EXPEDIENTE
16/05/23

PMCL/SMF/FAZ/OF.062/2023

Conselheiro Lafaiete(MG), 11 de Maio de 2023

Exmo. Sr.
Osvaldo César da Silva
DD. Presidente da Câmara Municipal de
Conselheiro Lafaiete/MG

Senhor Presidente,

Em atenção ao ofício nº 243/2023 – requerimento 279/2023, protocolo 003494/2023, encaminhamos em anexo os extratos da contabilização da contribuição para a iluminação pública referente ao exercício de 2022, extratos de pagamento feito à Cemig e às empresas responsáveis pela manutenção, extensão de rede e troca de iluminação pública, extrato dos saldos dos recursos vinculados a iluminação pública.

Informamos também com base nas informações dos recolhimentos do mês de Março/2023 que foram identificadas 693 instalações como o endereço: Área Rural, mas solicitamos à CEMIG o número preciso de seus clientes que se encontram na Zona Rural do Município.

Limitando-nos ao exposto, colocamo-nos a disposição para quaisquer outros esclarecimentos.

Atenciosamente,

Cláudio de Castro Sá Filho
Secretário de Fazenda

PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE
NOTA DE ARRECADAÇÃO
ESTADO DE MINAS GERAIS

C.N.P.J.: 19.718.360/0001-51 **Data da Arrecadação:** 12/01/2022

Município: CONSELHEIRO LAFAIETE

Dados Bancários

Banco: 341 - Itaú Unibanco S.A.
Agência: 7757 - agencia - 7757
Conta: 17900-2
Tipo da Conta: Corrente

Dados da Arrecadação

Tipo da Arrecadação: ORÇAMENTÁRIA
Nº do documento:
Transação Financeira: Crédito em Conta (Crédito bancário)
Especificação: Arrecadação da Receita Orçamentária.

Valor Arrecadado (A): 964.841,60
Valor Anulado (B): 0,00
Saldo (A - B): 964.841,60

Detalhamento da Arrecadação

1.2.4.1.50.0.1.01.01.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	964.841,60
01.17.0000	COSIP-Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação	964.841,60

C.N.P.J.: 19.718.360/0001-51 **Data da Arrecadação:** 14/02/2022

Município: CONSELHEIRO LAFAIETE

Dados Bancários

Banco: 341 - Itaú Unibanco S.A.
Agência: 7757 - agencia - 7757
Conta: 17900-2
Tipo da Conta: Corrente

Dados da Arrecadação

Tipo da Arrecadação: ORÇAMENTÁRIA
Nº do documento:
Transação Financeira: Crédito em Conta (Crédito bancário)
Especificação: ARRECADAÇÃO DA CIP

Valor Arrecadado (A): 1.319.707,96
Valor Anulado (B): 0,00
Saldo (A - B): 1.319.707,96

Detalhamento da Arrecadação

1.2.4.1.50.0.1.01.01.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	1.319.707,96
01.70.0000	Outros Recursos Não Vinculados	395.912,39
01.17.0000	COSIP-Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação	923.795,57

PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE
NOTA DE ARRECADAÇÃO
ESTADO DE MINAS GERAIS

C.N.P.J.: 19.718.360/0001-51
Município: CONSELHEIRO LAFAIETE

Data da Arrecadação: 14/03/2022

Dados Bancários

Banco: 341 - Itaú Unibanco S.A.
Agência: 7757 - agencia - 7757
Conta: 17900-2
Tipo da Conta: Corrente

Dados da Arrecadação

Tipo da Arrecadação: ORÇAMENTÁRIA
Nº do documento:
Transação Financeira: Crédito em Conta (Crédito bancário)
Especificação: ARRECADAÇÃO

Valor Arrecadado (A): 1.290.328,27
Valor Anulado (B): 0,00
Saldo (A - B): 1.290.328,27

Detalhamento da Arrecadação

1.2.4.1.50.0.1.01.01.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	387.098,49
01.17.0000	COSIP-Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação	903.229,78
01.70.0000	Outros Recursos Não Vinculados	387.098,49

PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE
NOTA DE ARRECADAÇÃO
ESTADO DE MINAS GERAIS

C.N.P.J.: 19.718.360/0001-51
Município: CONSELHEIRO LAFAIETE

Data da Arrecadação: 12/04/2022

Dados Bancários

Banco: 341 - Itaú Unibanco S.A.
Agência: 7757 - agencia - 7757
Conta: 17900-2
Tipo da Conta: Corrente

Dados da Arrecadação

Tipo da Arrecadação: ORÇAMENTÁRIA
Nº do documento:
Transação Financeira: Crédito em Conta (Crédito bancário)
Especificação: arrecadação cip ref. março/2022

Valor Arrecadado (A): 1.404.367,52
Valor Anulado (B): 0,00
Saldo (A - B): 1.404.367,52

Detalhamento da Arrecadação

1.2.4.1.50.0.1.01.01.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	1.404.367,52
01.70.0000	Outros Recursos Não Vinculados	421.310,26
01.17.0000	COSIP-Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação	983.057,26

PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE
NOTA DE ARRECADAÇÃO
ESTADO DE MINAS GERAIS

C.N.P.J.: 19.718.360/0001-51
Município: CONSELHEIRO LAFAIETE

Data da Arrecadação: 11/05/2022

Dados Bancários

Banco: 341 - Itaú Unibanco S.A.
Agência: 7757 - agencia - 7757
Conta: 17900-2
Tipo da Conta: Corrente

Dados da Arrecadação

Tipo da Arrecadação: ORÇAMENTÁRIA
Nº do documento:
Transação Financeira: Crédito em Conta (Crédito bancário)
Especificação: ARRECADAÇÃO DA CIP

Valor Arrecadado (A): 1.333.817,50
Valor Anulado (B): 0,00
Saldo (A - B): 1.333.817,50

Detalhamento da Arrecadação

1.2.4.1.50.0.1.01.01.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	1.333.817,50
01.70.0000	Outros Recursos Não Vinculados	400.145,25
01.17.0000	COSIP-Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação	933.672,25

PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE
NOTA DE ARRECADAÇÃO
ESTADO DE MINAS GERAIS

C.N.P.J.: 19.718.360/0001-51 **Data da Arrecadação:** 10/06/2022

Município: CONSELHEIRO LAFAIETE

Dados Bancários

Banco: 341 - Itaú Unibanco S.A.
Agência: 7757 - agência - 7757
Conta: 17900-2
Tipo da Conta: Corrente

Dados da Arrecadação

Tipo da Arrecadação: ORÇAMENTÁRIA **Valor Arrecadado (A):** 1.170.626,22
Nº do documento: **Valor Anulado (B):** 0,00
Transação Financeira: Crédito em Conta (Crédito bancário) **Saldo (A - B):** 1.170.626,22
Especificação: arrecadação CIP ref. a maio/2022

Detalhamento da Arrecadação

1.2.4.1.50.0.1.01.01.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	1.170.626,22
01.70.0000	Outros Recursos Não Vinculados	351.187,87
01.17.0000	COSIP-Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação	819.438,35

PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE
NOTA DE ARRECADAÇÃO
ESTADO DE MINAS GERAIS

C.N.P.J.: 19.718.360/0001-51
Município: CONSELHEIRO LAFAIETE

Data da Arrecadação: 11/07/2022

Dados Bancários

Banco: 341 - Itaú Unibanco S.A.
Agência: 7757 - agencia - 7757
Conta: 17900-2
Tipo da Conta: Corrente

Dados da Arrecadação

Tipo da Arrecadação: ORÇAMENTÁRIA
Nº do documento:
Transação Financeira: Crédito em Conta (Crédito bancário)
Especificação: ARRECADAÇÃO DA CIP ref. junho/2022

Valor Arrecadado (A): 998.850,01
Valor Anulado (B): 0,00
Saldo (A - B): 998.850,01

Detalhamento da Arrecadação

1.2.4.1.50.0.1.01.01.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	998.850,01
01.70.0000	Outros Recursos Não Vinculados	299.655,00
01.17.0000	COSIP-Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação	699.195,01

PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE
NOTA DE ARRECADAÇÃO
ESTADO DE MINAS GERAIS

C.N.P.J.: 19.718.360/0001-51 **Data da Arrecadação:** 10/08/2022

Município: CONSELHEIRO LAFAIETE

Dados Bancários

Banco: 341 - Itaú Unibanco S.A.
Agência: 7757 - agencia - 7757
Conta: 17900-2
Tipo da Conta: Corrente

Dados da Arrecadação

Tipo da Arrecadação: ORÇAMENTÁRIA **Valor Arrecadado (A):** 986.172,93
Nº do documento: **Valor Anulado (B):** 0,00
Transação Financeira: Crédito em Conta (Crédito bancário) **Saldo (A - B):** 986.172,93
Especificação: ARRECADAÇÃO DA CIP

Detalhamento da Arrecadação

1.2.4.1.50.0.1.01.01.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	986.172,93
01.70.0000	Outros Recursos Não Vinculados	295.851,88
01.17.0000	COSIP-Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação	690.321,05

PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE
NOTA DE ARRECADAÇÃO
ESTADO DE MINAS GERAIS

C.N.P.J.: 19.718.360/0001-51 **Data da Arrecadação:** 12/09/2022

Município: CONSELHEIRO LAFAIETE

Dados Bancários

Banco: 341 - Itaú Unibanco S.A.
Agência: 7757 - agencia - 7757
Conta: 17900-2
Tipo da Conta: Corrente

Dados da Arrecadação

Tipo da Arrecadação: ORÇAMENTÁRIA **Valor Arrecadado (A):** 999.214,40
Nº do documento: **Valor Anulado (B):** 0,00
Transação Financeira: Crédito em Conta (Crédito bancário) **Saldo (A - B):** 999.214,40
Especificação: ARRECADAÇÃO DA CIP

Detalhamento da Arrecadação

1.2.4.1.50.0.1.01.01.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	999.214,40
01.70.0000	Outros Recursos Não Vinculados	299.764,32
01.17.0000	COSIP-Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação	699.450,08

PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE
NOTA DE ARRECADAÇÃO
ESTADO DE MINAS GERAIS

C.N.P.J.: 19.718.360/0001-51 **Data da Arrecadação:** 10/10/2022

Município: CONSELHEIRO LAFAIETE

Dados Bancários

Banco: 341 - Itaú Unibanco S.A.
Agência: 7757 - agencia - 7757
Conta: 17900-2
Tipo da Conta: Corrente

Dados da Arrecadação

Tipo da Arrecadação: ORÇAMENTÁRIA
Nº do documento:
Transação Financeira: Crédito em Conta (Crédito bancário)
Especificação: Sem especificação informada

Valor Arrecadado (A): 974.301,30
Valor Anulado (B): 0,00
Saldo (A - B): 974.301,30

Detalhamento da Arrecadação

1.2.4.1.50.0.1.01.01.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	974.301,30
01.70.0000	Outros Recursos Não Vinculados	292.290,39
01.17.0000	COSIP-Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação	682.010,91

PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE
NOTA DE ARRECADAÇÃO
ESTADO DE MINAS GERAIS

C.N.P.J.: 19.718.360/0001-51
Município: CONSELHEIRO LAFAIETE

Data da Arrecadação: 10/11/2022

Dados Bancários

Banco: 341 - Itaú Unibanco S.A.
Agência: 7757 - agencia - 7757
Conta: 17900-2
Tipo da Conta: Corrente

Dados da Arrecadação

Tipo da Arrecadação: ORÇAMENTÁRIA
Nº do documento:
Transação Financeira: Crédito em Conta (Crédito bancário)
Especificação: Sem especificação informada

Valor Arrecadado (A): 963.366,94
Valor Anulado (B): 0,00
Saldo (A - B): 963.366,94

Detalhamento da Arrecadação

1.2.4.1.50.0.1.01.01.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	963.366,94
01.70.0000	Outros Recursos Não Vinculados	289.010,08
01.17.0000	COSIP-Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação	674.356,86

PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE
NOTA DE ARRECADAÇÃO
ESTADO DE MINAS GERAIS

C.N.P.J.: 19.718.360/0001-51
Município: CONSELHEIRO LAFAIETE

Data da Arrecadação: 13/12/2022

Dados Bancários

Banco: 341 - Itaú Unibanco S.A.
Agência: 7757 - agencia - 7757
Conta: 17900-2
Tipo da Conta: Corrente

Dados da Arrecadação

Tipo da Arrecadação: ORÇAMENTÁRIA
Nº do documento:
Transação Financeira: Crédito em Conta (Crédito bancário)
Especificação: Sem especificação informada

Valor Arrecadado (A): 1.080.333,17
Valor Anulado (B): 0,00
Saldo (A - B): 1.080.333,17

Detalhamento da Arrecadação

1.2.4.1.50.0.1.01.01.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	1.080.333,17
01.70.0000	Outros Recursos Não Vinculados	324.099,95
01.17.0000	COSIP-Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação	756.233,22

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE

Balancete Bancário

Parâmetros: Data inicial: 01/01/2023; Entidade: {"valor":"7949","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE"}; Data final: 31/03/2023; Exibir somente contas/recursos com movimentação no período: S; Consolidado: N; Recurso: [{"valor":"336715","descricao":"17510000000 / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP"},{"valor":"478766","descricao":"27510000000 / Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP"}]; Detalhar contas bancárias por: AR; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS - Versão: 14 de 17/01/2023

Conta Bancária	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo atual
17900-2 / CEMIG	1.520.245,65	2.582.725,53	1.371.547,19	2.731.423,99
Corrente	1.520.245,65	2.582.725,53	1.371.547,19	2.731.423,99
1.751.000.0000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço	1.519.985,94	2.238.388,94	1.199.430,57	2.558.944,31
2.751.000.0000 - (SF) - Recursos da Contribuição para o Custeio do	259,71	344.336,59	172.116,62	172.479,68
23006-1 / SICRED ARRECADA AG:00179 CC:0023006-1	127,88	6.930,54	0,00	7.058,42
Corrente	127,88	6.930,54	0,00	7.058,42
1.751.000.0000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço	127,88	6.930,54	0,00	7.058,42
5051989-2 / BANCO MERCANTIL-MOVIMENTO	582,07	3.883,88	0,00	4.465,95
Corrente	582,07	3.883,88	0,00	4.465,95
1.751.000.0000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço	582,07	3.883,88	0,00	4.465,95
600452-0 / BRADESCO-ARRECADACAO	13.772,82	0,00	0,00	13.772,82
Corrente	13.772,82	0,00	0,00	13.772,82
2.751.000.0000 - (SF) - Recursos da Contribuição para o Custeio do	13.772,82	0,00	0,00	13.772,82
66994-6 / BANCO ITAU - ARRECADACOES	93.543,34	16.027,22	0,00	109.570,56
Corrente	93.543,34	16.027,22	0,00	109.570,56
1.751.000.0000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço	74.040,58	16.027,22	0,00	90.067,80
2.751.000.0000 - (SF) - Recursos da Contribuição para o Custeio do	19.502,76	0,00	0,00	19.502,76
71028-8 / CEF - COCIP AG:00127-9 CC:0071028-8	9.828.449,59	250.427,26	113.067,76	9.965.809,09
Corrente	9.828.449,59	250.427,26	113.067,76	9.965.809,09
1.751.000.0000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço	7.137.351,19	250.427,26	187,00	7.387.591,45
2.751.000.0000 - (SF) - Recursos da Contribuição para o Custeio do	2.691.098,40	0,00	112.880,76	2.578.217,64
71036-9 / ARRECADAÇÃO BRA AG:00127-9 CC:0071036-9	248.617,52	20.400,45	0,00	269.017,97
Corrente	248.617,52	20.400,45	0,00	269.017,97
1.751.000.0000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço	176.118,69	20.400,45	0,00	196.519,14
2.751.000.0000 - (SF) - Recursos da Contribuição para o Custeio do	72.498,83	0,00	0,00	72.498,83
71039-3 / SANTANDER - ARR AG:00127-9 CC:0071039-3	376.589,73	16.283,52	0,00	392.873,25
Corrente	376.589,73	16.283,52	0,00	392.873,25
1.751.000.0000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço	237.936,70	16.283,52	0,00	254.220,22
2.751.000.0000 - (SF) - Recursos da Contribuição para o Custeio do	138.653,03	0,00	0,00	138.653,03
73304-0 / BANCO DO BRASIL-MOVIMENTO	241.661,05	18.423,16	55.635,90	204.448,31
Corrente	241.661,05	18.423,16	55.635,90	204.448,31
1.751.000.0000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço	221.722,13	18.423,16	49.066,12	191.079,17
2.751.000.0000 - (SF) - Recursos da Contribuição para o Custeio do	19.938,92	0,00	6.569,78	13.369,14
900005-4 / CAIXA ECONOMICA FEDERAL -MOVIMENTO	1.110.021,86	48.948,54	21,91	1.158.948,49
Corrente	1.110.021,86	48.948,54	21,91	1.158.948,49
1.751.000.0000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço	858.652,69	48.948,54	21,91	907.579,32
2.751.000.0000 - (SF) - Recursos da Contribuição para o Custeio do	251.369,17	0,00	0,00	251.369,17
TOTAL GERAL:	**13.433.611,51**	**2.964.050,10**	**1.540.272,76**	**14.857.388,85**

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE
Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE

Data de emissão: 12/05/2023
Data inicial: 01/01/2022
Data de final: 31/12/2022

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Data - 12/01/2022										**363.689,27**	**0,00**	**363.689,27**
12/01	RESTO	528	1186/21	3.3.90.39.29.00.00.00		17900-2		CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	01.17.0000	6.891,73	0,00	6.891,73
Especificação:	RELATIVO A DEZEMBRO/21 - INSTALAÇÃO Nº 32699910 IMPORTÂNCIA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA.(ILUMINAÇÃO PÚBLICA) NO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE. ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS E MEIO AMBIENTE.											
Documentos Fiscais:	*Doctos Diversos: 8013243206 Data: 30/12/2021 Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A*								*Valor Comprovante:*	*6.891,73*		
12/01	RESTO	527	1186/21	3.3.90.39.29.00.00.00		17900-2		CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	01.17.0000	356.797,54	0,00	356.797,54
Especificação:	RELATIVO A DEZEMBRO/21 - INSTALAÇÃO Nº 32699910 -IMPORTÂNCIA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA.(ILUMINAÇÃO PÚBLICA) NO MUNICIPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE. ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS E MEIO AMBIENTE.											
Documentos Fiscais:	*Doctos Diversos: 8013243195 Data: 30/12/2021 Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A*								*Valor Comprovante:*	*356.797,54*		
Data - 22/02/2022										**368.825,27**	**0,00**	**368.825,27**
22/02	EMP.	1094	630/22	3.3.90.39.29.00.00.00	359149	17900-2		CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	01.17.0000	368.825,27	0,00	368.825,27
Especificação:	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (ILUMINAÇÃO PÚBLICA) NO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE, REF. A JAN/2022 E CONTRATO Nº 000032699910. CONFORME AE RINS Nº 020/2022. ANEXA.ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS E MEIO AMBIENTE.											
Documentos Fiscais:	*Doctos Diversos: 630 Data: 31/01/2022 Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A*								*Valor Comprovante:*	*362.226,73*		
Documentos Fiscais:	*Doctos Diversos: 630 Data: 31/01/2022 Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A*								*Valor Comprovante:*	*6.598,54*		
Data - 14/03/2022										**333.568,06**	**0,00**	**333.568,06**
14/03	EMP.	2605	630/22	3.3.90.39.29.00.00.00	4990273	17900-2		CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	01.17.0000	333.568,06	0,00	333.568,06
Especificação:	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (ILUMINAÇÃO PÚBLICA) NO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE. REF. A FEV/2022 - CONTRATO Nº 000032699910 - CONFORME AE RINS Nº 020/2022. ANEXA.ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS E MEIO AMBIENTE.											
Documentos Fiscais:	*Fatura (telefonia, energia, água, correios e locação): 000032699910 Data: 28/02/2022 Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A*								*Valor Comprovante:*	*327.116,42*		
Documentos Fiscais:	*Doctos Diversos: 20 Data: 06/04/2022 Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A*								*Valor Comprovante:*	*6.451,64*		
Data - 12/04/2022										**367.154,28**	**0,00**	**367.154,28**
12/04	EMP.	2939	630/22	3.3.90.39.29.00.00.00	4990866	17900-2		CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	01.17.0000	367.154,28	0,00	367.154,28
Especificação:	REF. A MARÇO/2022 - CONTRATO Nº 000032699910 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (ILUMINAÇÃO PÚBLICA) NO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE. CONFORME AE RINS Nº 020/2022. ANEXA, ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS E MEIO AMBIENTE.											
Documentos Fiscais:	*Fatura (telefonia, energia, água, correios e locação): 702184 Data: 12/04/2022 Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A*								*Valor Comprovante:*	*7.021,84*		
Documentos Fiscais:	*Fatura (telefonia, energia, água, correios e locação): 36013244 Data: 12/04/2022 Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A*								*Valor Comprovante:*	*360.132,44*		
Data - 11/05/2022										**309.357,69**	**0,00**	**309.357,69**
11/05	EMP.	4133	630/22	3.3.90.39.29.00.00.00	499050061	17900-2		CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	01.17.0000	309.357,69	0,00	309.357,69
Especificação:	REFERENTE A CONTRATO Nº 32699910- REFERENTE A ABRIL.FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (ILUMINAÇÃO PÚBLICA) NO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE. CONFORME AE RINS Nº 020/2022. ANEXA.ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS E MEIO AMBIENTE.											
Documentos Fiscais:	*Doctos Diversos: 32699910 Data: 30/04/2022 Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A*								*Valor Comprovante:*	*302.688,60*		
Documentos Fiscais:	*Fatura (telefonia, energia, água, correios e locação): 32699910 Data: 30/04/2022 Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A*								*Valor Comprovante:*	*6.669,09*		
Data - 10/06/2022										**263.769,39**	**0,00**	**263.769,39**
10/06	EMP.	7064	2672/22	3.3.90.39.29.00.00.00	499051158	17900-2		CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	02.17.0000	263.769,39	0,00	263.769,39
Especificação:	CONTA CONTRATO Nº 32699910 - IMPORTÂNCIA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER A DEMANDA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE DE CONSELHEIRO LAFAIETE, ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS E MEIO AMBIENTE, CONFORME RIMS Nº 141/2022. REFERENTE A MAIO/2022											
Documentos Fiscais:	*Doctos Diversos: 32699910 Data: 31/05/2022 Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A*								*Valor Comprovante:*	*257.916,26*		
Documentos Fiscais:	*Doctos Diversos: 32699910 Data: 31/05/2022 Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A*								*Valor Comprovante:*	*5.853,13*		
Data - 11/07/2022										**258.917,10**	**0,00**	**258.917,10**
11/07	EMP.	7675	2672/22	3.3.90.39.29.00.00.00	499052388	17900-2		CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	02.17.0000	258.917,10	0,00	258.917,10

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: IMPORTÂNCIA REFERENTE A JUNHO/2022 - CONTRATO Nº 32699910 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A DEMANDA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE DE CONSELHEIRO LAFAIETE, ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS E MEIO AMBIENTE, CONFORME RIMS Nº 141/2022.												
Documentos Fiscais: Fatura (telefonia, energia, água, correios e locação): 32699910 Data: 30/06/2022 Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A										*Valor Comprovante:*	*4.994,25*	
Documentos Fiscais: Fatura (telefonia, energia, água, correios e locação): 32699910 Data: 11/07/2022 Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A										*Valor Comprovante:*	*253.922,85*	
Data - 11/08/2022										**279.916,98**	**0,00**	**279.916,98**
11/08	EMP.	8997	2672/22	3.3.90.39.29.00.00.00	499053668	17900-2		CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	02.17.0000	279.916,98	0,00	279.916,98
Especificação: CONTRATO Nº32699910 - RELATIVO A JULHO/2022 - IMPORTÂNCIA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER A DEMANDA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE DE CONSELHEIRO LAFAIETE,ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS E MEIO AMBIENTE, CONFORME RINA Nº 141/2022												
Documentos Fiscais: Doctos Diversos: 32699910 Data: 29/07/2022 Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A										*Valor Comprovante:*	*274.986,12*	
Documentos Fiscais: Doctos Diversos: 32699910 Data: 29/07/2022 Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A										*Valor Comprovante:*	*4.930,86*	
Data - 12/09/2022										**289.528,07**	**0,00**	**289.528,07**
12/09	EMP.	10571	2672/22	3.3.90.39.29.00.00.00	499055026	17900-2		CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	02.17.0000	289.528,07	0,00	289.528,07
Especificação: REFERENTE A AGOSTO/2022 - CONTRATO Nº 32699910 - IMPORTÂNCIA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER A DEMANDA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE DE CONSELHEIRO LAFAIETE,ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS E MEIO AMBIENTE, CONFORME RINA Nº 141/2022												
Documentos Fiscais: Doctos Diversos: 32699910 Data: 30/08/2022 Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A										*Valor Comprovante:*	*284.532,00*	
Documentos Fiscais: Doctos Diversos: 32699910 Data: 31/08/2022 Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A										*Valor Comprovante:*	*4.996,07*	
Data - 10/10/2022										**200.642,05**	**0,00**	**200.642,05**
10/10	EMP.	12375	2672/22	3.3.90.39.29.00.00.00	499056354	17900-2		CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	02.17.0000	200.642,05	0,00	200.642,05
Especificação: IMPORTÂNCIA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. A SETEMBRO/2022 - PARA ATENDER A DEMANDA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE DE CONSELHEIRO LAFAIETE, ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS E MEIO AMBIENTE, CONFORME RIMS Nº 141/2022.												
Documentos Fiscais: Fatura (telefonia, energia, água, correios e locação): 32699910 Data: 30/09/2022 Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A										*Valor Comprovante:*	*4.871,51*	
Documentos Fiscais: Fatura (telefonia, energia, água, correios e locação): 32699910 Data: 30/09/2022 Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A										*Valor Comprovante:*	*195.770,54*	
Data - 11/11/2022										**170.342,52**	**0,00**	**170.342,52**
11/11	EMP.	13415	2672/22	3.3.90.39.29.00.00.00	499057416	17900-2		CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	02.17.0000	170.342,52	0,00	170.342,52
Especificação: CONTRATO Nº 32699910 - RELATIVO A OUTUBRO IMPORTÂNCIA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER A DEMANDA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE DE CONSELHEIRO LAFAIETE,ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS E MEIO AMBIENTE, CONFORME RINA Nº 141/2022												
Documentos Fiscais: Fatura (telefonia, energia, água, correios e locação): 32699910 Data: 31/10/2022 Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A										*Valor Comprovante:*	*4.816,83*	
Documentos Fiscais: Fatura (telefonia, energia, água, correios e locação): 32699910 Data: 31/10/2022 Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A										*Valor Comprovante:*	*165.525,69*	
Data - 13/12/2022										**165.318,34**	**0,00**	**165.318,34**
13/12	EMP.	15540	2672/22	3.3.90.39.29.00.00.00	499059012	17900-2		CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A	02.17.0000	165.318,34	0,00	165.318,34
Especificação: PAGAMENTO REFERENTE A NOVEMBRO/2022 - CONTRATO 32699910- IMPORTÂNCIA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER A DEMANDA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE DE CONSELHEIRO LAFAIETE,ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS E MEIO AMBIENTE, CONFORME RINA Nº 141/2022												
Documentos Fiscais: Doctos Diversos: 32699910 Data: 30/11/2022 Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A										*Valor Comprovante:*	*159.916,67*	
Documentos Fiscais: Doctos Diversos: 332699910 Data: 30/11/2022 Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A										*Valor Comprovante:*	*5.401,67*	
									Total Geral :	**3.371.029,02**	**0,00**	**3.371.029,02**

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE
Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE

Data de emissão: 12/05/2023
Data inicial: 01/01/2022
Data de final: 31/12/2022

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Data - 07/01/2022										**53.375,08**	**1.601,25**	**51.773,83**
07/01	RESTO	935	3256/21	3.3.90.39.99.00.00.00		17900-2	15/2018	QUARK ENGENHARIA EIRELI	01.00.0000	960,75	960,75	0,00
									01.01.0000	400,32	400,32	0,00
									01.02.0000	240,18	240,18	0,00
									01.17.0000	51.773,83	0,00	51.773,83
Especificação:	REF. A AE Nº 02681 - NF Nº 11709 - PREST. DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA. PARA MANUTENÇÃO DAS REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. DISTRIB. DE ENERGIA ELÉTRICA URBANA E RURAL DO MUN. DE C. LAFAIETE. ATENDENDO A SEC. DE OBRAS E											
Documentos Fiscais:	*Nota Fiscal: 11709 Data: 30/12/2021 Credor: QUARK ENGENHARIA EIRELI*								*Valor Comprovante:*	*53.375,08*		
Data - 23/02/2022										**53.375,08**	**4.536,88**	**48.838,20**
23/02	EMP.	1182	317/22	3.3.90.39.99.00.00.00	359058	17900-2	15/2018	QUARK ENGENHARIA EIRELI	01.00.0000	960,75	960,75	0,00
									01.01.0000	400,32	400,32	0,00
									01.02.0000	240,18	240,18	0,00
									01.17.0000	51.773,83	2.935,63	48.838,20
Especificação:	NOTA FISCAL Nº 11812 - AE Nº 00161/2022 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA. PARA MANUTENÇÃO DAS REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE. ATENDENDO A SECRETARIA											
Documentos Fiscais:	*Nota Fiscal: 11812 Data: 10/02/2022 Credor: QUARK ENGENHARIA EIRELI*								*Valor Comprovante:*	*53.375,08*		
Data - 17/03/2022										**53.375,08**	**4.536,88**	**48.838,20**
17/03	EMP.	1894	317/22	3.3.90.39.99.00.00.00	359673	17900-2	15/2018	QUARK ENGENHARIA EIRELI	01.00.0000	960,75	960,75	0,00
									01.01.0000	400,32	400,32	0,00
									01.02.0000	240,18	240,18	0,00
									01.17.0000	51.773,83	2.935,63	48.838,20
Especificação:	NOTA FISCAL Nº 11957 - AE Nº 00161/2022 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA. PARA MANUTENÇÃO DAS REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE. ATENDENDO A SECRETARIA											
Documentos Fiscais:	*Nota Fiscal: 11957 Data: 11/03/2022 Credor: QUARK ENGENHARIA EIRELI*								*Valor Comprovante:*	*53.375,08*		
Data - 25/05/2022										**53.375,08**	**4.536,88**	**48.838,20**
25/05	EMP.	4547	317/22	3.3.90.39.99.00.00.00	499050046	17900-2	15/2018	QUARK ENGENHARIA EIRELI	01.00.0000	960,75	960,75	0,00
									01.01.0000	400,32	400,32	0,00
									01.02.0000	240,18	240,18	0,00
									01.17.0000	51.773,83	2.935,63	48.838,20
Especificação:	AE Nº 00161/2022 - NOTA FISCAL Nº 12038 - PRESTAÇÃO DE SERV. DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DAS REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE.											
Documentos Fiscais:	*Nota Fiscal: 12038 Data: 12/05/2022 Credor: QUARK ENGENHARIA EIRELI*								*Valor Comprovante:*	*53.375,08*		
Data - 19/07/2022										**59.725,27**	**5.076,64**	**54.648,63**
19/07	EMP.	7689	2689/22	3.3.90.39.29.00.00.00	499052444	17900-2	35/2018	QUARK ENGENHARIA EIRELI	01.00.0000	1.075,05	1.075,05	0,00
									01.01.0000	447,94	447,94	0,00
									01.02.0000	268,76	268,76	0,00
									02.17.0000	57.933,52	3.284,89	54.648,63

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: SF nº 1476/2022 - NOTA FISCAL Nº 12192 - RIMS 142/2022 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DAS REDES SOCIAIS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE.												
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 12192 Data: 05/07/2022 Credor: QUARK ENGENHARIA EIRELI										*Valor Comprovante:*	*59.725,27*	
Data - 21/09/2022										**59.725,27**	**5.076,64**	**54.648,63**
21/09	EMP.	10807	2689/22	3.3.90.39.29.00.00.00	499054996	17900-2	35/2018	QUARK ENGENHARIA EIRELI	01.00.0000	1.075,05	1.075,05	0,00
									01.01.0000	447,94	447,94	0,00
									01.02.0000	268,76	268,76	0,00
									02.17.0000	57.933,52	3.284,89	54.648,63
Especificação: NOTA FISCAL 12392 - S.F. Nº 1476/2022 - RIMS 142/2022: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DAS REDES SOCIAIS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE.												
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 12392 Data: 12/09/2022 Credor: QUARK ENGENHARIA EIRELI										*Valor Comprovante:*	*59.725,27*	
Data - 14/10/2022										**59.725,27**	**5.076,64**	**54.648,63**
14/10	EMP.	11865	2689/22	3.3.90.39.29.00.00.00	499056195	17900-2	35/2018	QUARK ENGENHARIA EIRELI	01.00.0000	1.075,05	1.075,05	0,00
									01.01.0000	447,94	447,94	0,00
									01.02.0000	268,76	268,76	0,00
									02.17.0000	57.933,52	3.284,89	54.648,63
Especificação: S. F. nº 1476/2022 - NOTA FISCAL Nº 12498 - RIMS 142/2022 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DAS REDES SOCIAIS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE.												
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 12498 Data: 13/10/2022 Credor: QUARK ENGENHARIA EIRELI										*Valor Comprovante:*	*59.725,27*	
Data - 16/11/2022										**59.725,27**	**5.076,64**	**54.648,63**
16/11	EMP.	13581	2689/22	3.3.90.39.29.00.00.00		17900-2	35/2018	QUARK ENGENHARIA EIRELI	01.00.0000	1.075,05	1.075,05	0,00
									01.01.0000	447,94	447,94	0,00
									01.02.0000	268,76	268,76	0,00
									02.17.0000	57.933,52	3.284,89	54.648,63
Especificação: S.F. Nº 12580 - s.f. nº 1476/2022 - RIMS 142/2022: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA, PARA MANUTENÇÃO DAS REDES SOCIAIS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE.ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS E MEIO AMBIENTE.												
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 12580 Data: 09/11/2022 Credor: QUARK ENGENHARIA EIRELI										*Valor Comprovante:*	*59.725,27*	
									Total Geral :	**452.401,40**	**35.518,45**	**416.882,95**

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE
Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE

Data de emissão: 12/05/2023
Data inicial: 01/01/2022
Data de final: 31/12/2022

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Data - 17/02/2022										**594.123,80**	**17.823,71**	**576.300,09**
17/02	EMP.	1363	633/22	3.3.90.39.99.00.00.00	101164	17900-2		VITORIALUZ CONSTRUCOES LTDA	01.00.0000	10.694,23	10.694,23	0,00
									01.01.0000	4.455,93	4.455,93	0,00
									01.02.0000	2.673,55	2.673,55	0,00
									01.17.0000	576.300,09	0,00	576.300,09
Especificação: NOTA FISCAL NUMERO 1667 - AE Nº 00340/2022 . PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA. PARA CONSTRUÇÃO DE EXTENSÃO. AMPLIAÇÃO E MODIFICAÇÃO DAS REDES DE ILUMINAÇÃOPÚBLICA. DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA URBANA E RURAL DOS MUNICÍPIO CONSORCIADOS												
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 1667 Data: 31/01/2022 Credor: VITORIALUZ CONSTRUCOES LTDA										*Valor Comprovante: 576.300,09*		
Data - 17/03/2022										**123.536,49**	**3.706,09**	**119.830,40**
17/03	EMP.	1893	800/22	4.4.90.51.01.00.00.00	1713	17900-2		VITORIALUZ CONSTRUCOES LTDA	01.00.0000	2.223,65	2.223,65	0,00
									01.01.0000	926,52	926,52	0,00
									01.02.0000	555,92	555,92	0,00
									01.17.0000	119.830,40	0,00	119.830,40
Especificação: NOTA FISCAL Nº 1713 - REF. A AE Nº 00330/2022 - PREST. DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA. PARA CONSTRUÇÃO DE EXTENSÃO. AMPLIAÇÃO E MODIFICAÇÃO DAS REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA URBANA E RURAL DOS MUNICÍPIOS												
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 1713 Data: 10/03/2022 Credor: VITORIALUZ CONSTRUCOES LTDA										*Valor Comprovante: 123.536,49*		
Data - 29/03/2022										**989.916,78**	**50.697,50**	**939.219,28**
29/03	EMP.	2411	1317/22	3.3.90.39.29.00.00.00		17900-2	19/2021	VITORIALUZ CONSTRUCOES LTDA	01.00.0000	30.418,50	30.418,50	0,00
									01.01.0000	12.674,38	12.674,38	0,00
									01.02.0000	7.604,62	7.604,62	0,00
									01.17.0000	939.219,28	0,00	939.219,28
Especificação: REF. A SF 802/2022, NF Nº 01732 - REFERENTE A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA, PARA CONSTRUÇÃO DE EXTENSÃO, AMPLIAÇÃO E MODIFICAÇÃO DAS REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA URBANA E RURAL DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS QUE COMPÕEM O CODAP, ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS E MEIO AMBIENTE.												
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 01732 Data: 25/03/2022 Credor: VITORIALUZ CONSTRUCOES LTDA										*Valor Comprovante: 1.689.916,78*		
Data - 12/05/2022										**470.235,69**	**14.107,07**	**456.128,62**
12/05	EMP.	3997	800/22	4.4.90.51.01.00.00.00	499049850	17900-2		VITORIALUZ CONSTRUCOES LTDA	01.00.0000	8.464,24	8.464,24	0,00
									01.01.0000	3.526,77	3.526,77	0,00
									01.02.0000	2.116,06	2.116,06	0,00
									01.17.0000	456.128,62	0,00	456.128,62
Especificação: REF. A AE Nº 00330/2022 - NOTA FISCAL Nº 1768 - PREST. DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA PARA CONSTRUÇÃO DE EXTENSÃO, AMPLIAÇÃO E MODIFICAÇÃO DAS REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA URBANA E RURAL.												
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 1768 Data: 10/05/2022 Credor: VITORIALUZ CONSTRUCOES LTDA										*Valor Comprovante: 470.235,69*		
Data - 26/05/2022										**530.595,79**	**30.595,79**	**500.000,00**
26/05	EMP.	4607	2579/22	3.3.90.39.29.00.00.00	499050397	17900-2	81/2020	VITORIALUZ CONSTRUCOES LTDA	01.00.0000	18.357,47	18.357,47	0,00
									01.01.0000	7.648,95	7.648,95	0,00
									01.02.0000	4.589,37	4.589,37	0,00
									02.17.0000	500.000,00	0,00	500.000,00

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Especificação: NOTA FISCAL Nº01783 -S.F. Nº 1462/2022 -RIMS 143/2022: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA PARA CONSTRUÇÃO DE EXTENSÃO, AMPLIAÇÃO E MODIFICAÇÃO DAS REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA URBANA E RURAL DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS QUE COMPÕEM O CODAP.											
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 01783 Data: 25/05/2022 Credor: VITORIALUZ CONSTRUCOES LTDA									*Valor Comprovante:*	*1.019.859,79*		
Data - 29/06/2022										**375.532,19**	**11.265,97**	**364.266,22**
29/06	EMP.	6445	800/22	4.4.90.51.01.00.00.00	499051438	17900-2		VITORIALUZ CONSTRUCOES LTDA	01.00.0000	6.759,58	6.759,58	0,00
									01.01.0000	2.816,49	2.816,49	0,00
									01.02.0000	1.689,90	1.689,90	0,00
									01.17.0000	364.266,22	0,00	364.266,22
Especificação: NOTA FISCAL Nº 01788 -REF. A AE Nº 00330/2022 - PREST. DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA. PARA CONSTRUÇÃO DE EXTENSÃO. AMPLIAÇÃO E MODIFICAÇÃO DAS REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA URBANA E RURAL DOS MUNICÍPIOS CONSOR											
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 01788 Data: 23/06/2022 Credor: VITORIALUZ CONSTRUCOES LTDA									*Valor Comprovante:*	*375.532,19*		
Data - 19/07/2022										**551.884,86**	**16.556,55**	**535.328,31**
19/07	EMP.	7690	4534/22	3.3.90.39.29.00.00.00	499052443	17900-2	81/2020	VITORIALUZ CONSTRUCOES LTDA	01.00.0000	9.933,93	9.933,93	0,00
									01.01.0000	4.139,14	4.139,14	0,00
									01.02.0000	2.483,48	2.483,48	0,00
									02.17.0000	535.328,31	0,00	535.328,31
Especificação: REF. A SF Nº 1889/2022 - NOTA FISCAL Nº 01815 - RIMS 188/2022 - PREST. DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA, PARA CONSTRUÇÃO DE EXTENSÃO, AMPLIAÇÃO E MODIFICAÇÃO DAS REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA URBANA E RURAL DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS QUE COMPÕEM O CODAP.											
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 1815 Data: 05/07/2022 Credor: VITORIALUZ CONSTRUCOES LTDA									*Valor Comprovante:*	*551.884,86*		
Data - 11/08/2022										**608.384,03**	**18.251,52**	**590.132,51**
11/08	EMP.	9065	800/22	4.4.90.51.01.00.00.00	499053678	17900-2		VITORIALUZ CONSTRUCOES LTDA	01.00.0000	5.377,70	5.377,70	0,00
									01.01.0000	2.240,71	2.240,71	0,00
									01.02.0000	1.344,43	1.344,43	0,00
									01.17.0000	289.798,57	0,00	289.798,57
Especificação: REF. A AE Nº 00330/2022 - NOTA FISCAL Nº 1842 - PREST. DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA PARA CONSTRUÇÃO DE EXTENSÃO, AMPLIAÇÃO E MODIFICAÇÃO DAS REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA URBANA E RURAL DOS MUNICÍPIOS.											
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 1842 Data: 02/08/2022 Credor: VITORIALUZ CONSTRUCOES LTDA									*Valor Comprovante:*	*298.761,41*		
11/08	EMP.	9066	4534/22	3.3.90.39.29.00.00.00	499053679	17900-2	81/2020	VITORIALUZ CONSTRUCOES LTDA	01.00.0000	5.573,21	5.573,21	0,00
									01.01.0000	2.322,17	2.322,17	0,00
									01.02.0000	1.393,30	1.393,30	0,00
									02.17.0000	300.333,94	0,00	300.333,94
Especificação: REF. A SF Nº 1889/2022 - NOTA FISCAL Nº 1845 - RIMS 188/2022 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA PARA CONSTRUÇÃO DE EXTENSÃO, AMPLIAÇÃO E MODIFICAÇÃO DAS REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA URBANA E RURAL, DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS QUE COMPÕEM O CODAP.											
Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 1845 Data: 10/08/2022 Credor: VITORIALUZ CONSTRUCOES LTDA									*Valor Comprovante:*	*309.622,62*		
Data - 29/09/2022										**278.989,52**	**8.369,69**	**270.619,83**
29/09	EMP.	11202	4534/22	3.3.90.39.29.00.00.00	499055442	17900-2	81/2020	VITORIALUZ CONSTRUCOES LTDA	01.00.0000	5.021,82	5.021,82	0,00
									01.01.0000	2.092,42	2.092,42	0,00
									01.02.0000	1.255,45	1.255,45	0,00
									02.17.0000	270.619,83	0,00	270.619,83

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE
Relação de Pagamentos Efetuados

Data de emissão: 12/05/2023
Data inicial: 01/01/2022
Data de final: 31/12/2022

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago

Especificação: REF. A SF Nº 1889/2022 - NOTA FISCAL Nº 1921 - RIMS 188/2022 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA, PARA CONSTRUÇÃO DE EXTENSÃO, AMPLIAÇÃO E MODIFICAÇÃO DAS REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA URBANA E RURAL DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS QUE COMPÕEM O CODAP.

Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 1921 Data: 26/09/2022 Credor: VITORIALUZ CONSTRUCOES LTDA — *Valor Comprovante: 163.504,18*

Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 1920 Data: 28/09/2022 Credor: VITORIALUZ CONSTRUCOES LTDA — *Valor Comprovante: 115.485,34*

Data - 28/11/2022

										213.121,94	**6.393,66**	**206.728,28**
28/11	EMP.	13803	4534/22	3.3.90.39.29.00.00.00	499057605	17900-2	81/2020	VITORIALUZ CONSTRUCOES LTDA	01.00.0000	3.836,20	3.836,20	0,00
									01.01.0000	1.598,42	1.598,42	0,00
									01.02.0000	959,04	959,04	0,00
									02.17.0000	206.728,28	0,00	206.728,28

Especificação: NOTA FISCAL Nº 02014 -REF. A S.F Nº 1889/2022 - RIMS 188/2022: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA, PARA CONSTRUÇÃO DE EXTENSÃO, AMPLIAÇÃO E MODIFICAÇÃO DAS REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA URBANA E RURAL DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS QUE COMPÕEM O CODAP.

Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 02014 Data: 21/11/2022 Credor: VITORIALUZ CONSTRUCOES LTDA — *Valor Comprovante: 213.121,94*

Data - 14/12/2022

										185.421,95	**5.562,66**	**179.859,29**
14/12	EMP.	14611	4534/22	3.3.90.39.29.00.00.00	499058499	17900-2	81/2020	VITORIALUZ CONSTRUCOES LTDA	01.00.0000	3.337,60	3.337,60	0,00
									01.01.0000	1.390,67	1.390,67	0,00
									01.02.0000	834,39	834,39	0,00
									02.17.0000	179.859,29	0,00	179.859,29

Especificação: NOTA FISCAL Nº 2039 - REF. A SF Nº 1889/2022 - RIMS 188/2022: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA, PARA CONSTRUÇÃO DE EXTENSÃO, AMPLIAÇÃO E MODIFICAÇÃO DAS REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA URBANA E RURAL DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS QUE COMPÕEM O CODAP. ATENDENDO A SECRETARIA DE OBRAS E MEIO AMBIENTE.

Documentos Fiscais: Nota Fiscal: 2039 Data: 06/12/2022 Credor: VITORIALUZ CONSTRUCOES LTDA — *Valor Comprovante: 185.421,95*

Total Geral : 4.921.743,04 183.330,21 4.738.412,83