

PREFEITURA MUNICIPAL PAINS-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 7601/2020-001 NAF: 2020 / 005370

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

Orçamento de: 2020 Tipo: Ordinário Data: 14/10/2020 Ficha: 000945

Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade.....: 02.06 - SECRETARIA MUN.DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SubUnidade.....: 02.06.02 - FUNDO MUN.ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS/FEAS
Classif. Orçamentária: 08.244.0015.2106 - MANUT.PROGR. CONV. RESOLUCOES CONGENERES
Elemento da Despesa...: 3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas
Fonte de Recurso.....: 1.61.00 - Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social

Credor...: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A Número: 3
Endereço.: AV. BARBACENA Nº: 1200 Bairro: ALA 1 CEP: 30.190-131
Cidade...: BELO HORIZONTE - MG CNPJ...: 06.981.180/0001.16
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....201,42
Duzentos e um reais e quarenta e dois centavos.....

Hist.: REFERENTE A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA. PARA O USUARIO
JOSÉ EUSTAQUIO DOS SANTOS, RESIDENTE NO ENDEREÇO RUA DORESOPOLIS N°144.
CC/730.46.7

Licitação.: Dispensa Art. 24 2020/1856 Processo N°.: 2020/2584

Data: 14/10/2020 Ordenador da Despesa: LUCAS DOMINGOS FERREIRA
CPF: 072.393.876-82 / SECRETARIA DE ASSIST

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...: 5.405,57 : VALOR LIQUIDADO ..: 201,42
VALOR EMPENHADO ..: 201,42 : DESCONTO .....: 0,00
SALDO ATUAL .....: 5.204,15 : VALOR LIQUIDO ...: 201,42
TOTAL EMPENHADO ..: 201,42 : SALDO A LIQUIDAR : 0,00
VALOR A LIQUIDAR : 201,42

Data: 14/10/2020 Contador(a)/Contabilista: VILMAR OZANAM BORGES
CGC: MG 49617 / CONTABILISTA

A liquidação N° 001, no valor R\$ .....201,42, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 14/10/2020 Assinatura: IZOMERO JOSE MACEDO JUNIOR
CPF: 061.645.406-66 / CONTROLE INTERNO

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 14/10/2020 Ord. Pagto: LUCAS DOMINGOS FERREIRA
CPF: 072.393.876-82 / SECRETARIA DE ASSIST

Recebi(emos) a importância de R\$ .....201,42 ,Duzentos e um reais e
quarenta e dois centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação

22/10/2020

Quitado conforme documento anexo.

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

BC.: 001 AG.: 2381 CT.: 73046-7 - RECURSO B.BRASIL - CH.: DATA: 22/10/2020
Usuário: MARCILIA



UF: MG  
Município: PAINS  
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha: 1

4601

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO  
Número da NAF: 005370 Data: 14/10/2020

Emitida por c/dinha

Endereço: PRAÇA TONICO RABELO, 164, SEDE - CEP: 35582-000 - Bairro: CENTRO  
C.N.P.J.: 20.920.575/0001-30 Inscrição Estadual:  
compras@pains.mg.gov.br

Tel / Fax: 3733231285

Número Processo: 002584 / 2020

Data: 14/10/2020

Modalidade: Dispensa Art. 24

Sequencial: 001856 / 2020

Finalidade: 01.001 - COMPRAS/SERVIÇOS

Objeto: PRESTACAO DE SERVIÇOS

Fornecedor: 000003 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A

CNPJ 06.981.180/0001-16

I.E.: 0623221360087

Contato:

Endereço: AV. BARBACENA, 1200

Complemento: 17º ANDAR

CEP: 30190-131 Bairro: ALA 1

Cidade: BELO HORIZONTE

UF: MG

Telefone: 31116 08007210

Fax:

Email:

Ficha: 00945

Órgão: 02

Unidade: 02.06

Sub-Unidade: 02.06.02

Funcional Programatica: 08.244.0015.2106

Elemento da Despesa: 3.3.90.48.00

Desdobramento: 00

Fonte de Recurso: 1.61

Sub Fonte: 00

PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUN.DESENVOLVIMENTO SOCIAL

FUNDO MUN.ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS/FEAS

MANUT.PROGR. CONV. RESOLUCOES CONGENERES

Outros Auxilios Financ. Pessoas Físicas

Outros Auxilios Financ. Pessoas Físicas

Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social

Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social

NÚMERO DO EMPENHO:

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	019107	PAGAMENTO CONTA CEMIG	C Unidade	1,0000	201,4200	201,4200

Especificação:

Valor Total: 201,42 (Duzentos e um reais e quarenta e dois centavos.)

REFERENTE A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA. PARA O USUARIO JOSÉ EUSTAQUIO DOS SANTOS, RESIDENTE NO ENDEREÇO RUA DORESOPOLIS Nº144. CC/130.46.7

AMIR OTONI DE OLIVEIRA  
CHEFE DE GABINETE

IZOMERO JOSE MARRADO JUNIOR  
CONTROLE INTERNO

MARINA MURARI RABELO  
SETOR DE COMPRAS



UF: MG  
Município: PAINS  
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha: 1

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL  
Número da NAF: 005370 / 0001

Data: 14/10/2020

Emitida por cidinha

Endereço: PRAÇA TONICO RABELO, 184, SEDE - CEP: 35582-000 - Bairro: CENTRO  
C.N.P.J.: 20.920.575/0001-30 Inscrição Estadual:  
compras@pains.mg.gov.br

Tel / Fax: 3733231285

Número Processo: 002584 / 2020

Data: 14/10/2020

Modalidade: Dispensa Art. 24

Sequencial: 001856 / 2020

Finalidade: 01.001 - COMPRAS/SERVIÇOS

Objeto: PRESTACAO DE SERVIÇOS

Fornecedor: 000003 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A

CNPJ 06.981.180/0001-16

I.E.: 0623221360087

Contato:

Endereço: AV. BARBACENA, 1200

Complemento: 17º ANDAR

CEP: 30190-131 Bairro: ALA 1

Cidade: BELO HORIZONTE

UF: MG

Telefone: 31116 08007210 Fax:

Email:

Ficha: 00945

Órgão: 02

PODER EXECUTIVO

Unidade: 02.06

SECRETARIA MUN.DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Sub-Unidade: 02.06.02

FUNDO MUN.ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS/FEAS

Funcional Programatica: 08.244.0015.2106

MANUT.PROGR. CONV. RESOLUCOES CONGENERES

Elemento da Despesa: 3.3.90.48.00

Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas

Desdobramento: 00

Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas

Fonte de Recurso: 1.61

Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social

Sub Fonte: 00

Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	019107	PAGAMENTO CONTA CEMIG	C Unidade	1,0000	201,4200	201,4200

Especificação:

Valor Total: 201,42 (Duzentos e um reais e quarenta e dois centavos.)

AMIR OTONI DE OLIVEIRA  
CHEFE DE GABINETE

IZOMERO JOSE MACHADO JUNIOR  
CONTROLE INTERNO

MARINA MURARI RABELO  
SETOR DE COMPRAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS  
ESTADO DE MINAS GERAIS

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

**De: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social**  
**Para: Setor de Compras e Licitações**  
**Pains/MG, 13 de outubro de 2020**

Prezada Senhora,

Cumprimentando-a cordialmente, venho através deste, solicitar o pagamento de fatura de Energia no valor de R\$201,42, e de água no valor de R\$94,63 de José Eustáquio dos Santos residente na Rua Doresópolis, 144 no nosso município. Trata-se de família que se enquadra nos critérios para recebimento do benefício eventual conforme avaliação técnica anexa, sendo assistida pela **Lei Orgânica de Assistência Social – LOAS**, no seu art.22 (Redação dada pela Lei nº 12.435, de 2011), “**Dos Benefícios Eventuais**” e regulamentado pela **Lei Municipal nº 1.312/2015 – Capítulo III – Seção I “Dos Benefícios Eventuais” – Art.26 – Inciso VII** e pela **Resolução CMAS/Pains nº14/2017**.

**OBS: Pagar com Recurso FPM (161) Aplicação Saúde/Desenvolvimento Social.**

Grato.  
Atenciosamente.

Lucas Domingos Ferreira



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS/MG**  
**Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social**  
**CRAS-Centro de Referência de Assistência Social**  
e-mail: craspains@yahoo.com.br  
Telefax: 37 3323-2358



**Memorando: 97**  
**De: Centro de Referência de Assistência Social**  
**Para: Desenvolvimento Social**  
**Pains, 13/10/2020**

**Prezado**

Venho por meio deste, solicitar o pagamento da tarifa de energia do usuário, J. E. S. portador do CPF 083. 592. 146 - 89, no valor de R\$ 296,05.

Trata-se de um benefício eventual que é concedido no Centro de Referência de Assistência Social, aos usuários que se enquadram nos critérios para recebimento do benefício, conforme avaliação técnica, sendo assistido pela Lei Orgânica de Assistência Social – LOAS, no seu art.22 (Redação dada pela Lei nº 12.435, de 2011), “Dos Benefícios Eventuais” e regulamentado pela Lei Municipal nº 1.312/2015 – Capítulo III – Seção I “Dos Benefícios Eventuais” – Art.26 – Inciso VI e pela Resolução CMAS nº14/2017, arts. 12, inciso VI e 13, inciso II e seus parágrafos. Segue anexo o parecer da técnica do CRAS e os talões

Att,

**Nelma Lopes Campos Ferreira**  
**Assistente Social-CRESS/16130**  
**Coordenadora do CRAS/Pains**



## CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL

**Nome do usuário:** José Eustáquio dos Santos

**CPF:** 083. 592. 146. 89

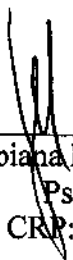
**Endereço:** Rua Doresópolis, 144, Centro

**Imóvel:** ( ) Alugado ( ) Próprio (x) Cedido

O usuário acima possui os requisitos necessários para o recebimento do benefício eventual, Auxílio Pagamento de 04 tarifas sendo 02 de Abastecimento de Água e 02 de energia elétrica, de acordo com a Lei Municipal nº 1.312/2015 e Resolução nº 14/2017 do Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS) de Pains.

As informações contidas no documento se encontram na condição de sigilo e arquivado sob minha responsabilidade no prontuário.

Pains, 13 de outubro de 2020.

  
\_\_\_\_\_  
Fabiana Ferreira de Sá  
Psicóloga  
CRP: 04/40668



CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.  
 CNPJ 06.961.120/0001-16  
 Inscr. Estadual 062.322138.0087  
 Av. Barbacena, 1200 - 17º Andar - Ate A1  
 Santo Agostinho - CEP 35.190-131  
 Belo Horizonte - Minas Gerais

**Nota Fiscal - Conta de Energia Elétrica**

Controle:

02.127/R4SODBB316/0044

Emissão: 20/08/2020 Inscr. Estadual 062.322138.0087 Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE criado pela Lei nº 10.438 de abril de 2002  
 Emissão autorizada pelo Regime Especial/PTA Nº 45.000009762.37 - SEF/MG

ABEDULA MARIA DOS SANTOS

**Nº DO CLIENTE: 7002283162**

RUA DORESOPOLIS 144 CS

Nº de Instalação	Subtensão	Regime de Medição
3001859884	RESIDENCIAL	Monofásica

CENTRO

PAINS - MG

CEP: 35582-000

MEDIDOR Nº: AMH161105150

Data de Leitura			Modalidade Tarifária
Anterior	Atual	Próxima	
20/07	20/08	21/09	Tarifa Convencional

**Informações Técnicas**

Tipo de Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Medição	Consumo kWh
Energia Elétrica	4279	4358	1	79

**VALORES FATURADOS**

Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	79	0,95682538	75,57

**ENCARGOS/COBRANÇAS**

Descrição	Valor R\$
Contrib.Custo Ilum. Pública	14,68
Multa 2% sobre conta de 07/2020	1,43
Atualiz. Financ. Rest. - IGPM	-0,78
Recálculo indicadores determinação ANEEL	-1,20
<b>TARIFAS APLICADAS(Sem Impostos)</b>	
Energia Elétrica kWh	0,64291968

CPF: 059.329.906-00

Pág 1 de 1

7C93.F4EF.364D.13BA.434B.2FC9.2AE4.AED5

RESERVADO AO FISCO

REFERENTE A	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
AGO/2020	11/09/2020	R\$ 89,70

	Base de Cálculo (R\$):	ALÍQUOTA:	Valor (R\$)
ICMS	52,90	0,71	R\$ 0,37
PASEP	52,90	3,30	R\$ 1,74
COFINS			

Mês/Ano	Consumo do Cliente kWh	kWh/dia	Dias de Faturam.	Atenção: as cobranças e penalidades aplicadas que sujeitam a unidade consumidora à suspensão do fornecimento de energia elétrica a partir das datas discriminadas:									
JUL/2020	76	2,71	28	<b>DEBITO(s)</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês/Ano</th> <th>Valor</th> <th>Prev. Corte</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>JUN/2020</td> <td>R\$87,82</td> <td>03/09/2020</td> </tr> <tr> <td>JUL/2020</td> <td>R\$88,22</td> <td>03/09/2020</td> </tr> </tbody> </table> <p>A religação estará condicionada à inexistência de débitos vencidos de sua responsabilidade</p>	Mês/Ano	Valor	Prev. Corte	JUN/2020	R\$87,82	03/09/2020	JUL/2020	R\$88,22	03/09/2020
Mês/Ano	Valor	Prev. Corte											
JUN/2020	R\$87,82	03/09/2020											
JUL/2020	R\$88,22	03/09/2020											
JUN/2020	78	2,43	32										
MAI/2020	66	2,35	28										
ABR/2020	90	2,90	31										
MAR/2020	82	2,48	33										
FEV/2020	85	2,93	29										
JAN/2020	89	2,89	33										
DEZ/2019	85	3,03	28										
NOV/2019	99	3,19	31										
OUT/2019	77	2,48	31										
SET/2019	81	2,70	30										
AGO/2019	85	2,57	33										

Tarifa vigente conforme Res Aneel nº 2.757, de 18/06/2020

JUL/2020 Band. Verde - AGO/2020 Band. Verde

O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Para estes, estão sujeitas penalidades legais vigentes (multas) e/ou atualização financeira (juros) baseadas no vencimento das mesmas.

É dever do consumidor manter os dados cadastrais sempre atualizados e informar alterações da atividade exercida no local.

Faça sua adesão para recebimento da conta de energia por e-mail acessando [www.cemig.com.br](http://www.cemig.com.br)

Leitura realizada conf. calendário de faturamento.

**RECEBA SUA FATURA DE ENERGIA POR E-MAIL DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA E SEGURA**  
**ACESSE AGORA [www.cemig.com.br](http://www.cemig.com.br)**



CÓDIGO DE DÉBITO  
 000018598847  
 AGO/2020

VENCIMENTO  
 11/09/2020

TOTAL A PAGAR  
 R\$ 89,70  
 3001859884

8363000000-4 89700138000-4 35040292811-9 00018598847-4



**Água / Luz / Telefone / Gás**G337220919261349027  
22/10/2020 09:35:33**Cliente**

---

Agência 2381-7  
Conta corrente 73046-7 PREF MUN PAINS FPM

---

Código de barras lido 83630000000897001380003804049461100018598847  
Data pagamento 22/10/2020  
Valor documento 89,70

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **912954705**.

---

Usuário: J2789905 AILTON GERALDO RODRIGUES.



**Pagamento de outros convênios**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/10/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.42.33  
2381702381

**COMPROVANTE DE AGENDAMENTO**

CLIENTE: PREF MUN PAINS FPM  
AGENCIA: 2381-7 CONTA: 73.046-7  
EFETUADO POR: AMIR OTONI OLIVEIRA

-----  
Convenio CEMIG DISTRIBUICAO  
Codigo de Barras 83630000000-4 89700138000-4  
38040494611-9 00018598847-4  
Data do pagamento 22/10/2020  
Valor Total 89,70

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação  
de segurança e será processada após análise.

O comprovante definitivo somente sera emitido  
apos a quitacao.

Assinada por J2789905 ALTON GERALDO RODRIGUES  
J2789779 AMIR OTONI DE OLIVEIRA

22/10/2020 09:35:34  
22/10/2020 10:42:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2789779 AMR OTONI DE OLIVEIRA.



CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.  
 CNPJ 08.981.180/0001-16  
 Inscr. Estadual 082.322136.0067  
 Av. Barboena, 1200 - 17º Andar - Ala A1  
 Santo Agostinho - CEP 30.190-131  
 Belo Horizonte - MG - Brasil

**Nota Fiscal - Conta de Energia Elétrica**

Série: U1 NF: 237851024

Controle:

02.134/R4SODBB196/0044

Emissão: 21/09/2020 Impressão: 21/09/2020 11:41:33 Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE criado pela  
 Emissão autorizada pelo Recomeço Especial/PTA Nº 45.000009762-37 - SEE/MG Lei nº 10.438 de abril de 2002

ABEDULA MARIA DOS SANTOS

**Nº DO CLIENTE: 7002283152**

RUA DORE-SOPOLIS 144 CS

Nº da Instalação	Subclasse	Classe
3001859884	RESIDENCIAL	Residencial Monofásico

CENTRO  
 PAINS MG  
 CEP: 35582-000

Dados de Leitura			Modalidade Tarifária
Anterior	Atual	Próxima	Tarifa Convencional
20/08	21/09	21/10	

MEDIDOR Nº: AMH161105150

**Informações Técnicas**

Tipo de Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Medição	Consumo kWh
Energia Elétrica	4358	4454	1	96

**VALORES FATURADOS**

Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	96	0,92823355	89,08

**ENCARGOS/COBRANÇAS**

Descrição	Valor R\$
Contrib. Custeio Ilum. Pública	14,68
Juros 1%am sobre conta 06/2020 pg 03/09/20	1,26
Correção IGPM sobre conta 06/2020 pg 03/09/20	3,22
Juros 1%am sobre conta 07/2020 pg 03/09/20	0,55
Correção IGPM sobre conta 07/2020 pg 03/09/20	1,46
Multa 2% sobre conta de 08/2020	1,47

**TARIFAS APLICADAS(Sem Impostos)**

Energia Elétrica kWh	0,61812000
----------------------	------------

CPF: 059.329.906-00

Pág 1 de 1

**RESERVADO AO FISCO B955.3894.FD79.99A5.CE9C.BBB6.9747.2F8C**

REFERENTE A	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
SET/2020	11/10/2020	R\$ 111,72

	Base de Cálculo (R\$):	Alíquota%:	Valor (R\$):
ICMS	89,08	30,00	R\$ 26,72
PASEP	62,36	0,87	R\$ 0,54
COFINS	62,36	4,00	R\$ 2,49

Histórico do Consumo				RELAÇÃO DE CONTAS VENCIDAS / DÉBITOS ANTERIORES Até 21/09/2020 constava o seguinte débito vencido:
Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh/dia	Dias de Faturam.	
AGO/2020	79	2,64	31	Mês/Ano Valor(R\$) Débitos que sujeitam ao corte: Mês/Ano Valor(R\$) Prev. Corte 08/2020 89,70 05/10/2020
JUL/2020	76	2,71	28	
JUN/2020	78	2,43	32	
MAY/2020	66	2,05	28	
ABR/2020	90	2,90	31	
MAR/2020	82	2,48	33	
FEV/2020	85	2,93	29	
JAN/2020	89	2,69	33	
DEZ/2019	85	3,03	28	
NOV/2019	98	3,19	31	
OUT/2019	77	2,48	31	
SET/2019	81	2,70	30	

**Informações Gerais**

AGO/2020 Band. Verde - SET/2020 Band. Verde  
 Tarifa vigente conforme Res Aneel nº 2.757, de 18/08/2020.  
 O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Para estes, estão sujeitas penalidades legais vigentes (multas) e/ou atualização financeira (juros) baseadas no vencimento das mesmas.  
 É dever do consumidor manter os dados cadastrais sempre atualizados e informar alterações da atividade exercida no local.  
 Faça sua adesão para recebimento da conta de energia por e-mail acessando [www.cemig.com.br](http://www.cemig.com.br)  
 Leitura realizada conf. calendário de faturamento.

RECEBA SUA FATURA DE ENERGIA POR E-MAIL DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA E SEGURA.  
 ACESSSE AGORA [www.cemig.com.br](http://www.cemig.com.br)

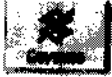


CÓDIGO DE DÉBITO AUTOMÁTICO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
000018598847	11/10/2020	R\$ 111,72

REFERENTE A: SET/2020 Nº DA INSTALAÇÃO: 3001859884

83660000001-9 11720138000-5 83237255711-2 00018598847-4



**Água / Luz / Telefone / Gás**G337220919261349025  
22/10/2020 09:34:34**Cliente**

---

Agência 2381-7  
Conta corrente 73046-7 PREF MUN PAJNS FPM

---

Código de barras lido 83660000001117201380008323725571100018598847  
Data pagamento 22/10/2020  
Valor documento 111,72

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **912953936**.

---

Usuário: J2789905 AILTON GERALDO RODRIGUES.

---

**Pagamento de outros convênios**

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/10/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.42.33  
2381702381

**COMPROVANTE DE AGENDAMENTO**

CLIENTE: PREF MUN PAINS FPM  
AGENCIA: 2381-7 CONTA: 73.046-7  
EFETUADO POR: AMIR OTONI OLIVEIRA  
=====

Convenio	CEMIG DISTRIBUICAO
Codigo de Barras	8366000001-9 11720138000-5
	83237255711-2 00018598847-4
Data do pagamento	22/10/2020
Valor Total	111,72

Pagamento agendado.  
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise. O comprovante definitivo somente será emitido após a quitacao.

---

Assinada por	J2789905 AILTON GERALDO RODRIGUES	22/10/2020 09:34:35
	J2789779 AMIR OTONI DE OLIVEIRA	22/10/2020 10:42:31

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J2789779 AMR OTONI DE OLIVEIRA.