº 01/2014, vem, por meio deste, conforme requerimentos apresentados pela Construtora Remo Ltda. no dia 23 de dezembro de 2014 conforme constam nos autos do processo supracitado, **AUTORIZAR** a subcontratação da seguinte forma:

- Base Uberlândia – 10.585 pontos de iluminação pública
  Empresa subcontratada: Ribeiro Barroso Construções Elétricas Ltda. inscrita no CNPJ n. 20.799.599/0001-82, com sede na Av. José Andraus Gassani, n. 8001, Distrito Industrial, Uberlândia – MG.
  Percentual de subcontratação nos pontos citados: 47 %.

- Base Ituiutaba – 10.585 pontos de iluminação pública
  Empresa subcontratada: Celminas Ltda., inscrita no CNPJ n. 02.222.634/0001-14, com sede na Rua Maria Quitéria, n. 163, Bairro Marta Helena, Uberlândia – MG.
  Percentual de subcontratação nos pontos citados: 47 %.

- A Contratada deverá estar ciente que as notas fiscais, os documentos de medição de serviços realizados, relatórios e todos os demais documentos exigidos em contrato e no edital do processo licitatório deverão estar em nome da Construtora Remo Ltda. e não em nome da subcontratada;

- A subcontratada (somente após a autorização) deverá manter a regularidade dos documentos apresentados e exigidos para fins de habitação no edital da licitação que originou o contrato; e

Confere com o original
26 / 12 / 14
Assinatura

➔ Os serviços autorizados na subcontratação não poderão alterar os preços contratados no Processo Licitatório nº 04/2014 - Pregão Presencial nº 01/2014 realizado pelo CIDES, observadas as exigências legais, conforme o caso.

Uberlândia-MG, 26 de dezembro de 2014.

LUIZ PEDRO CORREA DO CARMO
Presidente do CIDES

Elcione Cristina M. Pedrosa
Secretária Executiva do CIDES

00077

Confere com o original
26 / 12 / 14
Assinatura

Protocolo de Entrega.

Exmo. Luiz Pedro Correa do Carmo	Data 13/08/2015

Refere-se à entrega de:

1. Segue para conhecimento e arquivamento Termo de Aceite e Autorização Expressa de Subcontratação, referente ao Processo Licitatório nº 04/2014 – Pregão Presencial nº 01/2014.

Att

Cristina Martins

Secretária Executiva do CIDES

Consórcio Público Intermunicipal de Desenvolvimento Sustentável do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba

CIDES

Contrato nº 156/2014
Construtora Remo Ltda.

Of. 31/2015

Uberlândia, 09 de fevereiro de 2015.

Senhores (as),

Encaminhamos um CD-R com todo o Processo Licitatório Nº 04/2014 Pregão Presencial Nº 01/2014 – Contratação de empresa para execução de serviços de manutenção corretiva e preventiva do Sistema de Iluminação Pública, para conhecimento e arquivamento.

Quaisquer dúvidas favor entrar em contato: cides@cides.com.br ou pelo telefone (34) 3213-2433.

Sem mais colocamo-nos ao dispor.

Atenciosamente,

Luiz Pedro Correia do Carmo
Presidente do CIDES
Prefeito de Ituiutaba

156/2014

1

R. 1336 - 05/0

SD. 1401

00077

TERMO DE ACEITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DE SUBCONTRATAÇÃO

Considerando a aceitação e autorização expressa da subcontratação datada em 26 de dezembro de 2014 no Processo Licitatório nº 04/2014 - Pregão Presencial nº 01/2014 realizada pelo Consórcio Público Intermunicipal de Desenvolvimento Sustentável do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba – CIDES, usando de suas atribuições legais.

O Município de Ituiutaba, com sede administrativa na Praça Cônego Ângelo, s/nº, CEP:38.300-000 , inscrito no CNPJ n. 18.457.218/0001-35, representado por seu Prefeito, Sr. Luiz Pedro Correa do Carmo, inscrito no CPF sob o n. 263.345.937-49 e conforme as disposições contidas no Processo Licitatório nº 04/2014 – Pregão Presencial nº 01/2014, vem, por meio deste, conforme requerimento apresentado pela Construtora Remo Ltda. no dia 23 de dezembro de 2014 conforme constam nos autos do processo supracitado, AUTORIZAR a subcontratação da seguinte forma:

- Base Ituiutaba – 10.585 pontos de iluminação pública
  Empresa subcontratada: Celminas Ltda., inscrita no CNPJ n. 02.222.634/0001-14, com sede na Rua Maria Quitéria, n. 163, Bairro Marta Helena, Uberlândia – MG.
  Percentual de subcontratação nos pontos citados: 47 %.

- A Contratada deverá estar ciente que as notas fiscais, os documentos de medição de serviços realizados, relatórios e todos os demais documentos exigidos em contrato e no edital do processo licitatório deverão estar em nome da Construtora Remo Ltda. e não em nome da subcontratada;

- A subcontratada (somente após a autorização) deverá manter a regularidade dos documentos apresentados e exigidos para fins de habitação no edital da licitação que originou o contrato; e

➔ Os serviços autorizados na subcontratação não poderão alterar os preços contratados no Processo Licitatório nº 04/2014 - Pregão Presencial nº 01/2014 realizado pelo CIDES, observadas as exigências legais, conforme o caso.

Uberlândia-MG, 26 de dezembro de 2014.

Luiz Pedro Correa do Carmo
Prefeito Municipal

TERMO DE ACEITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DE SUBCONTRATAÇÃO

Considerando a aceitação e autorização expressa da subcontratação datada em 26 de dezembro de 2014 no Processo Licitatório nº 04/2014 - Pregão Presencial nº 01/2014 realizada pelo Consórcio Público Intermunicipal de Desenvolvimento Sustentável do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba – CIDES, usando de suas atribuições legais.

O Município de Ituiutaba, com sede administrativa na Praça Cônego Ângelo, s/nº, CEP:38.300-000 , inscrito no CNPJ n. 18.457.218/0001-35, representado por seu Prefeito, Sr. Luiz Pedro Correa do Carmo, inscrito no CPF sob o n. 263.345.937-49 e conforme as disposições contidas no Processo Licitatório nº 04/2014 – Pregão Presencial nº 01/2014, vem, por meio deste, conforme requerimento apresentado pela Construtora Remo Ltda. no dia 23 de dezembro de 2014 conforme constam nos autos do processo supracitado, AUTORIZAR a subcontratação da seguinte forma:

- Base Ituiutaba – 10.585 pontos de iluminação pública
  Empresa subcontratada: Celminas Ltda., inscrita no CNPJ n. 02.222.634/0001-14, com sede na Rua Maria Quitéria, n. 163, Bairro Marta Helena, Uberlândia – MG.
  Percentual de subcontratação nos pontos citados: 47 %.

- A Contratada deverá estar ciente que as notas fiscais, os documentos de medição de serviços realizados, relatórios e todos os demais documentos exigidos em contrato e no edital do processo licitatório deverão estar em nome da Construtora Remo Ltda. e não em nome da subcontratada;

- A subcontratada (somente após a autorização) deverá manter a regularidade dos documentos apresentados e exigidos para fins de habitação no edital da licitação que originou o contrato; e

➔ Os serviços autorizados na subcontratação não poderão alterar os preços contratados no Processo Licitatório nº 04/2014 - Pregão Presencial nº 01/2014 realizado pelo CIDES, observadas as exigências legais, conforme o caso.

Uberlândia-MG, 26 de dezembro de 2014.

Luiz Pedro Correa do Carmo
Prefeito Municipal

REMO
ENGENHARIA

Uberlândia/MG, 23 de Dezembro de 2.014

Ao
CIDES – Consórcio Público Intermunicipal de Desenvolvimento Sustentável do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba
Exmo Sr. Presidente
Luiz Pedro Correa do Carmo
Av. Antônio Thomaz Ferreira de Rezende 3.180 – Distrito Industrial
Uberlândia/MG.

Assunto: REQUERIMENTO DE ANUÊNCIA PARA SUBCONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS
CONTRATOS ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2014
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 04/2014
Objeto: Execução de serviços de manutenção corretiva e preventiva do sistema de iluminação pública, compreendendo os seguintes Municípios consorciados ao CIDES.

Prezado Senhor,

A **Construtora Remo Ltda**., com sede à Av. Francisco Sales nº 1.838, 1º Andar, Bairro São Lucas, Belo Horizonte/MG, Inscrita no CNPJ/MF sob o nº 18.225.557/0001-96, neste ato representada pelo seu Diretor Igor Maciel de Simoni Orlandi, CPF: 068.578.016-30, vem através desta, requerer ANUÊNCIA para a subcontratação parcial de serviços (Mão-de-obra, veículos e equipamentos) à empresa **Celminas Ltda**, com sede à Rua Maria Quitéria nº 163, Bairro Marta Helena, no município de Uberlândia/MG, Inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.222.634/0001-14, conforme justificativa integrante do presente ofício.

JUSTIFICATIVA PARA APROVAÇÃO DE SUBCONTRATAÇÃO

DO INTERESSE PÚBLICO E DOS PRINCÍPIOS BASILARES DA LEI DE LICITAÇÕES

Inicialmente, cabe ressaltar que todos os licitantes concorreram ao pleito de melhor proposta para a licitação em epígrafe, principalmente no tocante aos lances ofertados em razão da modalidade de licitação Pregão Presencial, utilizada de forma sábia e responsável pela Administração. Em que se pese que, a fase de avaliação da

REMO
ENGENHARIA

documentação de habilitação ocorre após a finalização da etapa de lances, a Construtora Remo Ltda. teve a sua documentação avaliada e aprovada com êxito, atendendo plenamente todas as disposições editalícias, mostrando farta capacidade técnico-operacional, qualificação econômico-financeira e demais documentos. Acredita-se que se contrário fosse, as demais licitantes na ordem de classificação também o fariam, sob pena de incorrerem em atos previstos nos art's. 90 e 93 da Lei Federal 8.666/93 e suas posteriores alterações.

Neste diapasão, restam-se atendidos os princípios da isonomia e da igualdade no momento da licitação e ainda, no pleito ora em questão, qual seja a subcontratação parcial do objeto do contrato.

Tal constatação fica clara quando reconhecemos que para a elaboração de proposta mais vantajosa para a Administração, todo o licitante em potencial seja em qualquer objeto que contenha obras e serviços de engenharia, com ou sem fornecimento de material, meramente como estratégia comercial, viabilizam seus menores custos através de parcerias e ou fidelizações junto a fornecedores de materiais, equipamentos e mão-de-obra, esta que pode ser própria ou de terceiros, dentro dos preceitos legais estabelecidos pela legislação trabalhista, antes mesmo de seu fechamento, com o intuito de garantir a oferta de menor valor exequível.

Toda esta estratégia comercial é prática legal de livre comércio amplamente garantida pela vasta legislação brasileira.

Outrossim, lastreada no Art. 72 do mesmo texto legal em evidência, a Requerente garantiu seu melhor preço, visualizando dentre outros aspectos, a possibilidade de subcontratação de mão-de-obra e equipamentos para a execução do contrato.

A supremacia do interesse público prevista em nossa Carta Magna, na Lei de Licitações e mais especificamente na Lei nº 9.784, que trata do Processo Administrativo, prevê expressamente no seu artigo 2º, caput, o princípio do interesse público:
"Art. 2º. A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência". (grifo nosso).

Como bem adverte Raquel Melo Urbano de Carvalho, in *"Curso de Direito Administrativo. Editora Jus Podivrm. Salvador, 2008, pag. 62."* a única superioridade que se entende legítima é aquela pertinente ao interesse comum do conjunto de cidadãos em relação ao interesse individual de cada uma das pessoas que integram uma dada sociedade.

Outro ilustre Doutor Ivan Barbosa Rigolin in *"Subcontratação. Revista Zênite nº 449/171/MAI/2008."* ressalta que "... a subcontratação deve revelar-se, em princípio e antes de sua materialização, desejavelmente vantajosa para a Administração contratante e o particular contratado, ou no mínimo indiferente para a Administração com relação à contratação mesma, ou seja "não pior" para o Poder Público que aquela contratação originária."

No caso em tela, configura-se relevante interesse público a própria estratégia comercial utilizada pela Recorrente e seus resultados já explanados, qual seja a preservação do erário público, sem qualquer prejuízo das responsabilidades, cláusulas e condições pactuadas entre a mesma e cada Município integrante do CIDES, contemplados no processo licitatório, tudo em consonância com os princípios que norteiam o Direito Administrativo.

Apenas *"ad argumentandum"* caso a Administração visualize algum prejuízo, esta encontra-se resguardada pela Doutrina Jurídica e Jurisprudência consolidada, já que a responsabilidade do contrato não se transfere ao subcontratado, diferente nos casos de cessão ou outra forma prevista em lei. Vejamos o que leciona o Manual *"Brasil. Tribunal de Contas da União. Licitações e contratos : orientações e jurisprudência do TCU /Tribunal de Contas da União. - 4. ed. rev., atual. e ampl. - Brasília : TCU, Secretaria -Geral da Presidência : Senado Federal, Secretaria Especial de Editoração e Publicações, 2010."* :

> "A proposito, o foco da questão está na diferenciação que deve ser dada aos institutos da subcontratação e da sub-rogação. A principal característica que diferencia os dois institutos e o fato de que na subcontratação a contratada continua a responder, sozinha, pelo avençado com a Administração, transferindo para o terceiro apenas a execução do objeto do contrato, sem que com isso a empresa crie vinculo jurídico com o licitante, enquanto que na SUB-ROGAÇÃO, cessão ou transferência, o terceiro assume da contratada todos os direitos e deveres consignados no termo contratual original.
> (...)
> E mais, esta matéria foi objeto de profundo exame por esta Corte quando da Decisão 420/2002 Plenário, em cujo relatório o eminente Relator, Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti, analisa e traz a colação trechos do Representante do Ministério Publico junto ao TCU, exarados nos autos do TC 007.045/2001-2, sobre as diferenças entre os institutos mencionados, *verbis*:
> "Quanto à sub-rogação, transcrevo, do parecer do douto Parquet que tomo emprestado do TC 007.045/2001-2, recentemente julgado, passagem que, por tratar da questão em tese, pode ser perfeitamente aplicada a estes autos. Analisando-se de uma forma ampla os institutos da subcontratação e da sub-rogação, no âmbito dos contratos administrativos, deve-se, antes de mais nada, esclarecer que o termo sub-rogação é termo emprestado do código civil (cf. artigos 985/990 [1916]) ao direito Administrativo, em nenhum momento dele se utilizando a Lei no 8.666/1993 (Lei das Licitações). Sendo assim, prestar-se-ia a definir genericamente situação contratual em que se verifique a substituição do objeto ou da pessoa do contrato, como no caso da cessão ou da transferência das obras, serviços e fornecimento a outrem. Cumpre observar que a principal característica de uma sub-rogação diz respeito à completa eliminação das responsabilidades contratuais e legais do contratado perante a Administração Pública.

A maior importância do estudo ora procedido consiste portanto em identificar e avaliar os principais critérios subjacentes aos atos de transmissão de direitos, obrigações e responsabilidades da pessoa do contratado a pessoa do subcontratado, de forma a poder dizer da conformidade do caso concreto a legislação pertinente. A nosso ver, a Lei no 8.666/1993, em seus artigos 72 e 78, inciso VI, ao prever a possibilidade de subcontratação, reflete, entre outras coisas, preocupação do legislador em garantir a viabilidade de execução do contrato administrativo mesmo ante a eventuais circunstâncias que impeçam o contratado de executar a totalidade de obra, serviço ou fornecimento.

É regra de exceção, visto que o interesse da Administração é pelo cumprimento do contrato na forma originalmente avençada. Não é útil a Administração promover licitações em quantidade que extrapole ou que fique aquém daquilo que julga ideal para manter assegurado o interesse publico, mas também não lhe e proveitoso permitir que a ausência de licitação comprometa a igualdade entre os potenciais concorrentes, sob pena de prejuízo de seus próprios interesses. Em outras palavras, a faculdade conferida a Contratada pelo artigo 72 da Lei no 8.666/1993 para subcontratar parte do objeto evita que a Administração venha a ter de promover outras tantas licitações como forma de complementar a execução do contrato. Por outro lado, a faculdade ali conferida também não deve servir a burla dos princípios inerentes a qualquer processo licitatório. Por isso mesmo, o legislador condicionou a pratica da subcontratação a três critérios básicos, de acordo com o que pode-se depreender da interpretação sistemática das normas contidas nos referidos artigos 72 e 78, inciso VI, daquela Lei, critérios esses admitidos pela maioria dos doutrinadores do Direito Administrativo.

Estabelecem aqueles artigos que:

'Art. 72. O contratado, na execução do contrato, sem prejuízo das responsabilidades contratuais e legais, poderá subcontratar partes da obra, serviço ou fornecimento, até o limite admitido, em cada caso, pela Administração.'

'Art. 78. Constituem motivo para rescisão do contrato:

(...)

VI - a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não admitidos no edital e no contrato;'

De acordo com o que consta das citadas normas, nos e possível afirmar que qualquer forma (subcontratação, cessão, transferência, fusão, cisão, incorporação) pela qual se opte para transmitir direitos e obrigações a outrem:

1o) não pode isentar a contratada de suas responsabilidades contratuais e legais;

2o) somente pode-se lançar mão de tais mecanismos se previamente autorizados pela Administração, para o quantitativo e para as partes do objeto contratado que essa especifique; e

3o) a previsão da transmissão de direitos e obrigações, para que possa ser levada a efeito, precisa estar prevista tanto no edital quanto no contrato.

Cumpridas todas essas premissas, entenderíamos possível tal transmissão não fosse pelo fato de que o integral cumprimento de todas elas não permite o uso e a aplicação de outro instituto que não seja o da subcontratação. Ocorre que todos os demais institutos ou sub-rogam, ou seja, substituem a figura da contratada, como no caso da cessão, da transferência e, de certa forma, da cisão (na cisão a pessoa jurídica resultante do ato resta descaracterizada ou extinta), ou, senão, dividem, se não na teoria, na pratica, de forma solidaria e indevida, a responsabilidade pelos atos ou omissões de terceiro que adentre relação contratual já estabelecida, como nos casos da fusão e da incorporação.

(...)

Merece ser acolhida a consideração ministerial. A medida de exceção da subcontratação insculpida nos arts. 72 e 78, inciso VI, deve ser adotada unicamente quando necessária para garantir a execução do contrato, desde que, e claro, não atente contra os princípios constitucionais inerentes ao processo licitatório.

O regramento que se obtém através da interpretação sistemática desses dispositivos a partir dos princípios constitucionais já explicitados dispensa grandes movimentos hermenêuticos. De toda sorte, percebe-se, pelos termos do art. 72, que na subcontratação a contratada continua a

responder por todo o avençado perante a Administração. Ou seja, permanece plenamente responsável pela execução do objeto contratado, inclusive da parcela que subcontratou.
Dissertando sobre a previsão legal de subcontratar-se parte do objeto licitado, o professor Marçal Justen Filho explica que:
'A subcontratação não produz uma relação jurídica direta entre a Administração e o subcontratado. Não será facultado ao subcontratado demandar contra a Administração por qualquer questão relativa ao vínculo que mantém com o subcontratante.' (ob. Cit., P. 572).
(...)
Jesse Torres Pereira Junior defende ainda que:
'na subcontratação, a contratada incumbe terceiro de realizar partes da obra ou do serviço que lhe foi contratado pela Administração, sem exonerar-se das responsabilidades decorrentes do contrato.' (ob. Cit. P. 489).
A clareza dessas lições doutrinárias leva a duas conclusões: primeiro, que apenas parte do objeto pode ser subcontratado, nunca sua integralidade.
Segundo, que a impossibilidade de existência de relação jurídica direta entre Administração e subcontratada desampara qualquer espécie de criação de vinculo entre essas partes, o que afasta, por conseguinte, a possibilidade de sub-rogar-se ou dividir-se, de forma solidária, a responsabilidade assumida originalmente pela contratada.
A interpretação literal e isolada do art. 78, inciso VI, da Lei no 8.666/1993, no sentido da permissão da subcontratação plena ou da transferência ou cessão, total ou parcial do objeto licitado, condenada, para o caso, pelos princípios constitucionais e ensinamentos doutrinários já mencionados, merece censura também por colidir diretamente com os termos do art. 72 da mesma Lei, que autoriza expressa e exclusivamente a subcontratação e, mesmo assim, de forma parcial.
(...)
Entendimento contrario – admitir-se a transferência de parte do objeto inicialmente contratado juntamente com as responsabilidades contratuais, direitos e obrigações – cederia espaço a contratação direta. E, esse movimento representa fraude direta a ordem constitucional positiva e a legislação infraconstitucional no que toca ao dever de licitar."
Acórdão 2002/2005 Plenário (Voto do Ministro Relator)

DOS PRINCÍPIOS DA ECONOMICIDADE E DA EFICIÊNCIA

DA ESCOLHA DA PARCERIA

A Requerente apresenta para subcontratação parcial a empresa Celminas Ltda, credenciada junto à Concessionária responsável pela transferência dos Ativos de Iluminação aos municípios mineiros, qual seja CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A.

Com a escassez de mão-de-obra qualificada de forma generalizada em todo o território nacional, seja no ramo do objeto do contrato, seja em quaisquer outros ramos de negócios, a possibilidade de contar com uma equipe de profissionais de campo já habilitados, treinados, com larga experiência, contratados e efetivamente prestando serviços na região, torna-se condição *"sine qua non"* para a subcontratação da referida empresa, tendo como benefícios imediatos e contínuos a agilidade na prestação dos serviços, a qualidade dos serviços prestados e a idoneidade administrativa demonstrada pela organização. Ressalta-se que ao final do presente ofício, será anexada toda a documentação comprobatória de Habilitação Jurídica, Regularidade

Fiscal e Trabalhista, Qualificação Técnica e Qualificação Econômico-Financeira exigidas no certame.

Além disto, o fato de que os profissionais de campo que executarão os serviços possuem conhecimento geográfico pessoal de todas as regiões englobadas no escopo da licitação, é agente facilitador na rápida identificação dos locais a serem atendidos com a manutenção do ponto de iluminação pública, quer sejam solicitados via CALL CENTER, CIDES ou MUNICÍPIOS através de seus prepostos.

Esta agilidade tem profundo impacto no tempo de atendimento das demandas, por conseguinte na eficiência da obtenção do resultado esperado pela contratação, qual seja a regularidade do parque de iluminação. Ademais quanto mais rápido um atendimento é concluído, mais atendimentos podem ser efetivados em um espaço de tempo, superando as expectativas tanto da Administração, quanto dos munícipes, estes, os clientes mais importantes de todo o processo.

Eficiência é sinônimo de economicidade na medida em que o preço ofertado pela Requerente possa superar os índices de atendimento previstos no edital e seus respectivos contratos, sem ônus para a Administração.

Outro fato preponderante no caso em tela é o de que os profissionais de campo residem nos municípios a serem atendidos e, portanto, suas remunerações acabam por serem consumidas no comércio local, na prestação de serviços diversos, no transporte coletivo, na educação, enfim, trazendo benefícios diretos e indiretos à municipalidade e à economia de escala da região.

Prezamos também por evitar que profissionais de outras regiões do estado sejam alocados distantes de seus domicílios, principalmente em função da ausência provisória no seio familiar, o aumento do risco de acidentes de deslocamento pelas estradas para as visitas mensais, enfim, evitando o potencial aumento de passivo trabalhista, além de preservar as condições eficazes de saúde e segurança ocupacionais.

Acrescenta-se a este tópico, por força da Lei Federal 5.194/66, Lei Federal 6.496/77 e suas posteriores alterações, a necessidade de registro dos contratos pela Requerente no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Minas Gerais, tendo como Responsável Técnico o profissional apresentado durante a fase de habilitação da empresa, através da ART – Anotação de Responsabilidade Técnica e também a respectiva ART de corresponsabilidade pelo serviço subcontratado, através do Responsável Técnico da empresa em referência, sendo mais uma ferramenta de fiscalização do cumprimento das obrigações, responsabilidades civil e criminal dos

REMO
ENGENHARIA

profissionais, ambos Engenheiros Eletricistas com as atribuições nos moldes da Resolução 218 do CONFEA – Conselho Federal de Engenharia e Agronomia.

DO LIMITE ESTABELECIDO PARA A SUBCONTRATAÇÃO ALICERÇADO PELOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE

Tendo em vista que, por força de lei, a subcontratação poderá ser efetivada somente de formal parcial e concordando com o limite de 49,99% do valor dos contratos, estipulado pelo CIDES, apresentamos abaixo, a planilha com os itens que serão subcontratados, seus custos unitários e valores globais, no montante de 47%(quarenta e sete por cento). Todas as demais atividades dos contratos serão executadas diretamente pela Construtora Remo Ltda.

Planilha de Custo dos itens a serem subcontratados por ponto de IP	TOTAL DE PONTOS	39.179
BASE ITUIUTABA - CELMINAS	VALORES	
ITEM/DESCRIÇÃO	Unitário (R$)	Total Mensal (R$)
1 - Fornecimento de Mão-de-obra para restauração de Ponto de IP	2,79	109.379,93
Percentual de subcontratação = 47%	Geral	109.379,93
	Anual	1.312.559,19

DOS MUNICÍPIOS A SEREM ATENDIDOS PELA CELMINAS (BASE ITUIUTABA)

Tendo em vista que a empresa para qual se pleiteia a subcontratação possui filial na cidade de Ituiutaba, com toda a infraestrutura física necessária para armazenamento de materiais novos, materiais retirados, materiais nocïvos ao meio ambiente, estes até a destinação final por empresa especializada e devidamente registrada nos órgão competentes, sugerimos o atendimento aos Municípios abaixo, levando em consideração principalmente a eficiência no planejamento e execução da logística dos serviços:

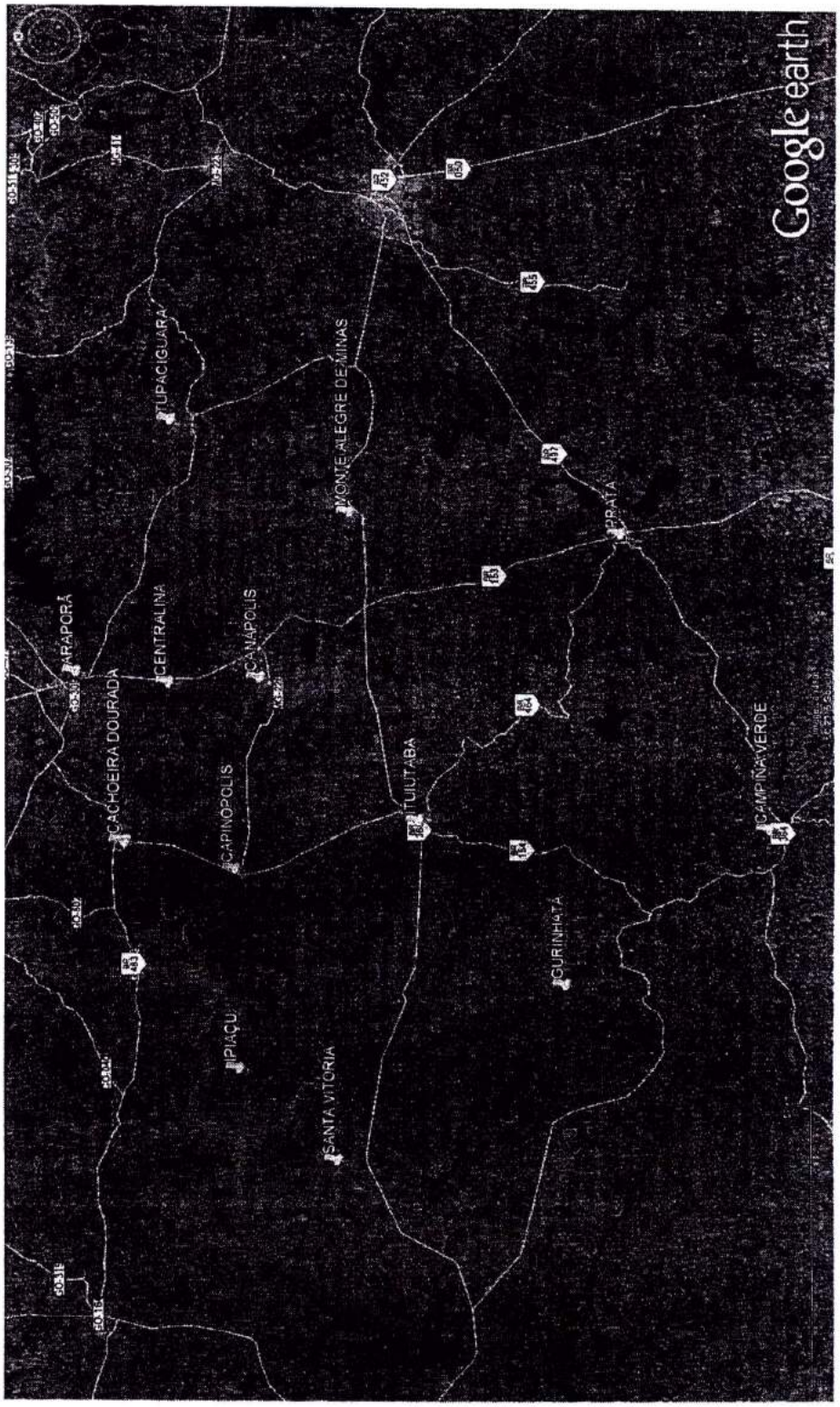
Municípios	**BASE DE APOIO/IP POR MUNICÍPIO**	**DISTÂNCIA (KM) DA SEDE DO MUNICÍPIO EM RELAÇÃO À BASE**
	ITUIUTABA	
Ituiutaba	15.689	0,00
Capinópolis	1.872	39,50

REMO
ENGENHARIA

Municípios	BASE DE APOIO/IP POR MUNICÍPIO	DISTÂNCIA (KM) DA SEDE DO MUNICÍPIO EM RELAÇÃO À BASE
	ITUIUTABA	
Ituiutaba	15.689	0,00
Capinópolis	1.872	39,50
Canápolis	1.354	51,00
Cachoeira Dourada	382	59,20
Monte Alegre de Minas	2.269	68,40
Gurinhatã	597	73,00
Ipiaçu	666	74,00
Santa Vitória	3.224	77,30
Campina Verde	2.966	86,40
Centralina	1.425	89,00
Tupaciguara	4.196	105,00
Prata	3.409	114,00
Araporã	1.130	148,00
TOTAL DE PONTOS	39.179	

Serviço	Prazo de atendimento (Horas)
Manutenção Corretiva podendo do montante do mês solicitar até 10% a ser atendido em 48 horas úteis.	120 corridas
Informação no Sistema da Prefeitura do serviços de manutenção.	24 úteis
Substituição ou correção de posição ou instalação de ponto de IP a partir da constatação pela ronda ou solicitação do Município	72 úteis
Manutenção Preventiva podendo ser prorrogada a critério do município	240 úteis
correção de conjunto de 3 (três) ou mais pontos sequenciais apagados durante a noite em região central ou bairro	24 úteis
correção de ponto isolado aceso durante o dia em região central ou bairro.	48 úteis
correção de conjunto de 3 (três) ou mais pontos sequenciais acesos durante o dia em região central ou bairro.	24 úteis
correção de ponto isolado apagado durante a noite em zona rural ou em aglomerados urbanos mais afastados (Comunidades, Povoados e Distritos).	168 corridas
correção de conjunto de 3 (três) ou mais pontos sequenciais apagados durante a noite em zona rural ou em aglomerados urbanos mais afastados (Comunidades, Povoados e Distritos).	96 úteis

REMO
ENGENHARIA

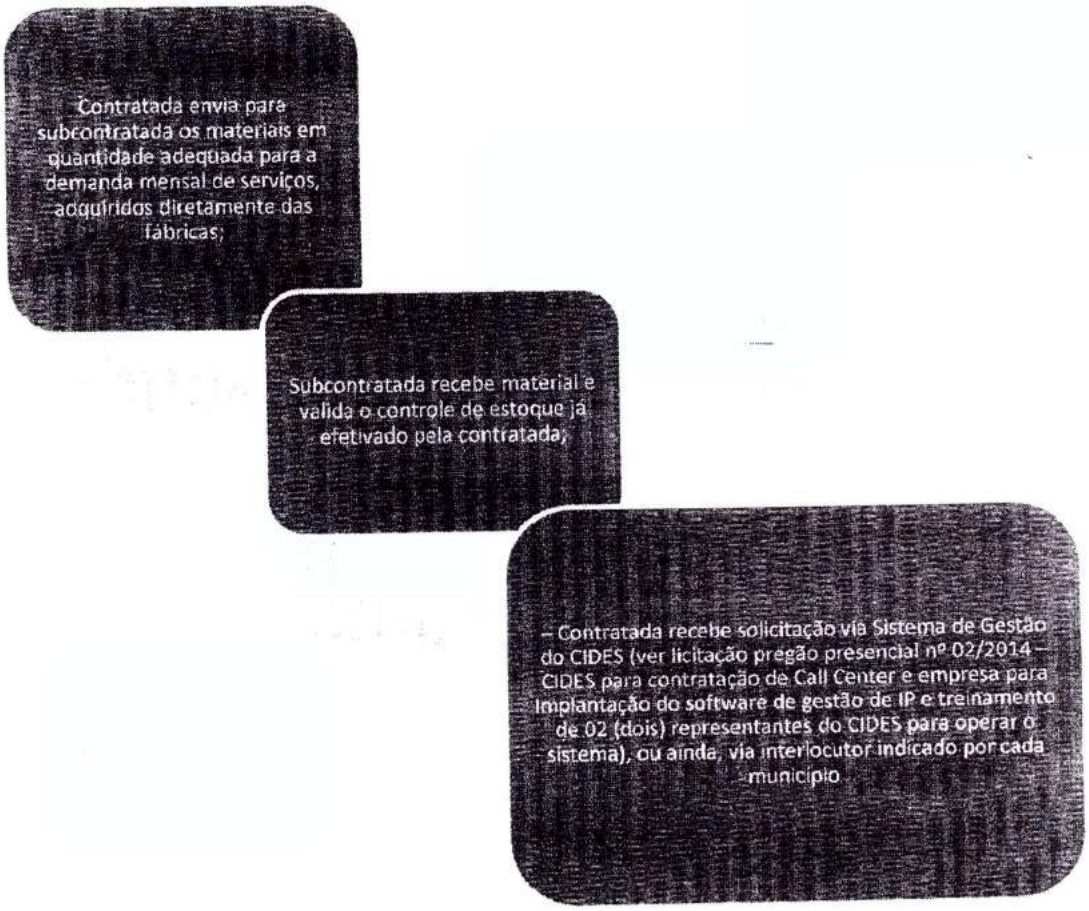


REMO
ENGENHARIA

DO PLANEJAMENTO DA SUBCONTRATAÇÃO

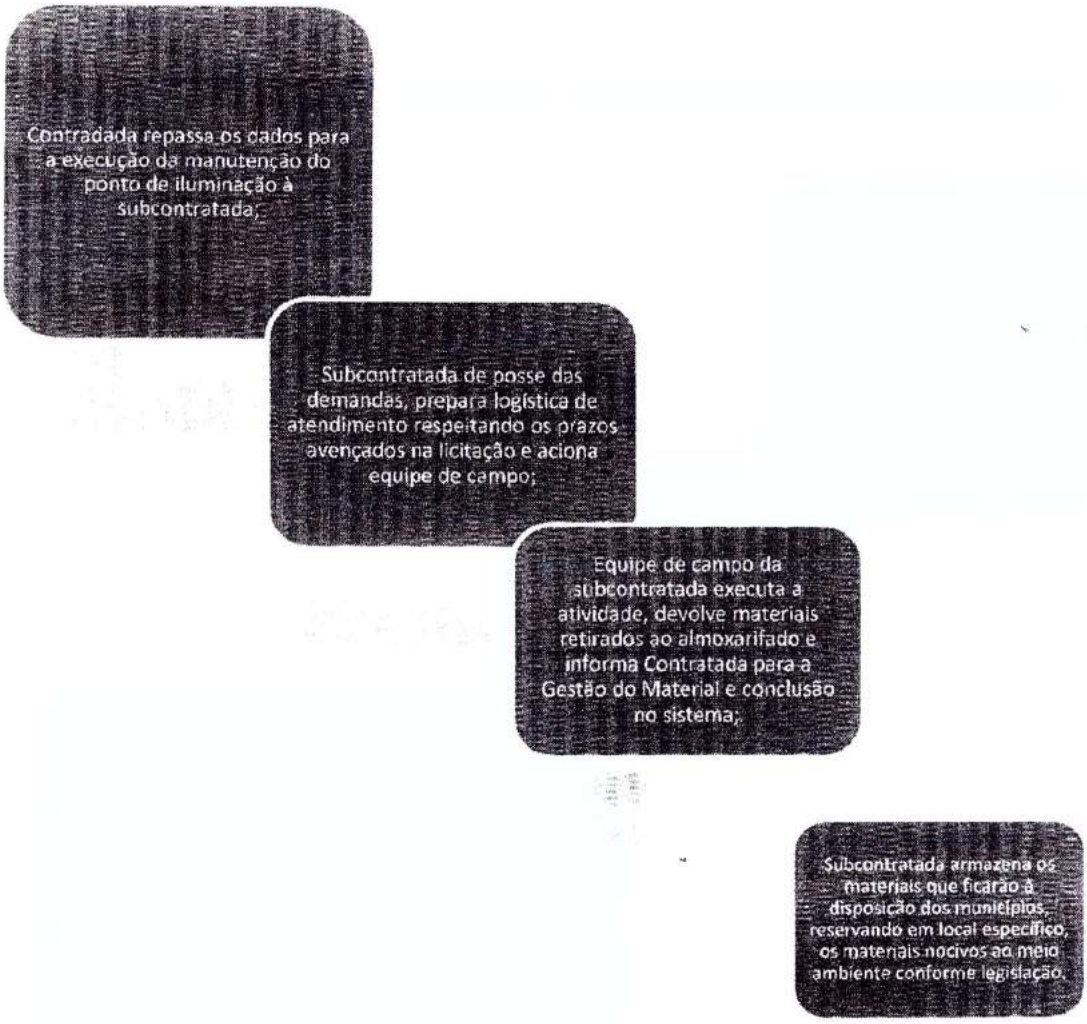
A subcontratação foi planejada sob a ótica da eficiência, da produtividade com qualidade e da satisfação total dos munícipes e ocorrerá seguindo o seguinte fluxo de processo:

- 1º Etapa : Recebimento da necessidade de manutenção:



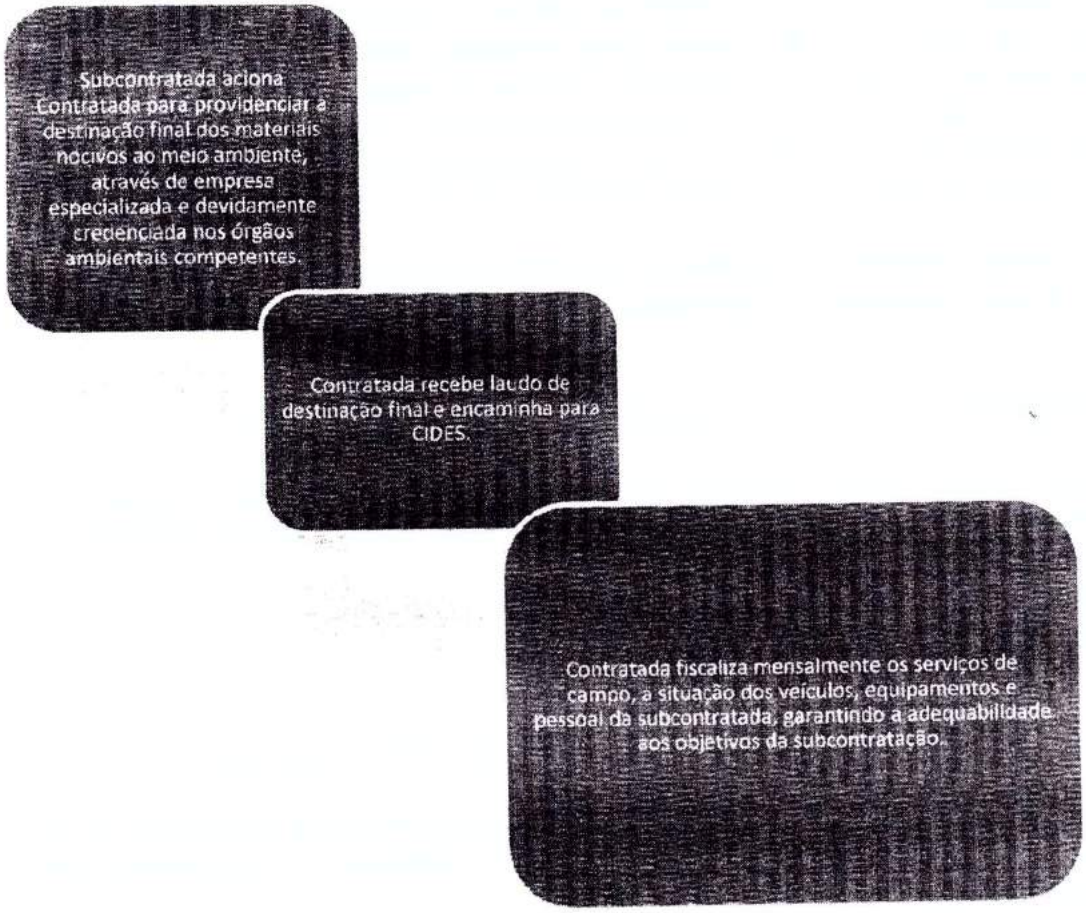
REMO
ENGENHARIA

- 2º Etapa : Encaminhamento da demanda para Subcontrada:



REMO
ENGENHARIA

- 3ª Etapa : Destinação de Materiais Nocivos ao Meio Ambiente e Fiscalização pela Contratada:



DO CALL CENTER E DO SISTEMA DE GESTÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA.

Este item não é aplicável ao requerimento em questão por se tratar de outros dois contratos distintos firmados entre o CIDES e os vencedores da Licitação Pregão Presencial nº 002/2014, para os quais não há previsão de interferência da Contratada.

REMO
ENGENHARIA

DA INDICAÇÃO DOS PREPOSTOS DA CONTRATADA

A Contratada Construtora Remo Ltda. indica neste ato, seus prepostos para o cumprimento do exigido no contrato em relação ao direcionamento de contatos e demandas tanto pelo CIDES, quanto pelos prepostos indicados por cada município, com poderes para auxiliar os responsáveis técnicos na gestão dos serviços, nos moldes dos art's 1169, 1170 e 1171 da Lei Federal 10.406/02 e suas posteriores alterações, sem prejuízo das atribuições inerentes exclusivamente aos representantes legais da Contratada, nos termos de sua última alteração contratual consolidada.

Para melhor eficiência no atendimento às solicitações do Contratante e aos objetivos dos Termos Contratuais, a Contratada apresenta duas áreas de atuação conforme abaixo:

PREPOSTO 01 – Gerência Operacional (Serviços, Mão-de-obra, Logística)

Miguel Arcanjo Lopes, brasileiro, Separado Judicialmente, Gerente Operacional, portador do RG nº MG 5.865.449-SSP/MG, CPF nº 755.359.556-04, residente e domiciliado em Uberlândia/MG.
Contato: (34) 9992-9693
e-mail: gestaoip.triangulo@remo.com.br

PREPOSTO 02 – Gestão de Contratos (Documentação, contratos, jurídico)

Alexandre Lúcio Gasparino, brasileiro, solteiro, Gestor de Contratos, portador do RG nº M-6.531.088-SSP/MG, CPF nº 863.579.306-44, residente e domiciliado em Uberlândia/MG.
Contato: (34) 9156-7445
e-mail: gestaoip.triangulo@remo.com.br

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

A Contratada declara estar ciente que:

a) As notas fiscais, os documentos de medição de serviços realizados, relatórios e todos os demais documentos exigidos em contrato e no edital do processo licitatório deverão estar em nome da Construtora Remo Ltda. sendo vedada a emissão destes em nome da proponente à subcontratação;

REMO
ENGENHARIA

b) A subcontratada (somente após a autorização) deverá Manter a regularidade dos documentos apresentados e exigidos para fins de habilitação no edital da licitação que originou o contrato;
c) Os serviços autorizados na subcontratação não poderão alterar os preços contratados no Processo Licitatório nº 04/2014 – Pregão Presencial nº 01/2014 realizado pelo CIDES, observada as exigências legais conforme o caso.

DOS ANEXOS

Anexamos ao presente ofício a documentação completa da Subcontratada, conforme exigência editalícia para Habilitação Jurídica, Regularidade Fiscal e Trabalhista, Qualificação Econômico Financeira e Qualificação Técnica.

DO PEDIDO

É o presente para requerer:

a) Anuência deste CONSÓRCIO, E CONSEQUENTE anuência de cada Município quanto à subcontratação parcial dos serviços (Mão-de-obra, equipamentos e veículos);
b) Após anuência, acoste nos autos do processo o contrato de subcontratação que será assinado entre as partes interessadas;
c) Receba a indicação dos prepostos elencados, como representantes da empresa REMO, sem prejuízos aos dispositivos legais.

Nestes Termos,

Pede e espera deferimento.

Construtora Remo Ltda.
Rafael Rezek Mohallem
Eng. Eletricista/Eng. Segurança Trabalho
CREA-MG 73859/D
CIC: 001.394.046-51

Secretaria da Micro e Pequena Empresa da Presidência da F
Secretaria de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico de Min

Nº DO PROTOCOLO

JUCEMG UD02 - MF UBERLANDIA
Ato: 002 - 14/07/2014 11:22
14/498.018-5

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Auxiliar do Comérci
31205322129	2062	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR(A). PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

NOME: **CELMINAS LTDA**
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP
J143162129313

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002	-	-	ALTERACAO
		024	1	ALTERACAO DE FILIAL NA UF DA SEDE
		2247	1	ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL
		2001	1	ENTRADA DE SOCIO/ADMINISTRADOR

SRF

UBERLANDIA
Local

2 Julho 2014
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: GUSTAVO CAMPOS VASCONCELOS
Assinatura:
Telefone de Contato: (34) 3256 4900

Serviço Notarial 30

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☒ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM ☐ SIM

☐ NÃO __/__/__ _____ Data Responsável

☐ NÃO __/__/__ _____ Data Responsável

Processo em Ordem À decisão
__/__/__ Data
_____ Responsável

DECISÃO SINGULAR

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☒ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐	☐	☐	☐

17/7/2014 Data
Regina Santos Camilo Mat. 1046473-4 Responsável

DECISÃO COLEGIADA

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

__/__/__ Data
_____ Vogal
Presidente da _____ Turma

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIFICO O REGISTRO SOB O NRO: 6338128
EM 17/07/2014
CELMINAS LTDA
PROTOCOLO 14/498.018-5
AH1207021

JUCEMG

OBSERVAÇÕES

Serviço Notarial 20

Certifico que este documento da empresa CELMINAS LTDA, Nire: 3120532212-9 , foi deferido e arquivado na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, sob o nº 5338128 em 17/07/2014. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe: Nº do protocolo 14/498.018-5 e o código de segurança b49W. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/07/2014 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária Geral.

2/2. Alis/07

3º SERVIÇO NOTARIAL - UBERLÂNDIA (MG) - Tabelião: EDUARDO MAURÍCIO RODRIGUES DA CUNHA
Av. Getúlio Vargas, 1.045 - Centro - CEP 38400-299 - Telefax: (34) 3236-8574

Reconheço por autenticidade a(s) firma(s) de:
(BQH31531) GUSTAVO CASTRO VASCONCELOS
Uberlândia, 11/07/2014 16:50:15 H16OR 32703
Em testemunho da verdade.

João Manoel Lino Filho - Escrevente
Emol.:R$3,68 F.E.D.R.:R$0,22 T.F.J.:R$1,21 Total:R$5,11

Selo de Fiscalização
RECONHECIMENTO DE FIRMA
BQH 31531

Serviço Notarial 30

Certifico que este documento da empresa CELMINAS LTDA, Nire: 3120532212-9 , foi deferido e arquivado na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, sob o nº 5338128 em 17/07/2014. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe: Nº do protocolo 14/498.018-5 e o código de segurança b49W. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/07/2014 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária Geral.

00078

CELMINAS LTDA.
Rua Maria Quitéria, nº. 163
Bairro Marta Helena
Uberlândia – MG – CEP 38402-034
CNPJ nº. 02.222.634/0001-14

JUCEMG

DÉCIMA SETIMA (17ª) ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL

Síntese:

a) – **Alteração de endereço da filial 04 – Ituiutaba – MG;**
b) – **Admissão de sócios;**
c) – **Saída de sócios com cessão de quotas;**
d) – **Anuência de sócios;**
e) – **Alteração na administração da sociedade; e**
f) – **Consolidação das cláusulas contratuais.**

Pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, os a seguir nomeados e qualificados:

1 - **GIOVANI SCHETTINO**, brasileiro, casado com comunhão parcial de bens, engenheiro eletricista, residente e domiciliado na Rua Sacramento n.º 151, Centro, na cidade de Araxá – MG, CEP 38.184-008, portador da Carteira de Identidade n.º 66.323/D, expedida pelo CREA/MG, inscrito no CPF(MF) n.º 838.799.516-91, natural de Belo Horizonte – MG, nascido em 11/09/1971;

2 – **JUAREZ ANTONIO DA CRUZ**, brasileiro, casado com comunhão parcial de bens, empresário, residente e domiciliado na Rua Claudio José de Faria n.º 150, Bairro João Ribeiro, na cidade de Araxá – MG, CEP 38.184-114, portador da Carteira de Identidade n.º MG-4.605.581, expedida pela S.S.P.M.G, inscrito no CPF(MF) n.º 564.048.086-68, natural de Perdizes– MG, nascido em 11/09/1963;

3 – **RAIMUNDO JARBAS DE ARRUDA**, brasileiro, casado com comunhão parcial de bens, engenheiro eletricista, residente e domiciliado na Rua Antônio Pereira Guimarães n.º 200, Bairro Alvorada, na cidade de Araxá – MG, CEP 38.180-012, portador da Carteira de Identidade n.º 57.234/D, expedida pelo CREA/MG, inscrito no CPF(MF) n.º 186.251.341-49, natural de Miranda – MS, nascido em 08/05/1960;

4 – **BARRA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA.**, empresa de direito privado de capital nacional, com sede na cidade de Uberlândia-MG, na Av. Juscelino Kubitschek, nº. 330, Bairro Dona Zulmira, CEP 38415-057, inscrita no CNPJ sob o n.º 02.179.161/0001-10, com seus atos constitutivos devidamente arquivados na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, sob o n.º NIRE 31205304961, neste ato representada na forma de seus Estatutos Sociais por seu sócio administrador Sr. **SINÉSIO DUTRA NASCIMENTO**, brasileiro, casado, empresário, cédula de identidade 10.611.428, SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n.º 395.146.096-20, residente e domiciliado em Uberlândia-MG, na Av. Getulio Vargas n.º 2.423, Apto 304-B, Bairro Tubalina, na cidade de Uberlândia – MG, CEP 38.412-066; e

5 – **RIBEIRO BARROSO CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA.**, empresa de direito privado de capital nacional, com sede na cidade de Uberlândia-MG, na Av. José Andraus Gassani, nº. 8001, Distrito Industrial, CEP 38402-324, inscrita no CNPJ sob o n.º 20.799.599/0001-82, com

ertifico que este documento da empresa CELMINAS LTDA, Nire: 3120532212-9 , foi deferido e arquivado na Junta Comercial do Estado de linas Gerais, sob o nº 5338128 em 17/07/2014. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe: Nº do protocolo 4/498.018-5 e o código de segurança b49W. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/07/2014 por Marinely de Paula omfim – Secretária Geral.

seus atos constitutivos devidamente arquivados na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, sob o n.º NIRE 31202228555, em 30/10/1985, neste ato representada na forma de seus Estatutos Sociais por seu sócio administrador Sr. **GUSTAVO CASTRO VASCONCELOS**, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, cédula de identidade M-4.769.893, SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o n.º 769.917.256-68, residente e domiciliado em Uberlândia-MG, na Rua João Severiano Rodrigues da Cunha, nº. 879, CASA 80 Condomínio Vila do Sol, Bairro Indaiá, CEP 38411-178;

Únicos sócios e componentes da empresa **CELMINAS LTDA**, estabelecida à Rua Maria Quitéria n.163 Bairro Marta Helena em Uberlândia (MG), CEP:38.402-034 inscrita no **CNPJ – sob nº 02.222.634/0001-14**, registrada na JUCEMG com Nire nº 3120532212-9 em 10/11/1997, e suas alterações registradas sob os nº 1.623.053 de 16/04/1998; 1.652.334 de 24/07/1998; 1.705.850 de 11/12/1998; 2.474.742 de 18/09/2000; 2.681.418 de 11/12/2001; 2.684.926 de 19/12/0001; 2.896.804 de 07/01/2003; 3.035.107 de 17/12/2003; 3.997.627 de 14/10/2008; 4.070.261 de 07/01/2009; 4.448.152 de 26/08/2010; Re-Ratificação da 11º 4.472.312 de 13/10/2010; 4.486.194 de 10/11/2010; 4.551.864 de 16/03/2011; 4.746.834 de 30/12/2011; 4.933.962 de 01/10/2012 e 5.146.036 de 13/09/2013, vem por intermédio da presente apresentar sua Décima Sétima (17ª) Alteração contratual e a sua consolidação com o fim especifico de: a) alteração do endereço da filial 04 – Ituiutaba – MG; b) admissão de sócio, c) saída de sócios com cessão de quotas; d) anuência de sócios; e) alteração na administração da sociedade; e f) consolidação das cláusulas contratuais, e o fazem mediante as seguintes cláusulas:

A – DA ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO DA FILIAL 04 – ITUIUTABA – MG:

A filial 04 – ITUIUTABA – MG, que funcionava à Av. Dezesseis de Setembro, nº. 634, Distrito Industrial Manoel Afonso Cancella – Ituiutaba / MG – CEP: 38308-186, passa doravante a funcionar na Av. Dezesseis de Setembro, nº. 500, Distrito Industrial Manoel Afonso Cancella – Ituiutaba / MG – CEP: 38308-186;

B – DA ADMISSÃO DE SÓCIO:

É admitido na sociedade o Sr. **Murilo Morais de Arruda**, brasileiro, casado, com separação de bens, engenheiro, residente e domiciliado na Rua Planalto, n.º 120, Apto 1404, Bloco "A", Bairro Santa Monica, na cidade de Uberlândia – MG, CEP 38.408-064, portador da Carteira de Identidade n.º MG 11.967.413, expedida pelo SSP-MG, inscrito no CPF(MF) n.º 047.750.356-06, natural de Brasilia - DF, nascido em 11/11/1981;

C – DA SAÍDA DE SÓCIOS E CESSÃO DE QUOTAS:

Os sócios Giovani Schettino, já qualificado acima, possuidor de 1.200.000 (hum milhão e duzentos mil) quotas de capital no valor unitário de R$ 1,00 (hum real) cada uma, perfazendo o total de R$ 1.200.000,00 (hum milhão e duzentos mil reais); Juarez Antônio da Cruz, já qualificado acima, possuidor de 1.200.000 (hum milhão e duzentos mil) quotas de capital no valor unitário de R$ 1,00 (hum real) cada uma, perfazendo o total de R$ 1.200.000,00 (hum milhão e duzentos mil reais); e Raimundo Jarbas de Arruda, já qualificado acima, possuidor de 1.200.000 (hum milhão e duzentos mil) quotas de capital no valor unitário de R$ 1,00 (hum real) cada uma, perfazendo o total de R$ 1.200.000,00 (hum milhão e duzentos mil reais), se retiram da sociedade cedendo e transferindo a totalidade de suas quotas de capital ao sócio ora admitido **MURILO MORAIS DE ARRUDA**, dando plena e geral quitação de seus haveres na sociedade; O pagamento do valor acima será realizado em no máximo 10 parcelas anuais, iguais e consecutivas, iniciando a primeira em dezembro de

Certifico que este documento da empresa CELMINAS LTDA, Nire: 3120532212-9 , foi deferido e arquivado na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, sob o nº 5338128 em 17/07/2014. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe: Nº do protocolo 14/498.018-5 e o código de segurança b49W. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/07/2014 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária Geral.

2014 e as demais no mesmo mês dos anos subsequentes, podendo ser antecipadas a critério das partes;

O preço unitário das quotas de capital foi apurado em balanço específico para este fim, sendo considerada a situação econômica financeira atual da empresa, seus passivos e haveres, chegando-se ao valor unitário das quotas na forma prevista neste item "C".

Os sócios deliberam em manter o capital social na forma e valor atual.

D – ANUENCIA DOS SÓCIOS

As sócias **BARRA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA** e **RIBEIRO BARROSO CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA**, neste ato representadas pelos seus sócios representantes SINESIO DUTRA NASCIMENTO e GUSTAVO CASTRO VASCONCELOS, respectivamente, concordam e anui com a saída e admissão de sócios realizada nesta alteração contratual, concordando com o valor/preço apurado e forma de pagamento das quotas ora cedidas, abrindo mão e renunciando ao seu direito de preferência na aquisição das citadas quotas sociais, para nada reclamar, seja judicial ou extrajudicialmente, tanto dos sócios retirantes quanto do ora admitido, concordando com o presente ato de forma geral, plena, irrevogável e irretratável. A presente anuência, em todos os seus termos, terá efeito para os signatários do presente, bem como, seus herdeiros, esposas e sucessores.

E – DA ALTERAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE:

Em razão da saída dos sócios **GIOVANI SCHETTINO, JUAREZ ANTONIO DA CRUZ E RAIMUNDO JARBAS DE ARRUDA,** os poderes de gestão que eram representantes nomeados pelas quotistas que são os Srs. **Sinésio Dutra Nascimento, Gustavo Castro Vasconcelos** e ao sócio retirante **Giovani Schettino**, passa doravante para os representantes nomeados Srs. **Sinésio Dutra Nascimento, e Gustavo Castro Vasconcelos**, ou seja, a sociedade passa ser administrada individualmente pelo representantes nomeados pelas quotistas os Srs. **Sinésio Dutra Nascimento e Gustavo Castro Vasconcelos**, ficando para eles todos os encargos, cabendo-lhes fazerem o uso da denominação social isoladamente e ou em conjunto, e o farão em todos os documentos necessários a consecução dos objetivos societários, respeitando as observações abaixo:

E.1 - OBSERVAÇÕES:

E.1.2 – Para aprovação dos itens abaixo **(E.1.2, E.1.3 e E.1.4)**, os administradores nomeados no item acima **(E)** dependerão da concordância de todos os sócios e isso deverá ser comprovado através de reunião específica registrada em ata. São eles:

E.1.2 – Aditivo de contratos existentes e assinatura de novos contratos junto a qualquer órgão público municipal, estadual, federal, concessionárias, estatal ou terceirizadas;

E.1.3 – Aquisição de crédito, veículos, equipamentos, imóveis e investimento do tipo reforma e expansão;

E.1.4 – Novos empréstimos bancários ou renovação dos já existentes.

F - CONSOLIDAÇÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS:

Dessa forma o contrato social passa a reger-se pelas cláusulas e condições a seguir, consolidando e revogando as disposições anteriores, conforme transcrição de inteiro teor já

Certifico que este documento da empresa CELMINAS LTDA, Nire: 3120532212-9 , foi deferido e arquivado na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, sob o nº 5338128 em 17/07/2014. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe: Nº do protocolo 14/498.018-5 e o código de segurança b49W. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/07/2014 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária Geral.

com suas novas modificações, para que produza os efeitos de lei um só documento, como segue:

CONSOLIDADAÇÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS

1. DENOMINAÇÃO SOCIAL SEDE FORO

1.1 – A sociedade gira sob a denominação social de CELMINAS LTDA, com sede e foro na cidade de Uberlândia-MG, estabelecida à Rua Maria Quitéria, n. 163, Bairro Marta Helena – Uberlândia/MG - CEP: 38402-034, e suas filiais nos seguintes endereços:
- **FILIAL 01 – UBERABA – MG**: Rua Antônio Teixeira, nº. 101, Boa Vista – Uberaba / MG – CEP: 38070-053;
NIRE: 31902244464
CNPJ: 02.222.634/0005-48
I.E: 701.918606.04-90

- **FILIAL 02 – ARAXÁ – MG**: Rua Imbiara, nº. 100, Distrito Industrial – Araxá / MG – CEP: 38180-315;
NIRE: 31902244456
CNPJ: 02.222.634/0003-86
I.E: 701.918606.02-37

- **FILIAL 03 – FRUTAL – MG**: Rua Goiás, nº. 30, Bairro Progresso – Frutal / MG – CEP: 38200-000;
NIRE: 31902244448
CNPJ: 02.222.634/0004-67
I.E: 701.918606.03-18

- **FILIAL 04 – ITUIUTABA – MG**: Av. Dezesseis de Setembro, nº. 500, Distrito Industrial Manoel Afonso Cancella – Ituiutaba / MG – CEP: 38308-186
NIRE: 31902244472
CNPJ: 02.222.634/0002-03
I.E: 701.918606.01-56

1.2 – Mediante deliberação de que se lavrará a competente alteração contratual, as componentes da sociedade poderão criar ou suprimir filiais, depósitos, agências ou escritórios em qualquer parte do território nacional, atribuindo-lhes capital, designando administradores e demais providências cabíveis em tais atos.

2. OBJETIVO SOCIAL

2.1 – O objetivo social é a exploração dos ramos de projeto, construção, reforma, manutenção, instalação, serviços afins e correlatos nas áreas de engenharia elétrica, civil, eletromecânica e telecomunicações, limpeza de faixa e aceiro, poda de árvores e jardinagem, topografia, serviços afins e correlatos na área de engenharia agronômica, bem como na prestação de serviços nas áreas de leitura de medidores, entrega de contas, corte de fornecimento, restabelecimento, ligações novas e manutenções diversas nas áreas de engenharia elétrica, civil, eletromecânica e telecomunicações e fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado em série e sob encomendas..

Certifico que este documento da empresa CELMINAS LTDA, Nire: 3120532212-9 , foi deferido e arquivado na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, sob o nº 5338128 em 17/07/2014. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe: Nº do protocolo 14/498.018-5 e o código de segurança b49W. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/07/2014 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária Geral.

000078

3. USO E IMPEDIMENTO DA DENOMINAÇÃO SOCIAL

3.1 – O uso da denominação social será feito individualmente pelos representantes nomeados pelas quotistas que são os Srs. **Sinésio Dutra Nascimento e Gustavo Castro Vasconcelos**, não podendo ser usada em negócios estranhos aos interesses da sociedade especialmente em avais, fianças, endossos e outros atos assemelhados ainda que em benefício dos quotistas.

3.2 – O uso da denominação social caberá aos seus administradores, que com a ressalva da cláusula seguinte, e a usarão da seguinte forma:

CELMINAS LTDA.

Sinésio Dutra Nascimento
Sócio-Administrador

CELMINAS LTDA.

Gustavo Castro Vasconcelos
Sócio-Administrador

4. CAPITAL SOCIAL

4.1 – O capital social é de R$ 12.000.000,00 (doze milhões de reais), dividido em 12.000.000 (doze milhões) quotas de valor unitário de R$ 1,00 (um real), totalmente subscrito e integralizado. O capital social acha-se assim distribuído entre os quotistas da sociedade:

Nome dos Quotistas	Qde. de Quotas	Capital Total R$	Partic. (%)
Murilo Morais de Arruda	3.600.000	3.600.000,00	30,00
Barra Projetos e Construções Ltda.	3.600.000	3.600.000,00	30,00
Ribeiro Barroso Construções Elétricas Ltda.	4.800.000	4.800.000,00	40,00
Totais	12.000.000	12.000.000,00	100,00

4.2 – As quotas de capital são indivisíveis perante a sociedade, e não poderão ser transferidas sem o expresso consentimento do outro sócio quotista, que terá preferência para aquisição das mesmas.

ertifico que este documento da empresa CELMINAS LTDA, Nire: 3120532212-9 , foi deferido e arquivado na Junta Comercial do Estado de inas Gerais, sob o nº 5338128 em 17/07/2014. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe: Nº do protocolo 1/498.018-5 e o código de segurança b49W. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/07/2014 por Marinely de Paula omfim – Secretária Geral.

4.3 – Fica assegurado o direito de igualdade, em quantidade de quotas de capital, para todos os sócios.

5. PRAZO E DURAÇÃO DA SOCIEDADE

5.1 – O prazo de duração da sociedade é por tempo indeterminado, sendo certo que seu início se deu em de 10 de Novembro de 1.997

5.2 – O falecimento, a interdição, a falência ou processo de recuperação judicial ou extrajudicial de qualquer dos integrantes da Sociedade (assim também considerado o estado de notória insolvência) de qualquer das sócias ou de seus representantes não dissolverá a sociedade, ficando, porém, estabelecido que a falência ou o falecimento das pessoas físicas, que na assinatura deste instrumento compunham o quadro social de uma das empresas sócias, serão motivos de exclusão deste sócio (pessoa física), permanecendo os remanescentes da sociedade, sendo que seus haveres serão pagos de conformidade com um balanço especialmente levantado para este fim.

5.3 – No caso de saída de um dos sócios, seja por incapacidade, desinteresse, os seus haveres serão apurados e pagos de conformidade também com o último balanço levantado.

6. RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS

6.1 – A responsabilidade dos sócios fica restrita ao valor de suas quotas e, solidariamente, pela integralização do capital social.

6.2 – Fica aqui definido que o quotista Murilo Morais de Arruda não poderá ser fiador ou avalista de qualquer transação comercial realizada pelos administradores nomeados no item **" 7 – DA ADMINISTRAÇÃOE E USO DO NOME COMERCIAL "**, descrito abaixo.

7. DA ADMINISTRAÇÃO E USO DO NOME COMERCIAL

7.1 – A administração geral da sociedade será exercida individualmente pelos representantes nomeados pelas quotistas que são os Srs. **Sinésio Dutra Nascimento e Gustavo Castro Vasconcelos,** já qualificados no preâmbulo deste instrumento, todos com o título de Administrador, que representará a sociedade ativa e passiva, a qual no interesse da sociedade poderá firmar documentos, para todas e quaisquer finalidades, sejam elas perante clientes, fornecedores, repartições públicas, estabelecimento de crédito, entidade de economia mista e quaisquer outros, exceto para venda de bens patrimoniais que deverá conter a assinatura de todos os sócios, vedado o uso de nome comercial em assuntos alheios aos interesses da sociedade, seja em benefício de terceiros ou dos próprios sócios.

7.2 – A sociedade poderá ser administrada por não sócio que deverá ser nomeados pelas quotistas e o fará mediante instrumento próprio para este fim.

7.3 - OBSERVAÇÕES:

7.3.1 – Para aprovação dos itens abaixo **(7.3.2, 7.3.3 e 7.3.4)**, os administradores nomeados no item acima **(7.1)** dependerá da concordância de todos os sócios e isso deverá ser comprovado através de reunião específica registrada em ata. São eles:

Certifico que este documento da empresa CELMINAS LTDA, Nire: 3120532212-9 , foi deferido e arquivado na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, sob o nº 5338128 em 17/07/2014. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe: Nº do protocolo 14/498.018-5 e o código de segurança b49W. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/07/2014 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária Geral.

7.3.2 – Aditivo de contratos existente e assinatura de novos contratos junto a qualquer órgão público municipal, estadual, federal, concessionárias, estatal ou terceirizadas;

7.3.3 – Aquisição de credito, veículos, equipamentos, imóveis e investimento do tipo reforma e expansão;

7.3.4 – Novos empréstimos bancários ou renovação dos já existentes.

8. RETIRADA PRÓ-LABORE

8.1 – Os sócios poderão de comum acordo e a qualquer tempo, fixar uma retirada mensal pelo exercício da administração a favor de seus representantes nomeados, a título de "Pró-Labore", respeitadas as limitações legais vigentes e com concordância de todos os sócios, comprovado através de reunião específica registrada em ata.

9. RETIRADA DE SÓCIOS

9.1 – No Caso de um dos sócios desejar retirar-se da sociedade, deverá notificar os demais, por escrito com antecedência de 60 (sessenta) dias, para admissão de novos sócios, ficando desde já ressalvado o direito de preferência em igualdade de condições aos primitivos sócios componentes da sociedade.

10. DISSOLUÇÃO DA SOCIEDADE

10.1 – A interdição, a falência ou processo de recuperação judicial ou extrajudicial de qualquer dos integrantes da sociedade (assim também considerado o estado de notória insolvência), a inabilitação e qualquer outra situação que implique em dissolução da sociedade obrigatoriamente acarretará a transferência das quotas desta para as sócias remanescentes.

10.2 – Será facultado aos remanescentes admitir(em) novo(s) sócio(s) para continuidade da empresa, sendo que para a saída de sócios será levantado um balanço nesta data e todos os haveres lucros ou prejuízos apurados serão pagos ou absorvidos proporcionalmente as quotas de capital de cada um, na sociedade, e será pago respectivamente em 12 (doze) parcelas iguais consecutivas, sendo a primeira a vencer (30) dias após a data do balanço levantado.

11. EXERCÍCIO SOCIAL E BALANÇO

11.1 – O exercício social coincidira com o ano civil, e a cada dia 31 de dezembro será levantada à demonstração financeira do período, podendo à administração, optar quanto à forma de tributação, obedecendo aos princípios legais que regulam a matéria, "REGULAMENTO DO IMPOSTO DE RENDA".

12. DA DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS

ertifico que este documento da empresa CELMINAS LTDA, Nire: 3120532212-9 , foi deferido e arquivado na Junta Comercial do Estado de linas Gerais, sob o nº 5338128 em 17/07/2014. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe: Nº do protocolo 4/498.018-5 e o código de segurança b49W. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/07/2014 por Marinely de Paula omfim – Secretária Geral.

JUCEMG

12.1 – Os lucros e ou prejuízos apurados em BALANÇO GERAL em 31 de dezembro de cada ano, serão suportados ou divididos entre os sócios quotistas em partes iguais a participação societária de cada um.

13. DISPOSIÇÕES FINAIS

13.1 – Os representantes nomeados pelas quotistas que são os Srs. **Sinésio Dutra Nascimento e Gustavo Castro Vasconcelos,** e o sócio **Murilo Morais de Arruda** declaram, sob suas responsabilidades e sob as penas da Lei, que não estão enquadrados em quaisquer penalidades ou vedação legal que os impeçam de exercer a atividade mercantil, inclusive as proibições do Parágrafo 1º. Artigo 1.011 da Lei 10.406/2002, impeditivas do registro legal deste instrumento.

13.2 – Os administradores não sócios declaram sob as penas da Lei, que não estão enquadrados em quaisquer penalidades ou vedação legal que os impeçam de exercer a atividade mercantil, inclusive as proibições do Parágrafo 1º. Artigo 1.011 da Lei 10.406/2002, impeditivas do registro legal deste instrumento.

Assim, estando os sócios justos e contratados assinam este instrumento, na presença das testemunhas abaixo:

Uberlândia (MG), 19 de maio de 2014.

BARRA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA.

Serviço Notarial 3º

CNPJ nº. 02.179.161/0001-10
SINESIO DUTRA NASCIMENTO

RIBEIRO BARROSO CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA.

Serviço Notarial 3º

CNPJ nº. 20.799.599/0001-82
GUSTAVO CASTRO VASCONCELOS

Serviço Notarial 3º

MURILO MORAIS DE ARRUDA
Sócio (admitido)

Serviço Notarial 3º

Certifico que este documento da empresa CELMINAS LTDA, Nire: 3120532212-9 , foi deferido e arquivado na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, sob o nº 5338128 em 17/07/2014. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe: Nº do protocolo 14/498.018-5 e o código de segurança b49W. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/07/2014 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária Geral.

033781

3º SERVIÇO NOTARIAL - UBERLÂNDIA (MG) - Tabelião: EDUARDO MAURÍCIO RODRIGUES DA CUNHA
Av. Getúlio Vargas, 1.045 - Centro - CEP 38400-299 - Tele/fax: (34) 3236-8574

Reconheço por semelhança a(s) firma(s) indicada(s) de:
(BQH20602) SINESIO DUTRA NASCIMENTO, (BQH20603) GUSTAVO ** CASTRO VASCONCELOS, (BQH20604) MURILO MORAIS DE ARRUDA **
Uberlândia, 16/06/2014 11:38:32 JOAO IVO 30708
Em testemunho _____ da verdade.

Bel. João Ivo Fonseca Ferreira Júnior - Escrevente
Emol.:R$11,04 F.C.R.:R$0,66 T.F.J.:R$3,63 Total:R$15,33

SERVIÇO NOTARIAL
Selo de Fiscalização
RECONHECIMENTO DE FIRMA
BQH 20604
RECONHECIMENTO DE FIRMA
BQH 20603
RECONHECIMENTO DE FIRMA
BQH 20602
Esc. Aux.

3º Serviço Notarial

rtifico que este documento da empresa CELMINAS LTDA, Nire: 3120532212-9 , foi deferido e arquivado na Junta Comercial do Estado de nas Gerais, sob o nº 5338128 em 17/07/2014. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe: Nº do protocolo 498.018-5 e o código de segurança b49W. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/07/2014 por Marinely de Paula mfim – Secretária Geral.

1º OFÍCIO

GIOVANI SCHETTINO
Sócio Administrador (retirante)

1º OFÍCIO

JUAREZ ANTONIO DA CRUZ
Sócio (retirante)

1º OFÍCIO

RAIMUNDO JARBAS DE ARRUDA
Sócio (retirante)

BARRA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA.

Serviço Notarial 3º

CNPJ nº 02.179.161/0001-10
SINESIO DUTRA NASCIMENTO
Anuente

RIBEIRO BARROSO CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA.

Serviço Notarial 3º

CNPJ nº. 20.799.599/0001-82
GUSTAVO CASTRO VASCONCELOS
Anuente

3º SERVIÇO NOTARIAL - UBERLÂNDIA (MG) - Tabelião: EDUARDO MAURÍCIO RODI
Av. Getúlio Vargas, 1045 - Centro - CEP 38400-299 - Telefax (34)
Reconheço por semelhança a(s) firma(s) indicada
(BQH20607) SINESIO DUTRA NASCIMENTO. (BQH20608)
MORAIS DE ARRUDA
Uberlândia, 16/06/2014 11:41:23 JOAD IVO 3734
Em testemunho da verdade.
Bel. João Ivo Fonseca Ferreira Júnior - Escreve
Emol.:R$7,36 F.C.R.:R$0,44

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIFICO O REGISTRO SOB O NRO. 5338128
EM 17/07/2014
CELMINAS LTDA
PROTOCOLO: 14/498.018-5
AH1207022

1º TABELIONATO DE NOTAS - ARAXÁ - MG
Reconheço por semelhança as firma(s) assinalada(s) de:
Raimundo Jarbas de Arruda
Araxá, 06/06/2014 16:47:58 0256
Em Testo. da verdade.
Maria José A. Montandon Ramos
Emol.:R$3,68 Recompe:R$0,22 TFJ:R$1,21 Total:R$5,11
BQI 31707

1º TABELIONATO DE NOTAS - ARAXÁ - MG
Reconheço por semelhança as firma(s) assinalada(s) de:
Juarez Antonio da Cruz
Araxá, 06/06/2014 16:46:58 0254
Em Testo. da verdade.
Maria José A. Montandon Ramos
Emol.:R$3,68 Recompe:R$0,22 TFJ:R$1,21 Total:R$5,11
BQI 31708

1º TABELIONATO DE NOTAS - ARAXÁ - MG
Reconheço por autenticidade firma(s) assinalada(s) de:
GIOVANI SCHETTINO
Araxá, 06/06/2014 16:46:04 0252
Em Testo. da verdade.
Maria José A. Montandon Ramos
Emol.:R$3,68 Recompe:R$0,22 TFJ:R$1,21 Total:R$5,11
BQI 31710

Selo de Fiscalização
BQH 20607

Certifico que este documento da empresa CELMINAS LTDA, Nire: 3120532212-9 , foi deferido e arquivado na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, sob o nº 5338128 em 17/07/2014. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe: Nº do protocolo 14/498.018-5 e o código de segurança b49W. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/07/2014 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária Geral.

Receita Federal

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
02.222.634/0001-14
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
10/11/1997

NOME EMPRESARIAL
CELMINAS LTDA - EPP

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
****

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
71.12-0-00 - Serviços de engenharia
42.21-9-04 - Construção de estações e redes de telecomunicações
42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
42.21-9-05 - Manutenção de estações e redes de telecomunicações
42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas
23.30-3-01 - Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R MARIA QUITERIA	**163**	

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
38.402-034	**MARTA HELENA**	**UBERLANDIA**	**MG**

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
03/11/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL
****

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia **03/12/2014** às **10:49:00** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**

Voltar

© Copyright Receita Federal do Brasil - 03/12/2014

Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais

Comprovante de Inscrição Estadual

DADOS CADASTRAIS

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 701918606.00-75	CNPJ: 022226340001-14
NOME EMPRESARIAL: CELMINAS LTDA - EPP	
NOME FANTASIA :	
CNAE-FISCAL DESCRIÇÃO : Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica	

NATUREZA JURIDICA :	REGIME DE RECOLHIMENTO :	CATEGORIA :
SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA	DEBITO E CREDITO	MATRIZ

DATA DA INSCRIÇÃO : 18/09/1998	
SITUAÇÃO DA INSCRIÇÃO : ATIVO	DATA DA SITUAÇÃO DA INSCRIÇÃO :

ENDEREÇO DO ESTABELECIMENTO

CEP: 38402034	UF: MINAS GERAIS	MUNICIPIO : UBERLANDIA
DISTRITO POVOADO :		
BAIRRO : MARTA HELENA		
LOGRADOURO : RUA MARIA QUITERIA		
NUMERO : 163	COMPLEMENTO :	
COMPLEMENTO DE CEP :		

EMITIDO EM

27/11/2013 08:59:43

000796

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: CELMINAS LTDA - EPP
CNPJ: 02.222.634/0001-14

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão, válida para o estabelecimento matriz e suas filiais, refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://www.receita.fazenda.gov.br> ou <http://www.pgfn.fazenda.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.
Emitida às 09:41:14 do dia 03/12/2014 <hora e data de Brasília>.
Válida até 01/06/2015.
Código de controle da certidão: **3B5D.8038.874A.DD82**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS
Negativa

CERTIDÃO EMITIDA EM: 04/12/2014

CERTIDÃO VALIDA ATÉ: 04/03/2015

NOME/NOME EMPRESARIAL: CELMINAS LTDA - EPP		
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 701918606.00-75	CNPJ/CPF: 02.222.634/0001-14	SITUAÇÃO: Ativo
LOGRADOURO: RUA MARIA QUITERIA		NÚMERO: 163
COMPLEMENTO:	BAIRRO: MARTA HELENA	CEP: 38402034
DISTRITO/POVOADO:	MUNICÍPIO: UBERLANDIA	UF: MG

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. Não constam débitos relativos a tributos administrados pela Fazenda Pública Estadual e/ou Advocacia Geral do Estado;

2. No caso de utilização para lavratura de escritura pública ou registro de formal de partilha, de carta de adjudicação expedida em autos de inventário ou de arrolamento, de sentença em ação de separação judicial, divórcio, ou de partilha de bens na união estável e de escritura pública de doação de bens imóveis, esta certidão somente terá validade se acompanhada da Certidão de Pagamento / Desoneração do ITCD, prevista no artigo 39 do Decreto 43.981/2005.

Certidão válida para todos os estabelecimentos da empresa, alcançando débitos tributários do sujeito passivo em Fase Administrativa ou inscritos em Dívida Ativa.

IDENTIFICAÇÃO	NÚMERO DO PTA	DESCRIÇÃO

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais em www.fazenda.mg.gov.br => certidão de débitos tributários => certificar documentos

CÓDIGO DE CONTROLE DE CERTIDÃO: 2014000087709249

00079.

PREFEITURA DE UBERLÂNDIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Prodaub
Tecnologia e Informação

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL

CNPJ: 02.222.634/0001-14 **Código na Prefeitura:** 448459
Endereço: RUA MARIA QUITERIA, 163
Bairro: MARTA HELENA - UBERLÂNDIA - MG - CEP: 38.402-034

CERTIDÃO NEGATIVA

CERTIFICO PARA FINS DE LICITAÇÃO QUE ATÉ A PRESENTE DATA NÃO CONSTAM DÉBITOS TRIBUTÁRIOS MOBILIÁRIOS E IMOBILIÁRIOS E / OU FISCAIS, EM NOME DO CONTRIBUINTE ACIMA QUALIFICADO, PERANTE ESTA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL.
FICA ASSEGURADO A ESTA FAZENDA MUNICIPAL O DIREITO DE COBRAR QUALQUER DÉBITO QUE VENHA A SER VERIFICADO POSTERIORMENTE.

certidão não faz efeito para transferência e registro no cartório.

Certidão emitida em 03/12/2014 às 10:59:34 (horário de Brasília - DF)
Válida até: 03/03/2015

Código de controle da autenticidade desta certidão: 3OZT

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Prefeitura Municipal de Uberlândia, no seguinte endereço internet: http://www.uberlandia.mg.gov.br

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

CERTIDÃO NEGATIVA
DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E ÀS DE TERCEIROS

Nº 226112014-88888634
Nome: CELMINAS LTDA - EPP
CNPJ: 02.222.634/0001-14

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome relativas a contribuições administradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU).

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente às contribuições previdenciárias e às contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive às inscritas em DAU, não abrangendo os demais tributos administrados pela RFB e as demais inscrições em DAU, administradas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), objeto de Certidão Conjunta PGFN/RFB.

Esta certidão é valida para as finalidades previstas no art. 47 da Lei nº 8,212 de 24 de julho de 1991, exceto para:

- averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis;
- redução de capital social, transferência de controle de cotas de sociedade limitada e cisão parcial ou transformação de entidade ou de sociedade sociedade empresária simples;
- baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo art.931 da Lei nº 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil, extinção de entidade ou sociedade empresária ou simples.

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.receita.fazenda.gov.br>

http://cnd.dataprev.gov.br/cws/contexto/cnd/cnd.html

000797

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 02222634/0001-14
Razão Social: CELMINAS LTDA EPP
Endereço: R MARIA QUITERIA 163 / MARTA HELENA / UBERLANDIA / MG / 38402-034

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 24/11/2014 a 23/12/2014

Certificação Número: 2014112405593160579949

Informação obtida em 03/12/2014, às 10:52:08.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CELMINAS LTDA - EPP (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 02.222.634/0001-14
Certidão nº: 53471967/2014
Expedição: 22/07/2014, às 16:28:57
Validade: 17/01/2015 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CELMINAS LTDA - EPP (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **02.222.634/0001-14**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

00079

Balanço Patrimonial

Folha : 00277

CELMINAS LTDA - Nro : 2
Período : 12 / 2013

Descrição	Saldo Atual	Descrição	Saldo Atual
ATIVO	32.844.709,69	**PASSIVO**	32.844.709,69
CIRCULANTE	17.766.057,12	**CIRCULANTE**	-6.164.284,57
DISPONIBILIDADES	2.997.225,94	**EXIGIVEL A CURTO PRAZO**	-4.541.546,44
CAIXA	2.813.396,42	FORNECEDORES	-653.186,14
BANCOS C/MOVIMENTO	-126.027,51	EMPRESTIMOS BANCARIOS	-3.888.360,30
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	309.857,03		
		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	-1.622.664,76
DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	14.768.831,18		
		TRIBUTOS FEDERAIS	-396.831,37
CLIENTES	7.636.316,72	OBRIGACOES TRABALHISTAS	-942.880,45
ADIANTAMENTOS	2.466.351,44	CONTRIB.SOCIAIS A RECOLHER	-282.952,94
IMPOSTOS A RECUPERAR	14.448,81		
CREDITOS DIVERSOS	3.573.639,08	**OUTRAS CONTAS A PAGAR**	-73,37
ESTOQUES	1.066.845,75		
DESPESAS DE EXERCICIOS SEGUINTES	11.229,38	OBRIGACOES ADMINISTRATIVAS	-73,37
ATIVO NAO CIRCULANTE	15.078.652,57	**PASSIVO NAO CIRCULANTE**	10.826.267,38
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.364.860,89	**EXIGIVEL A LONGO PRAZO**	10.723.313,68
CREDITOS	1.364.860,89	EMPRESTIMOS BANCARIOS	10.723.313,68
INVESTIMENTOS	204.684,72	**RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS**	-102.953,70
ACOES	204.684,72	RESULTADOS OPERACIONAIS	-102.953,70
IMOBILIZADO	13.509.106,96	**PATRIMONIO LIQUIDO**	15.854.157,74
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.353.113,19	**CAPITAL SOCIAL**	12.000.000,00
VEICULOS	9.814.123,44		
MOVEIS E UTENSILIOS	10.753,31	CAPITAL SUBSCRITO	12.000.000,00
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	10.928,44		
BENS IMOVEIS	2.486.115,00	**LUCROS/PERDAS ACUMULADOS**	-3.854.157,74
DEPRECIACAO ACUMULADA	-207.726,71		
PARTICIPACAO DE CONSORCIOS	41.800,29	LUCROS/PERDAS	-3.854.157,74
Total do ATIVO	32.844.709,69	**Total do PASSIVO**	32.844.709,69

Reconhecemos a exatidão do presente balanço, que somou no ATIVO E PASSIVO a importância supra de R$ 32.844.709,69.
(Trinta e Dois Milhoes,Oitocentos e Quarenta e Quatro Mil,Setecentos e Nove Reais e Sessenta e Nove Centavos)
O presente balanço foi elaborado de acordo com a documentação fornecida à contabilidade pela empresa, e por isto, é assinado na presente data

Uberlandia, 31 de Dezembro de 2013

Gustavo Castro Vasconcelos

Virgilino José de Souza Júnior
CRC MG 46307
CPF: 352.101.506-82

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS

Folha : 00278

CELMINAS LTDA - Nro : 2
Periodo : 01 a 12 / 2013

Conta	Saldo	Resultado
RECEITAS	-36.803.382,41	
RECEITAS OPERACIONAIS	-36.933.219,50	
RECEITA BRUTA VENDAS/SERVICOS	-39.402.666,94	
RECEITAS C/SERVICOS	-39.402.666,94	
SERVICOS PRESTADOS A PRAZO	-39.402.666,94	-39.402.666,94
DEDUCOES DAS RECEITAS	2.473.585,13	
DEDUCOES DAS RECEITAS C/VENDAS/SERVIC	2.473.585,13	
ISS	1.035.355,30	-38.367.311,64
PIS	256.149,81	-38.111.161,83
COFINS	1.182.080,02	-36.929.081,81
RECEITAS FINANCEIRAS	-4.137,69	
RECEITAS FINANCEIRAS	-4.137,69	
DESCONTOS OBTIDOS	-1.780,07	-36.930.861,88
REND. S/APLIC.FINANCEIRAS	-2.357,62	-36.933.219,50
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	129.837,09	
RECEITAS NAO OPERACIONAIS	129.837,09	
RESULTADO C/VENDA DE IMOBILIZADO	129.837,09	
(-)CUSTO S/VENDA DE IMOBILIZADO	701.437,09	-36.231.782,41
RECEITAS DE VENDA DE IMOBILIZADO	-571.600,00	-36.803.382,41
CUSTOS E DESPESAS	35.951.776,59	
CUSTOS	932.433,57	
CUSTOS DE MERC. E SERVICOS	932.433,57	
CUSTOS GERAIS	937.541,46	
COMPRAS DE MAT. P/PREST.SERV. A PRAZO	812.985,28	-35.990.397,13
COMPRAS DE MAT.DE USO E CONSUMO A PR	124.556,18	-35.865.840,95
DEDUCOES	-5.107,89	
DEVOLUCOES DE COMPRAS	-5.107,89	-35.870.948,84
DESPESAS	33.829.740,86	
DESPESAS OPERACIONAIS	22.462.242,15	
DESPESAS C/PESSOAL	22.462.242,15	
SALARIOS E ORDENADOS	14.253.868,70	-21.617.080,14
F.G.T.S	1.492.791,13	-20.124.289,01
I.N.S.S.	3.544.480,24	-16.579.808,77
FERIAS	4.703,76	-16.575.105,01
CONVENIOS DIVERSOS	-133.662,08	-16.708.767,09
UNIFORMES	216.526,88	-16.492.240,21
VALE TRANSPORTE	38.296,25	-16.453.943,96
CESTA BASICA	520,00	-16.453.423,96
REFEICOES DE FUNCIONARIOS	2.438.378,47	-14.015.045,49
ASSISTENCIA MEDICA	247.202,92	-13.767.842,57
RESCISAO	21.672,27	-13.746.170,30
DIARIA DE VIAGEM	44.357,83	-13.701.812,47
CONTRIB.SINDICAL	65,15	-13.701.747,32
INDENIZACOES	293.040,63	-13.408.706,69
DESPESAS OPERACIONAIS	9.296.800,44	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.145.363,40	
CORREIOS	4.134,83	-13.404.571,86
CONTRIB.A ENTIDADE DE CLASSE	18.690,18	-13.385.872,68

Gustavo Castro Vasconcelos

Virgilino José de Souza Junior
CRC-MG 48307
CPF: 392.101.506-82

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS

Folha : 00279

CELMINAS LTDA - Nro : 2
Periodo : 01 a 12 / 2013

Conta	Saldo	Resultado
SEGUROS DIVERSOS	464.999,79	-12.920.872,69
DESPESAS C/VIAGENS	196.449,52	-12.724.423,37
EQUIPTOS DE PROTECAO	180.923,36	-12.543.500,01
ALUGUEL	434.134,10	-12.109.365,91
ENERGIA ELETRICA	109.618,87	-11.999.747,04
AGUA E ESGOTO	31.724,40	-11.968.022,64
TELEFONE	102.171,04	-11.865.851,60
TELEFONE CELULAR	287.240,62	-11.578.610,98
CURSOS E TREINAMENTOS	21.468,00	-11.557.142,98
DESP. C/LEASING	342.861,63	-11.214.281,35
MANUT.DE IMOBILIZADO	267.404,01	-10.946.877,34
DESP. C/SEGURANCA	303.329,66	-10.643.547,68
SERV.PRESTADOS PESSOA FISICA	18.845,69	-10.624.701,99
DESPESAS C/INFORMATICA	35.914,66	-10.588.787,33
MATERIAL DE ESCRITORIO	31.439,78	-10.557.347,55
FRETES	88.115,55	-10.469.232,00
DOACOES	3.609,00	-10.465.623,00
HONORARIOS CONTABEIS	147.680,00	-10.317.943,00
MATERIAL DE USO E CONSUMO	21.974,68	-10.295.968,32
ALUGUEL DE IMOVEIS	434.121,26	-9.861.847,06
LANCHES E REFEICOES	134.243,15	-9.727.603,91
DESPESAS DE CARTORIOS	15.487,80	-9.712.116,11
INTERNET	61.038,72	-9.651.077,39
SERV.PRESTADOS P.JURIDICA	225.434,66	-9.425.642,73
HONORARIOS ADVOCATICIOS	96.858,56	-9.328.784,17
DESP. C/CARTAO EMPRESARIAL	64.977,28	-9.263.806,89
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	295,60	-9.263.511,29
ASSINATURA DE JORNAL	168,00	-9.263.343,29
DESPESAS C/VEICULOS	5.151.437,04	
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.632.558,80	-7.630.784,49
PEÇAS E ACESSORIOS	2.035.102,37	-5.595.682,12
IPVA/DPVAT/TAXA DE LICENCIAMENTO	231.288,70	-5.364.393,42
DESPESAS C/MANUTENCAO	1.252.487,17	-4.111.906,25
DESPESAS OPERACIONAIS	2.023.196,55	
DESPESAS FINANCEIRAS	2.023.196,55	
JUROS/MULTAS	1.719.442,89	-2.392.463,36
DESPESAS BANCARIAS	303.753,66	-2.088.709,70
DESPESAS OPERACIONAIS	34.484,85	
DESPESAS TRIBUTARIAS	34.484,85	
IMP.E TAXAS MUNICIPAIS	21.584,33	-2.067.125,37
IMP.E TAXAS FEDERAIS	11.845,74	-2.055.279,63
IMP.E TAXAS ESTADUAIS	1.054,78	-2.054.224,85
DESPESAS NAO OPERACIONAIS	13.016,87	
DESPESAS NAO OPERACIONAIS	13.016,87	
MULTA DE TRANSITO	13.016,87	-2.041.207,98
CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANCO	1.189.602,16	
PROVISOES P/ IMP E CONTRIBUICAO S/ LUCRO	1.189.602,16	
PROVISOES / IMPOSTOS S/ LUCROS	764.053,35	
PROVISOES P/ IRPJ	764.053,35	-1.277.154,63
PROVISAO P/ CONTRIBUICAO S/ LUCRO	425.548,81	
PROVISAO P/ CONTRIBUICAO SOCIAL	425.548,81	-851.605,82
LUCRO		-851.605,82

Gustavo Castro Vasconcelos

Virgilino José de Souza Júnior
CRC-MG 48307
CPF: 352.101.506-82

Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais

TJMG - COMARCA DE UBERLÂNDIA

273651 CERTIDÃO CÍVEL NEGATIVA - PESSOA NATURAL/JURÍDICA - ESPECÍFICA POR AÇÃO

CERTIFICO que, revendo os registros de distribuição de ação de NATUREZA CÍVEL nesta comarca, até a presente data, nas ações específicas de CONCORDATA PREVENTIVA, CONCORDATA SUSPENSIVA, FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL NADA CONSTA em tramitação contra:

CELMINAS LTDA

OUTRO DOC:CNPJ02222634/0001-14

A PRESENTE CERTIDÃO NÃO EXCLUI A POSSIBILIDADE DA EXISTÊNCIA DE OUTRAS AÇÕES DE NATUREZA DIVERSA DAQUELAS AQUI MENCIONADAS.

UBERLÂNDIA, 02 de DEZEMBRO de 2014 - 15:53:14

MARCO TÚLIO VAFONSO BORGES
ESCRIVÃO(Ã) JUDICIAL

ATENÇÃO:
Certidão composta de 001 folha(s).
A presente certidão abrange os processos da Justiça Comum, do Juizado Especial e da Turma Recursal.
Documento emitido por processamento eletrônico. Qualquer emenda ou rasura gera sua invalidade e será considerada como indício de possível adulteração ou tentativa de fraude.
Esta certidão só é válida no original ou devidamente autenticada por oficial público.
Para maior segurança, confira a grafia do nome solicitado, a data e hora de emissão.
ISENTO DE PAGAMENTO. Provimento-conjunto nº 12/2010

FÓRUM ABELARDO PENNA
PÇ. PROFESSOR JACY DE ASSIS S/Nº BAIRRO: CENTRO CEP: 38400121
UBERLÂNDIA - MINAS GERAIS

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS - CREA-MG

CERTIDAO DE REGISTRO E QUITACAO DE PESSOA JURIDICA

NUMERO: 021825/2014.

VALIDA ATE 31 DE MARCO DE 2015

CERTIFICAMOS QUE A PESSOA JURIDICA ABAIXO CITADA ENCONTRA-SE REGISTRADA NESTE CONSELHO, PARA EXERCER ATIVIDADE(S) TECNICA(S) LIMITADA(S) A COMPETENCIA LEGAL DE SEU(S) * RESPONSAVEL(EIS) TECNICO(S) NOS TERMOS DA LEI N. 5194, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966. CERTIFICAMOS AINDA, FACE AO DISPOSTO NOS ARTIGOS 67, 68 E 69 DA CITADA LEI, QUE A REFERIDA PESSOA JURIDICA, BEM COMO SEU(S) RESPONSAVEL(EIS) TECNICO(S), ENCONTRAM-SE QUITES COM O CREA-MG, ESTANDO LEGALMENTE HABILITADOS PARA O EXERCICIO DE SUAS ATIVIDADES E QUE A SUA CAPACIDADE TECNICO-PROFISSIONAL E COMPROVADA PELO CONJUNTO DOS ACERVOS TECNICOS DOS PROFISSIONAIS CONSTANTES DE SEU QUADRO TECNICO, O QUAL PODERA SER OBTIDO ATRAVES DA CERTIDAO DE QUADRO TECNICO. CERTIFICAMOS MAIS, QUE PARA EXECUTAR QUAISQUER OBRAS E/OU SERVICOS TECNICOS A PESSOA JURIDICA DEVERA TER A PARTICIPACAO REAL, EFETIVA E INSOFISMAVEL DO(S) RESPONSAVEL(EIS) TECNICO(S) A SEGUIR CITADO(S) OBSERVADA A COMPETENCIA LEGAL DE CADA UM DELES, E QUE ESTA CERTIDAO PERDERA A SUA VALIDADE SE OCORRER QUALQUER MODIFICACAO NOS DADOS CADASTRAIS NELA CONTIDOS, APOS A DATA DE SUA EXPEDICAO. * * * * * * * * * * * * * * ESTA CERTIDAO E PARA FINS DE: DIREITO **********

RAZAO SOCIAL: CELMINAS LTDA
ENDERECO: RUA MARIA QUITERIA, 163 MARTA HELENA
UBERLANDIA - MG CEP: 38017070
CNPJ: 02.222.634/0001-14 PROCESSO: 01270602
REGISTRO NO CREA-MG: 022218 EXPEDIDO EM: 28/11/1997
CAPITAL SOCIAL: R$12.000.000,00 (DOZE MILHOES DE REAIS)

---------- RESPONSAVEL(EIS) TECNICO(S): ----------

NOME: GIOVANI SCHETTINO
TITULO: ENGENHEIRO ELETRICISTA
INCLUIDO COMO RT DA EMPRESA EM 25/04/2012
CARTEIRA: 66323/D EXPEDIDA EM 22/08/1997 PELO CREA-MG
RNP: 1402713991

ATRIBUICOES:ARTIGOS 8 E 9 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.1973, DO CONFEA.
**** OBS: ALERTAMOS, POR FORCA DO CODIGO PENAL E DOS ARTIGOS 90 E 94 DA LEI N. 8666/93, QUE O PROFISSIONAL CITADO ACIMA E TAMBEM RESPONSAVEL TECNICO DA(S) SEGUINTES(S) FIRMA(S) OU EMPRESA(S): * * * * * * * * * * * * * *

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS - CREA-MG

CERTIDAO DE REGISTRO E QUITACAO DE PESSOA JURIDICA

NUMERO: 021825/2014.

VALIDA ATE 31 DE MARCO DE 2015

**** OBS: ALERTAMOS, POR FORCA DO CODIGO PENAL E DOS ARTIGOS 90 E 94 DA LEI N. 8666/93, QUE O PROFISSIONAL CITADO ACIMA E TAMBEM RESPONSAVEL TECNICO DA(S) SEGUINTES(S) FIRMA(S) OU EMPRESA(S): * * *

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS - CREA-MG

CERTIDAO DE REGISTRO E QUITACAO DE PESSOA JURIDICA

NUMERO: 021825/2014.

VALIDA ATE 31 DE MARCO DE 2015

ANO:2014 PARC. 2 GUIA:2623320 PG:28/04/2014 VL: R$ 521,67 REGIAO: MG OCOR:
ANO:2014 PARC. 3 GUIA:2634334 PG:28/05/2014 VL: R$ 521,67 REGIAO: MG OCOR:
ANO:2014 PARC. 4 GUIA:2643420 PG:30/06/2014 VL: R$ 521,67 REGIAO: MG OCOR:
ANO:2014 PARC. 5 GUIA:2651358 PG:28/07/2014 VL: R$ 521,67 REGIAO: MG OCOR:

CERTIDAO EMITIDA GRATUITAMENTE PELA INTERNET. PARA CONFIRMAR A VERACIDADE DESTAS INFORMACOES ENTRE EM WWW.CREA-MG.ORG.BR - CERTIDOES - VALIDACAO DE CERTIDOES - CERTIDAO DE REGISTRO E QUITACAO DE EMPRESAS, COM O NUMERO 021825/2014. FONE PARA CONTATO 0800-0312732. EMITIDA EM: 01 DE SETEMBRO DE 2014 *

E DISPENSAVEL A ASSINATURA NESTE DOCUMENTO, CONFORME PORTARIA Nº 290 DE 29/11/2012. A FALSIFICACAO DESTE DOCUMENTO CONSTITUI-SE EM CRIME PREVISTO NO CODIGO PENAL BRASILEIRO, SUJEITANDO O AUTOR A ACAO PENAL CABIVEL. *

---------- FIM ----------

Avenida Álvares Cabral 1600, Bairro Santo Agostinho, Belo Horizonte - MG - CEP: 30170 - 001 - (31)3299 8700
0800 28 30273 (ouvidoria) - 0800 031 2732 (atendimento) - www.crea-mg.org.br

CREA-MG
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

FICHA DE CONSOLIDADO EMPRESA

19/01/2015

DADOS CADASTRAIS

Nome.....: CELMINAS LTDA
Nome Complementar.....: ---
Capital Atual.....: R$ 12000000,00 Data de Atualizacao: 03/02/2012 CNPJ: 02.222.634/0001-14 Responsavel Atualizacao: CARITA
Capital Anterior.....: R$ 3000000,00
Endereco.....: RUA MARIA QUITERIA , 163
MARTA HELENA - UBERLANDIA / MG - CEP 38017-070
Telefone.....: (34)0332-18568 E-Mail: AUREA@CELMINASLTDA.COM.BR
Ultima Atualizacao....: 07/04/2014 Responsavel Atualizacao:
Inspetoria.....: UBERLANDIA Regional: REG TRIANGULO
Desc.Complementar.....:

NOMES ANTERIORES	DATA ALTERACAO	PROCESSO
PRESTMINAS LTDA	00/00/0000	8773497

REGISTRO

Tipo Registro: DEFINITIVO - MATRIZ
Tipo Classe:
Codigo.....: 022218 Data Registro: 28/11/1997
Num. Processo: 012706/02 Data Validade: 00/00/0000
Registro Anterior: 0 Expedido Em: Cancelado Em:

SITUACAO

* PROCESSAMENTO CONFORME PL 160/2011-CREA/MG
* QTDE. ARTS PAGAS E NAO ENCAMINHADAS: 134
* QTDE.ARTS PENDENTES: 47
* QTDE. ARTS ABERTAS SEM ERRO: 315
* RT - 400000066323 GIOVANI SCHETTINO
* RT - 400000062140 GUSTAVO CASTRO VASCONCELOS
* RT - 400000126559 ALESSANDRA APARECIDA BARROSO

RESPONSABILIDADE TECNICA

REGISTRO	DATA INICIO	DATA VAL	NOME DO PROFISSIONAL
* 04.0.0000066323	25/04/2012	00/00/0000	GIOVANI SCHETTINO

Tipo Resp.....: RESPONSAVEL TECNICO
Titulo(s) Prof.:
--- ENGENHEIRO ELETRICISTA

* 04.0.0000062140	11/07/2012	00/00/0000	GUSTAVO CASTRO VASCONCELOS

Tipo Resp.....: RESPONSAVEL TECNICO
Titulo(s) Prof.:
--- ENGENHEIRO ELETRICISTA

* 04.0.0000126559	27/02/2013	00/00/0000	ALESSANDRA APARECIDA BARROSO

Tipo Resp.....: RESPONSAVEL TECNICO
Titulo(s) Prof.:
--- ENGENHEIRA AGRONOMA

OBJETIVO SOCIAL Data Atualizacao: 30/12/2011

PRESTACAO DE SERVICO DE CONSTRUCAO DE ESTACOES, SUBESTACOES E MANUTENCAO DE REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DE ALTA, MEDIA E BAIXA TENSAO, CONTRATACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA ELETRICA E CONSTRUCAO CIVIL EM GERAL.

OBSERVACAO.....:
ESSE EXTRATO NAO CERTIFICA QUANTO A REGULARIDADE
DO REGISTRO E QUITACAO JUNTO AO CREA-MG. PARA A REFERIDA
CERTIFICACAO E' NECESSARIA A APRESENTACAO DA CERTIDAO
DE REGISTRO E QUITACAO.

COMUNICADO

Contrato: 156/2014

Prezado(a) Prefeito(a),

Em virtude da necessidade de ajustar questões referentes a prazos que envolvem a contratação dos serviços de manutenção da iluminação pública dos municípios junto à Construtora Remo Ltda., foi necessária a elaboração pela Assessoria Jurídica de uma minuta de 'Termo de Convalidação' com vistas a sanar um vício detectado no contrato original (vício este que em nada impacta ou prejudica a prestação dos serviços ora contratados) e que, mais do que isso, tem o condão de preservar o interesse público, conforme se observará nos termos do documento que segue.

Ademais, colocamo-nos à inteira disposição para qualquer questionamento ou dúvida.

Atenciosamente,

Alexandre Ferreira da Silva Paiva
OAB/MG nº 143.400
Assessor Jurídico

TERMO DE CONVALIDAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO

Considerando que os serviços de manutenção do sistema de iluminação pública são tidos como essenciais e de estrita relevância para o atendimento do interesse público, especialmente quanto à segurança pública;

Considerando o caráter continuado dos serviços ora mencionados, de forma que uma eventual interrupção poderá causar uma série de prejuízos à Administração e aos munícipes;

Considerando, principalmente, a aplicação dos princípios da eficiência e da razoabilidade;

Considerando a Resolução ANEEL nº 414/2010, a qual dispõe que os ativos de iluminação pública passaram a ser de responsabilidade dos municípios somente a partir de 01/01/2015;

Considerando que o município de Ituiutaba-MG firmou em 19/12/2014 o Contrato Administrativo nº 156/2014 com a Construtora Remo Ltda. com vistas à prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva do sistema de iluminação pública do município;

Considerando que o período inicial de vigência contratual seria para o prazo de 12 (doze) meses contados da data da assinatura do instrumento;

Considerando que a empreiteira contratada iniciou efetivamente os serviços contratados em 01/01/2015 até 31/12/2015;

Considerando que no interregno entre a assinatura do contrato e a efetiva execução dos serviços não houve qualquer atividade (ex: empenhamento da despesa, liquidação, pagamento etc.) ou execução dos serviços contratados por parte da empreiteira no município;

Considerando que no período entre 20/12/2015 e 31/12/2015 a empreiteira contratada executou normalmente os serviços contratados;

Considerando a necessidade de correção do vício detectado;

Considerando o princípio da simetria, especialmente quanto ao art. 55 da Lei Federal nº 9.784/1999 que dispõe sobre a possibilidade da Administração convalidar o ato administrativo desde que haja um defeito sanável e que não acarrete lesão ao interesse público e nem prejuízo a terceiros;

Considerando o erro formal e sanável quando da formalização do contrato ao não prever expressamente que a execução dos serviços contratados dar-se-ia do período de 01/01/2015 a 31/12/2015, tendo assim como data de início o prazo estabelecido pela Resolução ANEEL nº 414/2010;

Considerando que o vício detectado se faz irrelevante, haja vista que este não impediu a realização e atendimento do interesse público e nem impôs qualquer sacrifício ao interesse privado;

Considerando que a empresa contrata vem cumprindo o objeto contratado nos termos formalizados, não havendo até o momento qualquer conduta que a desabone ou que a desqualifique; e

Considerando que os preços contratados estão em conformidade com os preços praticados no mercado;

DECIDE:

Convalidar os atos referentes ao período de vigência do Contrato Administrativo nº 156/2014, de forma que a vigência e os efeitos do instrumento contratual se estendem até 31/12/2015, sem prejuízo da observância e atendimentos das demais condições pactuadas.

Ituiutaba-MG, 04 de janeiro de 2016.

LUIZ PEDRO CORREA DO CARMO
Prefeito Municipal

DOC.

CÓPIA DO CONTRATO 002/2016

BRASIL CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA – BCM

000795

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA
Secretária Municipal de Administração e Recursos Humanos
DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS
Av. 17, 1084 – Centro – CEP: 38.300-132 – Ituiutaba-MG
Fone: (0xx34) 3271-8181 – www.ituiutaba.mg.gov.br

ADESÃO DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2015
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 009/2014
CONTRATO Nº. 002/2016
EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA

2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 002/2016

O Municipio de Ituiutaba – PREFEITURA, com sede na Praça Cônego Ângelo s/nº- Centro, inscrito no CNPJ sob o nº. 18.457.218/0001-35, representado pelo Prefeito, **Fued José Dib,** brasileiro, casado, residente à Rua 24, 1198 – Centro – Ituiutaba/MG, CPF 008.597.966-04 e RG nº. M1.195.536 SSP/DF, que por sua vez, conforme Decreto nº. 8.705, de 09 de fevereiro de 2018 é representado pelo Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos, **Isaías Tadeu Alves de Macedo**, brasileiro, casado, residente à Rua Pepino Laterza, 345 – Bairro Independência, CEP: 38.304-216, doravante denominado **CONTRATANTE** e a empresa **BRASIL CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA.**, CNPJ nº. 04.129.964/0001-95, com sede em Uberlândia - MG à Rua Victor Ròdrigues Rezende nº. 189 – Sala 06 – Distrito Industrial, CEP: 38.402-334, doravante denominada **CONTRATADA**, com fundamento no Processo Administrativo nº. 16.799/2018, de 04/12/2018, celebram o presente Termo aditivo, conforme cláusulas e condições a seguir.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O objeto deste Termo Aditivo é introduzir, no contrato original, as seguintes alterações:

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Fica prorrogado o prazo de execução dos serviços a partir de 01 de janeiro de 2019 até 31 de dezembro de 2019.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA

Fica prorrogado o prazo da vigência contratual a partir de 01 de janeiro de 2019 até 31 de dezembro de 2019, conforme deferido no Processo Administrativo nº. 16.799/2018.

CLÁUSULA QUARTA – DA MANUTENÇÃO DO PREÇO

A contratada desde já renuncia ao direito do reajuste anual previsto no art. 55, inc. III, da Lei nº. 8.666, de 1993 e artigos 2º e 3º da Lei nº. 10.192, de 2001.

CLÁUSULA QUINTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

01.09 – SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
01.09.02 – DEPARTAMENTO DE OBRAS
33.90.39.15.451.0015.1.0018 – OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA
OU CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2019.

CLÁUSULA SEXTA

Continuam inalteradas as demais cláusulas e condições do contrato original.
E por estarem assim, justos, combinados e contratados, assinam o presente na presença das testemunhas abaixo, em quatro vias de igual teor. Prefeitura de Ituiutaba, 28 de dezembro de 2018.

Isaías Tadeu Alves de Macedo
Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos Decreto nº. 8.705, de 09 de fevereiro de 2018.

Brasil Construções e Montagens Ltda.
Contratado (a).

Testemunhas:

Ricardo Silva Ribeiro
Matrícula Municipal 9897

Hellen Cristine Almeida
Matrícula Municipal 4846

Aprovado	Gestor do Contrato/Ordenador da Despesa	Aprovado
Franciene de Carvalho Costa Diretora do Departamento de Suprimentos	**Vicente de Paula Fontoura Filho** Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos	**Érika Moura e Silva** Procuradora Adjunta - OAB/MG 166.662

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA
Secretária Municipal de Administração e Recursos Humanos
DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS
Av. 17, 1084 – Centro – CEP: 38.300-132 – Ituiutaba-MG
Fone: (0xx34) 3271-8181 – www.ituiutaba.mg.gov.br

ADESÃO DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2015
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 009/2014
CONTRATO Nº. 002/2016
EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 002/2016

O Município de Ituiutaba – PREFEITURA, com sede na Praça Cônego Ângelo s/nº- Centro, inscrito no CNPJ sob o nº. 18.457.218/0001-35, representado pelo Prefeito, **Fued José Dib,** brasileiro, casado, residente à Rua 24, 1198 – Centro – Ituiutaba/MG, CPF 008.597.966-04 e RG nº. M1.195.536 SSP/DF, que por sua vez, conforme Decreto nº. 8.705, de 09 de fevereiro de 2018 é representado pelo Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos, **Isaías Tadeu Alves de Macedo**, brasileiro, casado, residente à Rua Pepino Laterza, 345 – Bairro Independência, CEP: 38.304-216, doravante denominado **CONTRATANTE** e a empresa **BRASIL CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA.**, CNPJ nº. 04.129.964/0001-95, com sede em Uberlândia - MG à Rua Victor Rodrigues Rezende nº. 189 – Sala 06 – Distrito Industrial, CEP: 38.402-334, doravante denominada **CONTRATADA**, com fundamento no Processo Administrativo nº. 8172/2018, de 29/05/2018, celebram o presente Termo aditivo, conforme cláusulas e condições a seguir.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O objeto deste Termo Aditivo é introduzir, no contrato original, as seguintes alterações:

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Fica prorrogado o prazo de execução dos serviços a partir de 13 de julho de 2018 até 31 de dezembro de 2018.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA

Fica prorrogado o prazo da vigência contratual a partir de 13 de julho de 2018 até 31 de dezembro de 2018, conforme deferido no Processo Administrativo nº. 8172/2018.

CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

01.09 – SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
01.09.02 – DEPARTAMENTO DE OBRAS
33.90.39.15.451.0015.1.0018 – OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

CLÁUSULA QUINTA

Continuam inalteradas as demais cláusulas e condições do contrato original.
E por estarem assim, justos, combinados e contratados, assinam o presente, na presença das testemunhas abaixo, em quatro vias de igual teor. Prefeitura de Ituiutaba, 12 de 07 de 2018.

Isaias Tadeu Alves de Macedo
Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos
Decreto nº. 8.705, de 09 de fevereiro de 2018

Brasil Construções e Montagens Ltda.
Contratado(a)

Testemunhas:

Ricardo Silva Ribeiro
Matrícula Municipal 9897

Heller Cristine Almeida
Matrícula Municipal 4846

Aprovado	Aprovado	Aprovado
Franciene de Carvalho Costa Diretora do Departamento de Suprimentos	**Vicente de Paula Fontoura Filho** Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos	**Érika Moura e Silva** Procuradora Adjunta - OAB/MG 166.662

ORDEM PARA INÍCIO DOS SERVIÇOS

CONTRATO Nº 002/2016

Contrato	:	**Nº 002/2016**, firmado em 13 de janeiro de 2016.
Contratada	:	**BRASIL CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA – EPP** CNPJ/MF: 04.129.964/0001-95 – Inscrição Estadual: 702102102.00-29 Endereço: Rua Victor Rodrigues Rezende, n.º 189, Sala 06, Distrito Industrial CEP: 38.402-334 – Uberlândia/MG - Fone: (34) 3291-5100 – Celular: (34) 9.9207-4348, - Email: bcmengenharia@bcmengenharia.com.br Representante Legal da Contratada: Sr. Crezio Moraes Júnior, CPF nº 007.052.296-02, RG nº M 5.110.172 – SSP/MG, CREA/MG: 60.502/D.
Data da Ordem Serviço	:	23 de março de 2016.
Ata de Registro de Preços	:	Nº 001/2015 – Concorrência Pública nº 009/2015 (Processo Administrativo nº 109/2014).
Vigência Contratual	:	30 (trinta) meses ⇨ 13/01/2016 a 13/06/2018.
Prazo de Execução	:	30 (trinta) meses ⇨ 13/01/2016 a 13/06/2018.
Objeto	:	Execução de obras de serviços de Engenharia Elétrica, por medição para a Construção de Extensão de Rede de Energia Elétrica e Iluminação Pública, Melhoria e Ampliação no Índice de Iluminamento de Vias Públicas do Município de Ituiutaba/MG, com fornecimento de Materiais, Equipamentos e Mão de Obra.
Local dos Serviços	:	Em diversas ruas e avenida da cidade de Ituiutaba/MG.
Valor Global do Contrato	:	R$ 5.180.309,44 (cinco milhões, cento e oitenta mil, trezentos e nove reais e quarenta e quatro centavos)
Recursos Financeiros	:	Municipais: 01.09. Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos
Fonte de Recursos	:	01.09.02. Departamento de Obras/15.451.0015.1.0018. 3.3.90.39. Outros serviços de Terceiros Pessoa jurídica. (Ficha 1051)
RT's pela Execução	:	✓ Cláudio Batista Pacheco ⇨ Engº Eletricista, CREA/MG nº 57.932/D (ART de Obra ou Serviços nº 14201600000003032643, registrada em 24/03/2016); e, ✓ Crezio Moraes Júnior ⇨ Engº Eletricista, CREA/MG nº 60.502/D (ART de Obra ou Serviços nº 14201600000003026697, registrada em 23/03/2016.
RT's pela Fiscalização	:	• Leonardo Santos Gratão ⇨ Engº Civil, CREA/DF 17.153/D (ART de Obra ou Serviço nº 14201600000003137464, registrada em 16/05/2016).

Leonardo Santos Gratão
Eng.º Civil - CREA/DF 17.153/D
Secretaria Municipal de Obras
Prefeitura de Ituiutaba

00080

Nos termos do contrato supracitado, a contagem dos prazos inicia-se na presente data.

Ituiutaba/MG, em 23 de Março de 2016.

Luiz Manoel Carvalho Parreira
Engº Civil – CREA/MG 17.511/D
Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos – SMOSP
PREFEITURA DE ITUIUTABA
CONTRATANTE

Leonardo Santos Gratão
Engº Civil - CREA/DF 17.153/D
RT pela Fiscalização dos Serviços
PREFEITURA DE ITUIUTABA
CONTRATANTE

Crezio Moraes Júnior
Engº Eletricista – CREA/MG nº 68.502/D
Representante Legal da Contratada
RT pela Execução dos Serviços
BRASIL CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA – EPP

Cláudio Batista Pacheco
Engº Civil – CREA/MG 57.932/D
RT pela Execução dos Serviços
BRASIL CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA – EPP

ADESÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2015
CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 009/2014

CONTRATO N.º 002/2016

CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE ITUIUTABA/MG E BRASIL CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA.

O MUNICÍPIO DE ITUIUTABA/MG, com sede na Praça Cônego Ângelo s/nº- Centro, inscrita no CNPJ sob o nº. 18.457.218/0001-35, neste ato representado por seu Prefeito, **Luiz Pedro Corrêa do Carmo**, portador da Carteira de Identidade nº RG nº M-4.310.716–SSP/SP, CPF nº 263.345.937-49, doravante denominado **CONTRATANTE** e a **BRASIL CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA.** estabelecida à Rua Victor Rodrigues Rezende, 189 – Sala 06, Distrito Industrial, Uberlândia/MG, CNPJ nº 04.129.964/0001-95, pelo seu representante infra-assinado Sr. Crezio Moraes Junior, CPF nº 007.052.296-02, RG nº M 5110172 SSPMG, doravante denominada **CONTRATADA**, considerando o resultado da **Concorrência nº 009/2014**, conforme consta do Processo Administrativo **nº 109/2014**, firmam o presente contrato, conforme Adesão à Ata de Registro de Preços nº 001/2015 – Prefeitura de Barbacena/MG, obedecidas as disposições da Lei nº 8.666/93, suas alterações posteriores e as condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. Constitui objeto do presente termo a contratação de sociedade empresária especializada para a execução de obras e serviços de engenharia elétrica, por medição, **para a Construção de Extensão de Rede de Energia Elétrica e Iluminação Pública, Melhoria e Ampliação no Índice de Iluminamento de Vias Públicas do Município de Ituiutaba, MG, com fornecimento de Materiais, Equipamentos e Mão de Obra**, conforme especificações e condições descritas nos Anexos que integram o edital da licitação e proposta da contratada que ora passam a fazer parte deste instrumento independente de transcrição por ser de conhecimento das partes.

1.2. As Obras e Serviços poderão ser executados em: avenidas, ruas, travessias, vielas, becos, escadarias, escadões, travessas, praças, passeios, parques, áreas de lazer, campos de futebol, faixas de pedestres, trevos, pontes, viadutos, estacionamentos públicos e áreas publicas, e monumentos históricos no Município de Ituiutaba/MG.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO

2.1 - O presente contrato tem o valor de R$ 5.180.309,44 (cinco milhões, cento e oitenta mil, trezentos e nove reais e quarenta e quatro centavos) conforme proposta apresentada, que integra o presente instrumento e que é de pleno conhecimento das partes.

2.2 - A despesa referente aos serviços objeto deste contrato será empenhada na dotação orçamentária:
01.09 – Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos
01.09.02 – Departamento de Obras
15.451.0015.1.0018 - 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

CLÁUSULA TERCEIRA - DO CONTRATO E DO PRAZO

3.1. O Contrato regular-se-á, no que concerne à sua execução, alteração, inexecução ou rescisão, pelas disposições da Lei 8.666, de 21 de junho de 1.993 observadas suas alterações posteriores, pelas disposições deste Edital e pelos preceitos do Direito Público.

3.2. O Contrato poderá, com base nos preceitos de Direito Público, ser rescindido pelo MUNICÍPIO, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, mediante simples aviso, observada a legislação pertinente.

3.3. Farão parte integrante do Contrato as condições previstas neste Edital e na proposta apresentada pelo adjudicatário.

Aprovado	Gestor do Contrato/Ordenador da despesa	Aprovado
Sandro Batista Salomão ***Diretor do Departamento de Administração***	*Luiz Manoel Carvalho Parreira* ***Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos***	*Patrícia Vilela Santos* ***Procuradora da Fazenda Pública Municipal***

•Utilizada para quitação de débitos trabalhistas.
•Utilizada pelo Município para reembolso de possíveis danos causados pela contratada às instalações físicas, a terceiros, etc., em sendo comprovada a prática de ato com dolo ou culpa.
4.7. A Contratada perderá a "caução de garantia do contrato" em favor do Município de Ituiutaba, se por culpa da mesma for promovida rescisão contratual.

CLÁUSULA QUINTA - DAS MEDIÇÕES E DO PAGAMENTO:

5.1. Medição dos serviços

5.1.1. As medições deverão ser realizadas mensalmente, acompanhadas ou aferidas por funcionário a ser indicado pela Prefeitura, sempre no **último dia útil** do mês e entregues até o **2º (segundo) dia útil** do mês posterior. Feito o recebimento a Prefeitura terá o prazo de até **05 (cinco) dias úteis** para a sua conferência e processamento, liberando e autorizando a emissão da respectiva Nota Fiscal pela contratada, que também terá um prazo de até **05 (cinco) dias úteis** para protocolar a mesma no setor competente:

5.1.1.1. A Prefeitura de Ituiutaba, através da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, gestora destes serviços terá o prazo de **10 (dez) dias**, contados a partir da data de recebimento de qualquer fatura para se pronunciar sobre o seu aceite ou verificação de irregularidades, e os pagamentos serão processados em até **30 (trinta) dias** após a emissão da Nota Fiscal.

5.1.1.2. Se a fatura for recusada por incorreção material ou financeira, o pagamento só será efetuado após as devidas correções, dispondo a Prefeitura do prazo estabelecido anteriormente para se pronunciar sobre o aceite da fatura corrigida.

5.1.2. Os serviços serão pagos de acordo com o valor previsto na Planilha de Orçamento para a Manutenção do Sistema em relação à quantidade de Pontos de IP existentes, acrescido dos valores pertinentes às Obras/Serviços de Extensão de Rede de Energia Elétrica e Melhoria e Ampliação no Sistema de Iluminação Pública executados no mês, de acordo com os Preços Unitários da Planilha de Orçamento multiplicados pelos Quantitativos aplicados em cada mês, somados à quantidade de US's (Unidades de Serviços) executados no mês multiplicados pelo valor da US cobrado pela contratada.

5.2. Pagamentos dos serviços

5.2.1. Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias, contados da data de liberação da nota fiscal pelo setor de recebimento e concluída a etapa prevista, mediante ordem bancária na conta corrente indicada pela CONTRATADA.

5.2.2. O Município de Ituiutaba pagará à contratada pelos serviços contratados e executados, os preços integrantes da proposta aprovada, ressalvada a incidência de revisão ou reajustamento conforme disposição legal. Fica expressamente estabelecido que nos preços propostos estão incluídos todos os custos diretos e indiretos para a execução do(s) serviços(s), de acordo com as condições previstas nas Especificações e nas Normas indicadas neste Edital e demais documentos da licitação, constituindo assim sua única remuneração pelos trabalhos contratados e executados.

5.2.4. O Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza – ISSQN, se recolhido na forma da Lei Municipal nº 3.839/2005 com suas alterações posteriores.

5.2.5. Na hipótese de subempreitada, ou em qualquer outra situação não prevista pelo Art. 158, "caput", deverão ser observadas as normas gerais de retenção a título de Contribuição Social destinada à Previdência Social previstas pela Instrução Normativa RFB nº 971, de 13 de novembro de 2009.

5.2.6. A Nota Fiscal deverá ser acompanhada de:

5.2.6.1. Documentação comprobatória de regularidade perante o INSS, constituída de:

•Cópia autenticada da Guia de recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social, específica deste contrato, com o preenchimento dos campos 15 e 16 com o nome do Município de Barbacena, tomador dos serviços referentes à presente contratação;

•Cópia autenticada da Guia de Previdência Social;

•Comprovante de entrega ao INSS e quitação das guias indicadas nas alíneas "a" e "b", supra, conforme determinações do INSS.

Aprovado	Gestor do Contrato/Ordenador da despesa	Aprovado
Sandro Batista Salomão ***Diretor do Departamento de Administração***	*Luiz Manoel Carvalho Parreira* ***Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos***	*Patrícia Vilela Santos* ***Procuradora da Fazenda Pública Municipal***

7.3. Responsabilizar-se pela perfeita execução dos serviços, de acordo com os projetos solicitados pela Prefeitura de Ituiutaba dentro dos padrões de qualidade, segurança, resistência, durabilidade e funcionalidade.
7.4. Participar de reuniões programadas pela Prefeitura de Ituiutaba.
7.5. Respeitar as normas estabelecidas pela CEMIG e Órgãos Municipais.
7.6. Assumir, automaticamente, ao firmar o contrato, a responsabilidade exclusiva por danos causados à Prefeitura ou a terceiros, inclusive por acidentes com ou sem mortes, em consequência de falhas na execução dos serviços e obras contratadas, decorrentes de culpa ou dolo de qualquer de seus empregados ou prepostos.
7.7. Arcar com todos os tributos que incidirem sobre o contrato ou atividades que constituem seu objeto, que deverão ser pagos regularmente e exclusivamente pela contratada. Competirá, igualmente, á contratada, exclusivamente, o cumprimento de todas as obrigações impostas pela Legislação Trabalhista e de Previdência Social pertinente ao pessoal contratado para a execução dos serviços e obras, todos regularmente matriculados na empresa com a Carteira de Trabalho Profissional devidamente assinada.
7.8. Cumprir integralmente todas as normativas legais relativas a proteção ambiental, quer sejam federais, estaduais ou municipais, responsabilizando-se a mesma por quaisquer penalidades decorrentes de sua inobservância, inclusive quando se tratar de podas de árvores que necessitem do parecer do órgão ambiental pertinente.
7.9. Executar as obras de acordo com as solicitações da Prefeitura de Ituiutaba, inclusive seguindo Projetos elaborados anteriormente, se for o caso.
7.10. Dispor de todo e qualquer material, peça ou equipamento que constar na Planilha de Materiais e Serviços com Quantitativos e Preços Unitários para a perfeita execução dos serviços.
7.11. Para a execução das obras de Extensão de Rede de Energia Elétrica e Iluminação Pública, a contratada deverá preparar e apresentar o dossiê de "obras part" à CEMIG com os respectivos projetos que deverão ser aprovados pela concessionária. Na sequência; o dossiê, devidamente aprovado pela concessionária, deverá ser devolvido à PREFEITURA DE ITUIUTABA. Compõem o "dossiê de Obras Part": 05 cópias do Projeto, Relação de Material, Memorial de Construção, Formulários, Levantamento Ambiental para Elaboração de Projetos de Extensão de Redes Urbanas, ART quitada dos Projetos.
7.12. Resguardar a Prefeitura de Ituiutaba contra perdas e danos de qualquer natureza provenientes de serviços executados por força de contrato.
7.13. Responsabilizar-se pelo Controle de Qualidade dos Serviços e Obras executados.
7.14. Desenvolver seu trabalho em regime de colaboração com a Prefeitura, acatando as orientações e decisões da Fiscalização, bem como dos Profissionais que respondem pelo Setor Elétrico da PREFEITURA DE ITUIUTABA.
7.15. Garantir o acesso de veículos às garagens e pedestres às residências quando da execução de obras que possam afetar tal deslocamento.
7.16. Garantir a posse de todos os veículos exigidos no contrato e sua condição de disponibilidade para atender exclusivamente ao Município de Ituiutaba.
7.17. Fornecer, até a data de emissão da Ordem de Serviços Inicial, ao Setor Elétrico do Município de Ituiutaba/MG, um planejamento detalhado da execução dos serviços, contendo obrigatoriamente, sistema de segurança e etapas para o desenvolvimento dos trabalhos.
7.19. Responsabilizar-se pelos materiais a serem empregados e todos os custos de sua aquisição, transporte, armazenamento e utilização, bem como a contratação da mão-de-obra necessária à prestação de todos os serviços. Os materiais deverão ser da melhor qualidade, obedecer às especificações e serem aprovados pela Fiscalização do Setor Elétrico da Prefeitura de Ituiutaba antes da utilização dos mesmos, sob pena do(s) serviço(s) não ser(em) aceito(s), devendo a empresa refazê-lo(s) sem ônus algum para a Municipalidade.
7.20. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
7.21. A empresa deverá manter a habilitação técnica para atuar nas obras e serviços ora contratados, ou seja, manter-se devidamente incluída no Cadastro de Fornecedores da Companhia Energética de Minas Gerais – CEMIG, nas modalidades de mercadoria:

Aprovado	Gestor do Contrato/Ordenador da despesa	Aprovado
Sandro Batista Salomão ***Diretor do Departamento de Administração***	*Luiz Manoel Carvalho Pereira* ***Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos***	*Patricia Vilela Santos* ***Procuradora da Fazenda Pública Municipal***

00080

E, por haverem assim pactuado, assinam este instrumento em 03 (três) vias, na presença das testemunhas presenciais ao ato.

Prefeitura de Ituiutaba/MG, 13 de janeiro de 2016.

Luiz Pedro Corrêa do Carmo
Prefeito de Ituiutaba

Brasil Construções e Montagens Ltda.
CONTRATADA

Testemunhas:

Renato Santos Oliveira
Matrícula Municipal nº. 3967

Walcyr Soares Valadão
Matrícula Municipal nº. 2001

Aprovado
Sandro Batista Salomão
Diretor do Departamento de Administração

Gestor do Contrato/Ordenador da despesa
Luiz Manoel Carvalho Parreira
Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos

Aprovado
Patrícia Vilela Santos
Procuradora da Fazenda Pública Municipal

MUNICÍPIO DE BARBACENA
Coordenadoria de Aquisições e Contratos

BARBACENA 663

CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 009/2014

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2015

PROCESSO Nº 109/2014

VALIDADE: **12 (doze) MESES**

Aos **06** dias do mês de **Janeiro** de 2015 o Município de Barbacena, por intermédio da Secretaria Municipal de Obras Públicas e Mobilidade Urbana, com sede na Rua Silva Jardim, nº 340, Bairro Boa Morte, inscrito no CNPJ sob o nº 14.675.553/0001-59, neste ato representado por seu Prefeito, Sr. **Antônio Carlos Doorgal de Andrada,** brasileiro, casado, advogado, portador da Carteira de Identidade nº MG 978096 SSP-MG, CPF nº 424.397.526-49, **com interveniência do Secretário de Obras Sr. Emiliano Furtado Campos,** brasileiro, casado, servidor público, portador do CPF nº 829.731.996-20 e RG nº M-576.774.6, residente e domiciliado em Barbacena/MG, doravante denominado **MUNICÍPIO**;
Nos termos da Lei nº 8.666/93, do Decreto Municipal nº 7.660/2014, da **Lei Complementar nº 123/06 e** da **Lei Municipal nº 4.238/2009** as demais normas legais correlatas;

Em face da classificação das propostas apresentadas na **Concorrência para Registro de Preços nº 009/2014**, conforme Ata publicada em **05 de Janeiro de 2015** e homologada pelo **Prefeito Municipal Antônio Carlos Doorgal de Andrada**;

Resolve REGISTRAR OS PREÇOS para a eventual contratação dos itens a seguir elencados, conforme especificações do Projeto Básico, que passa a fazer parte integrante desta, tendo sido, os referidos preços, oferecidos pela empresa **Brasil Construções e Montagens Ltda**, inscrita no CNPJ sob o nº **04.129.964/0001-95**, com sede na **Rua Victor Rodrigues Rezende, 189 – Sala 06** –, CEP **38.402-334**, no Municipio de **Uberlândia/MG**, neste ato representada pelo(a) Sr(a). **Crezio Moraes Júnior**, portador(a) da Cédula de Identidade nº **M 5110172 SSPMG** e CPF nº **007.052.296-02**, cuja proposta foi classificada em **1º** lugar no certame.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1 O objeto desta Ata é o registro de preços para futura e eventual contratação de sociedade empresária especializada para a execução de obras e serviços de engenharia elétrica, por medição, **para a Construção de Extensão de Rede de Energia Elétrica e Iluminação Pública, Melhoria e Ampliação no Índice de Iluminamento de Vias Públicas e Manutenção do Sistema de Iluminação Pública do Município de Barbacena, MG, com fornecimento de Materiais, Equipamentos e Mão de Obra**, conforme especificações, quantidades e condições descritas nos Anexos que integram o edital da licitação e proposta da contratada que ora passam a fazer parte deste instrumento, independente de transcrição por ser de conhecimento das partes, visando atender às necessidades do Município.

1.2 As quantidades a serem registradas são as previstas no:

BARBACENA 664 GERÊNCIA DE CONTR

- ANEXO IV - PLANILHA "01" – MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA POR PONTO EXISTENTE NA CIDADE (VAPOR DE MERCURIO e DEMAIS LÂMPADAS)
  - **(em arquivo digital anexo)**
- ANEXO V - PLANILHA "02" – EXTENSÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
  - **(em arquivo digital anexo)**
- ANEXO VI - PLANILHA "03" – VALORES EM "US" PARA MÃO DE OBRA
  - **(em arquivo digital anexo)**

1.3 A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para a contratação pretendida, sendo assegurada ao beneficiário do Registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

1.4 O órgão gerenciador será o Município de Barbacena, por intermédio da Secretaria Municipal de Obras Públicas e Mobilidade Urbana.

1.5 Não há órgãos participantes nesta ata de registro de preços.

1.6 Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços, ainda, qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado do certame, mediante prévia anuência do órgão gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que couber, as condições e as regras estabelecidas no Decreto Municipal nº 7.6660/2014 e na Lei nº 8.666/93.

1.6.1 Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.

1.7 As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços.

1.8 As adesões à ata de registro de preços são limitadas, na totalidade:

- Ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado nesta ata de registro de preços para o órgão gerenciador, no caso de bens e serviços, observadas as disposições do art. 3º do Decreto Municipal nº 7.660/2014;
- Ao triplo do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador, no caso de obras ou serviços de engenharia, observadas as disposições do Parágrafo único, do art. 3º do Decreto Municipal nº 7.660/2014.

1.9 Ao órgão não participante que aderir à presente ata competem os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.

BARBACENA 665

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

A Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 **(dozes) meses**, a contar da data de sua assinatura.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA ALTERAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

3.1 É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

3.2 O preço registrado poderá ser revisto nos termos da alínea "d" do inciso II do *caput* do art. 65 da Lei nº 8.666/93, em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços registrados, cabendo ao órgão gerenciador promover as negociações junto aos fornecedores.

3.3 Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado, o órgão gerenciador deverá:

3.3.1 Convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado;

3.3.2 Frustrada a negociação, liberar o fornecedor do compromisso assumido e cancelar o registro, sem aplicação de penalidade;

3.3.3 Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação, observada a ordem de classificação original do certame.

3.4 Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

3.4.1 Convocar o fornecedor visando à negociação de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado nos termos da alínea "d" do inciso II do caput do art. 65 da Lei nº 8.666/93, quando cabível, para rever o preço registrado em razão da superveniência de fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual.

3.4.2 Caso inviável ou frustrada a negociação, liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e

3.4.3 Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação, quando cabível.

3.5 A cada pedido de revisão de preço deverá o fornecedor comprovar e justificar as alterações havidas na planilha apresentada anteriormente, demonstrando analiticamente a variação dos componentes dos custos devidamente justificada.

3.6 Na análise do pedido de revisão, dentre outros critérios, a Administração adotará, para verificação dos preços constantes dos demonstrativos que acompanhem o pedido, pesquisa de mercado dentre empresas de reconhecido porte mercantil, produtoras e/ou comercializadoras, a ser realizada pela própria unidade, devendo a

BARBACENA 666 MAI CONTRATOS

deliberação, o deferimento ou indeferimento da alteração solicitada ser instruída com justificativa da escolha do critério e memória dos respectivos cálculos, para decisão da Administração no prazo de 30 (trinta) dias. Todos os documentos utilizados para a análise do pedido de revisão de preços serão devidamente autuados, rubricados e numerados, sendo parte integrante dos autos processuais.

3.7 É vedado ao contratado interromper o fornecimento enquanto aguarda o trâmite do processo de revisão de preços, estando, neste caso, sujeita às sanções previstas no Edital Convocatório, salvo a hipótese de liberação do fornecedor prevista nesta Ata.

3.8 Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação parcial ou total da Ata de Registro de Preços, mediante publicação no Diário Oficial Eletrônico de Barbacena, e adotar as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa, nos termos do parágrafo único do art. 18 do Decreto Municipal 7.660/14.

3.9 É proibido o pedido de revisão com efeito retroativo.

3.10 Não cabe repactuação ou reajuste de preços da contratação.

3.11 Havendo qualquer alteração, o órgão gerenciador encaminhará cópia atualizada da Ata de Registro de Preços aos órgãos participantes, se houver.

CLÁUSULA QUARTA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO

4.1 O fornecedor terá o seu registro cancelado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa em processo administrativo específico, quando:

4.1.1 Não cumprir as condições da Ata de Registro de Preços;

4.1.2 Não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, ou não assinar o contrato, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

4.1.3 Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do *caput* do art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, ou no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002.

4.2 O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:

4.2.1 Por razões de interesse público;

4.2.2 A pedido do fornecedor.

4.3 Em qualquer das hipóteses acima, o órgão gerenciador comunicará o cancelamento do registro do fornecedor aos órgãos participantes, se houver.

CLÁUSULA QUINTA - DA CONTRATAÇÃO COM OS FORNECEDORES

5.1 A contratação com o fornecedor registrado observará a classificação segundo a ordem da última proposta apresentada durante a fase competitiva da licitação que deu origem à presente ata e será formalizada mediante instrumento contratual, conforme disposto no artigo 62 da Lei nº 8.666/93, e obedecidos os requisitos pertinentes do Decreto Municipal nº 7660/14.

5.2 Após o pleno atendimento da cláusula 9.2 do edital da licitação o órgão convocará a fornecedora com preço registrado em Ata para assinar o contrato, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Edital e na Ata de Registro de Preços.

BARBACENA 667 NW COMISSÃO DE CONTRATOS

5.3 Esse prazo poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do fornecedor e aceita pela Administração.

5.4 Previamente à formalização de cada contratação, o município de Barbacena realizará consulta às condições de habilitação.

5.5 A Contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões contratuais que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

5.6 É admitida a subcontratação parcial do objeto do contrato, mediante prévia e expressa autorização do município de Barbacena, observada cláusula 12.2 do instrumento contratual.

5.7 A Contratada deverá manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO

Cada contrato firmado com o fornecedor terá vigência de 30 (trinta) meses, podendo haver a sua prorrogação por igual período, nos termos.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO PREÇO

Durante a vigência desta ata de registro de preços, os preços são fixos e irreajustáveis.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE E DO CONTRATADO

As obrigações do contratante e da contratada são aquelas previstas, respectivamente, nas Seções "DA OBRIGAÇÃO DO CONTRATADO" e "DA OBRIGAÇÃO DO CONTRATANTE" do contrato.

CLÁUSULA NONA - DO PAGAMENTO

O pagamento dar-se-á na forma do item "DO PAGAMENTO" do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO CONTROLE DA EXECUÇÃO DO CONTRATO

10.1 A fiscalização da contratação será exercida por um representante da Administração, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato, e de tudo dará ciência à Administração.

10.2 A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da fornecedora, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666/93.

10.3 O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

668

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

A apuração e aplicação de sanções dar-se-á na forma da Seção "DAS SANÇÕES" do edital.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

12.1 Será anexada a esta Ata cópia do Projeto Básico.

12.2 Integram o Edital, independentemente de transcrição, a Ata de Registro de Preços, o Projeto Básico e a proposta da empresa.

12.3 Nos casos omissos aplicar-se-ão as disposições constantes da Lei nº 8.666/93, do Decreto Municipal nº 7.660/14, e, de forma subsidiária, da Lei Complementar nº 123/06.

O foro para dirimir questões relativas a presente Ata será o do município de Barbacena, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Barbacena 13 de Janeiro de 2015.

Antônio Carlos Doorgal de Andrada
PREFEITO

Emiliano Furtado Campos
SECRETÁRIO DE OBRAS

Brasil Construções e Montagens Ltda
EMPRESA
Crezio Moraes Júnior

BCM
ENGENHARIA

MUNICÍPIO DE BARBACENA 616 LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 009/2014

ANEXO VIII

CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS

À
Prefeitura de Barbacena
Rua Monsenhor Silvestre de Castro, 275, Bairro Funcionários. CEP 36.202-020. Barbacena/MG
Att.: Presidente da Comissão Permanente de Licitação

A empresa **BRASIL CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº. 04.129.964/0001-95, neste ato representada pelo Sr. **Bruno Andrei de Morais Ferreira**, portador da Carteira de Identidade no 25.456.043 – X SSP/SP e do CPF nº 051.677.066-70, apresenta e submete a apreciação dessa Comissão de Licitação, sua proposta de preços relativa a licitação em epigrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificadas na sua preparação.

Acompanha a nossa proposta de preços as Planilhas Orçamentárias:

PLANILHA no "01" ..... MANUTENÇÃO ..... R$3.173.280,00

PLANILHA no "02" ..... EXPANSÃO/MELHORIA ..... R$4.625.973,44

PLANILHA no "03" ..... MAO DE OBRA (US) ..... R$ 554.336,00

O nosso preço global para a presente Concorrência e de R$ 8.353.589,44 (oito milhões trezentos cinqüenta e três mil quinhentos e oitenta e nove reais e quarenta e quatro centavos).

Declaramos, igualmente, que em nosso preço global estão incluídos todos os custos diretos e indiretos para perfeita execução dos serviços, inclusive as despesas com Mão de obra especializada ou não, encargos da legislação social trabalhista, previdenciária, da infortunística do trabalho e responsabilidade civil por quaisquer danos causados a terceiros ou dispêndios resultantes de impostos, taxas, regulamentos e posturas municipais, estaduais e federais, bem como todos os custos necessários para atendimento as exigências e determinações do Edital, enfim, tudo o que for necessário para a execução total e completa dos serviços, sem que nos caiba, em qualquer caso, direito regressivo em relação ao MUNICIPIO.

Declaramos ainda, que:

- Temos pleno conhecimento dos serviços e obras de engenharia a serem executadas.
- Recebemos do Município todas as informações necessárias a elaboração da nossa proposta.
- Estamos cientes dos critérios de medição e pagamento especificados no edital, com eles concordamos plenamente.
- Obrigamo-nos a aceitar o direito do Município de escolher a proposta que lhe for mais vantajosa, de acordo com as condições estabelecidas no Edital, podendo ela desistir ou anular esta Licitação sem que nos caiba o direito a qualquer indenização, reembolso ou compensação pela exclusão ou rejeição da nossa Proposta, no todo ou em parte.

- Obrigamo-nos, ainda, caso nos seja adjudicado o objeto, a assinar o contrato dentro do prazo estabelecido, a contar da data de notificação do Município, bem como atender a todas as condições prévias a sua assinatura.

Reconhecemos o direito do Município de paralisar ou suspender a qualquer tempo, a prestação dos serviços, mediante o pagamento único e exclusivo dos serviços já executados e a aquisição, pelo preço de custo comprovado, dos materiais por nos adquiridos, existentes no local dos serviços e a eles destinados.

Administração Uberlândia MG
Rua Victor Rodrigues Rezende, 189 – Sala 06 | Distrito Industrial | CEP 38402-334 | PABX: 34 3291- 5100
e-mail: bcmengenharia@bcmengenharia.com.br

00080

BCM
ENGENHARIA

MUNICÍPIO DE BARBACENA
617
LICITAÇÃO

Utilizaremos a equipe técnica e administrativa que forem necessários para a perfeita execução dos serviços, comprometendo-nos, desde já, a substituir ou aumentar a quantidade do pessoal, desde que assim o exija a fiscalização do MUNICIPIO.

Uberlândia 05 de Janeiro de 2015

Brasil Construções e Montagens Ltda.
CNPJ 04.729.064/0001-95,
Bruno Andrei de Morais Ferreira
Sócio e Diretor

Administração Uberlândia MG
Rua Victor Rodrigues Rezende, 189 – Sala 06 | Distrito Industrial | CEP 38402-334 | PABX: 34 3291- 5100
e-mail: bcmengenharia@bcmengenharia.com.br

BCM
ENGENHARIA

MUNICIPIO DE BARRETOS
619
LICITAÇÃO

RESUMO GLOBAL PLANILHAS		
ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL
1	ANEXO IV - Planilha 01	R$ 3.173.280,00
2	ANEXO V - Planilha 02	R$ 4.625.973,44
3	ANEXO VI - Planilha 03	R$ 554.336,00
	TOTALIZAÇÃO	**R$ 8.353.589,44**

Uberlandia MG, 05 de janeiro de 2015

Brasil Construções e Montagens Ltda
Eng. Eletricista Crezio Moraes Junior
CREA/MG 60.502/D
Responsável Técnico

Brasil Construções e Montagens Ltda
Bruno Andrei de Morais Ferreira
Socio e Diretor

Administração Uberlândia MG
Rua Victor Rodrigues Rezende, 189 – Sala 06 | Distrito Industrial | CEP 38402-334 | PABX: 34 3291- 5100
e-mail: bcmengenharia@bcmengenharia.com.br

000803

PREFEITURA DE BARBACENA

BCM ENGENHARIA

ANEXO V

PLANILHA "02"

EXTENSÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

MELHORIA e AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

PLANILHA DE QUANTITATIVOS e PREÇOS UNITÁRIOS

MATERIAIS - VEICULOS - DISPONIBILIDADE DE EQUIPES

QUANTIDADE TOTAL DE PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (IP): 13.222

QUANTIDADE DE PONTOS DE IP COM LÂMPADAS A VAPOR DE MERCÚRIO: 3.138

QUANTIDADE DE PONTOS DE IP COM LÂMPADAS A VAPOR DE SÓDIO e OUTRAS: 10.084

ITEM	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	UNID	QUANT	R$ UNITÁRIO	R$ TOTAL
1	ADAPTADOR APC 22kV 50MM²	PÇ	2	R$ 72,24	R$ 144,48
2	ADAPTADOR APC 22kV 120MM²	PÇ	2	R$ 116,09	R$ 232,18
3	ADAPTADOR APC 22kV 185MM²	PÇ	2	R$ 148,34	R$ 296,68
4	ADAPTADOR APC 22kV 50MM²	PÇ	2	R$ 76,39	R$ 152,78
5	AFASTADOR ARMAÇÃO SECUNDÁRIA 500MM	PÇ	15	R$ 115,58	R$ 1.733,70
6	ALÇA PARA ESTRIBO ABERTA	PÇ	5	R$ 6,28	R$ 31,40
7	ALÇA PARA ESTRIBO FECHADA 2AWG	PÇ	15	R$ 7,05	R$ 105,75
8	ALÇA PREFORMADA CA/CAA 107MM² (4/0AWG)	PÇ	15	R$ 3,65	R$ 54,75
9	ALÇA PREFORMADA CA/CAA 170MM² (336,4MCM)	PÇ	15	R$ 4,64	R$ 69,60
10	ALÇA PREFORMADA CA/CAA 21MM² (4AWG)	PÇ	15	R$ 1,06	R$ 15,90
11	ALÇA PREFORMADA CA/CAA 34MM² (2AWG)	PÇ	15	R$ 1,92	R$ 28,80
12	ALÇA PREFORMADA CA/CAA 54MM² (1/0AWG)	PÇ	15	R$ 2,81	R$ 42,15
13	ALÇA PREFORMADA ESTAI CABO AÇO 6,4MM	PÇ	15	R$ 3,00	R$ 45,00
14	ALÇA PREFORMADA ESTAI CABO AÇO 9,5MM	PÇ	80	R$ 5,68	R$ 454,40
15	ALÇA PREFORMADA NEUTRO CA/CAL 70MM²	PÇ	80	R$ 6,51	R$ 520,80
16	ALÇA PREFORMADA OLHAL CA/CAA 107MM² (4/0AWG)	PÇ	15	R$ 8,74	R$ 131,10
17	ALÇA PREFORM OLHAL CA/CAA 170MM² (336,4MCM)	PÇ	15	R$ 11,33	R$ 169,95
18	ALÇA PREFORMADA OLHAL CA/CAA 21MM² (4AWG)	PÇ	15	R$ 5,31	R$ 79,65
19	ALÇA PREFORMADA OLHAL CA/CAA 34MM² (2AWG)	PÇ	15	R$ 6,18	R$ 92,70
20	ALÇA PREFORMADA OLHAL CA/CAA 54MM² (1/0AWG)	PÇ	15	R$ 9,91	R$ 148,65
21	ANEL CAIXA ZA CONCRETO PREMOLDADO	PÇ	30	R$ 65,34	R$ 1.960,20
22	ANEL CAIXA ZB CONCRETO PREMOLDADO	PÇ	15	R$ 127,30	R$ 1.909,50
23	ANEL CAIXA ZC CONCRETO PREMOLDADO	PÇ	8	R$ 385,61	R$ 3.084,88
24	ANEL ELASTOMÉRICO P/ ISOLAD PINO POLIMÉRICO 22kV	PÇ	180	R$ 4,03	R$ 725,40
25	ARAME AÇO 2,76MM² (12)	KG	40	R$ 11,73	R$ 469,20
26	ARMAÇÃO SECUNDÁRIO 1 ESTRIBO	PÇ	15	R$ 7,88	R$ 118,20
27	ARMAÇÃO SECUNDÁRIO 2 ESTRIBOS	PÇ	8	R$ 15,10	R$ 120,80
28	ARMAÇÃO SECUNDÁRIO 3 ESTRIBO	PÇ	8	R$ 23,25	R$ 186,00
29	ARMAÇÃO SECUNDÁRIO 4 ESTRIBOS	PÇ	5	R$ 37,38	R$ 186,90
30	ARO COM TAMPA ARTICULADA CAIXA ZA	CJ	30	R$ 130,89	R$ 3.926,70
31	ARO COM TAMPA ARTICULADA CAIXA ZB PASSEIO	CJ	20	R$ 248,91	R$ 4.978,20
32	ARO COM TAMPA ARTICULADA CAIXA ZB PISTA	CJ	5	R$ 165,37	R$ 826,85
33	ARO E TAMPA CAIXA ZC PASSEIO	CJ	5	R$ 714,04	R$ 3.570,20
34	ARO E TAMPA CAIXA ZC PISTA	CJ	5	R$ 1.043,18	R$ 5.215,90
35	ARRUELA QUADRADA (38X18X3)MM	PÇ	300	R$ 0,64	R$ 192,00
36	BASE 10A RELÉ FOTOELÉTRICO	PÇ	80	R$ 11,71	R$ 936,80
37	BASE 50A RELÉ FOTOELÉTRICO COMANDO GRUPO CHAVE MAGNÉTICA EXTERNA	PÇ	50	R$ 282,19	R$ 14.109,50
38	BRAÇADEIRA PLÁSTICA CABO MULTIPLEXADO	PÇ	1.000	R$ 0,32	R$ 320,00
39	BRAÇO ANTIBALANÇO 22kV	PÇ	80	R$ 52,15	R$ 4.172,00
40	BRAÇO C/ GPO 25MM² - 70MM² IT1	CJ	150	R$ 30,20	R$ 4.530,00
41	BRAÇO PARA IP PARA ÁREA ARBORIZADA	PÇ	10	R$ 260,42	R$ 2.604,20
42	BRAÇO PARA IP TIPO CURTO	PÇ	500	R$ 33,76	R$ 16.880,00
43	BRAÇO PARA IP TIPO MÉDIO	PÇ	1.500	R$ 134,25	R$ 201.375,00

PREFEITURA DE BARBACENA

3CM ENGENHARIA

ANEXO V

MUNICÍPIO DE BARBACENA 621

PLANILHA "02"

	BRAÇO PARA IP TIPO PESADO	PÇ	2.000	R$	185,79	R$	371.580,00
	BRAÇO SUPORTE C	PÇ	10	R$	75,58	R$	755,80
	BRAÇO SUPORTE C PARA 22kV	PÇ	60	R$	91,26	R$	5.475,60
	BRAÇO SUPORTE L	PÇ	10	R$	50,74	R$	507,40
	BRAÇO SUPORTE L PARA 22kV	PÇ	50	R$	82,36	R$	4.118,00
	BRAÇO TIPO J PARA RDP	PÇ	20	R$	249,74	R$	4.994,80
	CABEÇOTE PARA ELETRODUTO 1.1/2"	PÇ	10	R$	11,15	R$	111,50
	CABEÇOTE PARA ELETRODUTO 1.1/4"	PÇ	10	R$	7,38	R$	73,80
	CABEÇOTE PARA ELETRODUTO 1"	PÇ	10	R$	3,69	R$	36,90
	CABEÇOTE PARA ELETRODUTO 2"	PÇ	10	R$	9,61	R$	96,10
	CABEÇOTE PARA ELETRODUTO 3"	PÇ	10	R$	17,37	R$	173,70
	CABO AL 1 X 16MM² 1kV	M	500	R$	1,93	R$	965,00
	CABO AL 1 X 25MM² 1kV	M	10.000	R$	3,64	R$	36.400,00
	CABO AL 1 X 35MM² 1kV	M	500	R$	4,26	R$	2.130,00
	CABO AL 1 X 50MM² 1kV	M	1.500	R$	5,22	R$	7.830,00
	CABO AL 1 X 50MM² 25kV protegido	M	2.500	R$	10,09	R$	25.225,00
	CABO AL 1 X 70MM² 1kV	M	100	R$	8,01	R$	801,00
	CABO AL 1 X 120MM² 22kV	M	100	R$	23,58	R$	2.358,00
	CABO AL 1 X 120MM² 1kV	M	100	R$	12,71	R$	1.271,00
	CABO AL 1 X 150MM² 22kV	M	200	R$	18,45	R$	3.690,00
	CABO AL 1 X 240MM² 22kV	M	50	R$	48,52	R$	2.426,00
	CABO AL 1 X 240MM² 1kV	M	50	R$	20,76	R$	1.038,00
	CABO AL 1 X 300MM² 22kV	M	50	R$	64,14	R$	3.207,00
	CABO CA 34MM² (2AWG)	KG	50	R$	15,05	R$	752,50
	CABO CA 53MM² (1/0AWG)	KG	50	R$	15,05	R$	752,50
	CABO CA 107MM² (4/0AWG)	KG	40	R$	15,05	R$	602,00
	CABO CA 170MM² (336,4MCM)	KG	50	R$	15,05	R$	752,50
	CABO CAA 21MM² (4AWG)	KG	50	R$	15,05	R$	752,50
	CABO CAA 34MM² (2AWG)	KG	40	R$	15,05	R$	602,00
	CABO CAA 53MM² (1/0AWG)	KG	50	R$	15,05	R$	752,50
	CABO CAA 107MM² (4/0AWG)	KG	50	R$	15,05	R$	752,50
	CABO CAA 170MM² (336,4MCM)	KG	40	R$	15,05	R$	602,00
	CABO CU 1 X 1,5MM² 1kV XLPE	M	10.000	R$	1,05	R$	10.500,00
	CABO CU 1 X 1,5MM² 750V	M	500	R$	0,61	R$	305,00
	CABO CU 1 X 2,5MM² 750V	M	2.000	R$	1,24	R$	2.480,00
	CABO CU 1 X 4MM² 750V	M	100	R$	1,86	R$	186,00
	CABO CU 1 X 6MM² 1kV	M	2.000	R$	2,57	R$	5.140,00
	CABO CU 1 X 6MM² 750V	M	100	R$	2,20	R$	220,00
	CABO CU 1 X 10MM² 1kV	M	2.000	R$	5,04	R$	10.080,00
	CABO CU 1 X 10MM² 750V	M	100	R$	4,73	R$	473,00
	CABO CU 1 X 16MM² 1kV	M	4.000	R$	6,52	R$	26.080,00
	CABO CU 1 X 16MM² 750V	M	2.000	R$	6,08	R$	12.160,00
	CABO CU 1 X 25MM² 750V	M	100	R$	7,58	R$	758,00
	CABO CU 1 X 35MM² 1kV	M	100	R$	13,34	R$	1.334,00
	CABO CU 1 X 35MM² 750V	M	100	R$	12,98	R$	1.298,00
	CABO CU 1 X 50MM² 1kV	M	500	R$	18,94	R$	9.470,00
	CABO CU 1 X 50MM² 750V	M	100	R$	17,76	R$	1.776,00
	CABO CU 1X 70MM² 1kV	M	500	R$	28,26	R$	14.130,00
	CABO CU 1 X 70MM² 750V	M	100	R$	27,98	R$	2.798,00
	CABO CU 1 X 95MM² 1kV	M	200	R$	46,61	R$	9.322,00
	CABO CU 1 X 95MM² 750V	M	100	R$	41,88	R$	4.188,00
	CABO CU 1 X 120MM² 1kV	M	500	R$	55,81	R$	27.905,00
	CABO CU 1 X 120MM² 750V	M	100	R$	54,54	R$	5.454,00
	CABO CU 1 X 150MM² 1kV	M	100	R$	68,59	R$	6.859,00
	CABO CU 1 X 240MM² 1kV	M	100	R$	106,43	R$	10.643,00
	CABO CU NU 25MM²	M	100	R$	6,84	R$	684,00

000801

PREFEITURA DE BARBACENA

BCM ENGENHARIA

ANEXO V

MUNICÍPIO DE BARBACENA 623 LICITAÇÃO

PLANILHA "02"

)	CABO CU NU 35MM² MEIO DURO	KG	80	R$	15,54	R$	[illegible]
	CABO CU NU 70MM² MEIO DURO	KG	80	R$	28,51	R$	2.280,80
2	CABO DE AÇO HS 3/8" (9,5MM) 7FIOS	KG	800	R$	10,50	R$	8.400,00
3	CABO DE AÇO MR 1/4" (6,4MM) 7 FIOS	KG	300	R$	12,38	R$	3.714,00
4	CABO QUADRUPLEX CA 3 X 1 X 10MM² + 10MM²	M	300	R$	3,42	R$	1.026,00
5	CABO QUADRUPLEX CA 3 X 1 X 16MM² + 16MM²	M	300	R$	4,90	R$	1.470,00
6	CABO QUADRUPLEX CA 3 X 1 X 25MM² + 25MM²	M	300	R$	7,45	R$	2.235,00
7	CABO QUADRUPLEX CA 3 X 1 X 35MM² + 35MM²	M	1.000	R$	11,59	R$	11.590,00
8	CABO QUADRUPLEX CA 3 X 1 X 35MM² + 70MM²	M	1.000	R$	13,75	R$	13.750,00
9	CABO QUADRUPLEX CA 3 X 1 X 50MM² + 50MM²	M	500	R$	14,64	R$	7.320,00
0	CABO QUADRUPLEX CA 3 X 1 X 70MM² + 70MM² 1kV	M	2.500	R$	22,58	R$	56.450,00
1	CABO QUADRUPLEX CA 3 X 1 X 120MM² + 70MM² 1kV	M	1.000	R$	38,62	R$	38.620,00
2	CABO TRIPLEX CA 2 X 1 X 10MM² +10MM² 1kV	M	500	R$	2,48	R$	1.240,00
3	CABO TRIPLEX CA 2 X 1 X 16MM² + 16MM² 1kV	M	500	R$	3,69	R$	1.845,00
4	CABO TRIPLEX CA 2 X 1 X 25MM² + 25MM²	M	500	R$	5,47	R$	2.735,00
5	CABO TRIPLEX CA 2 X 1 X 35MM² + 35MM²	M	1.000	R$	8,78	R$	8.780,00
6	CABO TRIPLEX CA 2 X 1 X 35MM² + 70MM²	M	1.000	R$	11,23	R$	11.230,00
7	CABO TRIPLEX CA 2 X 1 X 50MM² + 50MM² 1kV	M	500	R$	11,58	R$	5.790,00
8	CABO TRIPLEX CA 2 X 1 X 70MM² + 70MM² 1kV	M	2.000	R$	15,74	R$	31.480,00
9	CABO DUPLEX CA 1 X 1 X 10MM² + 10MM²	M	500	R$	1,77	R$	885,00
0	CABO DUPLEX CA 1 X 1 X 16MM² + 16MM²	M	500	R$	2,78	R$	1.390,00
1	CAIXA DE INSPEÇÃO EM PVC 250mm X 250mm COM TAMPA EM AÇO GALVANIZADO A FOGO	PÇ	30	R$	27,19	R$	815,70
2	CANTONEIRA PARA BRAÇO C	PÇ	10	R$	30,10	R$	301,00
3	CARTUCHO DE APLICAÇÃO AZUL	PÇ	50	R$	4,79	R$	239,50
4	CARTUCHO DE APLICAÇÃO VERMELHO	PÇ	150	R$	4,79	R$	718,50
5	CHAPA FIXAÇÃO CHAVE FACA BRAÇO J	PÇ	40	R$	32,83	R$	1.313,20
6	CHAPA PARA ÂNCORA 320X320MM	PÇ	60	R$	22,46	R$	1.347,60
7	CHAPA PARA ESTAI	PÇ	50	R$	6,24	R$	312,00
8	CHAVE FACA UNIPOLAR 22KV 630A	PÇ	40	R$	485,99	R$	19.439,60
9	CHAVE FUSÍVEL 25KV PF 200A 10 kA	PÇ	35	R$	326,21	R$	11.417,35
0	CHAVE FUSÍVEL 22KV PF 100A 6,3 kA	PÇ	20	R$	239,13	R$	4.782,60
1	CHICOTE DUPLO 2,5M P/ IP POSTE AÇO OCTOGONAL	PÇ	20	R$	569,98	R$	11.399,60
2	CHICOTE SIMPLES 2,5M P/ IP POSTE AÇO OCTOGONAL	PÇ	15	R$	457,77	R$	6.866,55
3	CHICOTE DUPLO 3M P/ IP POSTE AÇO OCTOGONAL	PÇ	10	R$	683,82	R$	6.838,20
4	CHICOTE SIMPLES 3M P/ IP POSTE AÇO OCTOGONAL	PÇ	5	R$	549,33	R$	2.746,65
5	CINTA DE AÇO D 140MM	PÇ	30	R$	13,13	R$	393,90
6	CINTA DE AÇO D 150MM	PÇ	30	R$	14,02	R$	420,60
7	CINTA DE AÇO D 160MM	PÇ	30	R$	15,12	R$	453,60
8	CINTA DE AÇO D 170MM	PÇ	30	R$	16,02	R$	480,60
9	CINTA DE AÇO D 180MM	PÇ	50	R$	16,49	R$	824,50
0	CINTA DE AÇO D 190MM	PÇ	20	R$	16,63	R$	332,60
1	CINTA DE AÇO D 200MM	PÇ	50	R$	16,76	R$	838,00
2	CINTA DE AÇO D 210MM	PÇ	300	R$	17,50	R$	5.250,00
3	CINTA DE AÇO D 220MM	PÇ	30	R$	18,47	R$	554,10
4	CINTA DE AÇO D 230MM	PÇ	300	R$	18,71	R$	5.613,00
5	CINTA DE AÇO D 240MM	PÇ	20	R$	19,57	R$	391,40
6	CINTA DE AÇO D 250MM	PÇ	30	R$	20,42	R$	612,60
7	CINTA DE AÇO D 260MM	PÇ	20	R$	21,56	R$	431,20
8	CINTA DE AÇO D 270MM	PÇ	20	R$	23,57	R$	471,40
9	CINTA DE AÇO D 280MM	PÇ	20	R$	24,74	R$	494,80
0	CINTA DE AÇO D 290MM	PÇ	20	R$	25,26	R$	505,20
1	CINTA DE AÇO D 300MM	PÇ	20	R$	27,05	R$	541,00
2	CINTA DE AÇO D 310MM	PÇ	20	R$	25,98	R$	519,60
3	CINTA DE AÇO D 320MM	PÇ	20	R$	26,41	R$	528,20
4	CINTA DE AÇO D 340MM	PÇ	20	R$	28,16	R$	563,20

PREFEITURA DE BARBACENA

BCM ENGENHARIA

ANEXO V

MUNICÍPIO DE BARBACENA 623 LICITAÇÃO

PLANILHA "02"

155	CINTA DE AÇO D 360MM	PÇ	20	R$	29,77	R$	595,40
156	CINTA DE AÇO D 380MM	PÇ	20	R$	33,29	R$	665,80
157	CINTA DE AÇO D 400MM	PÇ	20	R$	33,24	R$	664,80
158	COBERTURA PROTETORA BUCHA BT TRAFO ITEM 1	PÇ	60	R$	14,82	R$	889,20
159	COBERTURA PROTETORA BUCHA BT TRAFO ITEM 2	PÇ	60	R$	14,82	R$	889,20
160	COBERTURA PROTETORA PARA BUCHA EQUIPAMENTO	PÇ	60	R$	17,09	R$	1.025,40
161	CONETOR ATERRAM CU 25 - 70MM² AÇO 6,4 - 9,5MM	PÇ	500	R$	17,58	R$	8.790,00
162	CONECTOR ATERRAMENTO SIMPLES HASTE 5/8"	PÇ	30	R$	9,84	R$	295,20
163	CONETOR BORNE PARA CU 6MM²	PÇ	1.800	R$	0,68	R$	1.224,00
164	CONETOR COM LUVA ISOLANTE 2,5 - 10MM²	PÇ	50	R$	9,37	R$	468,50
165	CONETOR COM LUVA ISOLANTE 16MM²	PÇ	50	R$	11,14	R$	557,00
166	CONETOR COM LUVA ISOLANTE 25MM²	PÇ	50	R$	15,23	R$	761,50
167	CONETOR COM LUVA ISOLANTE 50MM²	PÇ	50	R$	20,01	R$	1.000,50
168	CONETOR COM LUVA ISOLANTE 70MM²	PÇ	50	R$	26,06	R$	1.303,00
169	CONETOR COM LUVA ISOLANTE 120MM²	PÇ	50	R$	36,00	R$	1.800,00
170	CONETOR COM LUVA ISOLANTE 240MM²	PÇ	50	R$	56,15	R$	2.807,50
171	CONETOR COMPRESSÃO OLHAL CABO 10MM²	PÇ	50	R$	0,71	R$	35,50
172	CONETOR COMPRESSÃO OLHAL CABO 16MM²	PÇ	50	R$	1,15	R$	57,50
173	CONETOR CUNHA AL 50MM² COM ESTRIBO	PÇ	50	R$	7,97	R$	398,50
174	CONETOR CUNHA AL 150-150MM²	PÇ	50	R$	5,64	R$	282,00
175	CONETOR CUNHA AL 150-50MM²	PÇ	50	R$	5,23	R$	261,50
176	CONETOR CUNHA AL 150MM² COM ESTRIBO	PÇ	50	R$	13,65	R$	682,50
177	CONETOR CUNHA CU ITEM 1	PÇ	800	R$	2,96	R$	2.368,00
178	CONETOR CUNHA CU ITEM 2	PÇ	800	R$	2,08	R$	1.664,00
179	CONETOR CUNHA CU ITEM 3	PÇ	800	R$	1,22	R$	976,00
180	CONETOR CUNHA CU ITEM 4	PÇ	800	R$	1,42	R$	1.136,00
181	CONETOR CUNHA CU ITEM 5	PÇ	800	R$	1,65	R$	1.320,00
182	CONETOR CUNHA CU ITEM 6	PÇ	800	R$	3,74	R$	2.992,00
183	CONETOR CUNHA CU ITEM 7	PÇ	1.000	R$	3,60	R$	3.600,00
184	CONETOR CUNHA ITEM 4 + COBERT ISOLANTE ITEM 3	PÇ	1.500	R$	1,21	R$	1.815,00
185	CONETOR CUNHA ITEM 3 + COBERT ISOLANTE ITEM 3	PÇ	500	R$	1,73	R$	865,00
186	CONETOR CUNHA ITEM 2 + COBERT ISOLANTE ITEM 2	PÇ	1.500	R$	1,85	R$	2.775,00
187	CONETOR DE BORNE PARA CU 16MM²	PÇ	1.500	R$	8,49	R$	12.735,00
188	CONETOR DE PERFURAÇÃO 10MM² / 6MM²	PÇ	1.000	R$	2,20	R$	2.200,00
189	CONETOR DE PERFURAÇÃO 120MM² / 240MM²	PÇ	800	R$	17,43	R$	13.944,00
190	CONETOR DE PERFURAÇÃO 16-70MM² / 6-35MM²	PÇ	800	R$	4,45	R$	3.560,00
191	CONETOR DE PERFURAÇÃO 35-120MM² / 1,5MM²	PÇ	3.000	R$	2,95	R$	8.850,00
192	CONETOR DE PERFURAÇÃO 70-120MM² / 10-35MM²	PÇ	1.000	R$	5,48	R$	5.480,00
193	CONETOR DE PERFURAÇÃO 70-120MM² / 70-120MM²	PÇ	300	R$	6,94	R$	2.082,00
194	CONETOR FORM H ITEM 1 CAA 13-34MM² / 13-34MM²	PÇ	700	R$	1,40	R$	980,00
195	CONETOR FORM H ITEM 2 CAA 27-54MM² / 13-34MM²	PÇ	700	R$	1,52	R$	1.064,00
196	CONETOR FORM H ITEM 3 CAA 42-67MM² / 42-67MM²	PÇ	700	R$	2,67	R$	1.869,00
197	CONETOR FORM H ITEM 4 CAA 85-107MM² / 42-67MM²	PÇ	700	R$	3,16	R$	2.212,00
198	CONETOR FORM H ITEM 5 CAA 85-107MM² / 85-107MM²	PÇ	700	R$	6,79	R$	4.753,00
199	CONETOR FORM H IT 6 CAA 107-201MM² / 107-201MM²	PÇ	30	R$	3,01	R$	90,30
200	CONETOR FORM H ITEM 7 CAA 107-241MM² / 13-67MM²	PÇ	700	R$	4,58	R$	3.206,00
201	CONETOR PARA ATERRAMENTO DE FERRAGENS DE IP	PÇ	300	R$	0,63	R$	189,00
202	CONETOR TERMINAL COMP CA/CAA 107MM²/120MM²	PÇ	80	R$	5,50	R$	440,00
203	CONETOR TERMINAL COMP CA/CAA 34MM² / 50MM²	PÇ	50	R$	3,02	R$	151,00
204	CONETOR TERMINAL COMP CA/CAA 54MM² / 70MM²	PÇ	80	R$	3,33	R$	266,40
205	CONETOR TERMINAL COMP CAA 170MM² / 40MM²	PÇ	50	R$	7,28	R$	364,00
206	CONETOR TERMINAL COMPRESSÃO 150MM²	PÇ	50	R$	7,65	R$	382,50
207	CONETOR TERMINAL COMPRESSÃO 16MM²	PÇ	80	R$	0,53	R$	42,40
208	CONETOR TERMINAL COMPRESSÃO 1F 50MM²	PÇ	80	R$	1,40	R$	112,00
209	CONETOR TERM COMPRESSÃO 1F AÇO 6,4MM / 21MM²	PÇ	80	R$	0,89	R$	71,20
210	CONETOR TERM COMPRESSÃO 1F CABO AÇO 9,5MM	PÇ	50	R$	2,00	R$	100,00

000811

BCM
ENGENHARIA

PREFEITURA DE BARBACENA

ANEXO V

MUNICÍPIO DE BARBACENA
624
LICITAÇÃO

PLANILHA "02"

211	CONETOR TERMINAL COMPRESSÃO CA 170MM²	PÇ	80	R$	9,55	R$	764,00
212	CONETOR TERMINAL COMPRESSÃO CA/CAA 21MM²	PÇ	80	R$	3,68	R$	294,40
213	CONETOR TERMINAL COMPRESSÃO CABO 240MM²	PÇ	20	R$	61,89	R$	1.237,80
214	CONJUNTO DE ATERRAMENTO RÁPIDO E TEMPORÁRIO PARA LINHAS DE DISTRIBUIÇÃO AÉREA ATÉ 22 kV	CJ	10	R$	708,72	R$	7.087,20
215	CONTRAPOSTE CONCRETO DUPLO T 7M/100DAN	PÇ	20	R$	272,07	R$	5.441,40
216	CONTRAPOSTE CONCRETO CIRCULAR 9M/300DAN	PÇ	20	R$	553,10	R$	11.062,00
217	CRUZETA CONTRAPOSTE EUCALIPTO 5M MÉDIO	PÇ	4	R$	136,47	R$	545,88
218	CRUZETA CONTRAPOSTE EUCALIPTO 7M MÉDIO	PÇ	4	R$	259,77	R$	1.039,08
219	CRUZETA MADEIRA 2400MMx90MMx112,50MM	PÇ	30	R$	105,91	R$	3.177,30
220	CRUZETA MADEIRA 90MM X 90MM X 2000MM	PÇ	10	R$	84,37	R$	843,70
221	CRUZETA ROLIÇA 2400MM	PÇ	10	R$	57,07	R$	570,70
222	CURVA PVC 3/4P 90G	PÇ	20	R$	1,83	R$	36,60
223	CURVA ZINCADO PARA ELETRODUTO 1.1/2"	PÇ	20	R$	17,15	R$	343,00
224	CURVA ZINCADO PARA ELETRODUTO 2"	PÇ	20	R$	24,71	R$	494,20
22	CURVA ZINCADO PARA ELETRODUTO 3"	PÇ	20	R$	53,80	R$	1.076,00
26	CURVA ZINCADO PARA ELETRODUTO 4P	PÇ	20	R$	156,76	R$	3.135,20
	DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 ATÉ 30 AMP 10kA	PÇ	15	R$	9,37	R$	140,55
228	DISJUNTOR MONOPOLAR DE 35 ATÉ 50 AMP 10kA	PÇ	15	R$	14,06	R$	210,90
229	DISJUNTOR MONOPOLAR DE 60 ATÉ 90 AMP 10kA	PÇ	20	R$	27,94	R$	558,80
230	DISJUNTOR BIPOLAR DE 10 ATÉ 50A 220V 10kA	PÇ	20	R$	38,95	R$	779,00
231	DISJUNTOR BIPOLAR DE 60 ATÉ 100A 220V 10kA	PÇ	20	R$	50,48	R$	1.009,60
232	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 10 ATÉ 50A 220V 10kA	PÇ	20	R$	49,69	R$	993,80
233	DISJUNTOR TRIPOLAR DE 60 ATÉ 100A 220V 10kA	PÇ	50	R$	75,75	R$	3.787,50
234	DISJUNTOR TRIPOLAR 120A 220V 10kA	PÇ	2	R$	103,36	R$	206,72
235	DISJUNTOR TRIPOLAR 150A 220V 10kA	PÇ	2	R$	167,15	R$	334,30
236	DISJUNTOR TRIPOLAR 225A 220V 10kA	PÇ	2	R$	200,61	R$	401,22
237	DUTO PEAD CORRUGADO DEN 125MM	M	200	R$	13,03	R$	2.606,00
238	DUTO PEAD CORRUGADO DEN 140MM	M	200	R$	31,89	R$	6.378,00
239	DUTO PEAD CORRUGADO DEN 63MM	M	1.000	R$	10,33	R$	10.330,00
240	DUTO PEAD CORRUGADO DEN 90MM	M	500	R$	15,24	R$	7.620,00
241	ELETRODUTO AÇO ZINCADO com LUVA 3/4" com 3M	PÇ	60	R$	24,41	R$	1.464,60
242	ELETRODUTO AÇO ZINCADO com LUVA 1" com 3M	PÇ	60	R$	52,78	R$	3.166,80
24	ELETRODUTO AÇO ZINCADO com LUVA 1.1/2" com 3M	PÇ	60	R$	67,79	R$	4.067,40
2	ELETRODUTO AÇO ZINCADO com LUVA 2" com 3M	PÇ	50	R$	103,57	R$	5.178,50
246	ELETRODUTO AÇO ZINCADO com LUVA 3" com 3M	PÇ	50	R$	146,53	R$	7.326,50
247	ELETRODUTO AÇO ZINCADO com LUVA 4" com 3M	PÇ	30	R$	210,61	R$	6.318,30
248	ELETRODUTO PVC 3/4" com LUVA com 3M	PÇ	100	R$	6,24	R$	624,00
249	ELETRODUTO PVC 1" com LUVA com 3M	PÇ	100	R$	12,04	R$	1.204,00
250	ELETRODUTO PVC 1.1/4" com LUVA com 3M	PÇ	50	R$	13,76	R$	688,00
251	ELETRODUTO PVC 1.1/2" com LUVA com 3M	PÇ	100	R$	14,90	R$	1.490,00
252	ELETRODUTO PVC 2" com LUVA com 3M	PÇ	50	R$	17,29	R$	864,50
253	ELETRODUTO PVC 3" com LUVA com 3M	PÇ	30	R$	22,86	R$	685,80
254	ELETRODUTO PVC 4" com LUVA com 3M	PÇ	50	R$	34,28	R$	1.714,00
255	ELO FUSÍVEL BOTÃO 500MM 1H	PÇ	40	R$	5,54	R$	221,60
256	ELO FUSÍVEL BOTÃO 500MM 2H	PÇ	20	R$	5,54	R$	110,80
257	ELO FUSÍVEL BOTÃO 500MM 3H	PÇ	20	R$	5,54	R$	110,80
258	ELO FUSÍVEL BOTÃO 500MM 5H	PÇ	20	R$	5,54	R$	110,80
259	ELO FUSÍVEL BOTÃO 500MM - 6k	PÇ	20	R$	6,17	R$	123,40
260	ELO FUSÍVEL BOTÃO 500MM - 8k	PÇ	20	R$	6,17	R$	123,40
261	ELO FUSÍVEL BOTÃO 500MM - 10k	PÇ	20	R$	6,17	R$	123,40
262	ELO FUSÍVEL BOTÃO 500MM - 12k	PÇ	20	R$	6,17	R$	123,40
263	ELO FUSÍVEL BOTÃO 500MM - 15k	PÇ	20	R$	6,17	R$	123,40
264	ELO FUSÍVEL BOTÃO 500MM - 20k	PÇ	20	R$	6,17	R$	123,40
265	ELO FUSÍVEL BOTÃO 500MM - 25k	PÇ	20	R$	6,62	R$	132,40
266	EMENDA PREFORMADA CABO AÇO 6,4MM	CJ	20	R$	9,35	R$	187,00
267	EMENDA PREFORMADA CABO AÇO 9,5MM	CJ	20	R$	12,81	R$	256,20

PROTOCOLO DE BARBACENA 625

PLANILHA "02"

267	EMENDA TERMOCONTRÁTIL PARA CABO DE 50MM² ATÉ 120MM² EM 15kV / 25kV	PÇ	5	R$	919,20	R$	4.596,00
268	ESPAÇADOR 1 x 2 BANCO DE DUTOS	PÇ	100	R$	13,91	R$	1.391,00
269	ESPAÇADOR LOSANGULAR 50-150MM² 35kV	CJ	150	R$	67,15	R$	10.072,50
270	ESPAÇADOR MONOFÁSICO 2A 50-150MM²	CJ	60	R$	41,64	R$	2.498,40
271	ESTRIBO PARA BRAÇO TIPO L	PÇ	80	R$	8,16	R$	652,80
272	ESTRIBO PARA MÃO FRANCESA	PÇ	150	R$	128,38	R$	19.257,00
273	FITA ALUMINIO 1 x 10MM P/AMARRAÇÃO	KG	10	R$	28,56	R$	285,60
274	FIO ALUMINIO RECOZIDO 5,2MM (4AWG)	KG	10	R$	28,56	R$	285,60
275	FITA ADESIVA ISOLANTE AMARELA	RL	10	R$	18,57	R$	185,70
276	FITA ADESIVA ISOLANTE AZUL	RL	10	R$	18,57	R$	185,70
277	FITA ADESIVA ISOLANTE VERDE	RL	10	R$	18,57	R$	185,70
278	FITA ADESIVA ISOLANTE VERMELHA	RL	10	R$	18,57	R$	185,70
279	FITA ADESIVA ISOLANTE PVC 19MMX20M	RL	500	R$	5,11	R$	2.555,00
280	FITA ISOLANTE AUTO-ADESIVA 19MMX10M	RL	1.000	R$	11,45	R$	11.450,00
28	FIXADOR PREFORMADO ESTAI 6,4MM	PÇ	20	R$	2,84	R$	56,80
	FIXADOR PREFORMADO ESTAI 9,5MM	PÇ	40	R$	3,85	R$	154,00
1	GANCHO OLHAL 50KN	PÇ	40	R$	8,05	R$	322,00
284	GRAMPO ANCORAGEM 50MM² 25kV	PÇ	60	R$	28,06	R$	1.683,60
285	GRAMPO ANCORAGEM PARA CABO 50MM²	PÇ	20	R$	25,10	R$	502,00
286	GRAMPO ANCORAGEM 150MM² 25kV	PÇ	40	R$	32,96	R$	1.318,40
287	GRAMPO ANCORAGEM PARA CABO 150MM²	PÇ	15	R$	31,00	R$	465,00
288	GRAMPO ANCORAGEM PARA CABO AÇO 9,5MM	PÇ	50	R$	154,85	R$	7.742,50
289	GRAMPO LV DERIVAÇÃO 13 - 70MM²	PÇ	60	R$	28,45	R$	1.707,00
290	GRAMPO TENSOR UNIVERSAL	PÇ	30	R$	94,06	R$	2.821,80
291	HASTE ÂNCORA-OLHAL 1600MM	PÇ	40	R$	28,61	R$	1.144,40
292	HASTE ATERRAMENTO 2,40M COM 5/8"	PÇ	70	R$	35,66	R$	2.496,20
293	IDENTIFICADOR DE FASE A	PÇ	800	R$	0,76	R$	608,00
294	IDENTIFICADOR DE FASE B	PÇ	800	R$	0,76	R$	608,00
295	IDENTIFICADOR DE FASE C	PÇ	800	R$	0,76	R$	608,00
296	ISOLADOR ANCORAGEM POLIMÉRICO 25kV	PÇ	120	R$	122,07	R$	14.648,40
297	ISOLADOR DE DISCO DE PORCELANA 6"	PÇ	50	R$	25,61	R$	1.280,50
298	ISOLADOR PINO 24,2 kV PORCELANA	PÇ	50	R$	31,77	R$	1.588,50
299	ISOLADOR PINO POLIMÉRICO 25kV	PÇ	60	R$	91,55	R$	5.493,00
30	SOLADOR ROLDANA PORCELANA	PÇ	20	R$	6,06	R$	121,20
30	LÂMPADA VAPOR METÁLICO 150W E-40 TUBO CERAM	PÇ	50	R$	110,62	R$	5.531,00
303	LÂMPADA VAPOR METÁLICO 150W E-40 TUBULAR	PÇ	50	R$	65,43	R$	3.271,50
304	LÂMPADA VAPOR METÁLICO 250W E-40 TUBO CERAM	PÇ	50	R$	157,77	R$	7.888,50
305	LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400W E-40 TUBULAR	PÇ	50	R$	101,46	R$	5.073,00
306	LÂMPADA VAPOR METÁLICO AZUL 150W - TUBULAR	PÇ	30	R$	65,43	R$	1.962,90
307	LÂMPADA VAPOR METÁLICO AZUL 400W - TUBULAR	PÇ	30	R$	101,46	R$	3.043,80
308	LÂMPADA VAPOR METÁLICO VERDE 400W - TUBULAR	PÇ	100	R$	101,46	R$	10.146,00
309	LÂMPADA VS 100W AP E-40 TUBULAR	PÇ	100	R$	21,06	R$	2.106,00
310	LÂMPADA VS 150W AP E-40 TUBULAR	PÇ	150	R$	25,97	R$	3.895,50
311	LÂMPADA VS 250W AP E-40 TUBULAR	PÇ	50	R$	30,20	R$	1.510,00
312	LÂMPADA VS 400W AP E-40 TUBULAR	PÇ	50	R$	37,43	R$	1.871,50
313	LÂMPADA VAPOR METÁLICO 1.000W	PÇ	10	R$	354,36	R$	3.543,60
	LÂMPADA VAPOR METÁLICO 2.000W	PÇ	15	R$	419,98	R$	6.299,70
314	Luminária Decorativa COMPLETA estilo cone invertido, com sistema de ignição e lâmpada instalados, difusor em policarbonato prismático de baixo encadeamento, sistema de ignição acoplado, Diâmetro de encaixe no poste 60,3 mm, com refletor de alumínio hidro-conformado, anodizado e selado. Capacidade de instalação para lâmpadas a Vapor de Sódio e a Vapor Metálico até 250W de potência. Inclusos Lâmpada e Equipamentos de Ignição.	PÇ	80	R$	1.660,31	R$	132.824,80

00081

MUNICÍPIO DE BARBACENA 626 LICITAÇÃO

PLANILHA "02"

315	Luminária Decorativa estilo meia-lua COMPLETA, com sistema de ignição e lâmpada instalados, carcaça formada por capota em alumínio injetado a alta pressão, com posterior tratamento de fosfatação microcristalina e acabamento de pintura poliester de cor Branca Texturada, com junta em filtro de base poliester, anti-umidade e fungicida. Alojamento para reator e acoplamento ao poste/braço com diâmetro 60,3 mm, Refletor de Alumínio hidro-conformado, anodizado e selado. Capacidade de instalação para Lâmpadas a Vapor de Sódio e a Vapor Metálico até 250W de potência. Inclusos Lâmpada e Equipamento de Ignição.	PÇ	80	R$ 1.182,29	R$ 94.583,20
316	Luminária Decorativa COMPLETA com sistema Ignitor e Lâmpada instalados com Difusor semi-circular em acrílico prismático. Corpo em polipropileno injetado e base de alumínio injetado. Refletor em alumínio polido quimicamente anodizado e selado. Equipamentos auxiliares: incorporados internamente à luminária. Dispositivo de fechamento através de presilhas de alumínio injetado. Para instalação em ponta de braço com encaixe liso e fixação por parafusos de aço inoxidável – diâmetro de 60mm. Manutenção acesso à lâmpada e equipamentos auxiliares pela abertura deslizante do corpo de polipropileno por trilho com trava de segurança. Acabamento: pintura na cor cinza. Grau de proteção: IP54 conjunto óptico e alojamento para equipamentos auxiliares. Com Lâmpada a Vapor Metálico de 150W com Base E - 40, Tubo Cerâmico. Inclusos Lâmpada e Equipamentos de Ignição.	PÇ	50	R$ 2.673,84	R$ 133.692,00
317	Decorativa estilo Chapéu Chinês ou outro modelo com anteparo superior COMPLETA, Anti-vandalismo, com sistema de ignição e lâmpada instalados, Difusor em Policarbonato Transparente Prismático, Diâmetro de encaixe 60,30mm, Base para Lâmpada em Porcelana E-27/E-40, Sistema de Ignição acoplado, Capacidade para Lâmpadas a Vapor Metálico e a Vapor de Sódio até 250W, Acabamento Externo na Cor Preto Fosco ou Verde Oliva e Acabamento do Refletor Interno na Cor Branca ou Anodizado. Inclusos Lâmpada e Equipamentos de Ignição.	PÇ	300	R$ 541,68	R$ 162.504,00
318	Luminária para IP Completa com Acessórios acoplados(Reator no interior e Relé Fotoelétrico/eletrônico na parte superior), Corpo em alumínio injetado a alta pressão com aletas para dissipação de calor, Difusor em Vidro Policurvo ou Vidro Plano, Refletor em alumínio Polido quimicamente anodizado e selado, Fixação da luminária ao braço por encaixe liso e parafusos de aço inoxidável. Dispositivo de fechamento em presilhas de aço inoxidável frontal, Acabamento em Pintura Eletrostática nas cores cinza, azul ou vermelha. Acesso à lâmpada e equipamentos auxiliares pela parte inferior da luminária. Grau de Proteção IP66. Capacidade **para LÂMPADA VAPOR de SÓDIO de 100W**. Inclusos Reator, Relé, Lâmpada, Conectores e Fiação para ligação à Rede.	PÇ	1.000	R$ 283,09	R$ 283.090,00
9	Luminária para IP Completa com Acessórios acoplados(Reator no interior e Relé Fotoelétrico/eletrônico na parte superior), Corpo em alumínio injetado a alta pressão com aletas para dissipação de calor, Difusor em Vidro Policurvo ou Vidro Plano, Refletor em alumínio Polido quimicamente anodizado, Fixação da luminária ao braço por encaixe liso e parafusos de aço inoxidável. Dispositivo de fechamento em presilhas de aço inoxidável frontal, Acabamento em Pintura Eletrostática nas cores cinza, azul ou vermelha. Acesso à lâmpada e equipamentos auxiliares pela parte inferior da luminária. Grau de Proteção IP66. Capacidade **para LÂMPADA VAPOR de SÓDIO de 150W**. Inclusos Reator, Relé, Lâmpada, Conectores e Fiação para ligação à Rede.	PÇ	1.200	R$ 479,94	R$ 575.928,00

MUNICÍPIO DE BARBACENA 627 LICITAÇÃO

PLANILHA "02"

320	Luminária para IP Completa com Acessórios acoplados(Reator no interior e Relé Fotoelétrico/eletrônico na parte superior), Corpo em alumínio injetado a alta pressão, Difusor em Vidro Policurvo Temperado, Refletor em alumínio Polido quimicamente anodizado, Fixação da luminária ao braço por encaixe liso e parafusos de aço inoxidável. Dispositivo de fechamento em presilha de aço inoxidável frontal, Acabamento em Pintura Eletrostática nas cores cinza, azul ou vermelha. Acesso à lâmpada e equipamentos auxiliares pela parte superior da luminária. Grau de Proteção IP66. Capacidade para **LÂMPADA VAPOR de SÓDIO de 250W**. Inclusos Reator, Relé, Lâmpada, Conectores e Fiação para ligação à Rede.	PÇ	250	R$	560,38	R$	140.095,00
321	Luminária IP Completa com Acessórios acoplados(Reator no interior e Relé Fotoelétrico/eletrônico na parte superior), Corpo em alumínio injetado a alta pressão, Difusor em Vidro Policurvo Temperado, Refletor em alumínio Polido quimicamente anodizado, Fixação da luminária ao braço por encaixe liso e parafusos de aço inoxidável. Dispositivo de fechamento em presilha de aço inoxidável frontal, Acabamento em Pintura Eletrostática nas cores cinza, azul ou vermelha. Acesso à lâmpada e equipamentos auxiliares pela parte superior da luminária. Grau de Proteção IP66. Capacidade para **LÂMPADA VAPOR de SÓDIO de 400W**. Inclusos Reator, Relé, Lâmpada, Conectores e Fiação para ligação à Rede.	PÇ	80	R$	687,85	R$	55.028,00
322	LUVA EMENDA COMPRESSÃO CA 21MM²	PÇ	40	R$	1,44	R$	57,60
323	LUVA EMENDA COMPRESSÃO CA 34MM²	PÇ	40	R$	2,35	R$	94,00
324	LUVA EMENDA COMPRESSÃO CA 50MM² RDP	PÇ	40	R$	4,86	R$	194,40
325	LUVA EMENDA COMPRESSÃO CA 107MM²	PÇ	20	R$	9,34	R$	186,80
326	LUVA EMENDA COMPRESSÃO CA 120MM²	PÇ	20	R$	1,75	R$	35,00
327	LUVA EMENDA COMPRESSÃO CA 150MM²	PÇ	20	R$	11,21	R$	224,20
328	LUVA EMENDA COMPRESSÃO CA 170MM²	PÇ	10	R$	12,09	R$	120,90
329	LUVA EMENDA COMPRESSÃO CA 54MM² / 70MM²	PÇ	40	R$	4,29	R$	171,60
330	LUVA EMENDA COMPRESSÃO CA/CU 240MM²	PÇ	10	R$	14,58	R$	145,80
331	LUVA EMENDA COMPRESSÃO CAA 21MM²	PÇ	40	R$	7,50	R$	300,00
332	LUVA EMENDA COMPRESSÃO CAA 34MM²	PÇ	40	R$	12,19	R$	487,60
333	LUVA EMENDA COMPRESSÃO CAA 54MM²	PÇ	40	R$	14,06	R$	562,40
334	LUVA EMENDA COMPRESSÃO CAA 107MM²	PÇ	20	R$	20,72	R$	414,40
335	LUVA EMENDA COMPRESSÃO CAA 170MM²	PÇ	10	R$	39,22	R$	392,20
336	LUVA EMENDA COMPRESSÃO CAL 70MM²	PÇ	40	R$	7,32	R$	292,80
337	LUVA EMENDA COMPRESSÃO CAL/CA 35MM²	PÇ	40	R$	2,77	R$	110,80
338	LUVA EMENDA COMPRESSÃO CU 35MM²	PÇ	10	R$	12,52	R$	125,20
339	LUVA EMENDA COMPRESSÃO FIO CU 10MM²	PÇ	10	R$	4,06	R$	40,60
340	LUVA EMENDA COMPRESSÃO FIO CU 25MM²	PÇ	10	R$	5,44	R$	54,40
341	MANILHA SAPATILHA 50kN	PÇ	100	R$	12,02	R$	1.202,00
342	MANTA AUTO-ADESIVA 25kV RDP	PÇ	20	R$	61,77	R$	1.235,40
343	MÃO FRANCESA PERFILADA	PÇ	20	R$	20,42	R$	408,40
344	MÃO FRANCESA PERFILADA BECO	PÇ	40	R$	63,47	R$	2.538,80
345	MÃO FRANCESA PLANA 726MM	PÇ	10	R$	7,41	R$	74,10
346	MÃO-FRANCESA,DUPLA,38X38X350MM	PÇ	10	R$	33,58	R$	335,80
347	MASSA CALAFETAR 1kg	KG	120	R$	12,64	R$	1.516,80
348	OLHAL P/PARAFUSO 70 kN	PÇ	200	R$	15,96	R$	3.192,00
349	OLHAL P/PARAFUSO 50 kN	PÇ	30	R$	10,23	R$	306,90
350	PADRÃO ENTRADA 4,5M 3F	CJ	10	R$	376,74	R$	3.767,40
351	PADRÃO ENTRADA 7M 3 FIOS	CJ	10	R$	596,50	R$	5.965,00
352	PADRÃO DE MEDIÇÃO PARA LEITURA DE CONSUMO EM PRAÇAS PÚBLICAS COM CAIXA PENDURADA NO POSTE COM LENTE DE AUMENTO PARA LEITURA E SISTEMA DE COMANDO E PROTEÇÃO EM MURETA COM DISJUNTOR TRIPOLAR ATÈ 50AMP e CONTATOR TRIFÁSICO 40AMP. INCLUSO CAIXA METÁLICA PARA MONTAGEM, RELÉ FOTOELÉTRICO E OBRAS CIVIS.	CJ	20	R$	1.255,12	R$	25.102,40
353	PARAFUSO CABEÇA ABAULADA M12 X 40MM	PÇ	250	R$	1,87	R$	467,50

0093

PREFEITURA DE BARBACENA

BCM ENGENHARIA

ANEXO V

PLANILHA "02"

54	PARAFUSO CABEÇA ABAULADA M16 X 45MM	PÇ	600	R$	1,91	R$	1.146,00
55	PARAFUSO CABEÇA ABAULADA M16 X 70MM	PÇ	1.000	R$	2,04	R$	2.040,00
56	PARAFUSO CABEÇA ABAULADA M16 X 150MM	PÇ	30	R$	2,21	R$	66,30
57	PARAFUSO CABEÇA QUADRADA M12 X 150MM	PÇ	200	R$	2,14	R$	428,00
58	PARAFUSO CABEÇA QUADRADA M16 X 125MM	PÇ	30	R$	2,80	R$	84,00
59	PARAFUSO CABEÇA QUADRADA M16 X 150MM	PÇ	30	R$	3,25	R$	97,50
60	PARAFUSO CABEÇA QUADRADA M16 X 200MM	PÇ	30	R$	3,88	R$	116,40
61	PARAFUSO CABEÇA QUADRADA M16 X 250MM	PÇ	50	R$	4,46	R$	223,00
62	PARAFUSO CABEÇA QUADRADA M16 X 300MM	PÇ	50	R$	5,26	R$	263,00
63	PARAFUSO CABEÇA QUADRADA M16 X 350MM	PÇ	20	R$	5,80	R$	116,00
64	PARAFUSO CABEÇA QUADRADA M16 X 400MM	PÇ	10	R$	6,10	R$	61,00
65	PARAFUSO CABEÇA QUADRADA M16 X 450MM	PÇ	10	R$	6,43	R$	64,30
66	PARAFUSO CABEÇA QUADRADA M16 X 500MM	PÇ	10	R$	7,78	R$	77,80
67	PARAFUSO CABEÇA QUADRADA M16 X 550MM	PÇ	10	R$	8,24	R$	82,40
68	PARAFUSO CABEÇA QUADRADA M16 X 600MM	PÇ	5	R$	8,95	R$	44,75
69	PARAFUSO CABEÇA QUADRADA M16 X 650MM	PÇ	5	R$	9,57	R$	47,85
	PARAFUSO CABEÇA QUADRADA M16 X 700MM	PÇ	5	R$	11,39	R$	56,95
71	PARAFUSO CABEÇA QUADRADA M16 X 900MM	PÇ	5	R$	13,22	R$	66,10
72	PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA 3/8 X 1.1/2"	PÇ	100	R$	0,88	R$	88,00
73	PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA 3/8 X 1"	PÇ	100	R$	0,74	R$	74,00
74	PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA M12 X 40MM	PÇ	100	R$	7,42	R$	742,00
75	PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA M12 X 50MM	PÇ	100	R$	8,56	R$	856,00
76	PÁRA-RAIOS 22KV 10kA ZNO	PÇ	50	R$	229,76	R$	11.488,00
77	PÁRA-RAIOS REDE SECUNDÁRIA ISOLADA 10kA	PÇ	50	R$	44,36	R$	2.218,00
78	PÁRA-RAIOS SEC CONV 10kA	PÇ	20	R$	49,70	R$	994,00
79	PASTA ANTIÓXIDO EMB 400G	PÇ	40	R$	17,40	R$	696,00
80	PINO DE CRUZETA 324MM PARA ISOLADOR 25kV	PÇ	60	R$	14,06	R$	843,60
81	PINO DE CRUZETA 370MM PARA ISOLADOR 25kV	PÇ	20	R$	30,62	R$	612,40
82	PINO DE TOPO 419MM PARA ISOLADOR 25kV	PÇ	30	R$	6,28	R$	188,40
83	PLACA Nº 07 PARA IDENFICAÇÃO DE EQUIPAMENTO	PÇ	35	R$	2,93	R$	102,55
84	PORCA QUADRADA M16 X 24MM	PÇ	100	R$	1,05	R$	105,00
85	POSTE TELECONICO RETO 5M ENGASTADO GALV FOG	PÇ	100	R$	353,99	R$	35.399,00
86	POSTE TELECONICO RETO 6M ENGASTADO GALV FOG	PÇ	100	R$	414,71	R$	41.471,00
87	POSTE TELECONICO CURVA SIMPLES 8M FLANGEADO GALVANIZADO A FOGO	PÇ	20	R$	640,00	R$	12.800,00
8	POSTE TELECONICO CURVA DUPLA 8M FLANGEADO GALVANIZADO A FOGO	PÇ	20	R$	754,91	R$	15.098,20
89	POSTE TELECONICO CURVA SIMPLES 9M ENGASTADO GALVANIZADO A FOGO	PÇ	20	R$	715,48	R$	14.309,60
90	POSTE TELECONICO CURVA DUPLA 9M ENGASTADO GALVANIZADO A FOGO	PÇ	15	R$	782,76	R$	11.741,40
91	POSTE TELECONICO RETO 10M FLANGEADO GALVANIZADO A FOGO	PÇ	10	R$	692,16	R$	6.921,60
92	POSTE TELECONICO CURVA SIMPLES 10M ENGASTADO GALVANIZADO A FOGO	PÇ	10	R$	767,40	R$	7.674,00
93	POSTE OCTOGONAL CONICO 9,8M FLANGEADO COM CHICOTE DUPLO GALVANIZADO A FOGO	PÇ	10	R$	1.832,76	R$	18.327,60
94	POSTE OCTOGONAL CONICO 11,8M FLANGEADO COM CHICOTE DUPLO GALVANIZADO A FOGO	PÇ	40	R$	2.503,12	R$	100.124,80
95	POSTE OCTOGONAL CONICO 11,8M ENGASTADO COM CHICOTE DUPLO GALVANIZADO A FOGO	PÇ	20	R$	2.598,95	R$	51.979,00
96	POSTE CONCRETO CIRCULAR 10M / 150DAN	PÇ	15	R$	404,98	R$	6.074,70
97	POSTE CONCRETO CIRCULAR 10M / 300DAN	PÇ	15	R$	546,54	R$	8.198,10
98	POSTE CONCRETO CIRCULAR 11M / 150DAN	PÇ	20	R$	643,10	R$	12.862,00
99	POSTE CONCRETO CIRCULAR 11M / 300DAN	PÇ	80	R$	878,92	R$	70.313,60
00	POSTE CONCRETO CIRCULAR 11M / 600DAN	PÇ	30	R$	1.269,85	R$	38.095,50
01	POSTE CONCRETO CIRCULAR 11M /1000DAN	PÇ	10	R$	1.717,98	R$	17.179,80
02	POSTE CONCRETO CIRCULAR 12M / 300DAN	PÇ	12	R$	1.069,47	R$	12.833,64
03	POSTE CONCRETO CIRCULAR 12M / 600DAN	PÇ	12	R$	1.657,60	R$	19.891,20
04	POSTE CONCRETO CIRCULAR 12M /1000DAN	PÇ	8	R$	2.209,82	R$	17.678,56
05	POSTE CONCRETO CIRCULAR 13M / 600DAN	PÇ	6	R$	1.812,27	R$	10.873,62

BCM ENGENHARIA

PREFEITURA DE BARBACENA

ANEXO V

MUNICÍPIO DE BARBACENA
694
LICITAÇÃO

PLANILHA "02"

406	POSTE CONCRETO CIRCULAR 14M / 600DAN	PÇ	5	R$	2.045,54	R$	[illegible],70
407	POSTE CONCRETO CIRCULAR 16M / 1000DAN	PÇ	4	R$	3.540,79	R$	14.163,16
408	POSTE CONCRETO CIRCULAR 13M /1000DAN	PÇ	4	R$	2.792,17	R$	11.168,68
409	POSTE CONCRETO DUPLO T 9M / 150DAN	PÇ	20	R$	363,74	R$	7.274,80
410	POSTE CONCRETO DUPLO T 10M / 150DAN	PÇ	20	R$	438,73	R$	8.774,60
411	POSTE CONCRETO DUPLO T 10M / 300DAN	PÇ	10	R$	532,48	R$	5.324,80
412	POSTE CONCRETO DUPLO T 11M / 150DAN	PÇ	20	R$	579,35	R$	11.587,00
413	POSTE CONCRETO DUPLO T 11M / 300DAN	PÇ	80	R$	838,47	R$	67.077,60
414	POSTE CONCRETO DUPLO T 11M / 600DAN	PÇ	25	R$	1.122,94	R$	28.073,50
415	POSTE CONCRETO DUPLO T 12M / 300DAN	PÇ	8	R$	952,72	R$	7.621,76
416	POSTE CONCRETO DUPLO T 12M / 600DAN	PÇ	6	R$	1.199,75	R$	7.198,50
417	POSTE CONCRETO DUPLO T 13M / 600DAN	PÇ	4	R$	1.423,24	R$	5.692,96
418	POSTE CONCRETO RC IP 11,5M / 150DAN	PÇ	150	R$	907,07	R$	136.060,50
419	POSTE CONCRETO RC IP 13,5M / 300DAN	PÇ	20	R$	1.826,91	R$	36.538,20
42	PROJETOR COMPLETO LÂMPADA VS 400W / 220V	PÇ	20	R$	339,36	R$	6.787,20
	PROJETOR COMPLETO LÂMPADA VS 250W / 220V	PÇ	10	R$	269,99	R$	2.699,90
	PROJETOR COMPLETO LÂMPADA VMET 400W / 220V	PÇ	20	R$	389,05	R$	7.781,00
425	PROJETOR COMPLETO LÂMPADA VMET 250W / 220V	PÇ	20	R$	283,11	R$	5.662,20
426	PROJETOR COMPLETO LÂMPADA VMET 1.000W	PÇ	5	R$	692,41	R$	3.462,05
427	PROJETOR COMPLETO LÂMPADA VMET 2000W	PÇ	6	R$	932,12	R$	5.592,72
428	RELÉ FOTOELÉTRICO ELETRÔNICO 105-305V	PÇ	150	R$	21,00	R$	3.150,00
429	RELÉ FOTOELÉTRICO TEMPORIZADO	PÇ	10	R$	35,57	R$	355,70
430	SAPATILHA	PÇ	200	R$	1,52	R$	304,00
431	SECCIONADOR PREFORMADO CERCA ARAME FARPADO	CJ	40	R$	1,85	R$	74,00
432	SECCIONADOR PREFORMADO CERCA ARAME LISO	CJ	40	R$	3,27	R$	130,80
433	SELA PARA CRUZETA	PÇ	60	R$	5,72	R$	343,20
434	SEPARADOR VERTICAL SEM ANÉIS 25 kV	PÇ	12	R$	39,06	R$	468,72
435	SHORTING CAP PARA LUMINÁRIA IP	PÇ	60	R$	6,80	R$	408,00
436	SUPORTE 210MM TRANSFORMADOR POSTE CC	PÇ	20	R$	54,54	R$	1.090,80
437	SUPORTE 225MM TRANSFORMADOR POSTE CC	PÇ	20	R$	64,13	R$	1.282,60
438	SUPORTE 240MM TRANSFORMADOR POSTE CC	PÇ	20	R$	62,33	R$	1.246,60
439	SUPORTE 255MM TRANSFORMADOR POSTE CC	PÇ	20	R$	59,21	R$	1.184,20
440	SUPORTE 270MM TRANSFORMADOR POSTE CC	PÇ	4	R$	62,66	R$	250,64
44	SUPORTE 285MM TRANSFORMADOR POSTE CC	PÇ	4	R$	84,81	R$	339,24
	SUPORTE IP 1 LUMINÁRIA POSTE RC OU AÇO 10/14M	PÇ	30	R$	72,34	R$	2.170,20
44	SUPORTE IP 1LUMINÁRIA POSTE AÇO CÔNICO 6/10M	PÇ	30	R$	57,22	R$	1.716,60
444	SUPORTE IP 2 LUMINÁRIAS POSTE RC/AÇO 10/14M	PÇ	50	R$	72,34	R$	3.617,00
445	SUPORTE IP 2 NÍVEL LUMINÁRIA POLIMERO/AL TOPO	PÇ	10	R$	72,34	R$	723,40
446	SUPORTE P/03 LUMINÁRIAS POSTE RC OU AÇO 10/14M	PÇ	10	R$	86,36	R$	863,60
447	SUPORTE P/03 LUMINÁRIAS POSTE RC OU AÇO 10/14M	PÇ	10	R$	99,79	R$	997,90
448	SUPORTE INCLINADO PARA CHAVE FACA	PÇ	8	R$	64,80	R$	518,40
449	SUPORTE L PARA TOPO POSTE	PÇ	20	R$	19,70	R$	394,00
450	SUPORTE L PARA CRUZETA	PÇ	40	R$	24,99	R$	999,60
451	SUPORTE PARA PARA-RAIOS E MUFLAS 25 kV	PÇ	10	R$	61,66	R$	616,60
452	SUPORTE TRANSFORMADOR POSTE MADEIRA E DT	PÇ	10	R$	16,39	R$	163,90
453	SUPORTE Z PARA CHAVE FUSÍVEL	PÇ	20	R$	22,91	R$	458,20
454	TRANSFORMADOR MONOFÁSICO 22kV / 05kVA	PÇ	4	R$	2.883,13	R$	11.532,52
455	TRANSFORMADOR MONOFÁSICO 22kV / 15kVA	PÇ	3	R$	3.457,30	R$	10.371,90
456	TRANSFORMADOR MONOFÁSICO 22kV / 37,5kVA	PÇ	3	R$	5.923,20	R$	17.769,60
457	TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 22kV / 30kVA	PÇ	5	R$	5.519,14	R$	27.595,70
458	TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 22kV / 45kVA	PÇ	2	R$	7.098,82	R$	14.197,64
459	TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 22kV / 75kVA	PÇ	2	R$	9.489,01	R$	18.978,02
460	TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 22kV / 150kVA	PÇ	2	R$	12.242,81	R$	24.485,62
461	TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 22kV / 300kVA	PÇ	1	R$	24.441,71	R$	24.441,71

00084

PREFEITURA DE BARBACENA

BCM ENGENHARIA

ANEXO V

MUNICÍPIO DE B... 639 LICITAÇÃO

PLANILHA "02"

462	Disponibilidade de 01 (UM) veículo leve, mínimo de 1800 CC, 04 Portas, Direção Hidráulica, Ar, Vidro Elétrico e Trava Elétrica sem motorista, com um máximo de 10.000 km rodados, com máximo de 200 litros de combustível/mês	MÊS	30	R$	2.194,80	R$	65.844,00
463	Disponibilidade de 01 (um) veículo utilitário, mínimo de 1600 CC, 02 Portas, Cabine Simples, Direção Hidráulica, Ar, Vidro Elétrico e Trava Elétrica, sem motorista, com máximo de 10.000 km rodados, com máximo de 300 litros de combustível/mês	MÊS	30	R$	2.351,57	R$	70.547,10
464	Disponibilidade de 01 (um) veículo leve, mínimo de 1000 CC, 04 Portas, Direção Hidráulica, Ar, Vidro Elétrico e Trava Elétrica sem motorista, com um máximo de 10.000 km rodados, com máximo de 250 litros de combustível/mês	MÊS	30	R$	2.038,03	R$	61.140,90
465	Disponibilidade de veículo tipo CAMINHONETE com extensor e equipamento completo para Manutenção em Luminárias numa altura até 08 metros, com máximo de 15.000 km rodados, sem combustível e sem motorista.	MÊS	3	R$	2.612,86	R$	7.838,58
	Disponibilidade de veículo pesado tipo CAMINHÃO Guindauto com equipamento completo para Manutenção em Luminárias numa altura até 12 metros, inclusive cesta aérea, com máximo de 48 meses de uso, sem combustível e com motorista.	H	120	R$	172,45	R$	20.694,00
467	Disponibilidade de Equipe LEVE em dias úteis	H	80	R$	141,93	R$	11.354,40
468	Disponibilidade de Equipe LEVE aos domingos e feriados	H	40	R$	197,27	R$	7.890,80
469	Disponibilidade de Equipe PESADA em dias úteis	H	60	R$	195,34	R$	11.720,40
470	Disponibilidade de Equipe PESADA aos domingos e feriados	H	30	R$	259,93	R$	7.797,90
471	CIMENTO	SC	25	R$	22,99	R$	574,75
472	AREIA	M3	25	R$	73,16	R$	1.829,00
473	BRITA	M3	20	R$	94,06	R$	1.881,20
474	AÇO CA-50	KG	100	R$	4,18	R$	418,00
475	TIJOLO CERÂMICO FURADO 19x19x14	UNID	200	R$	1,05	R$	210,00
476	CONCRETO FCK 18	M3	20	R$	350,12	R$	7.002,40
477	CBUQ FAIXA C CAP50/70	T	10	R$	146,32	R$	1.463,20
478	FORMA DE COMPENSADO RESINADO E=12mm	M2	80	R$	41,81	R$	3.344,80
479	TUBO RECOMP CB 35MM² 1kV	PÇ	30	R$	15,31	R$	459,30
480	TUBO RECOMP CB 70MM² 1kV	PÇ	30	R$	18,81	R$	564,30
481	**TOTAL GERAL**					**R$**	**4.625.973,44**

Quatro milhões seiscentos e vinte e cinco mil novecentos e setenta e três reais e qurenta e quatro centavos

rlandia MG, 05 de janeiro de 2015

il Construções e Montagens Ltda
Eletricista Crezio Moraes Junior
/MG 60.502/D
nsável Técnico

Brasil Construções e Montagens Ltda
Bruno Andrei de Morais Ferreira
Socio e Diretor

nistração Uberlândia MG
ctor Rodrigues Rezende, 189 - Sala 06 | Distrito Industrial | CEP 38402-334 | PABX: 34 3291-5100
E: bcmengenharia@bcmengenharia.com.br

PREFEITURA DE BARBACENA

BCM ENGENHARIA

ANEXO VI

MUNICÍPIO DE BARBACENA 03 LICITAÇÃO

PLANILHA "03"

MÃO DE OBRA - VALORES EM US - UNIDADE DE SERVIÇO

VALOR PROPOSTO PARA US = R$ 1.385,84 QUANTIDADE PREVISTA DE US = 400 - TOTAL EM REAIS = R$ 554.336,00

EXTENSÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
MELHORIA e AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

QUANTIDADE TOTAL DE PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (IP): 13.222
QUANTIDADE DE PONTOS DE IP COM LÂMPADAS A VAPOR DE MERCÚRIO: 3.138
QUANTIDADE DE PONTOS DE IP COM LÂMPADAS A VAPOR DE SÓDIO e OUTRAS: 10.084

ITEM	GRUPO	ATIVIDADE	DESCRIÇÃO COMPLETA	VALOR US INSTALAÇÃO	VALOR US RETIRADA
1	POSTE	1.1 - Instalar poste ou contra poste até 8m de altura	Consiste no transporte, abertura da vala, levantamento, engastamento e aprumo do poste/contra poste de até 8 metros de altura.	0,25	0,15
		1.2 - Instalar poste ou contra poste de 9 a 12 metros de altura	Consiste no transporte, abertura da vala, levantamento, engastamento e aprumo do poste/contra poste de 9 a 12 metros de altura.	0,42	0,25
		1.3 - Instalar poste ou contra poste acima de 12 metros de altura	Consiste no transporte, abertura da vala, levantamento, engastamento e aprumo do poste ou contra poste acima de 12 metros.	0,50	0,30
2	ESTRUTURA BT INSTALAÇÃO/ MODIFICAÇÃO	2.1 - Instalar ou modificar estrutura BT de rede com fixação/amarração de condutores. **(Sem lançamento de condutores)**	Consiste na instalação e ou modificação de estrutura de BT para rede convencional ou isolada com fixação e ou amarração dos condutores e conexões. Não há lançamento de condutores.	0,22	0,13
		2.2 - Instalar ou modificar estrutura BT com **lançamento,** fixação/amarração de condutores	Consiste na instalação e ou modificação de estrutura de BT de rede convencional monofásica com lançamento de condutores, fixação e ou amarração, inclusive emendas e conexões independente do número de condutores.	0,28	0,17
3	ESTRUTURA BT SUBSTITUIÇÃO	3.1 - Substituição de neutro para rede de BT isolada	Consiste na substituição de neutro por rede de BT isolada com lançamento de condutor, alteração de estrutura, fixação e ou amarrações inclusive emendas e conexões.	0,39	-
		3.2 - Substituição de rede BT isolada por rede de BT isolada	Consiste na substituição de rede BT isolada por outra de BT isolada de qualquer bitola com lançamento de condutor, alteração fixação e ou amarrações, inclusive emendas e conexões	0,39	-
4	ESTRUTURA MT	4.1 - Instalar ou modificar estrutura MT de rede convencional e ou protegida com fixação/amarração de condutores. **(Sem lançamento de condutores)**	Consiste na instalação e ou modificação de estrutura de MT para rede convencional ou protegida com fixação e ou amarração dos condutores e conexões. Não Há lançamento de condutores	0,21	0,13
		4.2 - Instalar ou modificar estrutura MT **monofásica convencional** com **lançamento,** fixação/amarração de condutores	Consiste na instalação e ou modificação de estrutura de MT de rede convencional monofásica com lançamento de condutores, fixação e ou amarração, inclusive emendas e conexões.	0,21	0,13
		4.3 - Instalar ou modificar estrutura MT trifásica convencional com lançamento, fixação/amarração de condutores	Consiste na instalação e ou modificação de estrutura de MT trifásica de rede convencional com lançamento de condutores, fixação e ou amarração inclusive emendas e conexões.	0,30	0,18

00081

BCM ENGENHARIA

ANEXO VI

MUNICÍPIO DE BARBACENA 632 LICITAÇÃO

PLANILHA "03"

	4.4 - Substituir condutores MT de rede convencional	Consiste na substituição de condutores de rede convencional com ou sem alteração de estrutura, lançamento de condutores com fixação e ou amarrações, inclusive emendas e conexões independente do número de condutores.	0,39	
	4.5 - Instalar ou modificar estrutura MT **protegida** com **lançamento**, fixação/amarração de condutores	Consiste na instalação e ou modificação de estrutura de MT de rede protegida com lançamento de condutores e mensageiro, fixação e ou amarração, inclusive emendas e conexões independente do número de condutores.	0,39	0,23
IP Execução em Conjunto com outra Atividade	5.1 - Instalar ponto de IP convencional	Consiste na instalação de IP convencional, independente do número de pontos no poste, com conexões, aterramento e ligações.	0,08	0,05
	5.2 - Instalar ponto de IP semi convencional	Consiste na instalação de IP semi convencional, independente do número de pontos no poste, com conexões, aterramento e ligações.	0,10	0,06
	5.3 - Instalar ponto de IP não convencional	Consiste na instalação de IP não convencional, independente do número de pontos no poste, com conexões, aterramento e ligações.	0,13	0,08
EQUIPAMENTOS	6.1 - Instalar chave faca, chave fusível, chave repetidora, estai e para-raios	Consiste na instalação de 1 ou mais equipamentos, descritos ao lado, no poste incluindo conexões e todos os acessórios.	0,08	0,05
	6.2 - Instalar ou substituir transformador monofásico, religador monofásico, seccionalizador monofásico, capacitor monofásico	Consiste na instalação/substituição de 1 ou mais equipamentos, descritos ao lado, no poste, incluindo conexões e todos os acessórios.	0,35	0,21
	6.3 - Instalar ou substituir transformador trifásico religador trifásico, seccionalizador trifásico, capacitor trifásico, chave telecontrolada, conjunto de medição	Consiste na instalação/ substituição de 1 ou mais equipamentos descrito ao lado no poste, incluindo conexões e todos os acessórios.	0,50	0,35

PROJETOS	7.1 - Projeto Completo para Extensão de Rede de Iluminação Pública, Ampliação e Melhoria do Sistema de	0,05
	7.2 - Projeto Elétrico/Luminotécnico Completo para Praças Públicas - VALOR POR PONTO DE IP	0,07
	7.3 - Projeto Elétrico/Luminotécnico Completo para Iluminaçãoda Fachada de Prédios e Monumentos	0,15
ATERRAMENTO	8.1 - Instalação de um sistema de aterramento completo com até três hastes.	0,15
	8.2 - Instalação de haste adicional para aterramento.	0,06
CONDUTORES	9.1 - Instalação de rede isolada de MT (incluindo emendas e terminações em posteação existente.	0,96
	9.2 - Reesticamento de rede primária por vão.	0,08
	9.3 - Reesticamento de rede secundária por vão.	0,05
CONDUTORES	9.4 - Substituição de rede convencional para rede isolada de MT (incluindo emendas e terminações).	1,08
	9.5 - Circuito adicional de rede protegida de MT.	0,30
	9.6 - Derivação/Transição de rede convencional para rede isolada de MT.	0,50
	9.7 - Instalação de 01 (um) condutor por vão de Rede Secundária em Posteação existente	0,10
	9.8 - Instalação de 02 (dois) condutores por vão de Rede Secundária em Posteação existente	0,13
	9.9 - Instalação de 03 (três) condutores por vão de Rede Secundária em Posteação existente	0,16
	9.10 - Instalação de 04 (quatro) condutores por vão de Rede Secundária em Posteação existente	0,19
	9.11 - Instalação de Condutores Multiplexados por vão incluindo emendas e conexões	0,30
	9.12 - Reesticamento e refixação de rede secundária por vão	0,05
	9.13 - Retirada de até 03 (três) condutores por vão de rede secundária	0,10
	9.14 - Instalação de Cabos Condutores em Alumínio ou Cobre até 35mm² por metro	0,0023
	9.15 - Instalação de Cabos Condutores em Alumínio ou Cobre de 50mm² até 95mm² por metro	0,0032
	9.16 - Instalação de Cabos Condutores em Alumínio ou Cobre acima de 120mm² por metro	0,0045
	9.14 - Retirada de 04 (quatro) condutores por vão de rede secundária	0,12

BCM ENGENHARIA

ANEXO VI

MUNICÍPIO DE BARBACENA 633 LICITAÇÃO

PLANILHA "03"

ESTAI	10.1 - Instalação do Contra-poste	0,25
	10.2 - Instalação de estai de poste a poste, cruzeta a cruzeta e cruzeta a poste	0,60
	10.3 - Reirada do contra-poste incluindo retirada do estai	0,15
	10.4 - Retirada do estai de poste a poste, cruzeta a cruzeta ou cruzeta a poste	0,10
DERIVAÇÃO	11.1 - Derivação Subterrânea em Média Tensão	0,40
	11.2 - Derivação Subterrânea em Baixa Tensão	0,10
	11.3 - Retirada de derivação subterrânea em alta tensão.	0,14
	11.4 - Retirada de derivação subterrânea em baixa tensão.	0,04
	11.5 - Retirada de derivação primária monofásica, sem troca de poste, com retirada de chave, para-raios, etc.	0,07
	11.6 - Retirada de derivação primária trifásica, sem troca de poste, com retirada de chave, para-raios, etc.	0,14
EQUIPAMENTOS	12.1 - Instalação de chaves-faca basculhante tripolar.	0,82
	12.2 - Instalação de regulador de tensão em estrutura monofásica, com instalação de poste, inclusive chaves e para-raios.	1,61
	12.3 - Instalação de banco de regulador de tensão trifásico com instalação de poste, inclusive chaves e para-raios.	3,20
	12.4 - Retirada de chave basculhante tripolar.	0,49
	12.5 - Retirada de regulador de tensão monofásico.	1,13
	12.6 - Retirada de regulador de tensão trifásico.	2,24
SERVIÇOS DIVERSOS EM REDES URBANAS PRAÇAS CALÇADÕES E PONTES	13.1 - Aprumar poste.	0,25
	13.2 - Cava para poste em rocha, incluindo a instalação do poste.	2,30
	13.3 - Cava reaterrada inclusive recomposição do passeio.	0,08
	13.4 - Cava reaterrada sem recomposição do passeio.	0,04
	13.5 - Concretagem de base em poste de até 300 daN (mão-de-obra).	0,08
	13.6 - Concretagem de base em poste acima de 300 até 600 DAN (mão-de-obra).	0,18
	13.7 - Concretagem de base em poste acima de 600 DAN (mão-de-obra).	0,40
	13.8 - Material para Concretagem de base em poste de até 300 DAN.	0,05
	13.9 - Material para Concretagem de base em poste acima de 300 até 600 DAN	0,12
	13.10 - Material para Concretagem de base em poste acima de 600 DAN	0,26
	13.11 - Instalação de poste octogonal de aço chicote duplo até 12m, incluindo montagem de luminárias,	0,45
	13.12 - Instalação de poste octogonal de aço chicote simples até 12m, incluindo montagem de luminárias,	0,38
	13.13 - Instalação de poste de aço para desvio de ramal.	0,10
	13.14 - Instalação de poste de aço de 5m até 6m de altura livre para luminária decorativa em Praças	0,20
	13.15 - Instalação de poste de aço de 6,0 a 8,5m para luminária, incluindo montagem de luminária,	0,25
	13.16 - Instalação de poste ornamental 9 a 12m, incluindo instalação de luminárias, equipamentos, caixa de	0,28
	13.17 - Confecção de base para instalação de poste flangelado, inclusive material.	0,10
	13.18 - Instalação de poste ornamental 13 a 17m, incluindo instalação de luminárias, equipamentos, caixa	0,60
	13.19 - Instalação de escora de subsolo, incluindo recomposição do passeio.	0,10
	13.20 - Instalação de Poste com até 04 (quatro) Projetores para Iluminação de Campo de Futebol	1,00
	13.21 - Instalação de poste ornamental até 6m de altura livre, incluindo instalação de luminárias,	0,25
SERVIÇOS ADICIONAIS EM REDES URBANAS	14.1 - Caixa passagem alvenaria, para Média Tensão.	0,20
	14.2 - Caixa passagem alvenaria para Baixa Tensão.	0,10
	14.3 - Operação de dispositivo de proteção para transferência de carga, com sinalização (por ponto / por	0,08
	14.4 - Sinalização de dispositivo de proteção (NA), excluindo os dispositivos manobrados.	0,04
	14.5 - Abertura ou Fechamento de jampe para seccionamento ou emenda de circuito de MT em condição de	0,08
	14.6 - Abrir valeta em asfalto, por m (metro linear), com lançamento de dutos, inclusive recomposição,	0,24
	14.7 - Abrir valeta em passeio, por m (metro linear), com lançamento de dutos, inclusive recomposição,	0,08
	14.8 - Valeta em terra, por m, com lançamento de dutos, inclusive recomposição, lançamento dos cabos e	0,05
	14.9 - Valeta em grama, por m (metro linear), com lançamento de dutos, inclusive recomposição,	0,06
	14.10 - Instalação de cobertura isolante (por fase/vão) incluindo-se retirada de objetos e poda de árvore	0,60
	14.11 - Assentamento de Caixa Premoldada tipo ZA	0,08
	14.12 - Asentamento de Caixa Premoldada tipo ZB	0,21
	14.13 - Assentamento de Caixa Premoldada tipo ZC	0,32
	14.14 - Assentamento de Aro e Tampa para Caixa tipo ZA	0,06
	14.15 - Assentamento de Aro e Tampa para caixa tipo ZB	0,07
	14.16 - Assentamento de Aro e Tampa para Caixa tipo ZC	0,10
	14.17 - Retirada de Aro e Tampa de Caixa tipo ZA	0,03
	14.18 - Retirada de Aro e Tampa de Caixa tipo ZB	0,04

000815

BCM ENGENHARIA

ANEXO VI

MUNICIPIO DE BARBACENA 67 FOLHA

PLANILHA "03"

		14.19 - Reirada de Aro e Tampa de Caixa tipo ZC	0,07
		14.20 - Construção de Caixa ZA	0,10
		14.21 - Construção de Caixa ZB	0,30
		14.22 - Construção de Caixa ZC	0,40
		14.23 - Instalação de prumadas em postes, incluindo eletrodutos, lançamento de cabos, caixa de passagem,	0,25
5	REDE RURAL	15.1 - Instalação 1 Km RDP 1Ø cabo CAA 4 a 1/0 AWG.	9,11
		15.2 - Instalação 1 Km RDP 3Ø cabo CAA 4 a 1/0 AWG.	13,13
		15.3 - Instalação de 1 Km de RDP 3Ø cabo CAA 4 a 4/0 AWG a 336,4 MCM.	17,06
		15.4 - Instalação de 1 Km de RDP 1Ø cabo 50mm².	9,11
		15.5 - Instalação de 1 Km de RDP 3Ø cabo 50mm² a 150mm².	17,06
		15.6 - Instalação de derivação 1Ø sem troca de poste, cabo 4 – 1/0 AWG ou 50mm².	0,26
		15.7 - Instalação de derivação 3Ø sem troca de poste, cabo 4 – 1/0 AWG ou 50mm².	0,77
		15.8 - Instalação de derivação 3Ø sem troca de poste, cabo 4/0 – 1/0 AWG 336,4 MCM ou 150mm².	0,99
5	REDE RURAL	15.9 - Instalação de S/E rural 1Ø com padrão, sem mureta.	0,82
		15.10 - Instalação de S/E rural 3Ø com padrão, sem mureta.	1,02
		15.11 - Conversão de RDR 1Ø, CAA 4 AWG para RDR 3Ø, CAA 4 AWG por Km – sem substituição de postes.	4,04
		15.12 - Conversão de RDR 1Ø ou 3Ø, CAA 4 – 1/0 AWG para em RDR 3Ø, CAA 2 – 1/0 AWG por Km – sem	8,95
6	SERVIÇOS EM PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA MELHORIA E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA - NÃO SE CONFUNDEM COM A MANUTENÇÃO NORMAL DO SISTEMA	16.1 - Instalação de ponto convencional completo	0,10
		16.2 - Instalação de ponto semi-convencional completo	0,14
		16.3 - Instalação de ponto não convencional completo até duas luminárias	0,19
		16.4 - Instalação de ponto não convencional completo com três ou mais luminárias.	0,25
		16.5 - Retirada de ponto convencional completo.	0,07
		16.6 - Retirada de ponto semi-convencional completo.	0,10
		16.7 - Retirada de ponto não convencional completo até duas luminárias.	0,13
		16.8 - Retirada de ponto não convencional completo com três ou mais luminárias.	0,18
		16.9 - Substituição de luminária em ponto convencional.	0,10
		16.10 - Substituição de luminária em ponto semi-convencional.	0,14
		16.11 - Substituição das luminárias em ponto não convencional até duas luminárias.	0,29
		16.12 - Substituição das luminárias em ponto não convencional com três ou mais luminárias.	0,43
		16.13 - Substituição de ponto convencional por ponto semi-convencional de de IP.	0,14
		16.14 - Substituição de ponto semi-convencional por ponto não convencional de IP.	0,24
		16.15 - Substituição de ponto convencional por ponto não convencional de IP.	0,24
		16.16 - Substituição de ponto convencional por ponto convencional de IP.	0,13
		16.17 - Substituição de ponto semi-convencional por ponto semi-convencional de IP.	0,17
		16.18 - Substituição de ponto não convencional por ponto não convencional de IP.	0,24
		16.19 - Aterramento de Ferragens de Ip	0,09
		16.20 - Substituição de Braço de IP Curto por Curto	0,13
		16.21 - Substituição de Braço de IP Curto por Médio	0,17
		16.22 - Substituição de Braço de IP Curto por Pesado	0,24
		16.23 - Substituição de Braço de IP Médio por Médio	0,17
		16.24 - Substituição de Braço de IP Médio por Pesado	0,24
		14.25- Substituição de Braço de IP Pesado por Pesado	0,24
		16.26 - Instalação de Braço de IP Curto	0,09
		16.27 - Instalação de Braço de IP Médio	0,14
		16.28 - Instalação de Braço de IP Pesado	0,20
		16.29 - Retirada de Poste Completo com Equipamentos	0,65
		16.30 - Remoção de Poste até distância de 11 (onze) m	1,40
17	SERVIÇOS DE PODA EM ÁRVORES	17.1 - Poda de árvore em Rede Primária e/ou Secundária sem Proteção com recolhimento de galhos e	0,06
		17.2 - Poda de árvore em Rede Secundária Isolada ou Canaletada, com Primário sem Proteção com	0,06
		17.3 - Poda de árvore em Rede Secundária Isolada ou Canaletada, sem primário ou com Primário	0,06
		17.4 - Corte de cipós e trapadeiras em RDR.	0,01
		17.5 - Recolhimento de galhos e destinação final.	0,03
		17.6 - Poda de cerca viva/bambu (por metro linear) com recolhimento e destinação final.	0,02
		17.7 - Supressão de árvore em rede primária e/ou rede secundária com recolhimento de galhos e	0,60
		17.8 - Destoca de árvore com recomposição de piso e destinação final de resíduos.	0,27
		17.9 - Plantio com fornecimento de mudas.	0,45
18	REDE SUBTERRÂNEA	18.1 - Caixa de passagem em alvenaria, para alta tensão.	0,20
		18.2 - Caixa de passagem em alvenaria, para baixa tensão.	0,10
		18.3 - Abrir valeta em asfalto, por m (metro linear), com lançamento de dutos, inclusive recomposição,	0,24
		18.4 - Abrir valeta em passeio, por m (metro linear), com lançamento de dutos, inclusive recomposição,	0,08
		18.5 - Valeta em terra, por m, com lançamento de dutos, inclusive recomposição, lançamento dos cabos e	0,05
		18.6 - Valeta em grama, por m (metro linear), com lançamento de dutos, inclusive recomposição,	0,06
		18.7 - Instalação de prumadas em postes, incluindo eletrodutos, lançamento de cabos, caixa de passagem, e	0,25
		18.8 - Instalação de Pontalete para IP com Luminária incluindo caixa de passagem, lançamento dos cabos e	0,10
		18.9 - Instalação de caixa de passagem adicional, incluindo recomposição, lançamento dos cabos e conexões	0,10

PREFEITURA DE BARBACENA

BCM ENGENHARIA

ANEXO VI

MUNICÍPIO DE BARBACENA 635

PLANILHA "03"

19	OBRAS CIVIS	19.1 - Demolição (m^2) de passeio cimentado, pedra portuguesa (mosaico), ou piso cerâmico	0,08
		19.2 - Demolição (m^2) de pavimento asfáltico	0,05
		19.3 - Demolição (m^3) de alvenaria sem aproveitamento de material	0,06
		19.4 - Demolição (m^3) manual de concreto magro	0,26
		19.5 - Demolição (m^3) mecânica de concreto	0,00
		19.6 - Demolição (unidade) de Caixas tipo ZA - ZB ou ZC	0,11
		19.7 - Escavação (m^3) manual de vala até 2(dois) m profundidade	0,06
		19.8 - Escoramento (m^2) de valas até 2 (dois) m profundidade	0,04
		19.9 - Drenagem (m^2) de valas e caixas subterrâneas com brita	0,06
		19.10 - Nivelamento (m^2) e apiloamento de fundo de valas	0,03
		19.11 - Reaterro (m^3) manual e Apiloamento de vala	0,07
		19.12 - Reaterro (m^3) executado e compactado mecanicamente	0,04
		19.13 - Carga e transporte (m^3) de material até 12 km	0,10
		19.14 - Forma e desforma (m^2) em madeira	0,07
		19.15 - Escavação Manual acima de 2m até 4m profundidade	0,08
		19.16 - Concreto (m^3) com preparação manual e aplicação com vibrador	0,38
		19.17 - Aplicação de concreto (m^3) adquirido pronto	0,20
		19.18 - Alvenaria (m^2) em tijolo maciço 5cm x 10cm x 20 cm	0,07
		19.19 - Alvenaria (m^2) em Lajota 10cm x 20cm x 20cm	0,05
		19.20 - Chapisco (m^2) com argamassa de cimento e areia incluso material	0,01
		19.21 - Reboco (m^2) com impermeabilizante incluso material	0,04
		19.22 - Instalação (unidade) de caixa premoldada tipo ZA	0,06
		19.23 - Instalação (unidade) de caixa premoldada tipo ZB	0,20
		19.24 - Instalação (unidade) de caixa premoldada tipo ZC	0,30
		19.25 - Assentamento (m) Eletroduto de Polietileno Flexível/PEAD até 100mm em vala subterrânea	0,0039
		19.26 - Assentamento (m) Eletroduto de Polietileno Flexível/PEAD acima de 100mm em vala subterrânea	0,0052
		19.27 - Lançamento de Eletrodutos PEAD até 150mm através do MND - Método Não Destrutivo (por metro)	0,18
		19.28 - Descida de poste duto (pç) aço até 50mm com 6m em BT	0,06
		19.29 - Descida de poste duto (pç) aço acima 50mm com 6m em BT	0,07
		19.30 - Recomposição (m^2) de passeio cimentado, mosaico, cerâmico	0,23
		19.31 - Recomposição de Pavimento Asfáltico (ton)	0,16

Uberlandia MG, 05 de janeiro de 2015

Brasil Construções e Montagens Ltda
Eng. Eletricista Crezio Moraes Junior
CREA/MG 60.502/D
Responsável Técnico

Brasil Construções e Montagens Ltda
Bruno Andrei de Morais Ferreira
Socio e Diretor

Administração Uberlândia MG
Rua Victor Rodrigues Rezende, 189 – Sala 06 | Distrito Industrial | CEP 38402-334 | PABX: 34 3291-5100
e-mail: bcmengenharia@bcmengenharia.com.br

000811

DOC.

CÓPIA DO CONTRATO Nº 140/2017

ANDRADE E FREITAS LTDA.

Prefeitura Ituiutaba
CONSTRUINDO UM FUTURO MELHOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA
Secretaria Municipal de Fazenda, Administração e Recursos Humanos
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
Av. 17, 1084 – Centro – CEP: 38.300-132 – Ituiutaba-MG
Fone: (034)3271-8181 – e-mail: compras@ituiutaba.mg.gov.br
www.ituiutaba.mg.gov.br

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 164/2017
TOMADA DE PREÇO Nº 020/2017

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 140/2017
SERVIÇOS ELÉTRICOS DE ENGENHARIA JUNTO AO PARQUE JK

O Município de Ituiutaba – PREFEITURA, com sede na Praça Cônego Ângelo s/nº- Centro, inscrito no CNPJ sob o nº. 18.457.218/0001-35, representado pelo Prefeito, **Fued José Dib**, brasileiro, casado, residente à Rua 24, nº1198 - Centro - Ituiutaba - Minas Gerais, CPF nº. 008.597.966-04, RG nº. 1.195.536 – SSP/DF, doravante denominado CONTRATANTE, e a empresa Andrade & Freitas Ltda, inscrita no CNPJ: 23.055.876/0001-30 com sede neste município à Rua 36, 1.146, Centro, CEP: 38.303-263 com fundamento no Processo Administrativo nº. 14215/2017, de 20/setembro/2017, celebram o presente Termo aditivo, conforme cláusulas e condições a seguir.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O objeto deste Termo Aditivo é introduzir, as seguintes alterações:

CLÁUSULA SEGUNDA – ACRÉSCIMO NA QUANTIDADE DE SERVIÇOS

Com fundamento no Parecer Jurídico datado de 20/outubro/2017, referente ao processo administrativo nº 14215/2017 de 20/09/2017 e nº de protocolo 2.008.108.94, emitido pela Procuradoria da Fazenda Pública Municipal e conforme ofício nº 841/2017 emitido pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos fica concedido o acréscimo na quantidade de serviços, na ordem aproximada de 22.83% sobre o valor inicialmente contratado, correspondendo a um acréscimo de **R$27.404,00 (vinte e sete mil quatrocentos e quatro reais)**, passando de R$120.006,56 (cento e vinte mil e seis reais e cinquenta e seis centavos) para R$147.410,56 (cento e quarenta e sete mil quatrocentos e dez reais e cinquenta e seis centavos).

CLÁUSULA TERCEIRA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

01.05 – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
01.05.01 – GABINETE DO SECRETÁRIO
20.602.0017.2.0067 – MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES
4.4.90.51 – OBRAS E INSTALAÇÕES (Ficha: 185)

CLÁUSULA QUARTA

Continuam inalteradas as demais cláusulas e condições do contrato original.
E por estarem assim, justos, combinados e contratados, assinam o presente, na presença das testemunhas abaixo, em quatro vias de igual teor.

Prefeitura de Ituiutaba, 04 de dezembro de 2017.

Fued José Dib
Prefeito Municipal

23 055 876/0001-30
ANDRADE & FREITAS
ENGENHARIA TDA ME
Rua 36 c/ Marginal, n 1146
Bairro Centro
CEP: 38.303-263 ITUIUTABA-MG

Andrade & Freitas Ltda
Contratada

Testemunhas:

Lourivalda Ramos Malfer
Matrícula Municipal 4260

Samuel Chaves Leonel de Lima
Matrícula Municipal 13920

Aprovado	Aprovado/Gestor do Contrato	Aprovado
Magda Luiza Silva de Almeida Diretora do Departamento de Administração	**Vicente Foutoura de Paula Filho** Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos	**Alessandro Martins Oliveira** Procurador da Fazenda Pública Municipal

ORDEM PARA INÍCIO DOS SERVIÇOS

CONTRATO Nº 140/2017

Contrato	:	**Nº 140/2017 de 07 de agosto de 2017**
Contratada	:	**Andrade & Freitas Engenharia Ltda – ME.** CNPJ/MF: 23.055.876/0001 – 30 Endereço: Rua 36, n.º 1.146, Bairro Centro, CEP: 38.303-263 – Ituiutaba/MG Telefone/MG: (34) 9.9696.4743 Representante legal da Contratada: José Maria Andrade Neto – CREA/MG 04 - 74665.
Data Apres. Proposta	:	28 de julho de 2017
Data da Ordem Serviço	:	07 de agosto de 2017.
Processo Licitatório	:	Nº 164/2017 – Tomada de Preços nº 020/2017 (Processo Administrativo nº 10806/2017 de 07/07/2017)
Vigência Contratual	:	**30 (trinta) dias ⇨ 07/08/2017 a 06/09/2017.**
Prazo de Execução	:	**144 (cento quarenta e quatro) dias ⇨ 07/08/2017 a 31/12/2017.**
Valor Contratual	:	**R$ 120.006,56 (cento e vinte mil seis reais e cinquenta e seis centavos).**
Objeto	:	**Serviços de engenharia elétrica junto ao Parque Juscelino K. de Oliveira.**

Recursos Financeiros	:	Municipais
Fonte de Recursos	:	01.05. Secretaria Municipal de Agricultura Pecuária e Abastecimento 01.05.01. Gabinete do Secretário 20.602.0017.2.0067. Manutenção do Parque de Exposições 4.4.90.51.00.00. Obras e Instalações Ficha: 185 - Requisição: 1569 – SD: 1998-2 – Reserva: 3080
RT pela Execução	:	José Maria de Andrade Neto → Engenheiro Civil. CREA/MG 74.665/D – 04ª Região (ART de Obra ou Serviço nº 14201700000003990695, registrada em 17/08/2017).
RT pela Fiscalização	:	Vicente de Paula Fontoura Filho ⇨ Engº Civil, CREA/MG 76.315/D (ART de Obra ou Serviço nº 14201700000003994109, anotada em

Vicente de Paula Fontoura Filho
Eng. Civil CREA (MG) 76.315/D
Secretário Mun. de Obras e Serv. Públicos

000813

18/08/2017).

Nos termos do contrato supracitado, a contagem dos prazos inicia-se na presente data.

Ituiutaba/MG, em 07 de agosto de 2017.

Vicente de Paula Fontoura Filho
Engº Civil – CREA/MG 76.315/D
Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos
RT pela Fiscalização dos Serviços
Prefeitura de Ituiutaba
CONTRATANTE

Régis Braga Vieira
CPF nº 034.729.536 – 32
RG nº 802.654 – 5
Secretário Municipal de Agricultura Pecuária e Abastecimento
Prefeitura de Ituiutaba
CONTRATANTE

Regys Braga Vieira
Secretário M. Agricultura
Pec. Abast. de Ituiutaba

José Maria de Andrade Neto
Engº Civil - CREA/MG 74.665/D – 04ª Região
RT pela Fiscalização dos Serviços
Andrade e Freitas Ltda – ME
CNPJ/MF: 23.055.876/0001 – 30
CONTRATADA

Prefeitura Ituiutaba
CONSTRUINDO UM FUTURO MELHOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA
Secretaria Municipal de Fazenda, Administração e Recursos Humanos
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
Av. 17, 1084 – Centro – CEP: 38.300-132 – Ituiutaba-MG
Fone: (034)3271-8177 – e-mail: compras@ituiutaba.mg.gov.br

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 164/2017
TOMADA DE PREÇOS Nº 020/2017
DATA: 21/julho/2017

Termo de Apostilamento ao Contrato nº 140/2017

Contratado: Andrade & Freitas Ltda
CNPJ: 23.055.876/0001-30

CLÁUSULA PRIMEIRA

O objeto deste Termo é efetuar correção do preâmbulo do contrato original:

Onde se lê:

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 164/2017
TOMADA DE PREÇOS Nº 020/2017
DATA: 21/julho/2017

CONTRATO Nº 140/2017 – SERVIÇOS ELÉTRICOS DE ENGENHARIA **JUNO** AO PARQUE JK

Leia-se:

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 164/2017
CONVITE Nº 020/2017
DATA: 21/julho/2017

CONTRATO Nº 140/2017 – SERVIÇOS ELÉTRICOS DE ENGENHARIA **JUNTO** AO PARQUE JK

CLÁUSULA SEGUNDA

Corrigindo CLÁUSULA OITAVA – DO PREÇO
Onde se lê:
CLÁUSULA OITAVA – DO PREÇO
Para execução dos serviços constantes na cláusula segunda a Prefeitura pagará à contratada à importância de **R$17.755,88 (dezessete mil setecentos cinquenta cinco reais e oitenta oito centavos)**, referente aos materiais utilizados e **R$48.250,68 (quarenta e oito mil duzentos e cinquenta reais e dezoito centavos, referentes á mão de obra.**

Leia-se:

CLÁUSULA OITAVA – DO PREÇO
Para execução dos serviços constantes na cláusula segunda a Prefeitura pagará à contratada a importância de **R$71.755,88 (setenta e um mil setecentos cinquenta cinco reais e oitenta oito centavos)**, referente aos materiais utilizados e **R$48.250,68 (quarenta e oito mil duzentos e cinquenta reais e sessenta e oito centavos, referentes à mão de obra).**

CLÁUSULA TERCEIRA

Continuam inalteradas as demais cláusulas e condições do contrato original.

Prefeitura de Ituiutaba, 22 de agosto de 2017.

Magda Luiza Silva de Almeida
Diretora do Departamento de Administração

LRM

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA
Secretaria Municipal de Fazenda, Administração e Recursos Humanos
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
Av. 17, 1084 – Centro – CEP: 38.300-132 – Ituiutaba-MG
Fone: (0xx34)3271-8181 – e-mail: licitacao@ituiutaba.mg.gov.br; licitacaoitba@gmail.com
www.ituiutaba.mg.gov.br

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 164/2017
TOMADA DE PREÇO Nº. 020/2017
DATA: 21/julho/2017

DA

CONTRATO Nº. 140 /2017 – SERVIÇOS ELETRICOS DE ENGENHARIA JUNO AO PARQUE JK

O Município de Ituiutaba – PREFEITURA, com sede na Praça Cônego Ângelo s/nº- Centro, inscrito no CNPJ sob o nº. 18.457.218/0001-35, representado pelo Prefeito, Fued Jose Dib, brasileiro, casado, residente à Rua 24,1198 – Centro – CEP: 38300-078 – Ituiutaba - Estado de Minas Gerais, inscrito no CPF/MF sob o nº 008.597.966-04, RG nº 1.195.536 – SSPDF, doravante denominado CONTRATANTE, e a empresa **ANDRADE & FREITAS LTDA - ME – CNPJ: 23.055.876/0001-30**, com sede na cidade de Ituiutaba – MG, sito a Rua 36, 1.146 – Centro – CEP: 38.303-263, doravante denominada CONTRATADO, com fundamento no Processo Licitatório nº 164/2017 e Convite nº 020/2017, e Processo Administrativo nº. 10.806/2017, celebram o presente Contrato baseado na Lei Federal n.º 8.666/93 e suas posteriores alterações, Lei Complementar 123/06.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Integra este contrato, naquilo que não contrariar as suas disposições, à proposta da CONTRATADA e as Especificações Contratuais.

1.1 – O responsável pela execução e acompanhamento da obra será o engenheiro José Maria de Andrade Net – CPF: 074.006.546-75, CREA/MG nº 74.665/D.

§ Único: Este profissional somente poderá ser substituído em caso de força maior, devidamente comprovado, devendo a contratada quando solicitar a substituição deste profissional apresentar a mesma documentação de habilitação do anterior, devendo ter sua aprovação pela PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO

Serviços de engenharia elétrica junto ao Parque de Exposições Juscelino K. de Oliveira, conforme especificações contidas no Anexo.

2.1 - Os serviços deverão obedecer rigorosamente em todos os seus detalhes, às especificações técnicas contidas nas normas técnicas brasileiras da ABNT.

2.3 - É proibida a sub-empreitada da obra.

2.4 – A contratação será por empreitada unitária de preços de material e mão de obra, conforme anexos parte integrante do Edital de convocação

2.5 - Durante a execução, a fiscalização terá plenos poderes para fazer cumprir rigorosamente os memoriais descritivos e projetos.

2.6 - A Contratada deverá efetuar a anotação do (s) RT (s) junto ao CREA-MG.

2.7 - A Contratada deverá providenciar a regularização junto ao INSS e posterior averbação junto ao Cartório, da obra concluída.

2.8 - A CONTRATADA deverá manter diário de obras devidamente preenchido, atualizado e assinado pelas partes (fiscal dos serviços da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos e Responsável Técnico da Contratada), com carimbo de identificação dos mesmos, o qual será encaminhado à sede da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, por ocasião de cada pedido de pagamento.

CLÁUSULA TERCEIRA – LOCAL DA ENTREGA/PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

Parque de Exposições Juscelino K. de Oliveira.

CLÁUSULA QUARTA - DA ADMINISTRAÇÃO DO CONTRATO

O presente contrato será administrado pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos.

CLÁUSULA QUINTA - DA COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS

Os serviços serão coordenados pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos com o acompanhamento do Departamento de Obras Públicas.

CLÁUSULA SEXTA - DO PRAZO

A Contratada deverá concluir os trabalhos em até 30 (trinta) dias após o recebimento da Ordem para Início dos Serviços emitida pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos

6.1 – A vigência contratual será partir de sua assinatura até 31/dezembro/2017

6. 2 - A Administração rejeitará, no todo ou em parte a prestação de serviço em desacordo com o licitado (art. 76 da Lei 8.666/93).

Aprovado/Fiscalizador do Contrato	Aprovado/Administrador do Contrato	Aprovado
Magda Luiza Silva de Almeida *Departamento de Administração*	Vicente de Paula Pinheira Filho *Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos*	*Alessandro Martins Oliveira* *Procurador da Fazenda* *OAB/MG 108.801*

000822

CLÁUSULA SETIMA - DO ADITAMENTO

Em nenhuma hipótese este Contrato poderá ser objeto de alteração sem que, previamente tenha ocorrido no projeto básico, autorização da autoridade máxima do Município.

§ UNICO - Mudanças ocorridas no projeto e na forma de execução do contrato ficam sob a responsabilidade civil exclusiva de quem autorizou quando não autorizado pelo Prefeito.

7.1 - O aditamento contratual só será admitido em situações comprovadamente excepcionais, nos termos da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993.

7.2 - O atraso na execução da obra, bem como os aumentos mercadológicos não constituem causas justificatórias de modificação do valor contratual.

CLÁUSULA OITAVA - DO PREÇO

Para execução dos serviços constantes na clausula segunda a Prefeitura pagará à contratada a importância de R$17.755,88 (dezessete mil setecentos cinquenta cinco reais e oitenta oito centavos), referente aos materiais utilizados e R$48.250,68 (quarenta oito mil duzentos cinquenta reais e dezoito centavos, referente à mão de obra.

8.1 - Para efeitos legais atribui-se a este contrato o valor total de **R$-120.006,56 (cento e vinte mil seis reais e cinquenta seis centavos)**.

8.2 - No preço estão incluídas as despesas com mão de obra, pessoal e transporte, bem como encargos sociais, trabalhistas e previdenciários.

CLAUSULA NONA – REAJUSTAMENTO/REALINHAMENTO

9.1 – DO REAJUSTE

No caso de prorrogação deste contrato, e este ultrapassar os 12 (doze) meses, ou algum pagamento ultrapassar este limite, poderá ser utilizado o INCC – Índice Nacional da Construção Civil, para as obrigações de reajustamento e obrigações que não constam nesta cláusula, devendo a licitante vencedora, caso queira, efetuar o pedido juntando toda documentação comprobatória no endereço contido no cabeçalho.

9.2 – DO REALINHAMENTO

Os preços propostos pela licitante vencedora **não** poderão ser realinhados.

CLAUSULA DECIMA - DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA

Os recursos financeiros destinados à execução do objeto desta licitação são oriundos de recursos próprios, e correrão à conta de dotação orçamentária especifica do orçamento municipal.

PA	REQ.	SD	RESERVA	FICHA	DOTAÇÃO	RECURSO
10806 - SMOSP	1569	1998-2	3080	185	01.05.001.020.602.0017.2.0067.44.90.51.00	01.0017.0017.0017

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA FORMA DE PAGAMENTO

O pagamento será efetuado conforme cronograma físico financeiro, por meio de transferência bancária efetuada pela Tesouraria da Secretaria Municipal da Fazenda, Administração e Recursos Humanos da Prefeitura Municipal, mediante Termo de Recebimento ou documento equivalente emitido pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, mediante apresentação dos seguintes documentos:

a) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal por meio da apresentação da **Certidão Conjunta de Quitação de Tributos e Contribuições Federais e da Dívida Ativa da União,** emitida pela Secretaria da Receita Federal.
b) Prova de situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço **(FGTS)**, providenciada por meio do Certificado de Regularidade de Situação – CRS.
c) Prova de regularidade junto a **FAZENDA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO SEDE**, por meio da apresentação de certidão (ões) contendo a quitação com todos os tributos.

11.1 - A Licitante vencedora ficará responsável em comunicar à Tesouraria da Secretaria Municipal de Fazenda, Administração e Recursos Humanos o número da conta corrente e o banco para receber o pagamento referente à entrega das mercadorias, podendo esta informação constar na proposta comercial ou na Nota Fiscal de entrega das mercadorias.

11.2 - A Licitante vencedora será responsável pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e outros que resultarem dos compromissos celebrados.

11.3 - A Prefeitura não assumirá responsabilidade pelo pagamento dos encargos e impostos que competirem à Licitante vencedora, nem se obrigará a fazer-lhe restituições, ou reembolso, de valores principais e acessórios, que esta despender com esses pagamentos.

11.4 – Para a prestação dos serviços constante neste Convite, se a Licitante vencedora for optante pelo Simples Nacional deverá anexar Declaração para retenção do ISS de empresa optante pelo Simples Nacional, para fins de

Aprovado/Fiscalizador do Contrato	Aprovado/Administrador do Contrato	Aprovado
Magda Luiza Reis de Almeida *Departamento de Administração*	Vicente de Paula Fontoura Filho *Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos*	*Alessandro Martins Oliveira* *Procurador da Fazenda* *OAB/MG 108.801*

(b)

00082

retenção do ISSQN, devendo constar a receita bruta em 12 meses, o número do Anexo, a alíquota e, se o recolhimento do ISSQN é pelo regime de estimativa, ou não e se a mesma **não** for optante pelo Simples Nacional, deverá anexar Declaração para retenção do ISS de empresa NÃO optante pelo Simples Nacional. Neste caso, a alíquota a ser aplicada sobre o valor da NF, para fins de cálculo do valor do ISSQN retido, será aquela prevista na legislação tributária do município de Ituiutaba, **a ausência destas declarações poderá ocasionar atraso no procedimento de pagamento.**

CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES/MULTAS

Caso ocorra o inadimplemento parcial ou total na prestação dos serviços, a contratada estará sujeita às multas previstas na Lei de Licitações, garantidos o contraditório e a ampla defesa.

12.1 - O contratado que incorram em infrações administrativas sujeitam-se às seguintes sanções:

I - Advertência;

II - Multa, na forma prevista neste instrumento convocatório;

III - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; e

IV - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, por prazo não superior a 5 (cinco) anos.

12.2 - As sanções previstas nos incisos I, III e IV do item 12.1 poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa.

12.3 - Advertência é a sanção aplicada por conduta que prejudique o andamento do procedimento de licitação e de contratação.

12.4 - A multa será aplicada, dentre outros motivos, a quem:

I - Não mantiver sua proposta;

II - Apresentar declaração falsa;

III - Deixar de apresentar documento na fase de saneamento;

IV - Descumprir obrigação contratual, inclusive por atraso injustificado na execução do contrato.

12.5 - Fica estipulada MULTA DE MORA DIÁRIA de 0,4% (quatro décimos percentuais), calculada sobre o valor total do contrato pelo atraso na execução dos serviços, bem como pelo descumprimento de quaisquer dos prazos estabelecidos.

12.6 - Fica estipulada MULTA COMPENSATÓRIA de 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor total do contrato, pelo inadimplemento total ou parcial do contrato, do qual é parte integrante este Edital e os seus Anexos.

12.7 - Os valores relativos à aplicação das multas serão retidos do pagamento da contratada, durante o processo administrativo no qual se discute a sua regular aplicação, após o qual será devolvida à contratada ou estornada do empenho respectivo.

12.8 - A aplicação das multas a que se referem os itens 12.5 e 12.6 não impedem a rescisão unilateral do contrato nem que se aplique as demais sanções previstas neste Edital e na legislação pertinente.

12.9 - A suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração serão aplicadas a licitante que:

a) recusar-se injustificadamente, após ser considerada adjudicatária, a assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração;

b) não mantiver sua proposta;

c) abandonar a execução do contrato;

d) incorrer em inexecução contratual.

12.10 - A aplicação da sanção prevista no *item 12.9* deve observar o prazo de duração de no máximo 2 (dois) anos e impede a participação da sancionada em procedimentos promovidos pela Prefeitura Municipal de Ituiutaba.

12.11 - Quando o participante for punido com a suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, durante o prazo de vigência de igual sanção imposta por pessoa da mesma esfera político-administrativa, ficará proibido de participar de procedimentos de contratação promovidos por todas as entidades municipais e órgãos do Município, por prazo não superior ao maior prazo remanescente daquela anterior.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS TAXAS

Nos termos da legislação vigente, poderão ser retidos, por ocasião dos pagamentos os seguintes valores:
- 1% (um por cento) sobre o valor de cada medição, nos termos da Lei Complementar Municipal nº 057/2.003, referente à taxa de expediente.

Aprovado/Fiscalizador do Contrato	Aprovado/Administrador do Contrato	Aprovado
Magda Luiza Silva de Almeida *Departamento de Administração*	Vicente de Paula Fontoura Filho *Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos*	*Alessandro Martins Oliveira* *Procurador da Fazenda* *OAB/MG 108.801*

00082

- INSS sobre o valor total de cada medição referente à mão de obra
- ISSQN sobre o valor global de cada medição conforme legislação vigente.
- IRRF conforme legislação em vigor.

12.2 - A contratada está ciente de sua sujeição a desconto tributário de acordo com a legislação municipal vigente.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

São obrigações da CONTRATADA, sem que a elas se limite a sua responsabilidade:

4.1. Manter, durante a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na legislação referente à contratação.

4.2. Executar os serviços rigorosamente em consonância com os projetos básicos fornecidos e com as prescrições contidas no Memorial Descritivo, obedecendo às normas vigentes em cada caso particular ou suas sucessoras e legislações Federal, Estadual, Municipal, acatando ainda as recomendações da fiscalização da CONTRATANTE.

4.3. Assegurar, durante a execução da obra, a proteção e conservação dos serviços prestados.

4.4. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, imediatamente, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato quando se verificarem vícios, defeitos ou incorreções, resultantes da execução ou de materiais empregados, independentemente das penalidades aplicáveis ou cabíveis.

4.5. Manter diário de obras, em 02 (duas) vias, onde será anotado todo o memorial de execução dos serviços, atualizado e assinado pelas partes (fiscal dos serviços da SMOSP e Responsável Técnico da Contratada), com carimbo de identificação dos mesmos.

4.6. Apresentar, por sua conta e ônus, Relatório Fotográfico do empreendimento, conforme modelo fornecido pela Prefeitura, entregue diretamente na Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, juntamente com o diário de obras, simultaneamente ao protocolo de requerimento de pagamento de parcela executada, apresentado na seguinte forma:

- A cada etapa medida deverá ser fornecido pelo Contratado à Contratante, 02 (duas) vias físicas do Relatório Fotográfico, inclusive contemplando as placas de obras (válido para a 1ª medição), sendo 01 (uma) em impressão fotográfica colorida e 01 (uma) via em impressão comum (xerográfica), composto de, no mínimo, 05 (cinco) imagens por etapa de execução.
- 01 (uma) via digital (CD) deste Relatório Fotográfico.

4.7. Manter, obrigatoriamente e constantemente, na obra enquanto durar sua execução, dentre outros, os seguintes profissionais:

4.7.1. Engenheiro qualificado, com capacidade e poderes bastantes para representá-la perante a fiscalização da CONTRATANTE, e resolver problemas referentes à obra.

4.7.2. Encarregado de obras com experiência comprovada em carteira.

4.8. Assumir, automaticamente, ao firmar o contrato, exclusiva responsabilidade por danos causados à CONTRATANTE ou a terceiros, inclusive por acidentes e mortes, em consequências de falhas na execução dos serviços e obras contratada, decorrentes de culpa ou dolo da CONTRATADA ou de qualquer de seus empregados ou prepostos.

4.5. Arcar com todas as despesas decorrentes da elaboração do serviço, bem como todos os Tributos Municipais, Estaduais e Federais.

4.10. Substituir qualquer empregado, cuja permanência no canteiro de obras seja considerada inconveniente pela CONTRATANTE.

4.11. Obedecer às determinações do Edital e Anexos, bem como, respeitar rigorosamente às determinações contidas na Lei Nº 8.666/93, bem como as recomendações da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT.

4.12. Comparecer, sempre que solicitada, à Sede da Fiscalização (SMOSP), sito à Avenida 09, nº 746, Centro – Ituiutaba/MG, em horário estabelecido, a fim de receber instruções e acertar providências.

4.13. Participar à fiscalização da CONTRATANTE, a ocorrência de qualquer fato ou condição que possa atrasar ou impedir a conclusão das obras, no todo ou em parte, de acordo com o cronograma respectivo, indicando as medidas para corrigir a situação.

4.14. Comunicar à fiscalização da CONTRATANTE, sem prejuízo de suas responsabilidades, qualquer anormalidade verificada durante a execução dos trabalhos, denunciando inclusive, qualquer fato que possa resultar risco ou comprometer a qualidade dos mesmos.

4.15. Entregar, em até 02 (dois) dias úteis após assinatura do Termo Contratual, Anotação de Responsabilidade

Aprovado/Fiscalizador do Contrato	Aprovado/Administrador do Contrato	Aprovado
Magda Luiza Silva de Almeida *Departamento de Administração*	Vicente de Paula Fonseca Filho *Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos*	*Alessandro Martins Oliveira* *Procurador da Fazenda* *OAB/MG 108.801*

Técnica – ART recolhida junto ao CREA/MG, nos termos das Resoluções 1025/2009 e 1050/2013 do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia – CONFEA.

- Caso a contratada esteja sediada em outro Estado, a mesma, bem como o Responsável Técnico pela execução, deverá possuir, obrigatoriamente, visto do CREA/MG para execução dos serviços.

4.16. Efetuar, obrigatoriamente, matrícula da obra no Cadastro Específico do INSS – CEI, sendo que:

- Irregularidade fiscal ocasionará à Contratada retenção de pagamentos; e,
- Orientações específicas poderão ser obtidas no site da Previdência Social, na seguinte página: *previdenciasocial.gov.br / Serviços / Concessão de Matrícula no Cadastro Específico do INSS (CEI)/ Orientações/Documentos Exigidos para Matrícula/Concessão da Matrícula*. Observar também o disposto na *Instrução Normativa SRP nº 03 de 14 de julho de 2005*, também obtido no site supracitado.

4.17. Atender, integralmente o Memorial Descritivo.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - RECISÃO

O presente contrato poderá ser rescindido pelos motivos expressos nos Art. (s). 78, 79 e 80 da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DISPOSIÇOES FINAIS

Fica a contratada responsável por todos os materiais empregados na perfeita execução dos serviços ora contratados.

16.1 - Fica inteiramente a cargo da contratada a responsabilidade técnica pela plena execução deste contrato.

16.2 - Aplicam-se ao presente contrato, em todos os seus termos, o disposto na Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1.993.

16.3 - Os objetos serão recebidos provisoriamente e definitivamente, mediante emissão dos termos circunstanciados, assinado pelas partes;

16.4 - A responsabilidade da CONTRATADA pela qualidade, correção e segurança do projeto subsistirá, na forma da Lei, mesmo após seu recebimento definitivo.

CLÁUSULA DÉCIMA SETIMA - DO FORO

Para dirimir dúvidas do presente contrato, fica eleito o foro da Comarca de Ituiutaba. E por estarem assim justos e contratados, firmam o presente em 04 (quatro) vias de igual teor, junto às testemunhas que também assinam, para que produza os devidos fins jurídicos.

Ituiutaba, em 07 de Agosto de 2017

Fued José Dib
Prefeito de Ituiutaba

Kelly Santos Freitas
Andrade & Freitas Ltda - ME
Contratado

Testemunhas:
Renato Santos Oliveira
Matrícula 3967

Lourivalda Ramos Malfer
Matrícula 4260

23 055 876/0001-30
ANDRADE & FREITAS
ENGENHARIA LTDA ME
Rua 36 c/ Marginal, n 1146
Bairro Centro
CEP: 38.303-263 ITUIUTABA-MG

Aprovado/Fiscalizador do Contrato	Aprovado/Administrador do Contrato	Aprovado
Magda Lanza Silva de Almeida *Departamento de Administração*	Vicente de Paula Fontoura Filho *Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos*	*Alessandro Martins Oliveira* *Procurador da Fazenda* *OAB/MG 108.801*

000821

CARTA PROPOSTA DE PREÇOS

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVENIDA 17 Nº 1.084, CENTRO – ITUIUTABA/MG

Referente:

CONVITE /nº: 020/2017

Processo Licitatório (nº e data): 164/2017- 21/JULHO/2017

Abertura (data e horário): 28 DE JULHO DE 2017 AS 10H00MIN

Prezados Senhores:

ANDRADE E FREITAS LTDA-ME), com sede na cidade de Ituiutaba-Minas Gerais na Rua : Trinta e Seis N°1146-bairro Centro - telefone 034-99960-9836,e-mail: andradeefreitaseng@hotmail.com, inscrita no CNPJ/MF sob nº 23.055.876/0001-30, vem apresentar *PROPOSTA DE PREÇOS* para ***"Contratação de empresa especializada para fazer manutenção corretiva no sistema de iluminação e sistema de força no Parque JK)"***:

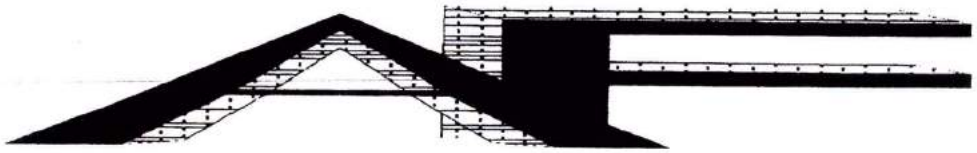
VALOR GLOBAL PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: R$ 120.006,56 (CENTO E VINTE MIL E SEIS REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS), SENDO:

- ✓ **MATERIAL**: R$71.755,88 (SETENTA E UM MIL E SETECENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E OITENA E OITO CENTAVOS); E,
- ✓ **MÃO DE OBRA**: R$ 48.250,68(QUARENTA E OITO MIL DUZENTOS E CINQUENTA REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS).

Cumpre-nos informar-lhes ainda que examinamos todos os documentos da licitação, inteirando-nos dos mesmos para elaboração da presente proposta.

E em consonância aos referidos documentos, declaramos que:

1. O prazo de validade da presente proposta, contados a partir da data de abertura da mesma, é de 60 (sessenta) dias;
2. Estamos cientes que o prazo para execução total dos serviços será de 08 (oito) meses, contados a partir da emissão, por parte da SMOSP, da Ordem para Início dos Serviços;
3. Obedeceremos integralmente ao percentual de execução dos serviços determinado no Cronograma Físico-Financeiro (Anexo 07);
4. Será **RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO TERMO CONTRATUAL** A Sra; Kelly Santos Freitas CPF Nº 074.006.546-75, residente e domiciliado na cidade de Ituiutaba – Minas Gerais, sito à Nair Ferrari Clemente n°260-Portal dos Ipês- CEP:38.303-251 Telefone: (34) 9 9960 9836;
5. Será **RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS** o Sr; Jose Maria de Andrade Neto, Engenheiro Eletricista), CREA/(MG) Nº 74665/D, CPF Nº 031.327.326-05, residente e domiciliado na cidade de Ituiutaba – Minas Gerais , sito à _Rua Lavino Jose Faria n°91- Universitário- CEP:38.302-218 Telefone: (34) 9 9962-1993;
6. Estamos cientes que o regime de execução é empreitada por preço unitário;
7. Entregaremos, no mesmo dia da assinatura do Termo Contratual, a ART de execução dos serviços devidamente quitada;
8. Manteremos, durante a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na legislação referente à contratação;
9. Proveremos a obra de todos os materiais, equipamentos e pessoal necessários à execução da obra;
10. Executaremos o objeto contratual, rigorosamente de acordo com os projetos, planilhas, detalhes, especificações, normas técnicas, acatando ainda, as recomendações da fiscalização da CONTRATANTE;



11. Asseguraremos, durante a execução da obra, a proteção e conservação dos serviços prestados;
12. Repararemos, corrigiremos, removeremos, reconstruiremos ou substituiremos, imediatamente, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato quando se verificarem vícios, defeitos ou incorreções, resultantes da execução ou de materiais empregados, independentemente das penalidades aplicáveis ou cabíveis;
13. Manteremos, obrigatoriamente e constantemente, na obra enquanto durar sua execução, dentre outros, os seguintes profissionais:
    - ✓ Engenheiro qualificado, com capacidade e poderes bastantes para representá-la perante a fiscalização da CONTRATANTE, e resolver problemas referentes à obra;
    - ✓ O responsável técnico deverá fazer parte do quadro permanente da Contratada há no mínimo 12 (doze) meses;
    - ✓ Encarregado de obras deverá ter experiência comprovada em carteira de no mínimo 02 (dois) anos, e que faça parte do quadro permanente da Contratada há no mínimo 06 (seis) meses;
14. Assumiremos, automaticamente, ao firmar o contrato, exclusiva responsabilidade por danos causados à CONTRATANTE ou a terceiros, inclusive por acidentes e mortes, em conseqüências de falhas na execução dos serviços e obras contratada, decorrentes de culpa ou dolo da CONTRATADA ou de qualquer de seus empregados ou prepostos;
15. Apresentaremos, quando solicitado e sem qualquer ônus para a Prefeitura, análises e ensaios tecnológicos de materiais que venham a empregar na obra;
16. Arcaremos com todas as despesas decorrentes da elaboração do serviço, bem como todos os Tributos Municipais, Estaduais e Federais;
7. Substituiremos qualquer empregado, cuja permanência no canteiro de obras seja considerada inconveniente pela CONTRATANTE;
18. Obedeceremos às determinações do Edital e Anexos, bem como, respeitar rigorosamente às determinações contidas na Lei Nº 8.666/93, bem como as recomendações da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT;
19. Compareceremos, sempre que solicitada, à Sede da Fiscalização (SMOSP), sito à Avenida 09, nº 746, Centro – Ituiutaba/MG, em horário estabelecido, a fim de receber instruções e acertar providências;
20. Apresentaremos, por nossa conta e ônus, Relatório Fotográfico do empreendimento, conforme modelo fornecido pela Prefeitura Municipal de Ituiutaba (Anexo 09), entregue diretamente na Secretaria Municipal de Obras, juntamente com o diário de obras, simultaneamente ao protocolo de requerimento de pagamento de parcela executada, apresentado na seguinte forma:
    - ✓ A cada etapa medida será fornecido 03 (três) vias físicas do Relatório Fotográfico, inclusive contemplando as placas de obras (válido para a 1ª medição), sendo 02 (duas) vias em impressão fotográfica colorida e 01 (uma) via em impressão comum (xerográfica), composto de, no mínimo, 10 (dez) imagens por etapa de execução.
    - ✓ 01 (uma) via digital (CD) deste Relatório Fotográfico.
    - ✓ Para a 1ª medição será fornecido, além dos relatórios contendo as imagens da execução dos serviços propriamente dita, **relatório fotográfico do objeto contratual antes do início dos serviços e imagens nítidas da placa de obra**.
21. Participaremos à fiscalização da CONTRATANTE, a ocorrência de qualquer fato ou condição que possa atrasar ou impedir a conclusão das obras, no todo ou em parte, de acordo com o cronograma respectivo, indicando as medidas para corrigir a situação;
. Comunicaremos à fiscalização da CONTRATANTE, sem prejuízo de suas responsabilidades, qualquer anormalidade verificada durante a execução dos trabalhos, denunciando inclusive, qualquer fato que possa resultar risco ou comprometer a qualidade dos mesmos;
23. Manteremos, no escritório do canteiro de obras, sob sua guarda e à disposição da fiscalização da CONTRATANTE, os seguintes documentos:
    - ✓ Cópia do contrato e todos os instrumentos que o integram;
    - ✓ Cadernetas de campo, quadros-resumo, registros de ensaios e controles;
    - ✓ Arquivo ordenado de relatórios, pareceres e demais documentos administrativos da obra;
    - ✓ Cópia das medições realizadas;
    - ✓ Coletânea de Normas Técnicas pertinentes à obra; e,
    - ✓ Projetos, detalhes e especificações.
24. Manteremos diário de obras devidamente preenchido, atualizado e assinado pelas partes (fiscal dos serviços da SMOSP e Responsável Técnico da Contratada), com carimbo de identificação dos mesmos.

23 055 876/0001-30

Ituiutaba-Mg 28 de Julho de 2017

ANDRADE & FREITAS
ENGENHARIA LTDA ME
Rua 36 c/ Marginal, n 1146
Bairro Centro
CEP: 38.303-263 ITUIUTABA-MG

Kelly Santos Freitas
(ANDRADE E FREITAS LTDA-ME)
Kelly Santos Freitas
Sócia Administradora

ANDRADE E FREITAS LTDA -ME
CNPJ:23.055.876/0001-30
RUA: 36 C/Marginal n°1146 - Bairro Centro

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS (PREÇOS UNITÁRIO E GLOBAL)

Itulutaba-mg 28 de julho de 2017

PROCESSO LICITATORIO N°164/2017-CONVITE N°020/2017

Objeto Contratual:

Manutenção Corretiva no Sistema de Iluminação e Sistema de Força no Parque JK

Valor Contratual (R$):

GLOBAL

120.006,56

Item	Descrição dos Serviços	Und.	Qtdes.	Material		Mão de Obra		Total
				Unitário	Total	Unitário	Total	
01	MANUTENÇÃO / TROCA LUMINÁRIAS E MELHORIAS							
1.1	Abraçadeira nylon 4.8 x 300 mm	pç	800,00	0,21	168,00	0,59	472,00	640,00
1.2	Bucha nylon S008	pç	400,00	0,26	104,00	0,39	156,00	260,00
1.3	Cabo flex 1,5mm², Pr 750V	mt	1.000,00	0,90	900,00	2,85	2.850,00	3.750,00
1.4	Cabo flex 2,5mm², Az 750V	mt	2.000,00	1,12	2.240,00	2,85	5.700,00	7.940,00
1.5	Cabo flex 2,5 mm², Pr 750V	mt	1.000,00	1,35	1.350,00	2,85	2.850,00	4.200,00
1.6	Cabo flex 3 x 2,5 mm², Pr 750V	mt	1.000,00	6,98	6.980,00	2,85	2.850,00	9.830,00
1.7	Cabo triplex 3 x 25,0 mm²	mt	1.000,00	8,20	8.200,00	2,95	2.950,00	11.150,00
1.8	Caixa alumínio 10 x 10 sobrepor	pç	30,00	33,25	997,50	11,96	358,80	1.356,30
1.9	Caixa alumínio 20 x 20 sobrepor	pç	20,00	80,22	1.604,40	11,96	239,20	1.843,60
1.10	Condulete tipo Zinc 3/4"	pç	60,00	8,69	521,40	3,50	210,00	731,40
1.11	Conector perfuração 16 - 120 x 16 - 120 mm P120 niled	pç	60,00	22,60	1.356,00	12,10	726,00	2.082,00
1.12	Curva zincada 90º	pç	33,00	5,29	174,57	3,88	128,04	302,61
1.13	Disjuntor termomag 5Sx1-116, siemmens	pç	30,00	23,95	718,50	3,65	109,50	828,00
1.14	Disjuntor termomag 5Sx2-116, siemmens	pç	10,00	44,10	441,00	3,65	36,50	477,50
1.15	Disjuntor termomag 5Sx1-250, siemmnes	pç	10,00	81,23	812,30	3,65	36,50	848,80
1.16	Eletroduto zincado 3/4" leve	br	50,00	38,79	1.939,50	12,10	605,00	2.544,50
1.17	Fita isolante 3m, scoth, 19 x 20 mts 33+	pç	20,00	23,21	464,20	0,25	5,00	469,20
1.18	Lâmpada compacta fluorescente 32W, 127V	pç	60,00	43,91	2.634,60	10,00	600,00	3.234,60
1.19	Lâmpada fluorescente 40W tubolar, philips	pç	100,00	15,99	1.599,00	10,00	1.000,00	2.599,00
1.20	Lâmpada vapor metálico 400W, HPI-T 4500K	pç	30,00	97,45	2.923,50	86,01	2.580,30	5.503,80
1.21	Lâmpada vapor de sódio 250W, ovóide base E40	pç	35,00	68,55	2.399,25	86,00	3.010,00	5.409,25
1.22	Parafuso S008, Phillips	pç	600,00	0,50	300,00	0,53	318,00	618,00
1.23	Porta lâmpada com rabicho E27	pç	120,00	3,28	393,60	11,99	1.438,80	1.832,40
1.24	Projetor PL - 400/500 E27 - Retangular	pç	20,00	79,85	1.597,00	149,63	2.992,60	4.589,60
1.25	Reator AFP, 2 x 40W, bivolt	pç	65,00	38,90	2.528,50	33,99	2.209,35	4.737,85
1.26	Reator vapor metálico 400W, 220V	pç	30,00	190,50	5.715,00	107,12	3.213,60	8.928,60
1.27	Reator vapor sódio metálico 250W, 220V	pç	35,00	151,00	5.285,00	108,50	3.797,50	9.082,50

060831

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS (PREÇOS UNITÁRIO E GLOBAL)

Ituiutaba-mg 28 de julho de 2017	PROCESSO LICITATORIO N°164/2017-CONVITE N°020/2017
Objeto Contratual:	Valor Contratual (R$):
Manutenção Corretiva no Sistema de Iluminação e Sistema de Força no Parque JK	GLOBAL
	120.006,56

Item	Descrição dos Serviços	Und.	Qtdes.	Material		Mão de Obra		Total
				Unitário	Total	Unitário	Total	
1.28	Relé fotocélula 1000W, com fio 220V	pç	55,00	33,54	1.844,70	107,25	5.898,75	7.743,45
1.29	Tampa cega para condulete 3/4"	pç	60,00	3,21	192,60	2,65	159,00	351,60
1.30	Trilho sup. 35x7,5 com 2M - 5STO 141, siemmens	pç	6,00	2,31	13,86	1,89	11,34	25,20
1.31	Unidut cônico zinc 3/4"	pç	80,00	2,33	186,40	5,33	426,40	612,80
1.32	Unidut reto zinc 3/4"	pç	50,00	2,99	149,50	6,25	312,50	462,00
1.33	Utilização de caminhão guindauto para manutenção no sistema de iluminação	hrs	100,00	150,22	15.022,00	-	-	15.022,00

Kelly Santos Freitas
ANDRADE E FREITAS LTDA-ME

23 055 876/0001-30
ANDRADF & FREITAS
ENGENHARIA TDA ME
Rua 36 c/ Marginal, n 1146
Bairro Centro
CEP: 38.303-263 ITUIUTABA-MG

DOC.

CÓPIA DO CONTRATO 115/2018 E ADITIVOS

FREITAS & MORAIS CONSTRUTORA LTDA.

CONTRATO Nº. 115/2018 QUE ENTRE SI FAZEM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA/MG E FREITAS & MORAIS CONSTRUTORA

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 115/2018

O Município de Ituiutaba - Prefeitura, com sede na Praça Cônego Ângelo s/n – Centro, inscrito no CNPJ sob o nº. 18.457.218/0001-35, representado pelo Prefeito Municipal, **Fued José Dib**, brasileiro, casado, residente à Rua 24, n°1198 - Centro - Ituiutaba - Minas Gerais, CPF nº. 008.597.966-04, RG nº. 1.195.536 – SSP/DF, que por sua vez, conforme Decreto nº. 8.705, de 09 de fevereiro de 2018 é representado pelo Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos, **Isaías Tadeu Alves de Macedo**, brasileiro, casado, residente à Rua Pepino Laterza, 345 – B. Independência, CEP: 38.304-216, doravante denominado **CONTRATANTE** e a empresa **FREITAS & MORAIS CONSTRUTORA LTDA.,** CNPJ 15.253.614/0001-52, situada à Av. Nicomedes Alves dos Santos, 3600 – Sala 224 – B. Morada da Colina, Uberlândia/MG, doravante denominada **CONTRATADA**, celebram o presente Termo Aditivo, conforme Processo Administrativo nº. 16587/2018, de 29/11/2018, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O objeto deste Termo Aditivo é introduzir, no contrato original, as seguintes alterações:

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO

Fica prorrogada a vigência contratual por 12 (doze) meses contados a partir de 26/dezembro/2018 até 25/dezembro/2019.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR TOTAL DO CONTRATO

Em virtude da prorrogação da vigência contratual, **o valor inicialmente contratado ficará acrescido em R$900.000,00 (novecentos mil reais)**, passando de R$407.281,80 (quatrocentos e sete mil, duzentos e oitenta e um reais e oitenta centavos) para R$1.307.281,80 (um milhão, trezentos e sete mil, duzentos e oitenta e um reais e oitenta centavos).

CLÁUSULA QUARTA – DA MANUTENÇÃO DO PREÇO

A contratada desde já renuncia ao direito do reajuste anual previsto no art. 55, inc. III, da Lei nº. 8.666, de 1993 e artigos 2º e 3º da Lei nº. 10.192, de 2001.

CLÁUSULA QUINTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

01.09 SECRETARIA MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
01.09.02 DEPARTAMENTO DE OBRAS
33.90.39.15.451.0015.1.0018 – OSTPJ.
OU CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2019.

CLÁUSULA SEXTA

Continuam inalteradas as demais cláusulas e condições do contrato original.
E por estarem assim, justos, combinados e contratados, assinam o presente, na presença das testemunhas abaixo, em quatro vias de igual teor.

Prefeitura de Ituiutaba, 19 de dezembro de 2018.

Isaías Tadeu Alves de Macedo
Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos
Decreto nº. 8.705, de 09 de fevereiro de 2018

Freitas & Morais Construtora Ltda.
Contratada

Testemunhas:

Hellen Cristine Almeida
Matrícula Municipal 4846

Ricardo Silva Ribeiro
Matrícula Municipal 9897

Aprovado	Gestor do Contrato/Ordenador da Despesa	Aprovado
Franciene de Carvalho Costa **Diretora do Departamento de Suprimentos**	Vicente de Paula F. Filho **Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos**	**Érika Moura e Silva** Procuradora Adjunta – OAB MG 166.662 – Mat. 13.149

CONTRATO Nº 115/2018 QUE ENTRE SI FAZEM A PREFEITURA DE ITUIUTABA/MG e FREITAS & MORAIS CONSTRUTORA LTDA

O **Município de Ituiutaba,** pessoa jurídica de direito público, com sede na Avenida Dezoito, n.º 956, Centro, inscrito no CNPJ sob o nº 18.457.218/0001-35, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Fued Jose Dib, brasileiro, casado, residente e domiciliado na Rua 24, n.º 1198, Centro, CEP: 38300-078, Ituiutaba, Estado de Minas Gerais, titular do CPF/MF n.º 008.597.966-04 e do RG n.º 1.195.536 - SSPDF, doravante denominado **CONTRATANTE,** o qual, por sua vez, conforme Decreto nº 8.705, de 09 de fevereiro de 2018 é representado pelo Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos, Isaías Tadeu Alves de Macedo, brasileiro, casado, residente e domiciliado na Rua Pepino Laterza, 345, Bairro Independência, CEP 38304-216, Ituiutaba, Estado de Minas Gerais, titular do CPF/MF n.º 219.579.916-15 e do RG n.º MG 632.933 e a empresa **Freitas & Morais Construtora LTDA**, CNPJ 15.253.614/0001-52, estabelecia na Av. Nicomedes Alves dos Santos, nº 3.600 – Sala 224, Bairro Morada da Colina, na cidade de Uberlândia – Estado de Minas Gerais, neste ato representado pelo Sr. João Batista Vieira Filho, brasileiro, portador do RG. MG 10.564.602 SSP/MG e CPF/MF nº 045.392.636-33, doravante denominada **CONTRATADA**, considerando o Processo Administrativo nº 10267/2018 – Adesão ao Registro de Preços nº 001/2017 do Processo Licitatório nº 003/2017 - Concorrência Pública nº 001/2017 CIMVALPI, e firmam o presente contrato, obedecidas as disposições da Lei nº 8.666/93, suas alterações posteriores e as condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. A presente contratação tem por objeto a prestação de serviços de execução de obras e serviços de engenharia elétrica, para construção de extensão, ampliação e modificação de redes de iluminação pública, distribuição de energia elétrica urbana e rural do Município de Ituiutaba, conforme especificações e condições descritas no Edital, especialmente os Anexos I e II.

1.3. Os Serviços contratados se encontram especificados conforme abaixo:

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO

2.1. O presente contrato tem o valor total de R$ 407.281,80 (Quatrocentos e sete mil duzentos e oitenta e um reais e oitenta centavos) observada a planilha orçamentária anexa a este instrumento.

2.2. As despesas referentes aos serviços objeto deste contrato serão suportadas pela dotação orçamentária:

01.09 Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos
01.09.02 Departamento de Obras
15.451.0015.1.018 Ampl. Melhoria da Rede Energia Elétrica
3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Aprovado	Gestor do Contrato/Ordenador da despesa	Aprovado
Franciene de Carvalho Costa	*Vicente de Paula Fontoura Filho*	Érika Moura e Silva
Diretora do Departamento de Suprimentos	***Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos***	***Procuradora Adjunta OAB/MG 166.662***

000839

CLÁUSULA TERCEIRA - DO CONTRATO E DO PRAZO

3.1. O Contrato regular-se-á, no que concerne à sua execução, alteração, inexecução ou rescisão, pelas disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, observadas suas alterações posteriores, pelas disposições deste Edital e pelos preceitos do direito público.

3.2. O Contrato poderá, com base nos preceitos de direito público, ser rescindido pelo CONTRATANTE a todo e qualquer tempo, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, mediante simples aviso, observada a legislação pertinente.

3.3. Farão parte integrante do Contrato as condições previstas neste Edital e na proposta apresentada pelo adjudicatário.

3.4. O contrato terá vigência de 05 (cinco) meses, a contar da data da sua assinatura, podendo ser prorrogado nos casos e condições definidos no artigo 57, inciso IV da Lei 8.666/93.

3.4.1 O prazo de execução dos serviços será de 120 (cem e vinte) dias contados da autorização de serviços/fornecimento.

3.5. A contratação dos serviços, objeto desta licitação será pelo regime de empreitada por preço global.

3.6. DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS, ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA E ENCARGOS:

3.6.1. A Contratante e a Empresa Contratada tem direito ao equilíbrio econômico financeiro do contrato, em consonância com o disposto no artigo 37, inciso XXI, da Constituição Federal, a ser realizado mediante os seguintes critérios:

3.6.2.**Reajuste de Preços**:

3.6.2.1. Conceder-se-á reajuste de preços após o decurso de prazo de um ano, contado do 1º dia (inclusive) do mês subsequente ao da assinatura de contrato.

3.6.2.2. O índice de reajustamento será aquele apurado pela Fundação Getúlio Vargas, através do Índice Geral de Preços de Mercado (IGPM) apurado no período.

3.6.2.3. Os preços contratuais não serão reajustáveis no caso de atrasos injustificados por parte da CONTRATADA, que impactem no prazo contratual dos serviços.

3.6.2.4. As condições de reajustamento de preços estipuladas anteriormente poderão vir a ser alteradas, caso ocorra a superveniência de normas federais ou estaduais que disponham de forma diferente sobre a matéria ou ainda no caso de extinção do índice utilizado como parâmetro, conforme item 3.6.2.2.

3.6.3.**Repactuação de preços**:

3.6.3.1 Ocorrendo fatores que impliquem em desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, considerando as bases pactuadas, poderá o contratado requerer revisão dos valores face ao art. 65, inciso II, letra "d" da Lei Federal nº 8.666/93. O equilíbrio econômico – financeiro só será admitido na hipótese de alteração de preços do(s) serviços (s), devidamente comprovada e espelhada a variação, que deve ser apresentada para avaliação do Consórcio.

3.6.3.2. A Repactuação de Preços, observadas as prescrições da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações, poderá ser solicitada, desde que ocorra fato imprevisível ou previsível, porém de consequências incalculáveis que onere ou desonere excessivamente as obrigações pactuadas no presente Instrumento, sendo que:

3.6.3.2.1. A Empresa Contratada deverá formular à Contratante requerimento para a revisão do contrato, comprovando a ocorrência de fato imprevisível ou previsível, porém de consequências incalculáveis, que tenha onerado excessivamente as obrigações por ela contraídas;

Aprovado	Gestor do Contrato/Ordenador da despesa	Aprovado
Franciene de Carvalho Costa ***Diretora do Departamento de Suprimentos***	*Vicente de Paula Fontoura Filho* ***Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos***	Érika Moura e Silva ***Procuradora Adjunta OAB/MG 166.662***

00083

3.6.3.2.2. A comprovação será realizada por meio de documentos, tais como lista de preço de fabricantes, publicações de data-base, alteração da legislação, alusivas à época da elaboração da proposta ou da última repactuação e do momento do pedido de revisão;

3.6.3.2.3. Com o requerimento, a Empresa Contratada deverá apresentar planilhas de custos unitários comparativa entre a data da formulação da proposta ou da última repactuação, e do momento do pedido de revisão, contemplando os custos unitários envolvidos, evidenciando o quanto o aumento de preços ocorrido repercute no valor global pactuado; e

3.6.3.2.4. A Contratante examinará o requerimento e, após análise e conferência dos valores, informará à Empresa Contratada quanto ao atendimento ou não do mesmo, de acordo com os parâmetros estabelecidos pela Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.

3.6.3.2.5. Independentemente de solicitação, a Contratante poderá convocar a Empresa Contratada para negociar a redução dos preços, mantendo o mesmo objeto registrado, na quantidade e nas especificações indicadas na proposta, em virtude da redução dos preços de mercado.

3.6.3.2.6. Os efeitos financeiros da repactuação de preços serão devidos a contar da data do evento que aumentou/diminuiu os custos, cabendo à parte interessada a iniciativa e o ônus de demonstrar, de forma analítica, o aumento ou redução do custo, observando-se que não serão devidos juros de mora e/ou atualização monetária.

3.6.3.2.7. As alterações decorrentes de repactuações e de reajustes de preços serão formalizadas por meio de Aditivos à Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA QUARTA - DO PAGAMENTO

4. 1.Os pagamentos serão periódicos (mensais), realizados conforme execução dos serviços, verificada através de medições, desde que caracterizado o recebimento definitivo dos serviços, mediante ordem bancária na conta corrente indicada pela contratada ou outro método de pagamento acordado formalmente entre as partes

4.1.1. Fica expressamente estabelecido que nos preços propostos estão incluídos todos os custos diretos e indiretos para a execução do(s) serviços(s), de acordo com as condições previstas nas Especificações e nas Normas indicadas neste Edital e demais documentos da licitação, constituindo assim sua única remuneração pelos trabalhos contratados e executados.

4.1.2. Se a fatura for recusada por incorreção material ou financeira, o pagamento só será efetuado após as devidas correções, dispondo o Contratante do prazo estabelecido anteriormente para se pronunciar sobre o aceite da fatura corrigida.

4.2. A Empresa Contratada apresentará nota fiscal fatura correspondente aos valores dos serviços executados a preços unitários e quantidades constantes do contrato, além de relatório de medição dos serviços, por Município, até o primeiro dia útil do mês subsequente a sua realização.

4.3. Os pagamentos decorrentes dos serviços efetivamente executados, serão pagos até o 05º(quinto) dia útil subsequente à realização dos serviços, desde que o relatório de medição dos serviços seja homologado pela Contratante.

4.4. Quando inadimplente, o pagamento será monetariamente atualizado, a partir do dia de seu vencimento até o de sua liquidação, segundo o INPC.

4.5. Dos valores apresentados serão deduzidos as retenções legais sob responsabilidade do contratante, especialmente o INSS, o IR (Imposto de Renda), e o ISSQN (Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza), ressalvados os casos em que existir expressa previsão legal dispensando a retenção.

Aprovado	Gestor do Contrato/Ordenador da despesa	Aprovado
Franciene de Carvalho Costa ***Diretora do Departamento de Suprimentos***	*Vicente de Paula Fontoura Filho* ***Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos***	Érika Moura e Silva ***Procuradora Adjunta OAB/MG 166.662***

4.6. Na eventualidade da aplicação de multas, estas deverão ser liquidadas nos valores a serem recebidos pela empresa ou, inexistindo estes, através dos meios cabíveis e aplicáveis.

CLÁUSULA QUINTA - DO LOCAL E DOS PRAZOS

5.1. DO LOCAL:

5.1.1. Os serviços serão executados no território do Município de ITUIUTABA, observado o endereço da obra constante da requisição a ser expedida pela Prefeitura de Ituiutaba.

5.2 DO PRAZO

5.2.1. Mediante a expedição da ordem de serviço, caso venha ocorrer a contratação, deverá o objeto ser fornecido no prazo de 120 (cem) dias contados do recebimento, pela contratada, da AF.

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E DA CONTRATANTE

6.1. Obrigações da Contratada:

6.1.1 Incumbe à Contratada da prestação de serviços de execução de obras e serviços de engenharia elétrica, para construção de extensão, ampliação e modificação de redes de iluminação pública, distribuição de energia elétrica urbana e rural, conforme especificações e condições descritas no presente Edital, seus anexos e apêndices.

6.1.2. Os serviços objetos deste edital, caso contratados, deverão ser realizados segundo as normas técnicas vigentes, especialmente aqueles expedidas pelo CREA/CAU/INMETRO/ABNT/ANEEL e, supletivamente pelas normas expedidas pelas concessionárias de energia.

6.1.3. Entregar os produtos, por sua exclusiva conta e responsabilidade, em perfeitas condições, de acordo com as orientações da requisição, no prazo estabelecido, a contar da data do recebimento da AF, independente das quantidades solicitadas.

6.1.3.1. Substituir o bem/serviço que estiver danificado ou desconformidade com as especificações e solicitações, quando da entrega dos mesmos ou quando for utilizado e a Prefeitura de Ituiutaba identificarem defeitos de elaboração/desenvolvimento/fabricação.

6.1.4. Fornecer o serviço conforme especificações constantes dos Anexos I e II deste edital.

6.1.5. Respeitar as normas estabelecidas pela distribuidora e Órgãos Municipais.

6.1.6. Arcar com todos os tributos que incidirem sobre o contrato ou atividades que constituem seu objeto, que deverão ser pagos regularmente e exclusivamente pela contratada.

6.1.7. Desenvolver seu trabalho em regime de colaboração com a Prefeitura de Ituiutaba, acatando as orientações e decisões da Prefeitura.

6.1.8. Arcar com todos os tributos que incidirem sobre o contrato ou atividades que constituem seu objeto, que deverão ser pagos regularmente e exclusivamente pela contratada.

6.1.9 Resguardar a Prefeitura de Ituiutaba contra perdas e danos de qualquer natureza provenientes de serviços executados por força de contrato.

6.1.10. Responsabilizar-se pelo Controle de Qualidade dos Serviços executados.

6.1.11. Manter contato direto com os Municípios consorciados, fornecendo quaisquer informações solicitadas.

6.1.12. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

Aprovado	Gestor do Contrato/Ordenador da despesa	Aprovado
Franciene de Carvalho Costa	*Vicente de Paula Fontoura Filho*	Érika Moura e Silva
Diretora do Departamento de Suprimentos	***Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos***	***Procuradora Adjunta OAB/MG 166.662***

000834

6.1.13. Prestar garantia do contrato, a critério e mediante solicitação da Prefeitura de Ituiutaba, nos termos do art. 56 da Lei 8666/93, em percentual de 5% (cinco) por cento do valor do contrato.

6.2. São obrigações da Contratante:

6.2.1 - Indicar formalmente, servidor designado pelo município para funcionar como interlocutor junto à empresa contratada e a Prefeitura de Ituiutaba.

6.2.2 - Nomear servidor para fiscalização do contrato.

6.2.3 - Efetuar os pagamentos nas formas e condições aprazadas.

6.2.4 - Fornecer os documentos e informações necessárias aos desenvolvimentos dos serviços.

6.2.5 - Garantir a contratada a fidelidade das informações e acesso a documentação técnica para que os serviços se desenvolvam sem percalços.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES

7.1. - Recusando-se a vencedora a contratação sem motivo justificado, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-se á multa equivalente a 10% do valor de sua proposta, sem prejuízo da aplicação da sanção administrativa de suspensão temporária do direito de licitar pelo prazo de até cinco anos.

7.2 – De outras penalidades ou sanções administrativas:

7.2.1 – Pela inexecução, total ou parcial, do Contrato o Município contratante poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao Contratado as seguintes sanções:

a) multa de 0,5% (meio por cento) sobre o valor do Contrato, por dia de atraso, limitada esta a 05 (cinco) dias, após o qual será considerada inexecução contratual;

b) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do Contrato, no caso de inexecução parcial do contrato, cumulada com a pena de suspensão do direito de licitar e o impedimento de contratar com a Administração Municipal correspondente pelo prazo de 01 (um ano);

c) multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do Contrato, no caso de inexecução total do contrato, cumulada com a pena de suspensão do direito de licitar e o impedimento de contratar com a Administração Municipal correspondente pelo prazo de 02 (dois anos).

7.2.2 - As multas serão calculadas sobre o montante não adimplido do contrato.

7.2.3 - Pela recusa injustificada em assinar o Termo de Contrato, multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total da contratação, inaplicável aos licitantes convocados nos termos do parágrafo 2º, do artigo 64, da Lei Federal nº. 8.666/93.

7.3 – A Contratante poderá rescindir o contrato, independentemente de qualquer procedimento judicial, observada a Legislação vigente, nos seguintes casos:

a) Por infração a qualquer de suas cláusulas;

b) Pedido de concordata, falência ou dissolução da Contratada;

c) Em caso de transferência, no todo ou em parte, das obrigações assumidas neste contrato, sem prévio e expresso aviso do Município;

d) Por comprovada deficiência no atendimento do objeto deste contrato.

7.4 - O Município poderá, ainda, sem caráter de penalidade, declarar rescindido o contrato por conveniência administrativa ou interesse público, conforme disposto no artigo 79 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.

Aprovado	Gestor do Contrato/Ordenador da despesa	Aprovado
Franciene de Carvalho Costa ***Diretora do Departamento de Suprimentos***	*Vicente de Paula Fontoura Filho* ***Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos***	Érika Moura e Silva ***Procuradora Adjunta OAB/MG 166.662***

00083

7.5 - As penalidades serão aplicadas após regular processo administrativo, em que seja assegurado ao licitante o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos que lhes são inerentes.

7.6 - A multa será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração.

7.7 – A sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública é de competência exclusiva do Prefeito Municipal.

7.8 - As demais sanções são de competência exclusiva da autoridade superior do órgão de fiscalização do Contrato.

CLÁUSULA OITAVA - DAS COMUNICAÇÕES

8.1 - As comunicações entre as partes, relacionadas com o acompanhamento e controle do presente contrato, serão feitas sempre por escrito.

CLÁUSULA NONA - DA CESSÃO DO CONTRATO

9.1. Havendo incontestável e justificado interesse público e autorização prévia e expressa do CONTRATANTE, o Contrato poderá ser cedido ou transferido no todo ou parcialmente.

9.1.1. A cessão do contrato poderá ocorrer independentemente da fase em que se encontrar a execução do objeto contratado, desde que o pretenso cessionário tenha participado e tenha sido habilitado na presente licitação. Serão convocadas as empresas por ordem de classificação obtida na licitação.

9.2. É vedada a cessão deste contrato sem expressa e justificada anuência do CONTRATANTE.

9.3. Somente será permitida a cessão em casos de interesse público.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO FORO

10.1. As partes elegem o foro da Comarca de Ituiutaba-MG, como o único competente para dirimir quaisquer ações oriundas deste contrato.

E, por haverem assim pactuado, assinam este instrumento em 02 (duas) vias, na presença das testemunhas que também assinam.

Ituiutaba-MG, 27 de julho de 2018.

Isaías Tadeu Alves de Macedo
Secretário Municipal de Administração
e Recursos Humanos
Decreto nº 8.705 de 09/02/2018

João Batista Vieira Filho
Freitas & Morais Construtora Ltda.
CPF nº 045.392.636-33
RG MG 10.564.602

Testemunhas:

Renato Santos Oliveira
Matrícula 3967

Walcyr Soares Valadão
Matrícula 2001

Aprovado
Franciene de Carvalho Costa
Diretora do Departamento de Suprimentos

Gestor do Contrato/Ordenador de Despesa
Vicente de Paula Fontoura Filho
Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos

Aprovado
Érika Moura e Silva
Procuradora Adjunta
OAB/MG 166.662

000831

SMARAPD

115/2018

PÁGINA INICIAL > PROBLEMA AO CADASTRAR CONTRATO

PROBLEMA AO CADASTRAR CONTRATO

C1811126-039

Franciene de Carvalho Costa
Criado 26 de Novembro de 2018 10:20

Pedido
- Precisamos cadastrar na Web o Contrato n. 115/2018. No entanto, no sistema, o CT 115/2018 já está cadastrado para a SOS Lar. Só que após a assinatura do contrato, houve um apostilamento (o que é legalmente permitido neste caso), alterando o número do mesmo para 110/2018, conforme print.
Portanto, para que possamos cadastrar o contrato que, de fato é o n. 115/2018, firmado com a FREITAS E MORAIS CONSTRUTORA LTDA., é necessário que seja feita essa alteração via banco de dados. Na web, onde está 115 será alterado para 110.
Aguardamos.
HELLEN

Tipo
Ordem

Franciene de Carvalho Costa 26 de Novembro de 2018 10:20

[illegible]

Franciene de Carvalho Costa 26 de Novembro de 2018 10:20

[illegible]

Tassiana Morais Palmeira 26 de Novembro de 2018 11:25

Olá Hellen, boa tarde!

O contrato 115/2018 vinculado a licitação 05.46/2018 já foi homologado 25/09/2018 e portanto já foi enviado para o SICOM.

Por esse motivo não podemos fazer a troca da numeração do contrato, pois o envio de um novo processo licitatório com a mesma numeração de contrato pode causar problemas na prestação de contas.

Em caso de dúvidas estamos à disposição.

Muito obrigada!

Adicionar resposta

Anexar arquivo

DOC.

CÓPIA DO CONTRATO 051/2018 E 1º, 2º e 3º Termos Aditivos

ROGENI LUIZ RODRIGUES - ME

000841

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 267/2017
CONVITE Nº. 030/2017

CONTRATO Nº 051 /2018
REFORMA DA FONTE LUMINOSA – PRAÇA CONEGO ANGELO

O **Município de Ituiutaba**, com sede na Praça Cônego Ângelo s/nº- Centro, inscrito no CNPJ sob o nº. 18.457.218/0001-35, representado pelo Prefeito, Fued Jose Dib, brasileiro, casado, residente à Rua 24,1198 - Centro – CEP: 38300-078 – Ituiutaba - Estado de Minas Gerais, inscrito no CPF/MF sob o nº 008.597.966-04, RG nº 1.195.536 – SSPDF, doravante denominado CONTRATANTE, que por sua vez conforme Decreto nº 8.705, de 09 de fevereiro de 2018 é representado pelo Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos, Isaias Tadeu Alves de Macedo, brasileiro, casado, residente à Rua Pepino Laterza, 345, Bairro Independência – CEP: 38304-216 – Ituiutaba - Estado de Minas Gerais, inscrito no CPF/MF sob o nº 219.579.916-15, RG nº MG 632.933, e a empresa **ROGENI LUIZ RODRIGUES ME**, inscrita no CNPJ nº 28.793.606/0001-40, com sede na Rua 18, nº 1406, Centro, neste ato representado pelo Sr. Rogeni Luiz Rodrigues, CPF nº 170.183.906-72, RG M7.808.134, residente e domiciliado nesta cidade, à Rua 18, nº 1406, Centro, doravante denominada CONTRATADO, com fundamento no Processo Licitatório nº 267/2017 e Convite nº 030/2017, e Processo Administrativo nº. 14.207/2017, celebram o presente Contrato baseado na Lei Federal n.º 8.666/93 e suas posteriores alterações, Lei Complementar 123/06.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Integra este contrato, naquilo que não contrariar as suas disposições, à proposta da CONTRATADA e as Especificações Contratuais.
1.1 – O responsável pela execução e acompanhamento da obra será o engenheiro Sr. Ivan Juqueira Paranaíba Junior, engenheiro civil, portador do CREA/MG 92140-D-MG.
§ Único: Este profissional somente poderá ser substituído em caso de força maior, devidamente comprovado, devendo a contratada quando solicitar a substituição deste profissional apresentar a mesma documentação de habilitação do anterior, devendo ter sua aprovação pela PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO
Reforma da Fonte Luminosa da Praça Cônego Ângelo Tardio Bruno (Praça da Prefeitura), s/nº, Centro, CEP: 38.300-146 – Ituiutaba/MG, conforme especificações, às especificações técnicas contidas nas normas técnicas brasileiras da ABNT, Memorial Descritivo, Projetos, Composição de Custos Unitários e Planilha de Custos de Material e Mão de Obra.
2.1 - Os serviços deverão obedecer rigorosamente em todos os seus detalhes, às especificações técnicas contidas nas normas técnicas brasileiras da ABNT.
2.2 – A contratação acima será por empreitada unitária de preços de material e mão de obra.
2.3 - É proibida a subempreitada da obra.
2.4 - Durante a execução, a fiscalização terá plenos poderes para fazer cumprir rigorosamente os memoriais descritivos e projetos.
2.5 - Entregar, antes da emissão da Ordem Para Inicio dos Serviços, a ART de execução dos serviços devidamente quitada, e efetuar caso seja necessário a matricula da obra no Cadastro Especifico do INSS – CEI, sendo que eventuais irregularidade fiscais ocasionara Contratada a retenção de pagamentos.
2.6 - A Contratada deverá efetuar a anotação do (s) RT (s) junto ao CREA-MG
2.7 - A Contratada deverá providenciar a regularização junto ao INSS e posterior averbação junto ao Cartório, da obra concluída.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA ADMINISTRAÇÃO DO CONTRATO
O presente contrato será administrado pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos.

CLÁUSULA QUARTA - DA COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS
Os serviços serão coordenados pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos com o acompanhamento do Departamento de Obras Públicas.

CLÁUSULA QUINTA - DO PRAZO
Conforme descrito no Anexo – Especificações contratuais.

Aprovado
Franciene de Carvalho Costa
Diretora do Departamento de Suprimentos

Gestor do Contrato/Ordenador da despesa
Vicente de Paula Fontoura Filho
Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos

Aprovado
Érika Moura e Silva
Procurador Adjunto
OAB/MG 166.662

00084

CLÁUSULA SEXTA - DO ADITAMENTO

Em nenhuma hipótese este Contrato poderá ser objeto de alteração sem que, previamente tenha ocorrido no projeto básico, autorização da autoridade máxima do Município.

§ UNICO - Mudanças ocorridas no projeto e na forma de execução do contrato ficam sob a responsabilidade civil exclusiva de quem autorizou quando não autorizado pelo Prefeito.

6.1 - O aditamento contratual só será admitido em situações comprovadamente excepcionais, nos termos da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993.

6.2 - O atraso na execução da obra, bem como os aumentos mercadológicos não constituem causas justificatórias de modificação do valor contratual.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO PREÇO

Para execução dos serviços constantes na clausula segunda a Prefeitura pagará à contratada a importância de:

- R$88.256,10 (Oitenta e oito mil duzentos e cinquenta e seis reais e dez centavos) referente aos materiais utilizados e R$59.616,71 (Cinquenta e nove mil seiscentos e dezesseis reais e setenta e um centavos), referente à mão de obra.

7.1 - Para efeitos legais atribui-se a este contrato o valor total de R$147.872,81 (Cento e quarenta e sete mil oitocentos e setenta e dois reais e oitenta e um centavos).

7.2 - No preço estão incluídas as despesas com mão de obra, pessoal e transporte, bem como encargos sociais, trabalhistas e previdenciários.

CLAUSULA OITAVA – REALINHAMENTO

Os preços propostos pela Contratada poderão ser realinhados com base nos valores de mercado, observado o disposto no Art. 65 da Lei 8.666/93 e posteriores alterações e demais normas de direito aplicáveis.

a) Eventual realinhamento deverá ser solicitado, mediante requerimento formal protocolizado à Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos no endereço contido no cabeçalho.

b) Para fundamentar o pedido de realinhamento, a Contratada deverá instruir seu requerimento com Nota Fiscal próxima a realização da licitação e outra (s) contemporânea àquele, além de outros documentos pertinentes que justifiquem o preço a ser realinhado.

CLAUSULA NOVA – REAJUSTE

No caso de prorrogação do contrato proveniente deste Edital, e este ultrapassar os 12 (doze) meses, ou algum pagamento ultrapassar este limite, poderá ser utilizado o INCC – Índice Nacional da Construção Civil e na sua falta, outro que vier a substituí-lo conforme instruções do Governo Federal.

CLAUSULA DECIMA - DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA

Conforme descrito no Anexo – Especificações Contratuais.

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA FORMA DE PAGAMENTO

Os pagamentos serão efetuados mediante requerimentos mensais apresentados a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos pela Contratada, que serão pagos pela Tesouraria da Secretaria Municipal de Finanças e Orçamento da Prefeitura Municipal, através de transferência bancária, desde que devidamente instruídas com a documentação necessária à verificação da respectiva medição, conforme orientações contidas nas Especificações Contratuais em anexo e **mediante apresentação das seguintes:**

- Prova de regularidade para com a Fazenda Federal por meio da apresentação da Certidão Conjunta de Quitação de Tributos e Contribuições Federais e da Dívida Ativa da União, emitida pela Secretaria da Receita Federal.
- Prova de situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), providenciada por meio do Certificado de Regularidade de Situação – CRS.
- Cópia dos comprovantes de recolhimento dos demais encargos sociais/trabalhistas devidos, bem como do pagamento dos empregados no mês anterior, sendo que as guias de recolhimento deverão referir exclusivamente, aos empregados designados para cumprimento do contrato proveniente a este Edital.

CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES/MULTAS

Caso ocorra o inadimplemento parcial ou total na prestação dos serviços, a Contratada estará sujeita à rescisão unilateral bem como às multas previstas na Lei de Licitações, garantidos o contraditório e a ampla defesa.

12.1 – A Contratada que incorrer em infrações administrativas sujeita-se às seguintes sanções:

I - advertência;

Aprovado	Gestor do Contrato/Ordenador da despesa	Aprovado
Franciene de Carvalho Costa **Diretora do Departamento de Suprimentos**	Vicente de Paula Fontoura Filho **Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos**	Érika Moura e Silva **Procurador Adjunto** **OAB/MG 166.662**

II - multa, na forma prevista neste instrumento convocatório;

III - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; e

IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, por prazo não superior a 5 (cinco) anos.

12.2 - As sanções previstas nos itens I, III e IV deste artigo poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa.

12.3 - Advertência é a sanção aplicada por conduta que prejudique o andamento do procedimento de licitação e de contratação.

12.4 - A multa será aplicada, dentre outros motivos, a quem:

I - não mantiver sua proposta;

II - apresentar declaração falsa;

III - deixar de apresentar documento na fase de saneamento;

IV - descumprir obrigação contratual, inclusive por atraso injustificado na execução do contrato.

12.5 - Fica estipulada MULTA DE MORA DIÁRIA de 0,4% (quatro décimos percentuais), calculada sobre o valor total do contrato pelo atraso na execução dos serviços, bem como pelo descumprimento de quaisquer dos prazos estabelecidos.

12.6 - Fica estipulada MULTA COMPENSATÓRIA de 20% (vinte por cento), calculada sobre o valor total do contrato, pelo inadimplemento total ou parcial do contrato, do qual é parte integrante este Edital e os seus Anexos.

12.7 - Os valores relativos à aplicação das multas serão retidos do pagamento da contratada, durante o processo administrativo no qual se discute a sua regular aplicação, após o qual será devolvida à contratada ou estornada do empenho respectivo.

12.8 - A aplicação das multas a que se referem os itens 12.5 e 12.6 não impedem a rescisão unilateral do contrato nem que se aplique as demais sanções previstas neste Edital e na legislação pertinente.

12.9 - A suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração serão aplicadas a Contratada que:

a) recusar-se injustificadamente, após ser considerada adjudicatária, a assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração;

b) não mantiver sua proposta;

c) abandonar a execução do contrato;

d) incorrer em inexecução contratual.

12.10 - A aplicação da sanção prevista no *item 12.9* deve observar o prazo de duração de no máximo 2 (dois) anos e impede a participação da sancionada em procedimentos promovidos pela Prefeitura Municipal de Ituiutaba.

12.11 - Quando o participante for punido com a suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, durante o prazo de vigência de igual sanção imposta por pessoa da mesma esfera político-administrativa, ficará proibido de participar de procedimentos de contratação promovidos por todas as entidades municipais e órgãos do Município, por prazo não superior ao maior prazo remanescente daquela anterior.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS TAXAS

13.1 - Nos termos da legislação vigente, poderão ser retidos, por ocasião dos pagamentos os seguintes valores:

- 1% (um por cento) sobre o valor de cada medição, nos termos da Lei Complementar Municipal nº 057/2.003, referente à taxa de expediente.
- INSS sobre o valor total de cada medição referente à mão de obra
- ISSQN sobre o valor global de cada medição conforme legislação vigente.

– Se a Contratada, optante pelo Simples Nacional deverá, anexar a cada pagamento a DECLARAÇÃO PARA RETENÇÃO DO ISS DE EMPRESA PELO SIMPLES NACIONAL, para fins de retenção do ISSQN, devendo constar a receita bruta em 12 meses, o numero do Anexo, a aliquota e, se o recolhimento do ISSQN é pelo regime de estimativa, ou não, ou se a Contratada, **não** optante pelo Simples Nacional, deverá, anexar a cada pagamento a DECLARAÇÃO PARA RETENÇÃO DO ISS DE EMPRESA NÃO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. Neste caso, a aliquota a ser aplicada sobre o valor da NF, para fins de calculo do valor do ISSQN retido, será aquela prevista na legislação tributaria do município de Ituiutaba.

- IRRF conforme legislação em vigor.

- Se optante pelo Simples Nacional deverá apresentar declaração de opção emitida pela Receita Federal para fins de calculo do IR, a cada pagamento.

13.2 - A contratada está ciente de sua sujeição a desconto tributario de acordo com a legislação municipal vigente.

Aprovado
Franciene de Carvalho Costa
Diretora do Departamento de Suprimentos

Gestor do Contrato/Ordenador da despesa
Vicente de Paula Fontoura Filho
Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos

Aprovado
Érika Moura e Silva
Procurador Adjunto
OAB/MG 166.662

00084

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

São obrigações da CONTRATADA, sem que a elas se limite a sua responsabilidade orientações contidas nas Especificações Contratuais em anexo.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - RECISÃO

O presente contrato poderá ser rescindido pelos motivos expressos nos Art.(s). 78, 79 e 80 da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DISPOSIÇOES FINAIS

Fica a contratada responsável por todos os materiais empregados na perfeita execução dos serviços ora contratados.

16.1 - Fica inteiramente a cargo da contratada a responsabilidade técnica pela plena execução deste contrato.

16.2 - Aplicam-se ao presente contrato, em todos os seus termos, o disposto na Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1.993.

16.3 - Os objetos serão recebidos provisoriamente e definitivamente, mediante emissão dos termos circunstanciados, assinado pelas partes;

16.4 - A responsabilidade da CONTRATADA pela qualidade, correção e segurança do projeto subsistirá, na forma da Lei, mesmo após seu recebimento definitivo.

CLÁUSULA DÉCIMA SETIMA - DO FORO

Para dirimir qualquer questão contratual, fica eleito o foro da Comarca de Ituiutaba/Minas Gerais. E por estarem assim justos e contratados, firmam o presente em 04 (quatro) vias de igual teor, junto às testemunhas que também assinam, para que produza os devidos fins jurídicos.

Ituiutaba-MG, 08 de março de 2018

Isaías Tadeu Alves de Macedo
Secretario Municipal de Administração
e Recursos Humanos
Dec. nº 8.705 de 09/02/2018

Rogeni Luiz Rodrigues ME
Contratado

Testemunhas:

Renato Santos Oliveira
Matrícula 3967

Hellen Cristine Almeida
Matrícula 4846

Aprovado	Gestor do Contrato/Ordenador da despesa	Aprovado
Franciene de Carvalho Costa *Diretora do Departamento de Suprimentos*	Vicente de Paula Fontoura Filho *Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos*	Erika Moura e Silva *Procurador Adjunto* *OAB/MG 166.662*

00084

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 267/2017
CONVITE Nº. 030/2017
ANEXO
ESPECIFICAÇÕES CONTRATUAIS

01. APRESENTAÇÃO:

A presente especificação tem a finalidade de estabelecer os critérios e parâmetros objetivando a **"Execução dos Serviços de Reforma da Fonte Luminosa da Praça Cônego Ângelo Tardio Bruno (Praça da Prefeitura), s/nº, Centro, CEP: 38.300-146 – Ituiutaba/MG"**, bem como estabelecer diretrizes à vencedora do certame, por ocasião da execução dos serviços.

1.1. Os preços apresentados estão incluídos todos os custos básicos diretos, todas as despesas indiretas e os benefícios da empresa, assim como os encargos sociais e trabalhistas (LST).

02. DESCRIÇÃO ESPECÍFICA DO LOCAL DOS SERVIÇOS

A fonte luminosa está localizada na Praça Cônego Ângelo Tardio Bruno, no centro da cidade, de frente à Catedral de São José. É circundada pela Avenida 7, ao norte, Rua 20 à oeste, Rua 22 à leste e ao norte, pela Avenida 9.

03. RECURSOS FINANCEIROS E ORÇAMENTÁRIOS PARA A DESPESA:

Os recursos financeiros destinados à execução do objeto desta licitação são oriundos da arrecadação própria do município, e correrão à conta de dotação orçamentária específica do orçamento municipal, conforme abaixo:

01.09. Secretaria Municipal de Obras e Serviços Publicos
01.09.03. Departamento de Serviços Públicos
15.452.0015.2.0130. Iluminação Pública
3.3.90.39.00.00. Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica (Ficha: 684)
01 – 0017 – 0017 – 0017 – Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Publica (COSIP)

04. REGIME DE EXECUÇÃO:

Empreitada por Preço Unitário.

05. DOS PRAZOS, DAS CONDIÇÕES, DO LOCAL, EMISSÃO DE ORDENS DE SERVIÇOS DO OBJETO:

O prazo para execução dos serviços será de 02 (dois) meses, contados a partir da emissão, por parte da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, da Ordem para Início dos Serviços.

5.1. Os serviços deverão ser iniciados no prazo não superior a 05 (cinco) dias, contados a partir do recebimento da respectiva Ordem para Início de Serviço.

06. DA VIGÊNCIA CONTRATUAL:

A vigência do contrato será de 06 (seis) meses, contados à partir da data de sua assinatura, com validade e eficácia legal após a publicação do seu extrato, podendo ser prorrogado através de Termo Aditivo, desde que ocorra um dos motivos previstos no § 1º, do art. 57, da Lei nº 8.666/93, se conveniente e/ou oportuno à Prefeitura Municipal/MG, de acordo com os prazos e condições previstos na legislação que rege a matéria.

09. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

São obrigações da CONTRATADA, sem que a elas se limite a sua responsabilidade:

9.1. Manter, durante a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na legislação referente à contratação.

9.2. Executar os serviços rigorosamente em consonância com os projetos básicos fornecidos e com as prescrições contidas no Memorial Descritivo – **Anexo 07**, obedecendo às normas vigentes em cada caso particular ou suas sucessoras e legislações Federal, Estadual, Municipal, acatando ainda as recomendações da fiscalização da CONTRATANTE.

9.3. Assegurar, durante a execução da obra, a proteção e conservação dos serviços prestados.

9.4. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, imediatamente, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato quando se verificarem vícios, defeitos ou incorreções, resultantes da execução ou de materiais empregados, independentemente das penalidades aplicáveis ou cabíveis.

9.5. Manter diário de obras, relatório de execução dos serviços e/ou outro documento compatível à execução dos serviços, em 02 (duas) vias, onde será anotado todo o memorial de execução dos serviços, atualizado e assinado pelas partes (fiscal dos serviços da SMOSP e Responsável Técnico da Contratada), com carimbo de identificação dos mesmos.

9.6. Apresentar, por sua conta e ônus, Relatório Fotográfico do empreendimento, conforme modelo constante do **Anexo 20**, entregue diretamente na Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, juntamente com o diário de obras, simultaneamente ao protocolo de requerimento de

Aprovado	Gestor do Contrato/Ordenador da despesa	Aprovado
Franciene de Carvalho Costa **Diretora do Departamento de Suprimentos**	Vicente de Paula Fontoura Filho **Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos**	Erika Moura e Silva **Procurador Adjunto** **OAB/MG 166.662**

00848

pagamento de parcela executada, apresentado na seguinte forma:

- A cada etapa medida deverá ser fornecido pelo Contratado a Contratante, 02 (duas) vias físicas do Relatório Fotográfico, sendo 01 (uma) em impressão fotográfica colorida e 01 (uma) via em impressão comum (xerográfica), composto de, no mínimo, 05 (cinco) imagens por etapa de execução.
- 01 (uma) via digital (CD) deste Relatório Fotográfico.

9.7. Manter, obrigatoriamente e constantemente, na obra enquanto durar sua execução, dentre outros, os seguintes profissionais:

9.7.1. Engenheiro qualificado, com capacidade e poderes bastantes para representá-la perante a fiscalização da CONTRATANTE, e resolver problemas referentes à obra.

9.7.2. Encarregado de obras com experiência comprovada em carteira.

9.8. Assumir, automaticamente, ao firmar o contrato, exclusiva responsabilidade por danos causados à CONTRATANTE ou a terceiros, inclusive por acidentes e mortes, em consequências de falhas na execução dos serviços e obras contratada, decorrentes de culpa ou dolo da CONTRATADA ou de qualquer de seus empregados ou prepostos.

9.9. Arcar com todas as despesas de mobilização, desmobilização, seguros, transporte, tributos (municipais, estaduais e federais), encargos trabalhistas e previdenciários, decorrentes da entrega e da própria aquisição dos produtos e serviços ora contratados.

9.10. Substituir qualquer empregado, cuja permanência no canteiro de obras seja considerada inconveniente pela CONTRATANTE.

9.11. Trocar, imediatamente, o produto, maquinário, material que vier a ser recusado, sem nenhum ônus para o Município.

9.12. Obedecer às determinações do Edital de convocação e Anexos, bem como, respeitar rigorosamente às determinações contidas na Lei Nº 8.666/93, bem como as recomendações da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT.

9.13. Comparecer, sempre que solicitada, à Sede da Fiscalização (SMOSP), sito à Rua Antônio Theodoro Oliveira, 239, Setor Norte, CEP: 38.300-244 – Ituiutaba/MG, em horário estabelecido, a fim de receber instruções e acertar providências.

9.14. Participar à fiscalização da CONTRATANTE, a ocorrência de qualquer fato ou condição que possa atrasar ou impedir a conclusão das obras, no todo ou em parte, de acordo com o cronograma respectivo, indicando as medidas para corrigir a situação.

9.15. Comunicar à fiscalização da CONTRATANTE, sem prejuízo de suas responsabilidades, qualquer anormalidade verificada durante a execução dos trabalhos, denunciando inclusive, qualquer fato que possa resultar risco ou comprometer a qualidade dos mesmos.

9.16. Entregar, em até 02 (dois) dias úteis após assinatura deste Termo Contratual, Anotação de Responsabilidade Técnica – ART recolhida junto ao CREA/MG, nos termos das Resoluções 1025/2009 e 1050/2013 do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia – CONFEA.

- ✓ Caso a vencedora do certame esteja sediada em outro Estado, a mesma, bem como o Responsável Técnico pela execução, deverá possuir, obrigatoriamente, visto do CREA/MG para execução dos serviços.

9.17. Efetuar, obrigatoriamente, matrícula da obra no Cadastro Específico do INSS – CEI, sendo que:

- ✓ Irregularidade fiscal ocasionará à Contratada retenção de pagamentos; e,
- ✓ Orientações específicas poderão ser obtidas no site da Previdência Social, na seguinte página: *previdenciasocial.gov.br / Serviços / Concessão de Matrícula no Cadastro Específico do INSS (CEI)/ Orientações Documentos Exigidos para Matrícula/Concessão da Matrícula*. Observar também o disposto na *Instrução Normativa SRP nº 03 de 14 de julho de 2005*, também obtido no site supracitado.

10. MEDIÇÕES DAS ETAPAS EXECUTADAS:

10.1. Mediante documentação apresentada à Prefeitura pela CONTRATADA (protocolados no Setor de Protocolo da Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos), será efetuada, após decurso do respectivo período de execução, a medição dos serviços prestados, desde que devidamente instruídas com a documentação necessária à verificação da respectiva medição, conforme discriminado a seguir:

- ✓ Requerimento de Pagamento, conforme modelo constante do **Anexo 21**;
- ✓ Planilha de Medição, conforme modelo constante do **Anexo 22**, com custos de material e mão de obra, informados separadamente, item a item, apresentada em Excel, considerando apenas 02 (duas) casas decimais após a vírgula, sendo seus cálculos configurados acessando a seguinte janela: *"opções do excell/avançado/ao calcular esta pasta de trabalho: (x)*

Aprovado	Gestor do Contrato/Ordenador da despesa	Aprovado
Franciene de Carvalho Costa **Diretora do Departamento de Suprimentos**	*Vicente de Paula Fontoura Filho* **Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos**	Erika Moura e Silva *Procurador Adjunto* OAB/MG 166.662

000841

atualizar vínculos com outros documentos (x) definir precisão conforme exibido";

- ✓ Relatório Fotográfico do empreendimento, conforme modelo constante do **Anexo 20**, entregue diretamente na Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, apresentado de acordo com as determinações contidas no subitem 10.6 deste anexo;
- ✓ Diario de obras, relatorio de execução dos serviços e/ou outro documento compatível à execução dos serviços (entregue diretamente da sede da SMOSP);
- ✓ Prova de regularidade para com a Fazenda Federal através da Certidão Negativa quanto a Dívida Ativa da União e Certidão de Quitação de Tributos e Contribuições Federais, do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;
- ✓ Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual através da Certidão Negativa quanto a Dívida Ativa do Estado e Certidão de Negativa de Débitos, do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;
- ✓ Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal através da Certidão Negativa de Débitos, do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;
- ✓ Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal através de Certidão Negativa de Débitos do Município de Ituiutaba/MG;
- ✓ Prova de situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS (Lei n.º 8.036/90); e,
- ✓ Certidão Negativa de Debitos Trabalhistas – CNDT (Lei 12.440/2011).

10.2. Quando da solicitação de pagamento, deverá ser observado o disposto na legislação vigente, especialmente em Lei Municipal e demais normas regulamentares, devendo a CONTRATADA comprovar, se cabível, a regularidade fiscal resultante da execução do ajuste, mediante a apresentação de cópia da última guia de recolhimento de ISS, acompanhada de declaração em que ateste a correspondência entre a guia apresentada e o objeto contratual ou de declaração de que não está sujeita ao pagamento do tributo.

10.3. Quaisquer pagamentos não isentarão a CONTRATADA das responsabilidades contratuais, nem implicarão na aceitação dos serviços.

10.4. Não será concedida atualização ou compensação financeira.

11. DO PAGAMENTO:

O pagamento será efetuado em até 10 (dez) dias após a entrega da Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestada pela autoridade municipal competente, após a entrega, sendo esta condição imprescindível para o pagamento.

12.1. Nenhum pagamento será efetuado ao contratado enquanto estiver pendente de liquidação qualquer obrigação financeira e fiscal que lhe tenha sido imposta em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

12.2. A Contratada deverá apresentar, devidamente preenchido os Dados Bancários para Pagamento, conforme modelo constante do **Anexo 06**.

13. DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO:

O objeto deste Contrato será recebido:

13.1. Provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita da CONTRATADA.

13.2. Definitivamente, caso não se constate nenhum problema de execução, durante o período mínimo citado no subitem anterior, será procedido o recebimento definitivo do serviço pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, mediante Termo de Recebimento Definitivo, circunstanciado, assinado pelas partes, após vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 da Lei nº 8.666/93, não podendo este prazo ser superior a 90 (noventa) dias, salvo em casos excepcionais, devidamente justificados.

13.3. O Termo de Entrega e Recebimento Definitivo só poderá ser emitido mediante inexistência de qualquer pendência no contrato.

13.4. A responsabilidade da CONTRATADA pela qualidade, correção e segurança do projeto subsistirá, na forma da Lei, mesmo após seu recebimento definitivo.

13.5. Somente será emitido atestado técnico dos serviços após a emissão do Termo de Entrega e Recebimento Definitivo, caso não se constate nenhum problema operacional.

Aprovado
Franciene de Carvalho Costa
Diretora do Departamento de Suprimentos

Gestor do Contrato/Ordenador da despesa
Vicente de Paula Fontoura Filho
Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos

Aprovado
Erika Moura e Silva
Procurador Adjunto
OAB/MG 166.662

ORDEM PARA INÍCIO DOS SERVIÇOS

CONTRATO Nº 051/2018

Contrato	:	**Nº 051/2018, firmado em 08 de março de 2018**
Contratada	:	**Rogeni Luiz Rodrigues (Nome de Fantasia: KRAMER Serviços Eletrônicos e Construção Civil)** CNPJ/MF: 28.793.606/0001-40 - Inscrição Estadual: 003055268.00-44 – Certificado de Registro Cadastral Municipal: 190637. Endereço: Rua 18, Esquina com Avenida 17, nº 1.406 (Fundos), Centro, CEP: 38.300-072 – Ituiutaba/MG. Endereço Eletrônico: remarkemi@hotmail.com - Celular (Roger): (34) 9.9102.4419. Representante Legal da Contratada: Rogeni Luiz Rodrigues – CPF: 170.183.906-72 – RG: M.7.808.134 – SSP/MG – Endereço Residencial: Rua 18, Esquina com Avenida 17, nº 1.406 (Fundos), Centro, CEP: 38.300-072 – Ituiutaba/MG.
Data Apres. Proposta	:	02 de março de 2018.
Data da Ordem Serviço	:	08 de março de 2018.
Processo Licitatório	:	Nº 267/2017 de 20/09/2017 – Convite nº 030/2017 (Processo Administrativo nº 14.207/2017 de 20/09/2017).
Vigência Contratual	:	06 (seis) meses ⇨ 08/03/2018 a 07/09/2018.
Prazo de Execução	:	02 (dois) meses ⇨ 08/03/2018 a 07/05/2018.
Objeto	:	Execução dos Serviços de Reforma da Fonte Luminosa da Praça Cônego Ângelo Tardio Bruno (Praça da Prefeitura).
Local dos Serviços	:	Praça Cônego Ângelo Tardio Bruno, no centro da cidade, de frente à Catedral de São José. É circundada pela Avenida 7, ao norte, Rua 20 à oeste, Rua 22 à leste e ao norte, pela Avenida 9, s/nº, Centro, CEP: 38.300-146 – Ituiutaba/MG.
Valor Contratual	:	R$ 147.872,81 (cento e quarenta e sete mil e oitocentos e setenta e dois reais e oitenta e um centavos), sendo que, deste valor, R$ 88.256,10 (oitenta e oito mil e duzentos e cinqüenta e seis reais e dez centavos) corresponde ao material utilizado e R$ 59.616,71 (cinqüenta e nove mil e seiscentos e dezesseis reais e setenta e um centavos) refere-se à mão de obra empregada.
Recursos Financeiros	:	Municipais
Fonte de Recursos	:	01.09. Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos 01.09.03. Departamento de Serviços Públicos 15.452.0015.2.0130. Iluminação Pública 3.3.90.39.00.00. Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica (Ficha: 684) 01 – 0017 – 0017 – 0017 – Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)

Vicente de Paula Fontoura Filho
Eng.º Civil - CREA/MG 76.315/D
Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos

Marcelo Brito de Godoi
Eng.º Civil - CREA/MG 93.671/D
Diretor do Departamento de Serviços Públicos

Nilson Terra Pledade
Engenheiro Eletricista
CREA: 154807D-SP

RT pela Execução	: ○	Engenheiro Civil Ivan Junqueira Paranaíba Júnior, registrado no CREA/MG nº 92.140/D, RNP: 1401246834, CPF nº 351.664.016-20 {ART de Obra ou Serviço nº 14201800000004439152, registrada em 10/04/2018 (Substituta à ART de Obra ou Serviço nº 14201800000004429317, registrada em 03/04/2018)}.
RT's pela Fiscalização	: •	Engenheiro Civil Marcelo Brito de Godoi, registrado no CREA/MG nº 33.671/D, RNP: 1403738009 (ART de Obra ou Serviço nº 14201700000004056947, registrada em 18/10/2017); e,
	•	Engenheiro Eletricista Nilson Terra Piedade, registrado no CREA/SP nº 154.807/D, RNP: 2606414055 (ART de Obra ou Serviço nº 14201800000004426424, registrada em 03/04/2018).

Nos termos do contrato supracitado, a contagem dos prazos inicia-se na presente data.

Ituiutaba/MG, em 08 de março de 2018.

Vicente de Paula Fontoura Filho
Engº Civil – CREA/MG 76.315/D
Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos
Prefeitura Municipal de Ituiutaba
CONTRATANTE

Marcelo Brito de Godoi
Engº Civil – CREA/MG 33.671/D
Diretor do Departamento de Serviços Urbanos
RT pela Fiscalização dos Serviços
Prefeitura Municipal de Ituiutaba
CONTRATANTE

Nilson Terra Piedade
Engº Eletricista – CREA/SP 154.807/D
RT pela Fiscalização dos Serviços
Prefeitura Municipal de Ituiutaba
CONTRATANTE

Rogeni Luiz Rodrigues
CPF: 170.183.906-72
RG: M.7.808.134 – SSP/MG
Representante Legal
Rogeni Luiz Rodrigues
(Nome de Fantasia: KRAMER Serviços Eletrônicos e Construção Civil)
CONTRATADA

Ivan Junqueira Paranaíba Júnior
Engº Civil – CREA/MG: 92.140/D
Responsável Técnico
Rogeni Luiz Rodrigues
(Nome de Fantasia: KRAMER Serviços Eletrônicos e Construção Civil)
CONTRATADA

AO

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

A/C: HELLEN CRISTINE A. SILVA

AVENIDA 17, Nº 1.084, CENTRO

NESTA

02º TERMO CORRETIVO À ORDEM PARA INÍCIO DOS SERVIÇOS

CONTRATO Nº 051/2018

O OBJETIVO DESTE 02º TERMO CORRETIVO É ALTERAR, NO 01º TERMO CORRETIVO À ORDEM PARA INÍCIO DOS SERVIÇOS, OS ITENS RELACIONADOS ABAIXO:

- **VIGÊNCIA CONTRATUAL → Vide Observação 01, alínea "a"; e,**
- **PRAZO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS → Vide Observação 02, alínea "b".**

Nilson Terra Piedade
Engenheiro Eletricista
CREA/SP 154.807/D

COM AS ALTERAÇÕES MENCIONADAA ACIMA, A ORDEM PARA INÍCIO DOS SERVIÇOS, FICARÁ, A PARTIR DA PRESENTE DATA, COM A SEGUINTE REDAÇÃO:

ORDEM PARA INÍCIO DOS SERVIÇOS

(Alterada devido à emissão do 01º e 02º Termos Aditivos ao Contrato)

Contrato	:	**Nº 051/2018, firmado em 08 de março de 2018**
Contratada	:	**Rogeni Luiz Rodrigues (Nome de Fantasia: KRAMER Serviços Eletrônicos e Construção Civil)** CNPJ/MF: 28.793.606/0001-40 - Inscrição Estadual: 003055268.00-44 – Certificado de Registro Cadastral Municipal: 190637. Endereço: Rua 18, Esquina com Avenida 17, nº 1.406 (Fundos), Centro, CEP: 38.300-072 – Ituiutaba/MG. Endereço Eletrônico: remarkemi@hotmail.com - Celular (Roger): (34) 9.9102.4419. Representante Legal da Contratada: Rogeni Luiz Rodrigues – CPF: 170.183.906-72 – RG: M.7.808.134 – SSP/MG – Endereço Residencial: Rua 18, Esquina com Avenida 17, nº 1.406 (Fundos), Centro, CEP: 38.300-072 – Ituiutaba/MG.
Data Apres. Proposta	:	02 de março de 2018.
Data da Ordem Serviço	:	08 de março de 2018.
Processo Licitatório	:	Nº 267/2017 de 20/09/2017 – Convite nº 030/2017 (Processo Administrativo nº 14.207/2017 de 20/09/2017).
Vigência Contratual	:	**270 (duzentos e setenta) dias ⇨ 08/03/2018 a 02/12/2018.**
Prazo de Execução	:	**270 (duzentos e setenta) dias ⇨ 08/03/2018 a 02/12/2018.**

Vicente de Paula Fontoura Filho
Eng.º Civil - CREA/MG 76.315/D
Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos

Marcelo Brito de Godoi
Eng.º Civil - CREA/MG 33.671/D
Diretor do Departamento de Serviços Públicos

Objeto	:	Execução dos Serviços de Reforma da Fonte Luminosa da Praça Cônego Ângelo Tardio Bruno (Praça da Prefeitura).
Local dos Serviços	:	Praça Cônego Ângelo Tardio Bruno, no centro da cidade, de frente à Catedral de São José. É circundada pela Avenida 07, ao norte, Rua 20 à oeste, Rua 22 à leste e ao norte, pela Avenida 09, s/nº, Centro, CEP: 38.300-146 – Ituiutaba/MG.
Valor Contratual	:	R$ 147.872,81 (cento e quarenta e sete mil e oitocentos e setenta e dois reais e oitenta e um centavos), sendo que, deste valor, R$ 88.256,10 (oitenta e oito mil e duzentos e cinqüenta e seis reais e dez centavos) corresponde ao material utilizado e R$ 59.616,71 (cinqüenta e nove mil e seiscentos e dezesseis reais e setenta e um centavos) refere-se à mão de obra empregada.
Recursos Financeiros	:	Municipais
Fonte de Recursos	:	01.09. Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos 01.09.03. Departamento de Serviços Públicos 15.452.0015.2.0130. Iluminação Pública 3.3.90.39.00.00. Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica (Ficha: 684) 01 – 0017 – 0017 – 0017 – Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)
RT pela Execução	:	○ Engenheiro Civil Ivan Junqueira Paranaíba Júnior, registrado no CREA/MG nº 92.140/D, RNP: 1401246834, CPF nº 351.664.016-20 {ART de Obra ou Serviço nº 14201800000004439152, registrada em 10/04/2018 (Substituta à ART de Obra ou Serviço nº 14201800000004429317, registrada em 03/04/2018)}.
RT's pela Fiscalização	:	• Engenheiro Civil Marcelo Brito de Godoi, registrado no CREA/MG nº 33.671/D, RNP: 1403738009 (ART de Obra ou Serviço nº 14201700000004056947, registrada em 18/10/2017); e, • Engenheiro Eletricista Nilson Terra Piedade, registrado no CREA/SP nº 154.807/D, RNP: 2606414055 (ART de Obra ou Serviço nº 14201800000004426424, registrada em 03/04/2018).
Observação 01	:	**A vigência contratual, prevista inicialmente para expirar em 180 (cento e oitenta) dias contados a partir da assinatura do Termo Contratual (Vigência Contratual Inicial: 180 (cento e oitenta) dias → 08/03/2018 a 03/09/2018), foi alterada em 01 (uma) ocasião, conforme abaixo:** **a. 01ª Alteração → Através da emissão em 03 de setembro de 2018 do 02º Termo Aditivo ao Contrato (PA 10.873/2018 de 27/07/2018), a vigência contratual foi prorrogada por mais 90 (noventa) dias, contados a partir de 04/09/2018 (Vigência Contratual Atualizada: 270 (duzentos e setenta) dias → 08/03/2018 a 02/12/2018).**
Observação 02	:	**O prazo para execução dos serviços, previsto inicialmente para expirar em 61 (sessenta e um) dias, contados a partir da emissão da Ordem para Início dos Serviços (Prazo para Execução dos Serviços Inicial: 61 (sessenta e um) dias → 08/03/2018 a 07/05/2018), foi alterado em 02 (duas) ocasiões, conforme abaixo:**

Vicente de Paula Fontoura Filho
Eng.º Civil - CREA/MG 76.315/D
Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos

Marcelo Brito de Godoi
Eng.º Civil - CREA/MG 33.671/D
Diretor do Departamento de Serviços Públicos

Nilson Terra Piedade
Engenheiro Eletricista
CREA/SP 154.807/D

a. 01ª Alteração → Através da emissão em 08 de maio de 2018 do 01° Termo Aditivo ao Contrato (PA 06877/2018 de 04/05/2018), o prazo de execução dos serviços foi prorrogado por mais 90 (noventa) dias, contados a partir de 08/05/2018 (Prazo para Execução dos Serviços: 151 (cento e cinqüenta e um) dias → 08/03/2018 a 05/08/2018); e,

b. **02ª Alteração → Através da emissão em 03 de setembro de 2018 do 02° Termo Aditivo ao Contrato (PA 10.873/2018 de 27/07/2018), o prazo de execução dos serviços foi prorrogado por mais 119 (cento e dezenove) dias, contados a partir de 06/08/2018 (Prazo para Execução dos Serviços Atualizado: 270 (duzentos e setenta) dias → 08/03/2018 a 02/12/2018).**

A EMISSÃO DO PRESENTE DOCUMENTO SUBSTITUI E TORNA OBSOLETA A PARTIR DA PRESENTE DATA, O 01° TERMO CORRETIVO À ORDEM PARA INÍCIO DOS SERVIÇOS PRIMITIVA.

Ituiutaba/MG, em 03 de setembro de 2018.

Vicente de Paula Fontoura Filho
Engº Civil – CREA/MG 76.315/D
Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos
Prefeitura Municipal de Ituiutaba
CONTRATANTE

Marcelo Brito de Godoi
Engº Civil – CREA/MG 33.671/D
Diretor do Departamento de Serviços Urbanos
RT pela Fiscalização dos Serviços
Prefeitura Municipal de Ituiutaba
CONTRATANTE

Nilson Terra Piedade
Engº Eletricista – CREA/SP 154.807/D
RT pela Fiscalização dos Serviços
Prefeitura Municipal de Ituiutaba
CONTRATANTE

Rogeni Luiz Rodrigues
CPF: 170.183.906-72
RG: M.7.808.134 – SSP/MG
Representante Legal
Rogeni Luiz Rodrigues
(Nome de Fantasia: KRAMER Serviços Eletrônicos e Construção Civil)
CONTRATADA

Ivan Junqueira Paranaíba Júnior
Engº Civil – CREA/MG: 92.140/D
Responsável Técnico
Rogeni Luiz Rodrigues
(Nome de Fantasia: KRAMER Serviços Eletrônicos e Construção Civil)
CONTRATADA

AO

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

A/C: HELLEN CRISTINE A. SILVA

AVENIDA 17, Nº 1.084, CENTRO

NESTA

03º TERMO CORRETIVO À ORDEM PARA INÍCIO DOS SERVIÇOS

CONTRATO Nº 051/2018

O OBJETIVO DESTE 03º TERMO CORRETIVO É ALTERAR, NO 02º TERMO CORRETIVO À ORDEM PARA INÍCIO DOS SERVIÇOS, O ITEM RELACIONADO ABAIXO:

Marcelo Brito de Godoi
Eng.º Civil - CREA/MG 33.671/D
Diretor do Departamento de Serviços Públicos

- **VALOR CONTRATUAL → Vide Observação 03, alínea "a".**

COM A ALTERAÇÃO MENCIONADA ACIMA, A ORDEM PARA INÍCIO DOS SERVIÇOS, FICARÁ, A PARTIR DA PRESENTE DATA, COM A SEGUINTE REDAÇÃO:

ORDEM PARA INÍCIO DOS SERVIÇOS

(Alterada devido à emissão do 01º, 02º e 03º Termos Aditivos ao Contrato)

Contrato	:	**Nº 051/2018, firmado em 08 de março de 2018**
Contratada	:	**Rogeni Luiz Rodrigues (Nome de Fantasia: KRAMER Serviços Eletrônicos e Construção Civil)** CNPJ/MF: 28.793.606/0001-40 - Inscrição Estadual: 003055268.00-44 – Certificado de Registro Cadastral Municipal: 190637. Endereço: Rua 18, Esquina com Avenida 17, nº 1.406 (Fundos), Centro, CEP: 38.300-072 – Ituiutaba/MG. Endereço Eletrônico: remarkemi@hotmail.com - Celular (Roger): (34) 9.9102.4419. Representante Legal da Contratada: Rogeni Luiz Rodrigues – CPF: 170.183.906-72 – RG: M.7.808.134 – SSP/MG – Endereço Residencial: Rua 18, Esquina com Avenida 17, nº 1.406 (Fundos), Centro, CEP: 38.300-072 – Ituiutaba/MG.
Data Apres. Proposta	:	02 de março de 2018.
Data da Ordem Serviço	:	08 de março de 2018.
Processo Licitatório	:	Nº 267/2017 de 20/09/2017 – Convite nº 030/2017 (Processo Administrativo nº 14.207/2017 de 20/09/2017).

Vicente de Paula Fontoura Filho
Eng.º Civil - CREA/MG 76.315/D
Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos

Nilson Terra Piedade
Engenheiro Eletricista
CREA/SP 154.807/D

Slone Rodrigues de Lisboa
Engenheira Civil
CREA 60653/D MG

Vigência Contratual	:	270 (duzentos e setenta) dias ⇨ 08/03/2018 a 02/12/2018.
Prazo de Execução	:	270 (duzentos e setenta) dias ⇨ 08/03/2018 a 02/12/2018.
Objeto	:	Execução dos Serviços de Reforma da Fonte Luminosa da Praça Cônego Ângelo Tardio Bruno (Praça da Prefeitura).
Local dos Serviços	:	Praça Cônego Ângelo Tardio Bruno, no centro da cidade, de frente à Catedral de São José. É circundada pela Avenida 07, ao norte, Rua 20 à oeste, Rua 22 à leste e ao norte, pela Avenida 09, s/nº, Centro, CEP: 38.300-146 – Ituiutaba/MG.
Valor Contratual Inicial	:	**R$ 147.872,81 (cento e quarenta e sete mil e oitocentos e setenta e dois reais e oitenta e um centavos), sendo que, deste valor, R$ 88.256,10 (oitenta e oito mil e duzentos e cinqüenta e seis reais e dez centavos) corresponde ao material utilizado e R$ 59.616,71 (cinqüenta e nove mil e seiscentos e dezesseis reais e setenta e um centavos) refere-se à mão de obra empregada.**
Valor Aditado (03º TA)	:	**R$ 36.967,21 (trinta e seis mil e novecentos e sessenta e sete reais e vinte e um centavos), sendo que, deste valor, R$ 22.337,73 (vinte e dois mil e trezentos e trinta e sete reais e setenta e três centavos) corresponde ao material utilizado e R$ 14.629,48 (quatorze mil e seiscentos e vinte e nove reais e quarenta e oito centavos) refere-se à mão de obra empregada.**
Valor Contratual Final	:	**R$ 184.840,02 (cento e oitenta e quatro mil e oitocentos e quarenta reais e dois centavos), sendo que, deste valor, R$ 110.593,83 (cento e dez mil e quinhentos e noventa e três reais e oitenta e três centavos) corresponde ao material utilizado e R$ 74.246,19 (setenta e quatro mil e duzentos e quarenta e seis reais e dezenove centavos) refere-se à mão de obra empregada.**
Recursos Financeiros	:	Municipais
Fonte de Recursos	:	01.09. Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos 01.09.03. Departamento de Serviços Públicos 15.452.0015.2.0130. Iluminação Pública 3.3.90.39.00. Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 01 – 0017 – 0017 – 0017 – Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP) - (Ficha: 684)
RT pela Execução	:	o Engenheiro Civil Ivan Junqueira Paranaíba Júnior, registrado no CREA/MG nº 92.140/D, RNP: 1401246834, CPF nº 351.664.016-20 {ART de Obra ou Serviço nº 14201800000004439152, registrada em 10/04/2018 (Substituta à ART de Obra ou Serviço nº 14201800000004429317, registrada em 03/04/2018)}.

Vicente de Paula Fontoura Filho
Engº Civil - CREA/MG 76.815/D
Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos

Marcelo Brito de Godoi
Engº Civil - CREA/MG 93.671/D
Diretor do Departamento de Serviços Públicos

Nilson Terra Piedade
Engenheiro Eletricista
CREA/SP 154.807/D

Slone Rodrigues de Lisboa
Engenheira Civil
CREA 60663/D MG

RT's pela Fiscalização : • Engenheiro Civil Marcelo Brito de Godoi, registrado no CREA/MG nº 33.671/D, RNP: 1403738009 (ART de Obra ou Serviço nº 14201700000004056947, registrada em 18/10/2017); e,

• Engenheiro Eletricista Nilson Terra Piedade, registrado no CREA/SP nº 154.807/D, RNP: 2606414055 (ART de Obra ou Serviço nº 14201800000004426424, registrada em 03/04/2018).

Observação 01 : A vigência contratual, prevista inicialmente para expirar em 180 (cento e oitenta) dias contados a partir da assinatura do Termo Contratual (Vigência Contratual Inicial: 180 (cento e oitenta) dias → 08/03/2018 a 03/09/2018), foi alterada em 01 (uma) ocasião, conforme abaixo:

Vicente de Paula Fontoura Filho
Engº Civil - CREA/MG 76.315/D
Secretário Municipal de Obras e Serviços Publicos

a. 01ª Alteração → Através da emissão em 03 de setembro de 2018 do 02º Termo Aditivo ao Contrato (PA 10.873/2018 de 27/07/2018), a vigência contratual foi prorrogada por mais 90 (noventa) dias, contados a partir de 04/09/2018 (Vigência Contratual Atualizada: 270 (duzentos e setenta) dias → 08/03/2018 a 02/12/2018).

Observação 02 : O prazo para execução dos serviços, previsto inicialmente para expirar em 61 (sessenta e um) dias, contados a partir da emissão da Ordem para Início dos Serviços (Prazo para Execução dos Serviços Inicial: 61 (sessenta e um) dias → 08/03/2018 a 07/05/2018), foi alterado em 02 (duas) ocasiões, conforme abaixo:

Marcelo Brito de Godoi
Engº Civil - CREA/MG 33.671/D
Diretor do Departamento de Serviços Públicos

a. 01ª Alteração → Através da emissão em 08 de maio de 2018 do 01º Termo Aditivo ao Contrato (PA 06877/2018 de 04/05/2018), o prazo de execução dos serviços foi prorrogado por mais 90 (noventa) dias, contados a partir de 08/05/2018 (Prazo para Execução dos Serviços: 151 (cento e cinqüenta e um) dias → 08/03/2018 a 05/08/2018); e,

Nilson Terra Piedade
Engenheiro Eletricista
CREA/SP 154.807/D

b. 02ª Alteração → Através da emissão em 03 de setembro de 2018 do 02º Termo Aditivo ao Contrato (PA 10.873/2018 de 27/07/2018), o prazo de execução dos serviços foi prorrogado por mais 119 (cento e dezenove) dias, contados a partir de 06/08/2018 (Prazo para Execução dos Serviços Atualizado: 270 (duzentos e setenta) dias → 08/03/2018 a 02/12/2018).

Observação 03 : **O valor contratual foi acrescido em 01 (uma) ocasião, conforme abaixo:**

Sione Rodrigues de Lisboa
Engenheira Civil
CREA 60833/D MG

a. 01º Acréscimo → Através da emissão em 25 de outubro de 2018 do 03º Termo Aditivo ao Contrato (PA 14.787/2018 de 16/10/2018), o valor contratual inicial foi acrescido em R$ 36.967,21 (trinta e seis mil e novecentos e sessenta e sete reais e vinte e um centavos), passando de R$ 147.872,81 (cento e quarenta e sete mil e oitocentos e setenta e dois reais e oitenta e um centavos) para R$ 184.840,02 (cento e oitenta e quatro mil e oitocentos e quarenta reais e dois centavos).

A EMISSÃO DO PRESENTE DOCUMENTO SUBSTITUI E TORNA OBSOLETA A PARTIR DA PRESENTE DATA, O 02º TERMO CORRETIVO À ORDEM PARA INÍCIO DOS SERVIÇOS.

Ituiutaba/MG, em 25 de outubro de 2018.

Vicente de Paula Fontoura Filho
Engº Civil – CREA/MG 76.315/D
Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos
Prefeitura Municipal de Ituiutaba
CONTRATANTE

Slone Rodrigues de Lisboa
Engenheira Civil
CREA 60653/D MG

Marcelo Brito de Godoi
Engº Civil – CREA/MG 33.671/D
Diretor do Departamento de Serviços Urbanos
RT pela Fiscalização dos Serviços
Prefeitura Municipal de Ituiutaba
CONTRATANTE

Nilson Terra Piedade
Engº Eletricista – CREA/SP 154.807/D
RT pela Fiscalização dos Serviços
Prefeitura Municipal de Ituiutaba
CONTRATANTE

Rogeni Luiz Rodrigues
CPF: 170.183.906-72
RG: M.7.808.134 – SSP/MG
Representante Legal
Rogeni Luiz Rodrigues
(Nome de Fantasia: KRAMER Serviços Eletrônicos e Construção Civil)
CONTRATADA

Ivan Junqueira Paranaíba Júnior
Engº Civil – CREA/MG: 92.140/D
Responsável Técnico
Rogeni Luiz Rodrigues
(Nome de Fantasia: KRAMER Serviços Eletrônicos e Construção Civil)
CONTRATADA

AO

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

A/C: HELLEN CRISTINE A. SILVA

AVENIDA 17, Nº 1.084, CENTRO

NESTA

Prefeitura Ituiutaba
CONSTRUINDO UM FUTURO MELHOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA
Secretária Municipal de Administração e Recursos Humanos
DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS
Av. 17, 1084 – Centro – CEP: 38.300-132 – Ituiutaba-MG
Fone: (0xx34)3271-8181 – www.ituiutaba.mg.gov.br

DSC

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 267/2017
CONVITE Nº. 030/2017
CONTRATO Nº. 051/2018
REFORMA DA FONTE LUMINOSA – PRAÇA CÔNEGO ÂNGELO

2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 051/2018

O Município de Ituiutaba - Prefeitura, com sede na Praça Cônego Ângelo s/n – Centro, inscrito no CNPJ sob o nº. 18.457.218/0001-35, representado pelo Prefeito Municipal, **Fued José Dib**, brasileiro, casado, residente à Rua 24, n°1198 - Centro - Ituiutaba - Minas Gerais, CPF nº. 008.597.966-04, RG nº. 1.195.536 – SSP/DF, que por sua vez, conforme Decreto nº. 8.705, de 09 de fevereiro de 2018 é representado pelo Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos, **Isaías Tadeu Alves de Macedo**, brasileiro, casado, residente à Rua Pepino Laterza, 345 – B. Independência, CEP: 38.304-216, Ituiutaba - MG, inscrito no CPF/MF sob o nº. 219.579.916-15, RG: MG 632.933, doravante denominado **CONTRATANTE**, e a empresa **Rogeni Luiz Rodrigues - ME**., CNPJ 28.793.606/0001-40, com sede neste município à Rua 18, nº 1406 – Centro – CEP: 38.300-072, doravante denominada **CONTRATADA**, com fundamento no Processo Administrativo nº. 10873/2018, de 27/07/2018, celebram o presente Termo aditivo, conforme cláusulas e condições a seguir.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O objeto deste Termo Aditivo é introduzir, no contrato original, as seguintes alterações:

Fica prorrogado o prazo de execução dos serviços deste contrato por mais 119 (cento e dezenove dias), contados a partir de 06 de agosto de 2018 até 02 de dezembro de 2018.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA CONTRAQTUAL

Fica prorrogado o prazo da vigência contratual por 90 (noventa) dias, contados a partir de 04/09/2018 até 02 de dezembro de 2018.

CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

01.09 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
01.09.03 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS
33.90.39.00.15.452.0015.2.0130 – ILUMINAÇÃO PÚBLICA - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA

CLÁUSULA QUINTA

Continuam inalteradas as demais cláusulas e condições do contrato original.
E por estarem assim, justos, combinados e contratados, assinam o presente, na presença das testemunhas abaixo, em quatro vias de igual teor.

Prefeitura de Ituiutaba, 03 de setembro 2018.

Isaías Tadeu Alves de Macedo
Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos. Decreto nº. 8.705 de 09/02/2018

Rogeni Luiz Rodrigues ME
Contratado(a)

Testemunhas:

Hellen Cristine Almeida
Matrícula Municipal 4846

Ricardo Silva Ribeiro
Matrícula Municipal 9897

Aprovado	Aprovado	Aprovado
Franciene de Carvalho Costa Diretora do Departamento de Suprimentos	**Vicente de Paula Fontoura Filho** Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos	**Érika Moura e Silva** Procuradora Adjunta – OAB/MG 166.662

Prefeitura Ituiutaba
CONSTRUINDO UM FUTURO MELHOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA
Secretária Municipal de Administração e Recursos Humanos
DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS
Av. 17, 1084 – Centro – CEP: 38.300-132 – Ituiutaba-MG
Fone: (0xx34)3271-8181 – www.ituiutaba.mg.gov.br

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 267/2017
CONVITE Nº. 030/2017
CONTRATO Nº. 051/2018
REFORMA DA FONTE LUMINOSA – PRAÇA CÔNEGO ÂNGELO

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 051/2018

O Município de Ituiutaba - Prefeitura, com sede na Praça Cônego Ângelo s/n – Centro, inscrito no CNPJ sob o nº. 18.457.218/0001-35, representado pelo Prefeito Municipal, **Fued José Dib**, brasileiro, casado, residente à Rua 24, nº1198 - Centro - Ituiutaba - Minas Gerais, CPF nº. 008.597.966-04, RG nº. 1.195.536 – SSP/DF, que por sua vez, conforme Decreto nº. 8.705, de 09 de fevereiro de 2018 é representado pelo Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos, **Isaías Tadeu Alves de Macedo**, brasileiro, casado, residente à Rua Pepino Laterza, 345 – B. Independência, CEP: 38.304-216, Ituiutaba - MG, inscrito no CPF/MF sob o nº. 219.579.916-15, RG: MG 632.933, doravante denominado **CONTRATANTE**, e a empresa **Rogeni Luiz Rodrigues - ME.**, CNPJ 28.793.606/0001-40, com sede neste município à Rua 18, nº 1406 – Centro – CEP: 38.300-072, doravante denominada **CONTRATADA**, com fundamento no Processo Administrativo nº. 6877/2018, de 04/05/2018, celebram o presente Termo aditivo, conforme cláusulas e condições a seguir.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O objeto deste Termo Aditivo é introduzir, no contrato original, as seguintes alterações:

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO DE EXECUÇÃO

Fica prorrogado o prazo de execução dos serviços deste contrato por 90 (noventa dias), contados a partir de 08de maio de 2018 até 05 de agosto de 2018.

CLÁUSULA TERCEIRA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

01.09 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
01.09.03 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS
33.90.39.00.15.452.0015.2.0130 – ILUMINAÇÃO PÚBLICA - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA

CLÁUSULA QUARTA

Continuam inalteradas as demais cláusulas e condições do contrato original.
E por estarem assim, justos, combinados e contratados, assinam o presente, na presença das testemunhas abaixo, em quatro vias de igual teor.

Prefeitura de Ituiutaba, 08 de maio 2018.

Isaías Tadeu Alves de Macedo
Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos. Decreto nº. 8.705 de 09/02/2018

Rogeni Luiz Rodrigues ME.
Contratado (a)

Testemunhas:

Hellen Cristine Almeida
Matrícula Municipal 4846

Hudson Pereira Gonçalves
Matrícula Municipal 16.395

Aprovado	Aprovado	Aprovado
Franciene de Carvalho Costa Diretora do Departamento de Suprimentos	**Vicente de Paula Fontoura Filho** Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos	**Érika Moura e Silva** Procuradora Adjunta - OAB/MG 166.662

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA
Secretária Municipal de Administração e Recursos Humanos
DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS
Av. 17, 1084 – Centro – CEP: 38.300-132 – Ituiutaba-MG
Fone: (0xx34)3271-8181 – www.ituiutaba.mg.gov.br

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 267/2017
CONVITE Nº. 030/2017
CONTRATO Nº. 051/2018
REFORMA DA FONTE LUMINOSA – PRAÇA CÔNEGO ÂNGELO

3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 051/2018

O Município de Ituiutaba - Prefeitura, com sede na Praça Cônego Ângelo s/n – Centro, inscrito no CNPJ sob o nº. 18.457.218/0001-35, representado pelo Prefeito Municipal, **Fued José Dib**, brasileiro, casado, residente à Rua 24, n°1198 - Centro - Ituiutaba - Minas Gerais, CPF nº. 008.597.966-04, RG nº. 1.195.536 – SSP/DF, que por sua vez, conforme Decreto nº. 8.705, de 09 de fevereiro de 2018 é representado pelo Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos, **Isaías Tadeu Alves de Macedo**, brasileiro, casado, residente à Rua Pepino Laterza, 345 – B. Independência, CEP: 38.304-216, Ituiutaba - MG, inscrito no CPF/MF sob o nº. 219.579.916-15, RG: MG 632.933, doravante denominado **CONTRATANTE**, e a empresa **ROGENI LUIZ RODRIGUES - ME.**, CNPJ 28.793.606/0001-40, com sede neste município à Rua 18, nº 1406 – Centro – CEP: 38.300-072, doravante denominada **CONTRATADA**, com fundamento no Processo Administrativo nº. 14787/2018, de 16/10/2018, celebram o presente Termo aditivo, conforme cláusulas e condições a seguir.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O objeto deste Termo Aditivo é introduzir, no contrato original, as seguintes alterações:

CLÁUSULA SEGUNDA – DO AUMENTO DO QUANTITATIVO

Com fundamento no Processo Administrativo n. 14787/2018 , fica concedido acréscimo de quantidades de serviços e inclusão de novos serviços não previstos na planilha contratual inicial, conforme Planilha Orçamentária de Custos de Material e Mão de Obra emitida pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos (anexa).

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR ACRESCIDO

Em virtude do aumento do quantitativo, o valor total do contrato original **fica acrescido em R$36.967,21 (trinta e seis mil, novecentos e sessenta e sete reais e vinte e um centavos),** passando de R$147.872,81 (cento e quarenta e sete mil, oitocentos e setenta e dois reais e oitenta e um centavos) para R$184.840,02 (cento e oitenta e quatro mil, oitocentos e quarenta reais e dois centavos).

CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

01.09 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
01.09.03 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS PÚBLICOS
33.90.39.00.15.452.0015.2.0130 – ILUMINAÇÃO PÚBLICA - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA

CLÁUSULA QUINTA

Continuam inalteradas as demais cláusulas e condições do contrato original.
E por estarem assim, justos, combinados e contratados, assinam o presente, na presença das testemunhas abaixo, em quatro vias de igual teor. Prefeitura de Ituiutaba, 25 de outubro 2018.

Isaías Tadeu Alves de Macedo
Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos. Decreto nº. 8.705 de 09/02/2018

Rogeni Luiz Rodrigues ME
Contratado(a)

Testemunhas:

Hellen Cristine Almeida
Matrícula Municipal 4846

Ricardo Silva Ribeiro
Matrícula Municipal 9897

Aprovado	Aprovado	Aprovado
Franciene de Carvalho Costa Diretora do Departamento de Suprimentos	**Vicente de Paula Fontoura Filho** Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos	**Marcelo Almada de Castro Boaventura** Procurador Adjunto em substituição OAB/MG 105.539

MARCELO ALMADA DE C. BOAVENTURA
Advogado

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos
Rua Antônio Theodoro de Oliveira, 239, Setor Norte - CEP: 38.300-244 - Ituiutaba/MG
Fone: (0xx 34) 3271.8280 - e-mail: obras.iua@netsite.com.br

03° TERMO ADITIVO AO CONTRATO
ANEXO 04
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS DE MATERIAL E MÃO DE OBRA

CONTRATO (Nº E DATA):	CONTRATADA (RAZÃO SOCIAL):	OBJETO CONTRATUAL/LOCAL DOS SERVIÇOS	VIGÊNCIA CONTRATUAL:	PRAZO DE EXECUÇÃO:	TIPO DE OBRA:
Nº 051/2018 de 08 de março de 2018	Rogeni Luiz Rodrigues (Nome de Fantasia: KRAMER Serviços Eletrônicos e Construção Civil)	Execução dos Serviços de Reforma da Fonte Luminosa da Praça Conego Ângelo Tardio Bruno (Praça da Prefeitura), s/nº, Centro, CEP: 38.300-146 Ituiutaba/MG	270 (duzentos e setenta) dias: 08/03/2018 a 02/12/2018	270 (duzentos e setenta) dias: 08/03/2018 a 02/12/2018	Construção de Edifícios

PA (Nº E DATA):	PL (Nº E DATA):	MODALIDADE:	DATA BASE:	BDI OBRA:	BDI EQUIP	F. EXECUÇÃO:	APR. PROPOSTA:	ORD. SERVIÇO:	VALOR INICIAL	VALOR ADITADO:	VALOR FINAL:	% ADITADO:
14.207/2017 de 20/09/2017	267/2017 de 20/09/2017	Convite nº 030/2017	SINAPI e SETOP (07/2017), com Desoneração	27,89%	20,26%	Indireta	02/03/2018	08/03/2018	R$ 147.872,81	R$ 36.967,21	R$ 184.840,02	24,9993%

Item	Código	Fonte	Descrição	Und	Quantidades Contratuais			Preços Unitários (R$) - Com BDI			Valor Contratual Inicial (R$) - Com BDI			Valor deste Aditam. (R$) - Com BDI			Valor Contratual Final (R$) - Com BDI		
					Inicial	Aditado	Final	Material	Mão Obra	Global	Material	Mão Obra	Global	Material	Mão Obra	Global	Material	Mão Obra	Global
					A	B	C = A + B	D	E	F = D + E	G = A * D	H = A * E	I = G + H	J = B * D	K = B * E	L = J + K	M = G + J	N = H + K	O = M + N
01			INSTALAÇÃO DE OBRAS								945,72	630,50	1.576,22				945,72	630,50	1.576,22
1.1	74209/001	SINAPI	Fornecimento e colocação de placas de obra (3,00 x 1,50m) em chapa galvanizada 0,26, afixadas em eucalipto autoclavado e pintadas conforme identidade visual do município	m²	4,50	-	4,50	210,16	140,11	350,27	945,72	630,50	1.576,22	-	-	-	945,72	630,50	1.576,22
02			CANTEIRO DE OBRAS								5.498,20	3.664,85	9.163,05				5.498,20	3.664,85	9.163,05
2.1	93181	SINAPI	Fechamento de construção temporária em chapa de madeira compensada espessura = 12mm, com reaproveitamento de 1,5x	m²	185,00	-	185,00	29,72	19,81	49,53	5.498,20	3.664,85	9.163,05	-	-	-	5.498,20	3.664,85	9.163,05
03			DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES								93,92	841,22	935,14	226,47	782,29	1.008,76	320,39	1.623,51	1.943,90
3.1	73802/001	SINAPI	Demolição de revestimento de argamassa de cal e areia, remoção do emboço existente nas paredes internas lago externo da fonte	m²	45,48	27,14	72,62	-	6,16	6,16	-	280,16	280,16	-	167,18	167,18	-	447,34	447,34
3.2	73802/001	SINAPI	Demolição de revestimento de argamassa de cal e areia, remoção do emboço existente nas paredes internas 1° andar da fonte	m²	27,31	24,31	51,62	-	6,16	6,16	-	168,23	168,23	-	149,75	149,75	-	317,98	317,98
3.3	73802/001	SINAPI	Demolição de revestimento de argamassa de cal e areia, remoção do emboço existente nas paredes internas 2° andar da fonte	m²	12,89	13,81	26,70	-	5,16	6,16	-	79,40	79,40	-	85,07	85,07	-	164,47	164,47
3.4	73802/001	SINAPI	Demolição de revestimento de argamassa de cal e areia, remoção do emboço existente nas paredes internas 3° andar da fonte	m²	18,63	9,04	27,67	-	6,16	6,16	-	114,76	114,76	-	55,69	55,69	-	170,45	170,45
3.5	73802/001	SINAPI	Demolição de revestimento de argamassa de cal e areia, remoção do emboço existente nas paredes internas 4° andar da fonte	m²	10,86	11,84	22,70	-	5,16	6,16	-	66,90	66,90	-	72,93	72,93	-	139,83	139,83
3.6	73802/001	SINAPI	Demolição de revestimento de argamassa de cal e areia, remoção do emboço existente nas paredes internas patamar superior da fonte	m²	11,23	16,35	27,58	-	6,16	6,16	-	69,18	69,18	-	100,72	100,72	-	169,90	169,90
3.7	TRA-CAÇ-016	SETOP	Transporte de material demolido em caçamba	m³	3,16	7,62	10,78	29,72	19,81	49,53	93,92	62,59	156,51	226,47	150,95	377,42	320,39	213,54	533,93
04			INSTALAÇÕES DOS EQUIPAMENTOS DA FONTE LUMINOSA								32.270,32	21.513,39	53.783,71	-	-	-	32.270,32	21.513,39	53.783,71
4.1	COTAÇÃO	-	Fornecimento e instalação de jato sólido canhão articulado	cj	8,00	-	8,00	640,29	426,86	1.067,15	5.122,32	3.414,88	8.537,20	-	-	-	5.122,32	3.414,88	8.537,20
4.2	COTAÇÃO	-	Fornecimento e intalação de distribuidor Ônix	cj	1,00	-	1,00	1.180,52	787,01	1.967,53	1.180,52	787,01	1.967,53	-	-	-	1.180,52	787,01	1.967,53
4.3	COTAÇÃO	-	Fornecimento e instalação de projetor de luz subaquático Acqua Ligth 300	cj	10,00	-	10,00	791,53	527,68	1.319,21	7.915,30	5.276,80	13.192,10	-	-	-	7.915,30	5.276,80	13.192,10
4.4	COTAÇÃO	-	Fornecimento e instalação de conector de prensagem subaquático	cj	10,00	-	10,00	338,50	225,66	564,16	3.385,00	2.256,60	5.641,60	-	-	-	3.385,00	2.256,60	5.641,60
4.5	COTAÇÃO	-	Fornecimento e instalação de painel de comando elétrico automático	cj	1,00	-	1,00	2.680,80	1.787,20	4.468,00	2.680,80	1.787,20	4.468,00	-	-	-	2.680,80	1.787,20	4.468,00
4.6	COTAÇÃO	-	Fornecimento e instalação de fonte de alimentação	cj	1,00	-	1,00	521,41	347,61	869,02	521,41	347,61	869,02	-	-	-	521,41	347,61	869,02
4.7	COTAÇÃO	-	Fornecimento e instalação de controlador eletrônico para projetores de LED subaquáticos	cj	1,00	-	1,00	611,62	407,74	1.019,36	611,62	407,74	1.019,36	-	-	-	611,62	407,74	1.019,36
4.8	COTAÇÃO	-	Fornecimento e instalação de equipamento de sonorização	cj	1,00	-	1,00	8.279,50	5.519,67	13.799,17	8.279,50	5.519,67	13.799,17	-	-	-	8.279,50	5.519,67	13.799,17
4.9	COTAÇÃO	-	Reforma e instalação do de conjunto de moto bombas existentes	cj	3,00	-	3,00	857,95	571,96	1.429,91	2.573,85	1.715,88	4.289,73	-	-	-	2.573,85	1.715,88	4.289,73
05			REVESTIMENTOS								48.443,90	32.297,46	80.741,36	18.498,69	10.999,61	27.496,30	64.940,59	43.297,07	108.237,66
5.1	UN-DIL-010	SETOP	Costura de trinca nas paredes com grampo de aço 5,00mm a cada 15cm - lago externo e recomposição h = 55cm (36 und)	m	19,80	17,28	37,08	73,15	48,77	121,92	1.448,27	965,65	2.414,02	1.264,03	842,75	2.106,78	2.712,40	1.808,40	4.520,80

Vicente de Paula Fontoura Filho
Eng.º Civil - CREA/MG 76.315/D
Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos

Adriana Caixeiro Monteiro
Eng.ª Civil - CREA/MG 66.527/D
Diretora do Departamento de Obras