

PREFEITURA MUNICIPAL PAINS-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 7901/2020-001 NAF: 2020 / 005549

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: 22/10/2020 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\$ .....386,86
Trezentos e oitenta e seis reais e oitenta e seis centavos.....

Hist.: REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG PARA O SR JOSE ROBERTO DA SILVA
RESIDENTE NA RUA TANCREDO NEVES N° 436 C/C 73046-7/

Licitação.: Dispensa Art. 24 2020/1935 Processo N°.: 2020/2662

Data: 22/10/2020 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 ...: .....1.260,56 : VALOR LIQUIDADADO ..: .....386,86
VALOR EMPENHADO ..: .....386,86 : DESCONTO .....: .....0,00
SALDO ATUAL .....: .....873,70 : VALOR LIQUIDO ...: .....386,86
TOTAL EMPENHADO ..: .....386,86 : SALDO A LIQUIDAR : .....0,00
VALOR A LIQUIDAR : .....386,86

Data: 22/10/2020 Contador(a)/Contabilista: VILMAR OZANAM BORGES
CRC: MG 49617 / CONTABILISTA

A liquidação N° 001, no valor R\$ .....386,86, 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: 22/10/2020 Assinatura: IZOMER JOSE MACIADO JUNIOR
Data p/ Pagto: 30/10/2020 CPF: 061.645.406-66 / CONTROLE INTERNO

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 22/10/2020 Ord. Pagto: LUCAS DOMINGOS FERREIRA
CPF: 072.393.876-82 / SECRETARIA DE ASSIST

Recebi(emos) a importância de R\$ .....386,86 ,Trezentos e oitenta e seis reais e oitenta e seis centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação

Quitado conforme documento anexo.

30/10/2020 Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

RECURSO
BC.: 001 AG.: 2381 CT.: 73046-7 - B.BRASIL - CH.: DATA:30 / 10 / 2020
Usuário: Paulo Vitor



UF: MG  
Município: PAINS  
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha: 1

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL  
Número da NAF: 005549 / 0001

Emitida por cidinha

Data: 22/10/2020

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: 002662 / 2020

Data: 22/10/2020

Modalidade: Dispensa Art. 24

Sequencial: 001935 / 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/Asslst.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	386,8600	386,8600

Especificação:

**Valor Total:** 386,86 (Trezentos e oitenta e seis reais e oitenta e seis centavos.)

AMIR OTONI DE OLIVEIRA  
CHEFE DE GABINETE

IZOMERO JOSE MACHADO JUNIOR  
CONTROLE INTERNO

MARINA MURARI RABELO  
SETOR DE COMPRAS



UF: MG  
Município: PAINS  
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha: 1

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO  
Número da NAF: 005549 Data: 22/10/2020

Emitida por cidinha

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: 002662 / 2020

Data: 22/10/2020

Modalidade: Dispensa Art. 24

Sequencial: 001935 / 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 Programática: 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

NÚMERO DO EMPENHO:

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	019107	PAGAMENTO CONTA CEMIG	C Unidade	1,0000	386,8600	386,8600

Especificação:

Valor Total: 386,86 (Trezentos e oitenta e seis reais e oitenta e seis centavos.)

REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG PARA O SR JOSE ROBERTO DA SILVA RESIDENTE NA RUA TANCREDO NEVES Nº 436 C/C 73046-7

AMIR OTONI DE OLIVEIRA  
CHEFE DE GABINETE

IZOMERO JOSE MECHADO 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, 21 de outubro de 2020**

Prezada Senhora,

Cumprimentando-a cordialmente, venho através deste, solicitar o pagamento de Energia no valor de R\$386,86 de José Roberto da Silva residente na Rua Presidente Tancredo Neves, 436 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



**Memorando: 105**  
**De: Centro de Referência de Assistência Social**  
**Para: Desenvolvimento Social**  
**Pains, 21/10/2020**

**Prezado**

Venho por meio deste, solicitar o pagamento da tarifa de energia do usuário, J.R.S, portador do CPF 002933306-70, no valor de R\$ 386,86.

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 Roberto da Silva

**CPF:** 002.933.306-70

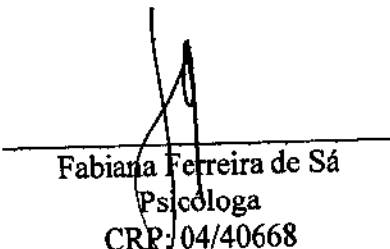
**Endereço:** Rua Presidente Tancredo Neves, 436, Centro

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

O usuário acima possui os requisitos necessários para o recebimento do benefício eventual, pagamento de 02 tarifas 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 583.

Pains, 21 de Outubro de 2020

  
Fabiana Ferreira de Sá  
Psicóloga  
CRP: 04/40668



CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.  
CNPJ 06.981.180/0001-16  
Inscr. Estadual 062.322138.0087  
Av. Barbacena, 1200 - 17º Andar - Ala A1  
São Agostinho - CEP 30.190-181  
Belo Horizonte - MG - Brasil

**Nota Fiscal - Conta de Energia Elétrica**

Série: UT N1: 2369/0195

Controle:

02.134/R1S0D1B3329/0074

Emissão: 17/09/2020 Impressão: 17/09/2020 10:51:50 Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE criado pela  
Emissão autorizada pelo Relevo Especial PTA N. 45.00009762/37 - SEF-MG Lei n.º 10.438 de abril de 2002

GENTIL ARAUJO DE OLIVEIRA

**Nº DO CLIENTE: 7002881556**

RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES  
436 CS  
CENTRO  
PAINS - MG  
CEP: 35582-000

Nº da Instalação 3000425882	Subclasse RESIDENCIAL	Classe Residencial Monofásico
Data de Leitura		Modalidade Tarifária
Anterior 18/08	Atual 17/09	Próxima 19/10
		Tarifa Convencional

MEDIDOR Nº: AM1331073706

Informações Técnicas

Tipo de Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Medição	Consumo kWh
Energia Elétrica	10803	10980	1	177

VALORES FATURADOS

Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	177	0,92823355	164,28

ENCARGOS/COBRANÇAS

Descrição	Valor R\$
Contrib.Custeio Ilum. Pública	18,35
Multa 2% sobre conta de 08/2020	3,53

TARIFAS APLICADAS(Sem Impostos)

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

CPF: 200.138.686-91

Pág 1 de 1

RESERVADO AO FISCO 113B.B943.6BA3.144A.D79D.A82F.4E45.F131

REFERENTE A	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
SET/2020	09/10/2020	R\$ 186,16

	Base de Cálculo (R\$):	Alíquota%:	Valor (R\$):
ICMS	164,28	30,00	R\$ 49,28
PASEP	115,00	0,87	R\$ 1,00
COFINS	115,00	4,00	R\$ 4,60

Histórico do Consumo				REAVISO DE CONTAS VENCIDAS / DÉBITOS ANTERIORES	
Mês/Ano	Consumo kWh	Media kWh/dia	Dias de Faturam.	Até 17/09/2020 constavam os seguintes débitos vencidos:	
AGO/2020	184	5,57	33	Mês/Ano Valor(R\$)	Débitos que sujeitam ao corte:
JUL/2020	168	6,00	28	10/2019 111,90	Mês/Ano Valor(R\$) Prev.Corte
JUN/2020	184	6,13	30		02/2020 132,36 Imediata
MAY/2020	160	6,20	29		07/2020 185,61 Imediata
ABR/2020	58	1,81	32		08/2020 200,70 01/10/2020
MAR/2020	0	0,00	31		OUTROS 52,31
FEV/2020	93	3,00	31		
JAN/2020	25	0,80	31		
DEZ/2019	0	0,00	28		
NOV/2019	6	0,18	33		
OUT/2019	96	3,31	29		
SET/2019	99	3,30	30		

A religação estará condicionada à inexistência de débitos vencidos na unidade consumidora

Informações Gerais

AGO/2020 Band. Verde - SET/2020 Band. Verde

Tarifa vigente conforme Res Aneel n° 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.

ACESSE AGORA [www.cemig.com.br](http://www.cemig.com.br)



CÓDIGO DE DÉBITO AUTOMÁTICO  
000004258828

VENCIMENTO  
09/10/2020

TOTAL A PAGAR  
R\$ 186,16

REFERENTE A: SET/2020 Nº DA INSTALAÇÃO: 3000425882

8361000001-4 86160138000-4 83230360711-9 00004258828-5





CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.  
 CNPJ 08.681.180/0001-18  
 Inscr. Estadual 082.322136.0087  
 Av. Barbacena, 1200 - 17º Andar - Ala A1  
 Santo Agostinho - CEP 30.190-131  
 Belo Horizonte - MG - Brasil

Nota Fiscal - Conta de Energia Elétrica  
 Série: 01 NF: 229177712

Controle:  
 02.127/R4SODBB316/0075

Emissão: 18/08/2020 Impresso: 18/08/2020 14:49:13 Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE criada pela Emissão autorizada pelo Regime Especial/PTA Nº 45.00009762.37 - SEF/MG Lei nº 10.438 de abril de 2002

GENTIL ARAUJO DE OLIVEIRA  
 RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES  
 436 CS  
 CENTRO  
 PAINS - MG  
 CEP: 35582-000  
 MEDIDOR Nº: AMI131073706

**Nº DO CLIENTE: 7002881556**

<b>Endereço Instalação</b> 3000425882	<b>Subclasse</b> RESIDENCIAL	<b>Classe</b> Residencial Monofásico
<b>Datas de Leitura</b>		<b>Modalidade Tarifária</b>
Anterior 16/07	Atual 18/08	Próxima 17/09
		Tarifa Convencional

Informações Técnicas				
Tipo de Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Medição	Consumo kWh
Energia Elétrica	10619	10803	1	184

VALORES FATURADOS			
Descrição	Quantidade	Prego	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	184	0,95937077	176,50

ENCARGOS/COBRANÇAS		Valor R\$
Descrição		
Contrib.Custeio Ilum. Pública		19,14
Juros 1% am sobre conta 06/2020 pg 22/07/20		0,75
Correção IGPM sobre conta 06/2020 pg 22/07/20		1,13
Multa 2% sobre conta de 07/2020		3,18
<b>TARIFAS APLICADAS(Sem Impostos)</b>		
Energia Elétrica kWh	0,64463000	

CPF: 200.138.686-91

Pág 1 de 1

RESERVADO AO FISCO D9DC.49CF.2299.3CEA.0C63.0F86.E2D9.E9BB

REFERENTE A	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
AGO/2020	09/09/2020	R\$ 200,70

	Base de Cálculo (R\$):	Alíquota %:	Valor (R\$):
ICMS	176,50	30,00	R\$ 52,95
PASEP	123,55	0,71	R\$ 0,87
COFINS	123,55	3,30	R\$ 4,07

Histórico do Consumo				Dias de Faturam.	REANEXO DE CONTAS VENCIDAS / DÉBITOS ANTERIORES Até 18/08/2020 constavam pendentes os débitos que sujeitam a unidade consumidora à suspensão do fornecimento de energia elétrica a partir das datas discriminadas:												
Mês/Ano	Consumo kWh	Media kWh/dia	Dias de Faturam.														
JUL/2020	168	6,00	28		<b>DÉBITO(S)</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês/Ano</th> <th>Valor</th> <th>Prev. Corte</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DEZ/2019</td> <td>R\$52,31</td> <td>01/09/2020</td> </tr> <tr> <td>FEV/2020</td> <td>R\$132,36</td> <td>01/09/2020</td> </tr> <tr> <td>JUL/2020</td> <td>R\$185,61</td> <td>01/09/2020</td> </tr> </tbody> </table> <p>A religação estará condicionada à inexistência de débitos vencidos de sua responsabilidade</p>	Mês/Ano	Valor	Prev. Corte	DEZ/2019	R\$52,31	01/09/2020	FEV/2020	R\$132,36	01/09/2020	JUL/2020	R\$185,61	01/09/2020
Mês/Ano	Valor	Prev. Corte															
DEZ/2019	R\$52,31	01/09/2020															
FEV/2020	R\$132,36	01/09/2020															
JUL/2020	R\$185,61	01/09/2020															
JUN/2020	184	6,13	30														
MAI/2020	180	6,20	29														
ABR/2020	58	1,81	32														
MAR/2020	0	0,00	31														
FEV/2020	93	3,00	31														
JAN/2020	25	0,80	31														
DEZ/2019	0	0,00	28														
NOV/2019	6	0,18	33														
OUT/2019	96	3,31	29														
SET/2019	99	3,30	30														
AGO/2019	94	2,84	33														

Tarifa vigente conforme Res Aneel nº 2.707, de 25/06/2020.

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  
 ACESSSE AGORA [www.cemig.com.br](http://www.cemig.com.br)**



CÓDIGO DE DÉBITO AUTOMÁTICO  
 000004258828

VENCIMENTO  
 09/09/2020

TOTAL A PAGAR  
 R\$ 200,70

REFERENTE A: AGO/2020 Nº DA INSTALAÇÃO: 3000425882

8367000002-6 00700138000-0 64671775911-1 00004258828-3







Água / Luz / Telefone / Gás

G336301036564936009  
30/10/2020 10:40:35**Cliente**

---

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

---

Código de barras lido	83610000001861601380008323036071100004258828
Data pagamento	30/10/2020
Valor documento	186,16

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **915539786**.Usuário: J2789905 AILTON GERALDO RODRIGUES.

---

G336301036564936007  
30/10/2020 10:39:32

## Água / Luz / Telefone / Gás

**Cliente**

---

Agência	2381-7	
Conta corrente	73046-7	PREF MUN PAINS FPM
Código de barras lido		83670000002007001380006467177691100004258828
Data pagamento		30/10/2020
Valor documento		200,70

---

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **915538458**.

Usuário: J2789905 AILTON GERALDO RODRIGUES.

---

**Pagamento de outros convênios**

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/10/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.44.55  
2381702381

**COMPROVANTE DE AGENDAMENTO**

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

=====  
Convenio CEMIG DISTRIBUICAO

Codigo de Barras 83610000001-4 86160138000-4  
83230360711-9 00004258828-5

Data do pagamento 30/10/2020

Valor Total 186,16

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

30/10/2020 10:40:37  
30/10/2020 10:44:53

Transação efetuada com sucesso.

---

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



---

**Pagamento de outros convênios**

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/10/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.44.55  
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 83670000002-6 00700138000-0  
64671776911-1 00004258028-5

Data do pagamento 30/10/2020

Valor Total 200,70

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

30/10/2020 10:39:33

30/10/2020 10:44:53

Transação efetuada com sucesso.

---

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