



**TRIBUNAL DE CONTAS
DO
ESTADO DE MINAS GERAIS**

Processo:

772601

Ano Ref.:

2009

Volume:

01



Natureza:

REPRESENTACAO

Assinatura:

DM

Município:

PEDRAS DE MARIA DA CRUZ

Procedência:

PREF. MUN. DE PEDRAS DE MARIA DA CRUZ

Órgão/Entidade:

Relator:

CONS. CLAUDIO TERRAO

Distribuição:

06/02/09



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE MARIA DA CRUZ

Av. Santos Dumont, 291 - Caixa Postal 191 - CEP 39492-000 - Estado de Minas Gerais
Tel.: (38) 9197-6718 - E-mail: prefpedras@comnt.com.br



Exmo. Sr. Conselheiro Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais

Norma Sarmiento Britto Pereira, Prefeita do Município de Pedras de Maria do Cruz, portadora da C.I. nº M-100.675 – SSP/MG, expedida em 09/08/1971, inscrita no CPF sob o nº 623.750.246-72, residente e domiciliada nesta cidade de Pedras de Maria da Cruz – MG., vem à presença de V. Ex^a. Para expor e requerer o seguinte:

Ao assumir o Município no dia 1º de janeiro de 2009, tomamos conhecimento de algumas situações que ensejam ocorrência de ilegalidade e irregularidade na gestão financeira e orçamentária dos exercícios de 2005/2008, pelo ex-Prefeito, Sr. Irineu Leal Siqueira Filho, brasileiro, casado, comerciante, residente e domiciliado nesta cidade de Pedras de Maria da Cruz – MG. A Rua David de Abreu, 171 - Centro, portador do CPF nº 029763626-02 e Carteira de Identidade nº RG 10.739.516, quais sejam:

- não foram localizadas cópias dos cheques emitidas na Administração anterior;

- contas de energia (CEMIG) que não foram pagas desde o mês de agosto/2008 e não estão em restos a pagar;

- retenção do INSS da parte empregadora e empregado (agentes políticos) que foram retidos, mas não foram repassados ao INSS, não há disponibilidade financeira e não estão incluídos em restos a pagar;

PROTÓCOLO TCE MG 12.741 15/JAN/09 208337 MAO 02



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE MARIA DA CRUZ

Av. Santos Dumont, 291 - Caixa Postal 191 - CEP 39492-000 - Estado de Minas Gerais
Tel.: (38) 9197-6718 - E-mail: prefpedras@comnt.com.br



- dívida com o Instituto de Previdência Própria do Município de Pedras de Maria da Cruz - IMPREMAC, no valor de R\$ 718.214,40 (setecentos e dezoito reais e duzentos e quatorze reais e quarenta centavos);

- folha de pagamento dos servidores, referente ao mês 12/2008, que não foi paga e não há disponibilidades financeiras, inclusive os servidores das áreas da educação e saúde;

- Aquisição de imóvel urbano (casa) sem o devido procedimento adequado, não respeitando os tramite legal (doc. anexo). Nem a referida despesas fora classificado de forma correta, contrariando fielmente os ditames da lei federal 4.320/64 elemento de despesa inadequado;

- Contratação do Senhor **Gerson Rodrigues da Costa**, portador do CPF 048.721866-30 e CI Nº 000943702 – SSP/MS expedida em 27/07/1994 para (coleta de lixo na Comunidade de São Pedro das Tabocas, neste Município), cujo contrato firmado foi no valor de R\$ 3.150,00 (três mil cento e cinquenta reais), mas o contratado declarou (doc. anexo) que recebia apenas R\$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais).

- não há relação do patrimônio municipal.

- Contratação de empresa sob o regime de empreitada licitação na modalidade tomada de preço numero 11/2008, para reforma e ampliação do prédio da unidade básica de saúde na sede deste município, cujo o valor homologado fora de R\$ 140.170,99 (cento e quarenta mil cento e setenta reais e noventa centavos) sendo que a empresa vencedora da licitação já recebeu o montante de R\$ 107.000,00 (cento e sete mil reais) no entanto so fora executado o percentual de aproximadamente 40%(quarenta) por cento da obra (doc.anexo).



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE MARIA DA CRUZ

Av. Santos Dumont, 291 - Caixa Postal 191 - CEP 39492-000 - Estado de Minas Gerais
Tel.: (38) 9197-6718 - E-mail: prefpedras@comnt.com.br



- Contratação de empresa sob o regime de empreitada, na modalidade de tomada de preço numero 001/2008, para execução de duas unidades básicas de saúde na zona rural do município, cujo valor homologado fora de R\$ 167.702,50 (cento e sessenta e sete mil setecentos e dois reais e cinquenta centavos) sendo que a empresa vencedora da licitação já recebeu o montante de R\$ 142.660,89 (cento e quarenta e dois mil seiscentos e sessenta reais e oitenta e nove centavos), no entanto só fora executado ate a presente data o percentual de 25%(vinte e cinco) por cento da obra (doc.anexo). Obstante a isto, fora firmado termo de compromisso entre este município e a Secretaria de Estado da Saúde de Minas Gerais, para vigora ate o final do exercício financeiro de 2008. (doc.anexo).

Diante do exposto, requer seja determinada a realização de inspeção extraordinária em regime de urgência, para apuração dos indícios de irregularidades e ilegalidades apontadas.

Pede deferimento.

Pedras de Maria da Cruz (MG), 13 de janeiro de 2009.


Norma Sarmiento Britto Pereira
Prefeita Municipal

Ao Ilmo. Sr.
Wanderley Geraldo de Ávila
DD Conselheiro Presidente Tribunal de Contas Minas Gerais
Capital

RECURSOS:..... fms

CONSTRUTORA CCM

CONSTRUTORA CARVALHO MARTINS LTDA.

Rua Barão do São Romão, nº 1.593 - Centro

CEP 39480-000 - JANUÁRIA - MINAS GERAIS

**Nota Fiscal de Prestação
de Serviços**

1a Via № 000159

Insc. Mun. 113.72130 -10

CNPJ 07.789.760/0001-79

Data Emissão: 18 / 11 / 2008

Sr.(a) Preeitura Municipal de Pedras de Boia da Cruz

CNPJ / CPF nº 25.209.156/0001-08

Insc. Est. nº

End.: Av. Santa Elvira 481

Cidade Pedras de W^a da Cruz

Estado Goia

NATUREZA DA OPERAÇÃO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

de _____ de 20____ Condições de Pagamento

Quant.	Unid.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS	
			Unitário	TOTAL
		Pagamento referente aos serviços prestados conforme TP 011/2008 Serviços de Reparo da UBS da sede do Município 80% material 20% mão de obra INSS 11% Retenção		R\$ 35.009,00 770,00

DATA DA ENTREGA			ISSQN	Valor do Serviço	R\$	35000,00
_____	_____	_____	Aliquota _____ %	Desconto	R\$	
Dia	Mês	Ano	R\$ _____	Total da Nota	R\$	35000,00

Empres^a Gráfica Isaías Ltda. Praça Abdias Mota, 178 - Tel.: 3621-1842 - Insc. Est. 352.759214-0040 - CNPJ 06.619.045/0001-20 - JAUÁRIA-MG
02 Us. 4 de 000101 a 000200 - Prot. 076/08 - Pref. Mun. de Jauária - MG em 02.04.2010 - Válida para uso até 02.04.2010

6/08 - Pref. Mun. de Januária - MG em 02/08/2009

AL DE CONTAS DE
CONFERE COM O ORIGINAL
200

CONFERE COM O ORN
Em, 08 / 05 / 2009

Lenilo da Oliveira
TC - 1810-1

ASSINATURA

CONSTRUTORA CCM

CONSTRUTORA CARVALHO MARTINS LTDA.

Rua Barão do São Romão, nº 1.593 - Centro

CEP 39480-000 - JANUÁRIA - MINAS GERAIS

Nota Fiscal de Prestação
de Serviços

2ª Via Nº 000166

Insc. Mun. 113.72130-10
CNPJ 07.789.760/0001-79

Data Emissão: 17/12/2008

Sr.(a) Prefeitura Municipal de Pedras de M: da Cruz
CNº CPF nº 25.209.156/0001-08 Insc. Est. nº
End.: Av. Santos Dumont, 481 Cidade Pedras de M: da Cruz
Estado Minas Gerais NATUREZA DA OPERAÇÃO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Em 17 de Dezembro de 2008 Condições de Pagamento

Quant.	Unid.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS	
			Unitário	TOTAL
		Pagamento referente aos serviços prestados conforme TP 011/2008		72.000,00
		Manutenção de Reforma da UBS da rede do Município		
		80% material		
		20% mão de obra		
		Retenção de 15% Retenção geral		10.584,00

DATA DA ENTREGA

17 12 2008
Dia Mês Ano

ISSQN

Aliquota %
R\$

Valor do Serviço R\$ 72.000,00

Desconto R\$

Total da Nota R\$ 72.000,00

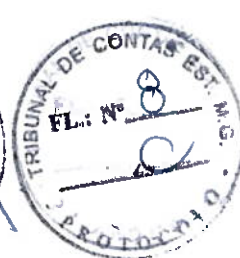
Empresa Gráfica Isaias Ltda. Praça Abdias Mota, 178 - Tel.: 3621-1842 - Insc. Est. 352.759244-0001-20 - CNPJ 66.198.045/0001-20 - JANUÁRIA - MG
02 fls. 50x4 de 000101 a 000200 - Prot. 076/08 - Pref. Mun. de JANUÁRIA - MG em 02.04.2008 - Válida para uso até 02.04.2010

TRIBUNAL DE CONTAS DE MINAS GERAIS
CONFERE COM O ORIGINAL
Em 08/05/2009

Danilo de Oliveira
TC - 1810-1



SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DE MINAS GERAIS



TERMO DE COMPROMISSO

(Anexo V da Resolução SES nº 1.248 de 20 de julho de 2007)

Termo de Compromisso nº 367/2007 que entre si celebram o Estado de Minas Gerais, por meio da Secretaria de Estado de Saúde/Órgão Gestor do Sistema Único de Saúde/SUS-MG/Fundo Estadual de Saúde, ora denominada SES/SUS/MG e o Município de **PEDRAS DE MARIA DA CRUZ**, ora denominado Parceiro, CNPJ nº 25.209.156/0001-08.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente Termo de Compromisso visa estabelecer os compromissos do Parceiro em face ao incentivo previsto na Resolução SES nº 1.248 de 20 de Julho de 2007, tendo por objeto a melhoria da infra-estrutura e qualidade do Sistema de Atenção Primária à saúde.

CONFEE COM O ORIGINAL

Em, 08/05/2009.

CLÁUSULA SEGUNDA: DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

São responsabilidades e obrigações, das partes signatárias deste Termo:

Danilo de Oliveira

I – PARCEIRO

- realizar as melhorias de infra-estrutura física das 02 (duas) Unidades Básicas de Saúde Rurais/UBS-R, conforme o plano assistencial e de adequação previsto no Anexo VI da Resolução SES nº 1.248 de 20 de Julho de 2007, parte integrante deste Termo de Compromisso e o projeto arquitetônico apresentado à SES/SUS-MG na etapa de habilitação, observada a demanda do município para construção, bem como as necessidades mínimas de equipamentos para a oferta das ações para a melhoria da qualidade da atenção primária à saúde ofertada à população;
- assegurar que as construções obedeçam, obrigatoriamente, os termos da Resolução SES nº 1186 de 18 de maio de 2007, que institui as orientações para estrutura física e equipamentos para as UBS-R;
- elaborar o projeto arquitetônico de construção, obedecidas às normas de vigilância sanitária e Resolução ANVISA/RDC nº 50/2002, submetendo-o a apreciação e aprovação da Superintendência de Vigilância Sanitária/SVS/SES/SUS/MG até dia 21 de dezembro de 2007;
- assegurar que a construção realizada nas UBS-R somente tenha início após a aprovação para fins de liberação de Alvará Sanitário pela SVS/SES/SUS-MG;
- assegurar que a construção somente seja realizada em imóveis públicos, os quais deverão ser utilizados somente para as ações e serviços de atenção primária à saúde;
- assegurar que na parte externa das UBS-R a serem construídas e após sua inauguração esteja visível logomarca do Programa Saúde em Casa nos padrões definidos pela Secretaria Estadual de Saúde/SES/SUS-MG;
- atender ao disposto na Resolução SES nº 661 de 22 de março de 2005, bem como aos compromissos municipais assumidos mediante o presente Termo de Compromisso;
- prestar todas as informações assistenciais e financeiras necessárias à Secretaria de Estado de Saúde ao longo do exercício e nos prazos e critérios estabelecidos para possibilitar o monitoramento dos compromissos assumidos no presente Termo, em particular quanto à alimentação de bancos de dados SIAB, SIA, SIH, SINASC, SIM, SIS-PRENATAL, SI-PNI e SISCOLO, bem como os sistemas de informação de vigilância sanitária, ambiental e epidemiológica;
- utilizar adequadamente o incentivo financeiro repassado e restituir ao Fundo Estadual de Saúde recursos que não forem utilizados ou que forem utilizados de forma diversa daquela indicada na Resolução SES nº 1.248 de 20 de Julho de 2007 sob pena de responsabilização civil e criminal;
- fornecer à respectiva Gerência Regional de Saúde/GRS, ao longo da execução das obras de construção as informações necessárias para o acompanhamento da execução do objeto, na forma da Cláusula Quarta deste Termo de Compromisso;
- apresentar, à respectiva GRS, ao final do exercício financeiro do ano de 2008, a prestação de contas aprovada pelo Conselho Municipal de Saúde, do incentivo financeiro repassado para construção de UBS através de notas fiscais que comprovem a realização das obras bem como eventuais aquisições de equipamentos.

[Assinatura]

Manoel Carlos Fernandes
PREFEITO MUNICIPAL
Município de Pedras de Maria da Cruz - MG



SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DE MINAS GERAIS



II - SES/SUS/MG

- a) transferir fundo a fundo o incentivo financeiro de que trata este Termo;
- b) monitorar a execução deste Termo e estabelecer as medidas necessárias para assegurar seu cumprimento, através de sua GRS, que representará a SES/SUS-MG e exercerá as funções de Coordenação Assistencial Regional;

CLÁUSULA TERCEIRA: DOS RECURSOS FINANCEIROS

Para a execução do objeto deste Termo será destinado ao Parceiro o montante de R\$180.000,00 (Cento oitenta mil Reais) conforme Resolução SES n.º1.248 de 20 de Julho de 2007, que correrá à conta das dotações orçamentárias constantes nos art.12 da citada Resolução.

Parágrafo Único – Os recursos financeiros de que tratam essa cláusula serão repassados direta e automaticamente do Fundo Estadual de Saúde ao Fundo Municipal de Saúde, após aprovação do projeto arquitetônico pela VISA/SES/SUS-MG.

CLÁUSULA QUARTA: DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO

A execução deste Termo será acompanhada pela SES/SUS-MG por meio da GRS do município parceiro.

Parágrafo Primeiro – O Parceiro fornecerá à GRS relatórios trimestrais de situação, informando o cumprimento das etapas descritas no cronograma de execução constante do Anexo IV da Resolução SES n.º1.248 de 20 de Julho de 2007.

Parágrafo Segundo – A GRS emitirá à Superintendência de Atenção à Saúde/SAS/Gerência de Atenção Primária à Saúde/GAPS da SES/SUS-MG relatórios trimestrais de situação consolidado dos municípios sobre a execução das etapas do objeto deste Termo de Compromisso.

Parágrafo Terceiro – Ao final do exercício financeiro de 2008, a GRS emitirá relatório conclusivo sobre a execução do objeto desse Termo.

Parágrafo Quarto – A SES/SUS-MG poderá, a qualquer tempo, solicitar às entidades beneficiárias do Saúde em Casa, a comprovação do disposto no art. 19. da Resolução SES n.º1.248 de 20 de Julho de 2007.

Parágrafo Quinto – Verificado o atraso superior a 60 (sessenta) dias em qualquer etapa do cronograma de execução da construção, a GRS solicitará ao Parceiro esclarecimentos, avaliará a justificativa e encaminhará à GAPS/SAS/SES-MG para, caso seja viável, a repactuação deste Termo ou a sua extinção, devendo ser restituídos os recursos recebidos ao Fundo Estadual de Saúde.

Parágrafo Sexto – Verificadas irregularidades na execução deste Termo a SES/SUS-MG poderá optar por seu cancelamento, ficando o Parceiro obrigado a restituir os recursos repassados para sua execução.

CLÁUSULA QUINTA: DA VIGÊNCIA

O presente Termo de Compromisso vigorará até o final do exercício financeiro de 2008, podendo ser prorrogado por interesse das partes.

Belo Horizonte, 06 de Dezembro de 2007.

Manoel Carlos Fernandes
PREFEITO MUNICIPAL
Município de M. da Cruz - MG

Antônio Jorge de Souza Marques
Secretário Adjunto SES/MG

Secretário Municipal de Saúde

TRIBUNAL DE CONTAS DE MINAS GERAIS

CONFERE COM O ORIGINAL

Em, 08/05/2009.

MARCUS VINÍCIUS CAETANO PESTANA DA SILVA
Secretário de Estado de Saúde de Minas Gerais

Danilo de Oliveira
TC - 1810-1

UOS/SP

CONSTRUTORA CCM

CONSTRUTORA CARVALHO MARTINS LTDA.

Rua Barão do São Romão, nº 1.593 - Centro

CEP 39480-000 - JANUÁRIA - MINAS GERAIS

Nota Fiscal de Prestação
de Serviços

1ª Via Nº 000110

Insc. Mun. 113.72130-10

CNPJ 07.789.760/0001-79

Data Emissão: 08/05/2008

Sr.(a) Prefeitura municipal de Pedro de Maria da Cruz
CNPJ / CPF nº 25.209.156/0001-08 Insc. Est. nº _____
End.: RUA D. DEFRINA Cidade P. de m. da Cruz
Estado MINAS GERAIS NATUREZA DA OPERAÇÃO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Em 08 de maio de 2008. Condições de Pagamento _____

Quant.	Unid.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS	
			Unitário	TOTAL
		76% Conforme Boleto de 1ª medição anexa, referente a TP 01/2008.		36.868,87
		30% mão-de-obra		
		70% material		
		Retenções de 11% sobre 30% p/ Previdência Social		1.216,67

DATA DA ENTREGA

08 05 2008
Dia Mês Ano

ISSQN

Alíquota _____ %

R\$ _____

Valor do Serviço R\$ 36.868,87

Desconto R\$ _____

Total da Nota R\$ 36.868,87

Empresa Gráfica Isaías Ltda. Praça Abdias Mota, 178 - Tel.: 3621-1842 - Insc. Est. 352.759214-0040 CNPJ 66.198.045/0001-20 - JANUÁRIA-MG
02 fls. 50x4 de 000101 a 000200 - Prot. 076/08 - Pref. Mun. de Januária MG em 02.04.2010 - Valida para uso até 02.04.2010

TRIBUNAL DE CONTAS DE MINAS GERAIS
CONFRE COM O ORIGINAL

Em, 08/05/2008

Danilo de Oliveira
TC - 1810-1



CONSTRUTORA CARVALHO MARTINS

SERVIÇOS EM TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÕES,
SANEAMENTO BÁSICO, EDIFICAÇÕES EM GERAL



PLANILHA DE MEDIÇÃO

DESCRIÇÕES				CONTR. R\$	Data
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE MARIA DA CRUZ				R\$ 167.702,50	7/5/2007
CNPJ/MF: 25.209.156/0001-08				MEDIÇÃO	%
Contratada: CCM - Construtora Carvalho Martins LTDA				1º	22,0%
CNPJ/MF: 07.789.760/0001-79					
OBS: PLANILHA DE SERVIÇOS EXECUTADOS NA CONSTRUÇÃO DA UBS DE SÃO PEDRO DAS TABOÇAS CONFORME CONTRATO REFERENTE A TOMADA DE PREÇO Nº 01/2008.					
ITEM	DESCRIÇÃO	UM	QUANT.	PREÇO	TOTAL
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	Limpeza do terreno	MF	350,00	0,56	196,00
1.2	Instalações Provisórias				
1.2.1	Instalações de Canteiros de Obras	und	1,00	2.200,00	2.200,00
1.2.2	Ligação Provisória de Águas	und	1,00	701,18	701,18
1.2.3	Ligação Provisória de Luz	und	1,00	135,09	135,09
1.3	Placa da Obra	MF	1,00	350,00	350,00
1.4	Locação da Obra	MF	113,50	2,53	287,16
2.0	FUNDAÇÕES				
2.1	Escavação manual de valas	MF	24,15	9,33	225,32
2.2	Apiloamento de Fundo de Vala com Maço 30 kg	MF	45,93	1,68	77,16
2.3	Reaterro manual apiloado de vala	MF	10,94	10,73	117,39
2.4	Lastro de concreto incl. Preparo e lançamento	MF	6,08	90,00	547,20
2.5	Formas em tabuas de pinos	MF	130,56	16,35	2.134,66
2.6	Armadura de aço CA-50	KG	790,80	6,35	5.021,58
2.7	Concreto estrutural Fck 15 MPA	MF	13,18	289,00	3.809,02
2.8	Lançamento e aplicação de concreto	MF	13,18	20,73	273,22
3.0	ESTRURA				
3.1	Forma de Madeira comp. Resinada util. 3 vezes	MF	160,80	21,60	3.473,28
3.2	Armadura de aço CA-50	KG	857,60	5,02	4.305,15
3.3	Concreto estrutural Fck 15 MPA	MF	10,72	289,00	3.098,08
3.4	Lançamento e aplicação de concreto em estrutura	MF	10,72	42,10	451,31
3.5	Laje pré fabricada comum para forro	MF	113,50	31,57	3.583,20
4.0	ALVENARIA				
4.1	Alvenaria c/ Tijolo Cerâmico Furado 10x20x20 cm	MF	300,30	19,59	5.882,88
TOTAL				R\$ 36.868,87	

TRIBUNAL DE CONTAS DE MINAS GERAIS

JANUÁRIA - MG, 07 DE MAIO DE 2008. CONFERE COM O ORIGINAL

Em, 08 / 05 / 2009.

Rafaela Neves de Sousa Pereira
Contratada: CCM - CONSTRUTORA CARVALHO MARTINS LTDA

Danielo de Oliveira
TC - 1810-1

J.G.S.

CONSTRUTORA CCM

CONSTRUTORA CARVALHO MARTINS LTDA.

Rua Barão do São Romão, nº 1.593 - Centro

CEP 39480-000 - JANUÁRIA - MINAS GERAIS

Nota Fiscal de Prestação
de Serviços

1ª Via Nº 000148

Insc. Mun. 113.72130-10

CNPJ 07.789.760/0001-79

Data Emissão: 01 / 10 / 20 08

Sr.(a) Preeitura Municipal de Pedras de Noz da Cruz
CNPJ / CPF nº 25.209.156/0001-08 Insc. Est. nº Chinta
End.: Av. Santos Dumont Cidade P. de Noz da Cruz
Estado Minas Gerais NATUREZA DA OPERAÇÃO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Em _____ de _____ de 20 _____ Condições de Pagamento _____

Quant.	Unid.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS	
			Unitário	TOTAL
		Pagamento referente serviços prestado a UBS de Riacho do Buriti		35.069,39
		mão de obra 30%		
		Material 70%		
		Retenção de 11% sobre 30% p/ previdência social		

DATA DA ENTREGA

Dia _____ Mês _____ Ano _____

ISSQN

Alíquota _____ %

R\$ _____

Valor do Serviço R\$

Desconto R\$

Total da Nota R\$

35.069,39

35.069,39

Empre- Gráfica Isaías Ltda. Praça Abdias Mota, 178 - Tel.: 3621-1842 - Inst. Est. 352.759214-0040 - CNPJ 66.198.045/0001-20 - JANUÁRIA - MG
02 lis. 14 de 000101 a 000200 - Prot. 076/08 - Pref. Mun. de Januária - MG em 02.04.2008 - Válida para uso até 02.04.2010

Em, 08 / 05 / 2009

Danilo de Oliveira
TC - 1810-1



**CONSTRUTORA
CARVALHO MARTINS**

SERVIÇOS EM TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÕES,
SANEAMENTO BÁSICO, EDIFICAÇÕES EM GERAL



À

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE MARIA DA CRUZ -MG
A/C

OBJETO: PLANILHA ORÇAMENTARIA DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO
DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA ZONA RURAL DE PEDRAS DE MARIA DA CRUZ -MG
LOCALIDADE DE RIACHO DO BURITI

ITEM	DESCRIÇÕES	UNID	QUANT	V.UNIT	V.TOTAL
4.0	ALVENARIA				
4.1	Alvenaria c/ Tijolo Ceramico Furado 10x20x20 cm	M²	300,30	19,59	5.882,88
5.0	COBERTURA				
5.1	Estrutura de madeira p/ Telhado amianto	M²	147,55	28,06	4.140,25
5.2	Cobertura com telhado em amianto	M²	147,55	14,03	2.070,13
5.3	Cumeeira	M	12,00	8,95	107,40
6.0	INSTALAÇÃO HIDRO-SANITARIA				
6.1	Instalação hidro - sanitaria	VB	1,00	4.386,00	4.386,00
7.0	INSTALAÇÃO ELETRICA				
7.1	Instalação eletrica	VB	1,00	3.947,40	3.947,40
8.0	ESQUADRIAS				
8.1	ESQUADRIAS DE MADEIRAS				
8.1.1	Porta interna de Madeira completa 0,70 x 2,10	UND	2,00	156,51	313,02
8.1.2	Porta interna de Madeira Completa 0,80 x 2,10	UND	12,00	177,20	2.126,40
8.2	ESQUADRIAS METALICAS				
8.2.1	Janela tipo basculante de ferro colocada e acabada	M²	13,77	122,12	1.681,59
9.0	REVESTIMENTO				
9.1	Chapisco em paredes internas, externas e teto	M²	714,10	1,89	1.349,65
9.2	Emboço em paredes que receberão azulejo	M²	85,50	8,42	719,91
9.3	Reboco em paredes internas, externas e forro	M²	714,10	9,08	6.460,75
9.4	Azulejo assentados c/ arg. Mista junta a prumo	M²	85,50	21,93	1.875,02
					35.069,39

JANUARIA - MG, 27 DE SETEMBRO DE 2008

CCM - CONSTRUTORA CARVALHO MARTINS LTDA

TRIBUNAL DE CONTAS DE MINAS GER.

CONFERE COM O ORIGINAL

Em, 08/05/2009.

Danilo de Oliveira
TC - 1810-1

VPS

CONSTRUTORA CCM

CONSTRUTORA CARVALHO MARTINS LTDA.

Rua Barão do São Romão, nº 1.593 - Centro

CEP 39480-000 - JANUÁRIA - MINAS GERAIS

Nota Fiscal de Prestação de Serviços

1ª Via Nº 000135

Insc. Mun. 113.72130-10

CNPJ 07.789.760/0001-79

Data Emissão: 18/08/2008

Sr.(a) Prefeitura Municipal de Pedras de Maria da Cruz

CNPJ / CPF nº 25.709.156/0001-08

Insc. Est. nº 1 senta

End.: Av. Santos Dumont

Cidade P. de M. da Cruz

Estado Minas Gerais

NATUREZA DA OPERAÇÃO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Em 18 de Agosto de 2008 Condições de Pagamento

Quant.	Unid.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS	
			Unitário	TOTAL
		Pagamento Conforme Boleim de Medicação no 2 (Execução dos Serviços de Construção UBS São Pedro) Medicação no 1 (UBS Riacho do Butuí). Anexo 70% Material 30% Mão de obra	RECEBEMOS	49.240,08
		Retenção de 13% Sobre 30% P/ Previdência Social		

DATA DA ENTREGA

ISSQN

Valor do Serviço R\$

49.240,08

Aliquota %

Desconto R\$

R\$

R\$

Total da Nota R\$

49.240,08

Empresa Gráfica Isaías Ltda. Praça Abdias Mota, 178 - Tel: 3621-1842 - Insc. Est. 352.759214-0040 - CNPJ 06.945/0001-20 - JANUÁRIA - MG 02 (Ls. 50x4 de 000101 a 000200 - Prot. 076/08 - Pref. Mun. de Januária - MG em 02.04.2008 - Válido para fins de 02.04.2010

CONFRE COM ORIGINAL

Em, 08/05/2009.

Danilo de Oliveira
TC - 1810-1



**CONSTRUTORA
CARVALHO MARTINS**

SERVIÇOS EM TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÕES,
SANEAMENTO BÁSICO, EDIFICAÇÕES EM GERAL.



A
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE MARIA DA CRUZ -MG
A/C

OBJETO: PLANILHA ORÇAMENTARIA DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO
DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA ZONA RURAL DE PEDRAS DE MARIA DA CRUZ -MG
LOCALIDADE DE SÃO PEDRO DAS TABOCCAS

2 ° PLANILHA DE MEDIÇÃO

ITEM	DESCRIÇÕES	UN	QUANT	%	V.UNIT	V.TOTAL	V. MEDIÇ.
6.0	INSTALAÇÃO HIDRO-SANITARIA						
6.1	Instalação hidro - sanitaria	VB	1,00	50%	4.386,00	4.386,00	2.193,00
7.0	INSTALAÇÃO ELETRICA						
7.1	Instalação eletrica	VB	1,00	50%	3.947,40	3.947,40	1.973,70
8.0	ESQUADRIAS						
8.2	ESQUADRIAS METALICAS						
8.2.1	Janela tipo basculante de ferro colocada e acabada	MF	13,77	100%	122,12	1.681,59	1.681,59
9.0	REVESTIMENTO						
9.1	Chapisco em paredes internas, externas e teto	MF	714,10	100%	1,89	1.349,65	1.349,65
9.2	Emboço em paredes que receberão azulejo	MF	85,50	100%	8,42	719,91	719,91
9.3	Reboco em paredes internas, externas e forro	MF	714,10	100%	9,06	6.469,75	6.469,75
10	PISO						
10.1	Lastro impermeabilizado de concreto E=6 cm	MF	113,50	100%	9,15	1.038,53	1.038,53
10.2	Regularização de base p/ piso Ceramico	MF	113,50	100%	3,68	417,68	417,68
							15.843,80

JANUARIA - MG, 20 DE AGOSTO DE 2008.

TRIBUNAL DE CONTAS DE MINAS GERAIS
CONFERE COM O ORIGINAL

Em, 08/05/2009.

CCM - CONSTRUTORA CARVALHO MARTINS LTDA

Danilo de Oliveira
10 - 18104



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
PEDRAS DE MARIA DA CRUZ**

ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO

EXERCÍCIO FICHA EMPENHO / TIPO

2008

00528

03100 - Ordinário

PROCESSO

Tomada de Preço

Número : 1

Data : 11/01/2008

Nº
EM:



CONVÊNIO.....

CENTRO DE CUSTO..... 00080 - Execução de Obras Públicas

NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE DETERMINA-SE QUE SEJA EMPENHADA, NESTE EXERCÍCIO, A DESPESA A SEGUIR ESPECIFICADA.

ÓRGÃO..... 02 Executivo
UNIDADE..... 08 SECRETARIA DE SAÚDE
SUBUNIDADE..... 01 Fundo Municipal de Saúde
FUNÇÃO..... 10 Saúde
SUBFUNÇÃO..... 301 Atensão Básica
PROGRAMA..... 0006 ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL OU HOSPITALAR
PROJETO / ATIVIDADE..... 3.042 Obras e Ampliações de Imóveis do Setor de Saúde
ELEMENTO..... 4.4.90.51.02 Obras e Instalações de Domínio Patrimonial

TRIBUNAL DE CONTAS DE MINAS GERAIS

CONFERE COM O ORIGINAL

Em, 08/05/2009.

Daniela de Oliveira
TC - 1810-1

FAVORECIDO..... 000361 - CONSTRUTORA CARVALHO MARTINS LTDA.
ENDEREÇO..... Rua Marechal Floriano Peixoto, . 558 . 39480-000
CIDADE..... Januária - MG

CNPJ / CPF.: 07.789.760/0001-79

**ESPECIFICAÇÃO
DA
DESPESA**

Valor que se empenha referente a execução de duas obras de construção de U.B.S. na Zona Rural deste Município: Localidades de São Pedro das Taboas e Riacho do Buriti.

VALOR: 21.482,55 (Vinte e Um Mil e Quatrocentos e Oitenta e Dois Reais e Cinquenta e Cinco Centavos R. \$. \$. \$. \$. \$. \$. \$. \$. \$. \$)

DATA: 15 / 12 / 2008

PREFEITO MUNICIPAL: IRINEU LEAL SIQUEIRA FILHO

DEMONSTRAÇÃO

DESCONTOS

SALDO ANTERIOR: 21.500,00
DESPESA EMPENHADA: 21.482,55
SALDO DISPONÍVEL: 17,45

DESPESA BRUTA:

21.482,55

DESCONTOS:

DESPESA LÍQUIDA: 21.482,55

DATA: 15 / 12 / 2008

CONTADOR: ASTRAL ASSESSORIA S/C LTDA.

CRC 6.865/MG

LÍQUIDAÇÃO

O MATERIAL OU SERVIÇO
FOI ENTREGUE CONFORME
SOLICITADO.

18/12/2008
DATA

FACE À LÍQUIDAÇÃO
PROCESSADA DETERMINO
O SEU PAGAMENTO

21/12/2008
DATA

CONTROLE INTERNO

EXAMINAMOS O PERCURSO DA DESPESA, EM
CONFORMIDADE COM AS DISPOSIÇÕES LEGAIS QUE
DISCIPLINAM O SEU PROCESSAMENTO.

Mayanne Rabelo Duraes
Oficial Administrativo

RECIBO

RECEBI A IMPORTÂNCIA REFERENTE À PRESENTE DESPESA, DA QUAL
DOU PLENA QUITAÇÃO.

24 / 12 / 2008
DATA

DOCUMENTO: (TIPO / NÚMERO)

CNPJ - 07.789.760/0001-79

BANCO Nº:

Brasil

CHEQUE Nº:

85 0009

CONTA Nº:

28 310 - 1

RECURSOS:

UBS

Construtora Carvalho Martins LTDA
NOME

ASSINATURA

CONSTRUTORA CARVALHO MARTINS LTDA.

CFD 39480-000 - JANUÁRIA - MINAS GERAIS

2^a Via № 000167

Data Emissão: 18/12/2008

Sr.(a) Preeitura Municipal de Pedras de M^s da Cruz
CNPJ / CPF nº 25.209.156/0001-08 Insc. Est. nº 0
End.: Av. Santos Dumont, 481 Cidade Pedras de M^s Cruz
Estado Minas Gerais NATUREZA DA OPERAÇÃO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Em 8 de Dezembro de 2008 Condições de Pagamento _____

			PREÇOS	
Quant.	Unid.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Unitário	TOTAL
		Pavimento cimento a 3 ^a medida conforme boletim nº 01.		21.82,55
		70% material		
		30% mão de obra		
		Bateria de 15% Previdencia Social		708,92

RECEBEMOS
Em: 24/02/08
[Assinatura]
CONSTRUTORA CARVALHO MARTINS

R9

RS

R9

Aliquota _____ %
R\$

Valor do Serviço	R\$ 21.482,55
Desconto	R\$
Total da Nota	R\$ 21.482,55

02 fls. 50x4 de 000101 a 000200 - Prot. 076/08 - Pref. Mun. de Januária - MG em 02.04.2008

CONFERE COM O ORIGINAL

Em. 08 / 05 / 2009

Daniilo de Oliveira
IC - 1810-1



**CONSTRUTORA
CARVALHO MARTINS**

SERVIÇOS EM TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÕES,
SANEAMENTO BÁSICO, EDIFICAÇÕES EM GERAL.



À
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE MARIA DA CRUZ -MG
A/C

OBJETO: PLANILHA ORÇAMENTARIA DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO
DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA ZONA RURAL DE PEDRAS DE MARIA DA CRUZ -MG
LOCALIDADE DE SÃO PEDRO DAS TABOCCAS

3º PLANILHA DE MEDIÇÃO

ITEM	DESCRIÇÕES	UNID	QUANT	V.UNIT	V.TOTAL
5.0	COBERTURA	MP	147,55	28,06	4.140,25
5.1	Estrutura de madeira p/ Telhado amianto	MP	147,55	14,03	2.070,13
5.2	Cobertura com telhado em amianto	M	12,00	8,95	107,40
5.3	Cumeeira				
6.0	INSTALAÇÃO HIDRO-SANITARIA	VB	50%	4.386,00	2.193,00
6.1	Instalação hidro - sanitaria				
7.0	INSTALAÇÃO ELETRICA	VB	50%	3.947,40	1.973,70
7.1	Instalação eletrica				
8.0	ESQUADRIAS				
8.1	ESQUADRIAS DE MADEIRAS	UND	2,00	156,51	313,02
8.1.1	Porta interna de Madeira completa 0,70 x 2,10	UND	12,00	177,20	2.126,40
8.1.2	Porta interna de Madeira Completa 0,80 x 2,10				
9.0	REVESTIMENTO	MP	85,50	21,93	1.875,02
9.4	Azulejo assentados c/ arg. Mista junta a prumo				
10	PISO	MP	113,50	28,06	3.184,81
10.3	Piso ceramico				
11.0	RODA PES E SOLEIRAS	M	115,00	10,71	1.231,65
11.1	Roda pés de Ceramica	M	14,00	8,89	124,46
11.2	Soleiras de Ceramicas				
12.0	VIDROS	MP	14,00	33,98	475,72
12.1	Vidras de Cristal comum colocado em cabidlo c/ massa				
14.0	LOUÇAS, METAIS E ACESSORIOS	UND	4,00	68,42	273,68
14.1	Pia em inox	UND	4,00	54,38	217,52
14.2	Lavatorio simples em louça	UND	4,00	54,01	216,04
14.3	Vaso sanitario em louça	UND	4,00	15,79	63,16
14.4	Papeleira de louça	UND	4,00	19,29	77,16
14.5	Saboneteira de Louça	UND	4,00	20,66	82,64
14.6	Saboneteira em inox				
15.0	BANCADAS E BALCÕES	MP	12,00	61,40	736,80
15.1	Bancadas em ardosa p/ pia e balcão				
TOTAL GERAL					21.482,55

JANUÁRIA - MG, 18 DE DEZEMBRO 2008.

TRIBUNAL DE CONTAS DE MINAS GERAIS
CONFERE COM O ORIGINAL

Em, 08 / 05 / 2009.

Danilo de Oliveira
TC - 1810-1

CCM - CONSTRUTORA CARVALHO MARTINS LTDA



TERMO DE DECLARAÇÃO DE SERVIDOR

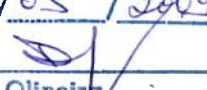
Declaro para os devidos fins que a fizerem necessária, que através de contratação de prestação de serviços celebrado em 02/08/2008., que recebi pela prestação de serviços o equivalente a R\$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais) apesar de o contrato e nota empenho nº 00559 de 03/11/2008 e nota fiscal de prestação de serviços nº 005699 de 12/11/2008 discriminar valor de R\$ 3.150,00 (três mil cento e cinquenta reais). Declaro ainda desconhecer o destino desta diferença ora pactuada.

Por ser verdade, firmo e assino o presente termo para que surta os devidos efeitos legais.

TRIBUNAL DE CONTAS DE MINAS GERAIS

CONFERE COM O ORIGINAL

Em, 08/05/2009.


Danilo de Oliveira

Pedras de Maria da Cruz (MG), 06 de Janeiro de 2009


GERSON RODRIGUES DA COSTA
CPF Nº 048.721.866-30



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
PEDRAS DE MARIA DA CRUZ**

ESTADO DE MINAS GERAIS

NOTA DE EMPENHO

EXERCÍCIO

FICHA

EMPENHO / TIPO

2008

00559

02632 - Ordinário

PROCESSO

REQUISIÇÃO DE COMPRA

Nº
EM:

CONVÊNIO.....

CENTRO DE CUSTO..... 00139 - Limpeza Publica

NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE DETERMINA-SE QUE SEJA EMPENHADA, NESTE EXERCÍCIO, A DESPESA A SEGUIR ESPECIFICADA.

ÓRGÃO..... 02 Executivo
UNIDADE..... 08 SECRETARIA DE SAUDE
SUBUNIDADE..... 01 Fundo Municipal de Saude
FUNÇÃO..... 10 Saude
SUBFUNÇÃO..... 305 Vigilancia Epidemiologica
PROGRAMA..... 0041 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
PROJETO / ATIVIDADE..... 2.083 Atividades de Erradicacao e Controles de Doencas e Epidemias ECD
ELEMENTO..... 3.3.90.36.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica

TRIBUNAL DE CONTAS DE MINAS GERAIS

CONFRE COM O ORIGINAL

Em, 08/05/2009.

Danilo de Oliveira
TC - 18104

FAVORECIDO... 000571 - Gerson Rodrigues da Costa
ENDEREÇO... Comunidade Dist. Sao Pedro das Taboas, . 0 - S/N , 39481-000
CIDADE... Pedras de Maria da Cruz - MG

CNPJ / CPF... 048.721.866-30

ESPECIFICAÇÃO
DA
DESPESA

Valor que se empenha referente a prestacao de servico com coleta de lixo e estocagem nas ruas do Distrito de Sao pedro das taboas como medida de combate a dengue.

VALOR: 3.150,00 (Tres Mil e Cento e Cinquenta Reais).

DATA: 03 / 11 / 2008

PREFEITO MUNICIPAL: IRINEU LEAL SIQUEIRA FILHO

DEMONSTRAÇÃO

DESCONTOS: ISSQN
TX. EXPED.

94,50

IRRF

317,43

3,86

INSS PREFEITUR

308,17

SALDO ANTERIOR: 5.000,00

DESPESA EMPENHADA: 3.150,00

SALDO DISPONIVEL: 1.850,00

DESPESA BRUTA:

3.150,00

DESCONTOS:

723,96

DESPESA LÍQUIDA:

2.426,04

DATA: 03 / 11 / 2008

CONTADOR: ASTRAL ASSESSORIA S/C LTDA.

CRC 6.865/MG

LIQUIDAÇÃO

ORDEN DE PAGAMENTO

O MATERIAL OU SERVIÇO
FOI ENTREGUE CONFORME
BOL CITADO.

12/11/2008
DATA

FACE À LIQUIDAÇÃO
PROCESSADA DETERMINO
O SEU PAGAMENTO

17/11/2008
DATA

VANIA SOARES COUTINHO GUSMÃO
secretaria de saúde

IRINEU LEAL SIQUEIRA FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

EXAMINAMOS O PERCURSO DA DESPESA, EM
CONFORMIDADE COM AS DISPOSIÇÕES LEGAIS QUE
DISCIPLINAM O SEU PROCESSAMENTO.

Mayanne Rabelo Duraes
Oficial Administrativo

RECIBO

RECEBI A IMPORTÂNCIA REFERENTE À PRESENTE DESPESA, DA QUAL
DOU PLENA QUITAÇÃO.

17/11/2008
DATA

DOCUMENTO: (TIPO/NÚMERO)

CPF: 048.721.866-30

BANCO Nº: Brasil

CHEQUE Nº: 850148

CONTA Nº: 1.798-4

Gerson Rodrigues da Costa
NOME

Gerson Rodrigues da Costa
ASSINATURA



Avenida Santos Dumont, nº 291 - Centro

CEP 39492-000 - PEDRAS DE MARIA DA CRUZ - MINAS GERAIS



1^a Via

№ 005699

CNPJ 25.209.156/0001-08

Data Emissão: 12 / 11 /20 08

EMITENTE

Nome: **Gerson Rodrigues da Costa**

Endereço Distrito de São Pedro das Taboas

Fone:

Bairro:

Cidade Pedras M. Cruz

Estado: **MG**

CNPJ/CPF: 048.721.866-30

Insc. Est.:

Insc. Mun.:

DESTINATÁRIO

Nome: **Prefeitura Municipal de Pedras de Maria da Cruz**

Endereco **Av. Santos Dumont, 291**

Fone:

Bairro: Centro

Cidade: Pedras M. Cruz

Estado: **MG**

CNPJ/CPF: 25.209.156/0001-08

Insc. Est.:

Insc. Mun.:

[illegible]**DATA DA ENTREGA**

12

11

2008

Die

MES

And

IMPOSTO SI SERVIÇOS DE QUALQUER

NATUREZA 3 % R\$ 94,50

Valor do Serviço R\$

3.150.00

Desconto

R\$

723.96

Total da Nota R\$

R\$

3.150,00

Empresa Gráfica Isaías Ltda. Praça Abdias Mota, 178 - Tel.: 3621-1842 - Insc. Est. 352.759214 - 0040 - CNPJ 66.198.045/0001-20 - JAUÁRIA-MG
10 Us. 5-4 de 005501 a 006000 - Aut. própria 001031 - Pref. Mun. de P. M. da Cruz - MG em 30.06.2008 - Válida para uso até 30.06.2010

Pres. Mun. de F. M. da Cruz, no em 30.06.2008

TRIBUNAL DE

CONFERE COM O

Em, 08/05/2009

Danilo de Oliveira

TC - 1810-1



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE MARIA DA CRUZ

Av. Santos Dumont, 291 - Caixa Postal 191 - CEP 39492-000 - Estado de Minas Gerais
Tel.: (38) 9197-6718 - E-mail: prefpedras@comnt.com.br



CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Nº 12008

Termo de Contrato que entre si celebram, de um lado como CONTRATANTE, a Prefeitura Municipal de Pedras de Maria da Cruz, entidade de direito público, com sede a Av. Santos Dumont n.º 481, CNPJ n.º 25.209.156/0001-08, neste ato representado por seu Prefeito Municipal **Irineu Leal Siqueira Filho**, brasileiro, casado, residente nesta cidade, na Rua Davi de Abreu, CPF n.º 029.763.626-02 e do outro lado como CONTRATADO, **Sr Gerson Rodrigues da Costa**, brasileiro, casado, portador do RG: 00.094.370-2, inscrito no CPF sob o n.º 048.721.866-30, residente e domiciliado na cidade de Pedras de M^a da Cruz, têm justos e acertados os seguintes, sob as cláusulas abaixo:

Cláusula Primeira - Do objeto - O CONTRATADO compromete-se a efetuar serviços de capina e coleta de lixo e entulhos da comunidade de São Pedro das Tabocas, neste município.

Cláusula Segunda - Das condições - O CONTRATADO compromete-se a executar os Serviços dentro das especificações recebidas do Serviço Municipal de Obras Pública e Assuntos Urbanos, e a aceitar e retificar tudo aquilo que pelo chefe competente, for julgado necessário a execução do objeto de que trata a da cláusula primeira.

Cláusula Terceira - Do valor - O CONTRATADO - receberá a importância de R\$ 3.150,00 (Três Mil e Cento e Cinquenta Reais) a serem pagos no término deste contrato.

Cláusula Quarta - Pessoal - Ficará por conta do contratado às suas despesas a contratação de todo o pessoal que julgar necessário à execução deste contrato, ficando sob sua responsabilidade os encargos Sociais e Previdenciários previstos em Lei, que deste decorrer.

Cláusula Quinta - Da Dotação Orçamentária - Os recursos para o cumprimento do presente contrato, advirão da seguinte dotação orçamentária: **02.05.01.15.452.0019.2039** - Manutenção da limpeza pública. **3.3.90.36.00** - Outros serviços de terceiros - Pessoa Física.

Cláusula Sexta - Do Processo Licitatório - Nos termos do art. 24, II, da Lei 8.666/93, é dispensável de licitação o presente contrato, por não atingir o seu valor o limite máximo, permitido na Lei.

TRIBUNAL DE CONTAS DE MINAS GERAIS

CONFERE COM O ORIGINAL

Em, 08/05/2009.

Danilo de Oliveira
TC - 1810-1

Gerson Rodrigues Costa



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE MARIA DA CRUZ

Av. Santos Dumont, 291 - Caixa Postal 191 - CEP 39492-000 - Estado de Minas Gerais
Tel.: (38) 9197-6718 - E-mail: prefpedras@comnt.com.br



Cláusula Sétima - Do prazo de Execução - O prazo acertado entre os presentes, para a conclusão dos serviços, objeto da Cláusula Primeira será de 30 (trinta) dias a contar da data de assinatura do presente contrato.

Cláusula Oitava - Da Rescisão Contratual: o presente contrato poderá ser reincidente por concordância das partes ou por inadimplência ou omissão dos contratados, cabendo nesta hipótese à parte prejudicada o recebimento da multa de 20% (vinte por cento) do valor total do presente contrato.

Cláusula Nona - As partes declaram ainda estarem de acordo com todos os atos e efeitos deste instrumento e a aplicação das disposições do Código Civil Brasileiro e do Código de Defesa do Consumidor.

Cláusula Décima - É eleito o Foro da Comarca de Januária/MG, com renúncia antecipada de outro qualquer, por mais privilegiado que possa ser, para dirimir questões que possam surgir do presente instrumento.

Assim por estarem justas e combinadas firmam o presente em duas vias de igual teor e forma, para um só efeito, na presença das testemunhas abaixo, que também o assinam.

Pedras de Maria da Cruz, em 02 de agosto de 2008.

TRIBUNAL DE CONTAS DE MINAS GERAIS
CONFERE COM O ORIGINAL
Em, 08/05/2009.
Dcaílo de Oliveira
TC - 1810-1


Irineu Leal Siqueira Filho
CONTRATANTE


Gerson Rodrigues da Costa
CONTRATADO

Testemunhas: _____ CPF _____

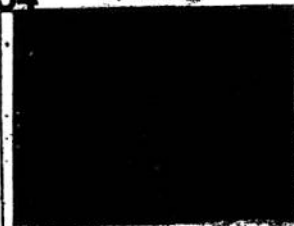
_____ CPF _____

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE SEGURANÇA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO



M-54

POLEGAR DIREITO



Gerson Rodrigues da Costa
ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

MODELO FOMULÁRIO LITON

000943702

DATA DE EXPEDIÇÃO 27/07/94

Gerson Rodrigues da Costa

FILIAÇÃO
Teodomiro Rodrigues da Costa
Rita Pereira da Costa

NATURALIDADE
LONTRA-MG

DATA DE NASCIMENTO

DOC. ORIGEM: C C Pedras de M. da Cruz-MG
N 1032 L B-09 F 142



LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal

CPF - CADASTRO DE PESSOAS FÍSICAS

Nome: GERSON RODRIGUES DA COSTA

Nº de inscrição

048721866-30

Data de Nascimento

12/09/49



Este documento é o comprovante de inscrição no CADASTRO DE PESSOAS FÍSICAS - CPF, vedada a exigência por terceiros, salvo nos casos previstos na Legislação vigente.

VÁLIDO EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

Emitido em: 11/03/99

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE SÃO PEDRO

CNPJ 21.372.552/0001-09

ASSOCIAÇÃO DE PEDREIROS DO SUL - MUNICÍPIO DE PEDRAS DE M. DA CRUZ/MG

Nº da inscrição: Data de Insc.: 27 / 08 / 03

Nome: GERSON RODRIGUES DA COSTA

Data de Nasc.: 12 / 09 / 49

Profissão: LAVRADOR

Presidente

O COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE MENSALIDADE DEVERÁ



Nº de Identidade: 000943702

CPF: 048721866-30

Naturalidade: LONTRA MG

Filiação: TEODOMIRO RODRIGUES DA COSTA
e RITA PEREIRA DA COSTA

Gerson Rodrigues da Costa
Assinatura do Associado



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Gabinete da Presidência



Exp. Jan/215/2009

Belo Horizonte, 22 de janeiro de 2009

De: Gabinete da Presidência

Para: Coordenadoria de Área de Protocolo

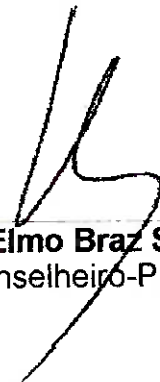
Ref.: Documentação s/nº subscrita pela Sra. Norma Sarmento Britto Pereira, Prefeita Municipal de Pedras de Maria da Cruz, protocolado sob o nº 208337-02, em 15/01/2009.

Senhor Coordenador,

Autuar o documento em tela como **Representação**, conforme o disposto no artigo 70 da Lei Complementar nº 102/2008 e proceder à sua distribuição, nos termos regimentais.


Conselheiro Elmo Braz
Presidente

À DISTRIBUIÇÃO



Elmo Braz Soares
Conselheiro-Presidente

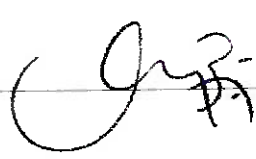
Autos de nº. : 772601

Natureza : REPRESENTAÇÃO

Distribuição em : 06/02/2009

Ao Exmo. Sr. Relator : CONS. EXER. GILBERTO DINIZ

Ao Secretário :





PROCESSO Nº 772.601

NATUREZA: REPRESENTAÇÃO

**REPRESENTANTE: NORMA SARMENTO BRITTO PEREIRA, PREFEITA
MUNICIPAL DE PEDRAS DE MARIA DA CRUZ ELEITA PARA O
PERÍODO DE 2009/2011**

**REPRESENTADO: IRINEU LEAL SIQUEIRA FILHO, PREFEITO MUNICIPAL NO
PERÍODO DE 2005/2008**

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Analizando os fatos contidos na representação, constatei a ausência de elementos que possibilitassem a análise das questões suscitadas, o que enseja a realização de inspeção *in loco*.

Diante do exposto, a teor do art. 311 c/c inciso III do art. 306 da Resolução 12/2008 (RITCEMG), solicito de Vossa Excelência determinar a realização de inspeção na Prefeitura Municipal de Pedras de Maria da Cruz, para coleta de dados e documentos alusivos aos fatos denunciados, com vista à formação de meu convencimento.

Tribunal de Contas, em 03/3/09.


GILBERTO DINIZ
CONSELHEIRO RELATOR

Gabinete do Presidente Conselheiro Wanderley Ávila

Processo nº 772.601

Representação/Processo Administrativo

Representante: Norma Sarmiento Britto Pereira, Prefeita de Pedras de Maria da Cruz

Representado: Irineu Leal Siqueira Filho, ex-Prefeito do Município

À DAE,

Com fulcro no art. 41, XXXII, do Regimento Interno desta Corte, determino a realização de inspeção extraordinária no Município de Pedras de Maria da Cruz, nos termos do despacho do Exmo. Sr. Conselheiro Gilberto Diniz, relator destes autos, à fl. 30.

TC, em 09/03/09



Conselheiro Wanderley Ávila

Presidente



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Diretoria de Auditoria Externa - DAE



Processo n.º: 772.601
Natureza: Representação / Processo Administrativo
Órgão : Prefeitura Municipal de Pedras de Maria da Cruz
Representante: Norma Sarmiento Britto Pereira – Prefeita Municipal
Representado: Irineu Leal Siqueira Filho – Ex-Prefeito Municipal

Ao DAM,

Para cumprimento do despacho do Exmo. Sr. Conselheiro Presidente à fl 31.

TC, aos 06/03/2009.

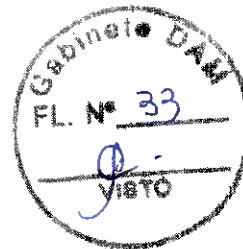
Valquíria de Sousa Pinheiro

Diretora da DAE - TC – 1113-1



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

*Diretoria de Auditoria Externa
Departamento de Auditoria Municipal*



Processo n.: 772601

Natureza: Representação

Órgão: Prefeitura Municipal de Pedras de Maria da Cruz

Representante: Norma Sarmento Britto Pereira, Prefeitura de Pedras de Maria da Cruz

Representado: Irineu Leal Siqueira Filho, ex-Prefeito Municipal

Exercício: 2009

À

CAAEM/DAM/DAE,

Para cumprimento de despacho do Exmo. Sr. Conselheiro Presidente

à fl. 31.

T.C., aos 13 de março de 2009.


Elcio Vasconcelos Coelho

Diretor do DAM
TC : 1100-0



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS



PORTARIA DAM/DAE/ Nº. 038/2009

A Diretora da Diretoria de Auditoria Externa, de ordem do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Wanderley Geraldo de Ávila, Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, resolve designar os servidores Soraya Caetano Aragão, TC 1646-0, Danilo de Oliveira Lopes, TC 1810-1, Paulo Vicente Guimarães Silva, TC 1834-9, Sérgio Antônio Buzetti, TC 2205-2, técnicos do Tribunal de Contas, para realizarem, sob a coordenação do primeiro, Inspeção Extraordinária na Prefeitura Municipal de Pedras de Maria da Cruz, no período de 04.05 a 09.05.2009.

Belo Horizonte, 27 de abril de 2009.

Valquíria de Sousa Pinheiro
Diretora.

Recebi Em
05-05-2009
João Carlos Filho Guimarães
Contabilista - CRC-MG 46.853



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS



PORTARIA DAM/DAE/ N°. 039/2009

A Diretora da Diretoria de Auditoria Externa, de ordem do Excelentíssimo Senhor Conselheiro Wanderley Geraldo de Ávila, Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, resolve designar os servidores Soraya Caetano Aragão, TC 1646-0, Danilo de Oliveira Lopes, TC 1810-1, Paulo Vicente Guimarães Silva, TC 1834-9, Sérgio Antônio Buzetti, TC 2205-2, técnicos do Tribunal de Contas, para realizarem, sob a coordenação do primeiro, Inspeção Extraordinária no IPREMAC – Instituto de Previdência Municipal de Pedras de Maria da Cruz, no período de 04.05 a 09.05.2009.

Belo Horizonte, 27 de abril de 2009.

Valquíria de Sousa Pinheiro
Diretora.

IPREMAC - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
MUNICIPAL DE PEDRAS DE MARIA DA CRUZ
Praça Deus Raimundo Almeida Nº 162
CEP - 36.202-000
PEDRAS DE MARIA DA CRUZ - MG

Em 05/05/2009
CLEIBER MENDES PEREIRA GOMEZ
TEL. (38) 35224242 SECR. EDUC.
CELULAR (38) 9559 4900



**DIRETORIA DE AUDITORIA EXTERNA
DEPARTAMENTO DE AUDITORIA MUNICIPAL
COORDENADORIA DE ÁREA DE AUDITORIA EXTRAORDINÁRIA
MUNICIPAL**

Pedras de Maria da Cruz, 04 de maio de 2009.

Req. : 014/2009

Exm^a. Sr^a
Norma Sarmiento Britto Pereira
Prefeito Municipal de Pedras de Maria da Cruz

Para instruir o processo de inspeção, em conformidade com as prerrogativas asseguradas pela Lei Complementar Estadual n. 102/08, Lei Orgânica deste Tribunal, solicitamos a V. Ex^a. que seja autorizado aos responsáveis desta Prefeitura Municipal a apresentação dos seguintes documentos:

1. Identificação dos respectivos chefes dos executivos e demais ordenadores de despesas com CPF, endereço e termos de posse, relativos ao exercícios de 2005 a 2008;
2. Pastas de empenhos de janeiro a dezembro de 2008;
3. Ficha financeira de fornecedor – CEMIG, 2008 e 2009, e respectivas NE's de pagamento das contas de energia elétricas referente aos meses de 2008; e termo de parcelamento, se for o caso.
4. Resumo da folha de pagamento dos agentes políticos, 2005 a 2008;
5. Ficha financeira e comprovantes de repasses das contribuições previdenciárias ao INSS, 2005 a 2008 e, se for o caso, termo de parcelamento;
6. Estatuto do IMPREMAC – Instituto de Previdência Própria do Município de Pedras de Maria da Cruz;
7. Ficha financeira e comprovantes de repasses das contribuições previdenciárias ao IMPREMAC, 2005 a 2008 e, se for o caso, termo de parcelamento;
8. Demonstrativo dos valores que compõem o total contabilizado, no exercício de 2008, como Dívida Flutuante junto ao IMPREMG e a lei autorizativa;
9. Resumo da folha de pagamento dos servidores, referente a dezembro de 2008 e respectivas NE's;
10. Lei autorizativa para aquisição do imóvel urbano, em 2008, acompanhada do processo licitatório e NE's,
11. Contrato com o Sr. Gerson Rodrigues da Costa e NE n. 02632;
12. Microfilmagem do cheque n. 850.148, c/c 7798-4, Banco do Brasil relativo ao pagamento da NE supracitada;
13. Inventário geral dos exercícios de 2005 a 2008;



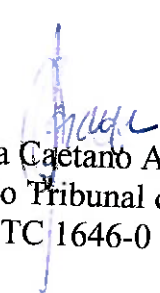
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS



14. Processos licitatórios das TP n. 001 e 011/2008, incluindo ficha financeira dos licitantes vencedores, notas de empenho e prestação de contas dos convênios envolvidos, se houver;
15. Identificação dos membros da Comissão Permanente de Licitação do exercício de 2008, com CPF, endereço, atos de nomeação, bem como identificação das assinaturas dos mesmos nas TP's 001 e 011/2008;
16. Cópias reprográficas a serem requisitadas;
17. Demais documentos a serem solicitados no decorrer dos trabalhos de inspeção.

Atenciosamente,


Danilo Lopes de Oliveira
Técnico do Tribunal de Contas
TC 1810-1


Soraya Caetano Aragão
Técnico do Tribunal de Contas
TC 1646-0

Recebi em
05-05-2009
João Carlos Filho
João Carlos Filho Guimarães
Contabilista - CRC-MG 46.853



TCEMG
Confere of Original
08 / 05 / 09

16

Termo de Posse

Sy

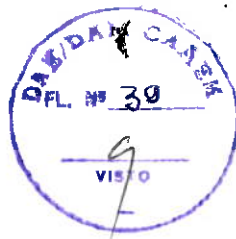
Termo Especial de Promissão e Posse do
inago de Prefeito eleito do Município de
Pedras de Maria da Cruz em 03 de Outubro
de 2004.

Às 20:00 horas do primeiro dia do mês de
Janeiro do ano de dois mil e cinco, nesta
cidade de Pedras de Maria da Cruz, Minas
Gerais, com as presenças de Autoridades Cívicas,
Militares, Eclesiásticas, do Ilustre Presidente da
Câmara Municipal Carlos Roberto Abreu Benites,
dos demais Vereadores que compõem esta
Casa Legislativa e deste Secretário que ora
subscrite, compareceu o Senhor Manoel Carlos
Ferreira Mendes, Prefeito deste Município, eleito pela
Coligação PFL, PTB, PTN, PPS, PT, PSB e PSDC. O qual
depois de apresentar o respectivo Diploma,
expedido pela Justiça Eleitoral e declaração
de bens, foi convidado pelo Senhor Presidente
da Câmara Municipal de Pedras de Maria da
Cruz a prestar de pé o seguinte juramento:
"Prometo cumprir dignamente o mandato a
mim confiado pelo povo de Pedras de Maria
da Cruz, manter, defender e cumprir a Lei
Orgânica Municipal, respeitar as Constituições
e demais leis da União, Estado e Município,
promover o bem estar dos Municípios e exercer
o cargo sob a inspiração da democracia, da
legitimidade e da legalidade, promovendo com
a proteção de Deus o desenvolvimento do Mu-
nicipio", cumprindo as normas regimentais e
estando tudo dentro da legalidade, o Senhor
Presidente da Mesa Diretora do Legislativo

Robelo
25209156/0001-08

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PEDRAS DE MARIA DA CRUZ
AV. SANTOS DUMONT, 441
CEP 38.482-000

PEDRAS DE M. DA CRUZ - MG



Municipal declarou o Senhor Manoel
Carlos Fernandes empesado ao cargo de
Prefeito do Município de Pedras de Mariz
da leg para a Gestão 2005/2008. Para
constar, lavrei o presente Termo Especial
de Compromisso e posse, que segue assinado
pelo Presidente da Câmara, pelo Prefeito em
posado, pelos alexandres presentes e por mim
Secretário encareado. Manoel Carlos Fernandes
Carlos Roberto de Almeida
Manoel Carlos Fernandes

010 de 2002 e 2003

Manoel Carlos Fernandes
Manoel Carlos Fernandes
Manoel Carlos Fernandes
Manoel Carlos Fernandes

TCEMG
Confere o Original
08 / 05 / 09

Sy

Manoel Carlos Fernandes
Manoel Carlos Fernandes
Manoel Carlos Fernandes
Manoel Carlos Fernandes

125209/156/0001-08
PREFEITURA MUNICIPAL DE
PEDRAS DE MARIZ
CNPJ 03.452.000/0001-00
PEDRAS DE MARIZ - GO

Termo de Renúncia



Eu Manoel Carlos Fernandes,
Prefeito Municipal, Renuncio Meu
Mandato de Prefeito Municipal do
Município de Pedro de Maria da
Cruz, não querendo causar uma
crise institucional que poderia
trazer sérios prejuízos para este
Município, não concordando em
Receber os meus Subsídios em
esta no exercício do cargo de
Prefeito, trazendo no meu entendi-
mento Prejuízo para o Município
Município este que dediquei um
vida de trabalho, lutar pela
sua emancipação, trabalhar com
amor e caráter e muita determi-
nação. A História um Dia
Haverá de Fazer Justiça.

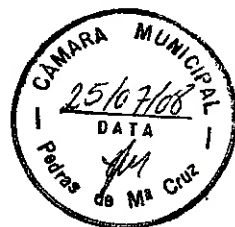
Pedro de M. de Cruz

TCE MG
Confere of Original
08 / 05 / 09

Sy

25.07.08

Manoel Carlos Fernandes
Fernandes



TCMG
Confere c/ Original
08 / 05 / 09

Forma de posse

PREFEITURA MUNICIPAL
PEDRAS DE MARIA DA CRUZ
AV. SANTOS DUMONTE, 431
CEP 39.492-000
PEDRAS DE MARIA DA CRUZ

VISTO
18

Forma especial de compromisso e posse do ilu-
stre Sr. cargo de Prefeito do Município de Pedras
de Maria da Cruz, eleito em 03 de outubro de
2004. às 19:00 horas do dia 26 de mês de julho
do ano de dois mil e oito, nesta cidade de
Pedras de Maria da Cruz, Minas Gerais, presentes
Autoridades Cíveis, Militares, Eclesiásticas, o eleitor
Geraldo Afonso Ferreira, Presidente da Câmara Municipal,
os demais vereadores que compõem esta Casa, Legis-
lativa e este secretário, que o presente subscreve.
O Senhor, Presidente da mesa diretora, apresentou uma
carta manuscrita pelo senhor Manoel Carlos Fernandes
remunando o cargo de Prefeito eleito do Municí-
pio de Pedras de Maria da Cruz. Em seguida,
compareceu o Senhor, Trineu Dal Siqueira, Vice-
Prefeito deste Município, eleito pela Coligação PFL,
PTB, PTA, PPS, PT do B e PSOC, o qual depois de
apresentar a declaração de bens, foi comidoado
pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal, de
Pedras de Maria da Cruz a tomar posse, como he-
feito, o qual pusta de pé o seguinte juramen-
to: Prometo cumprir dignamente o mandato a
mim confiado pelo povo de Pedras de Maria da
Cruz, manter, defender e cumprir a Lei, Orgâ-
nos do Município, respeitar as constituições e
demais leis da União, Estado e Município, pro-
mover o bem estar dos Municipais e exercer o
Cargo sob a inspiração da democracia, da
legitimidade e da legalidade, promovendo com a
proteção de seus o desenvolvimento do Município,
cumprindo as normas regimentais e estando
tudo dentro da legalidade. O Senhor, P.

da mesa diretora do Legislativo Municipal de
 clareou o Senhor Sinuê Sal Siqueira impensado
 do Cargo de Prefeito do Município de Pedras de
 Marã da Cruz para o período de 26 de julho a
 31 de dezembro de 2008. Para constar lavrei o pre-
 sente termo especial de compromisso e posse,
 que segue assinado pelo presidente da Câmara,
 pelo Prefeito impensado, pelos vereadores presentes e
 por mim secretário, ao final inserido. Em tempo
 o nome do Prefeito Municipal impensado é: ni-
gualdo Dias Serrano. Sinuê Sal Siqueira Filho
Secretário Municipal Antônio Carlos Evangelista
Of. de Contas João dos Santos Barbosa de Souza
João Francisco de Jesus Barbosa de Souza
João Alcides Barbosa Martins

CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE NOTAS
 AUTENTICAÇÃO - A presente cópia
 postática confere com o original. Data de
 08/05/09 de
 Del. Walter Pimenta Linhares Frota
 Subst. - Elizabeth Ataíde Linhares Frota

CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE NOTAS
 Tabelião - Del. Walter Pimenta Linhares Frota
 Substituta - Elizabeth Ataíde Linhares Frota
 Rua Padre Henriques, 05 - Sala 08 - Cx. Postal 02
 COMARCA DE JARUATÁ
 Fone: (38) 3621-1429 - CEP 39480-000

TCEMG
 Confere c/ Original
 08/05/09

Rabato
150/0001-081
 PRAÇA MUNICIPAL DE
 PEDRAS DE MARÃ DA CRUZ
 AV. SANTOS DUMONT, 481 - JARDIM
 CEP 39.452-000
 PEDRAS DE MARÃ DA CRUZ - MG



Relação dos Ordenadores de
Despesas do ano de 2008

Manoel Carlos Fernandes

ID: M-5. 448.809

CPF: 490.662.346-87

END: Avenida Montes Claros, 651, Centro

Pedras de Maria da Cruz

Período: 01 de janeiro de 2005 à 15 de julho de 2008

Irineu Leal Siqueira Filho

ID: MG-10.739.516

CPF: 029.763.626-02

END: Rua Davi de Abreu, 171, Centro

Pedras de Maria da Cruz

Período: 16 de julho de 2008 à 31 de janeiro de 2009

Nayanne
Nayanne Kabele Durães
Matrícula: 443
AGENTE DE CONTROLE INTERNO
Prefeitura Municipal de Pedras de
Maria da Cruz - MG



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE MARIA DA CRUZ

Av. Santos Dumont, 481 - Caixa Postal 191 - CEP 38402-000 - Estado de Minas Gerais
Tel.: (38) 8138-0448 - e-mail: prefpedras@comml.com.br

ADM.: "VONTADE DO POVO"



PORTARIA Nº 338 DE 02 DE MAIO DE 2007

Nomeia Comissão Permanente de Licitações

O Prefeito do Município de Pedras de Maria da Cruz, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais e dentro do que lhe faculta as alíneas "c" e "d", inciso II, artigo 71, da Lei Orgânica Municipal;

Resolve:

Art. 1º - Nomear os servidores abaixo relacionados para comporem sob a Presidência do Primeiro a Comissão Permanente de Licitações, atribuindo-lhes poderes para efetuarem processos licitatórios e contratos administrativos pertinentes a obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienação e locações no âmbito do Município de Pedras de Maria da Cruz/MG.

Titulares:

I - Levi Corrêa de Oliveira

II - Sebastião Carlos Chaves de Medeiros

III - Manoel Rodrigues Pereira

Suplentes:

I - Janaina Ribeiro Oliveira

II - Janete Soares de Melo

III - Maria da Salete Silva Souza Medeiros

Art. 2º - Revogam-se as disposições em contrário entrado a presente portaria em vigor nesta data.

Art. 3º - Registre-se e Publique-se,

Pedras de Maria da Cruz, 02 de Maio de 2007.

Manoel Carlos Fernandes
Prefeito Municipal



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Relação dos Membros da Comissão de Licitação conforme Portaria 338 de 02 de maio de 2.007.

Titulares:

Levy Correia de Oliveira

ID: M - 12.304.505

CPF: 050.768.406-08

End: Avenida Santos Dumont, 481- Centro
39.492-000

Pedras de Maria da Cruz-MG

Ass:

Sebastião Carlos Chaves de Medeiros - Membro

ID: MG-4.640.816

CPF: 572.377.276-72

End: Avenida Santos Dumont, 504, centro

Pedras de Maria da Cruz-MG

CEP: 39.492-000

Ass:

Manoel Rodrigues Pereira - Membro

ID: M - 10.195.879- SSP/MG

CPF: 569.585.956-53

End: Rua Sardonio nº 214, Vila Maria

Pedras de Maria da Cruz-MG

CEP: 39492-000

Ass:

Suplentes:

Janaina Ribeiro Oliveira

ID: M-8.618.892

CPF: 027.480.786-67

End: Rua Henrique Oliva, 407
39.492-000

Pedras de Maria da Cruz - MG

Ass:

Janete Soares de Melo

ID: 12.885.732- SSP/MG

CPF: 055.018.396-52

End: Rua Joaquim Rodrigues de Almeida, 261
39.492-000

Pedras de Maria da Cruz - MG

Ass:

Maria da Salete Silva Souza Medeiros

ID: M- 2.928.007

CPF: 495.338.606-00

End: Avenida Santos Dumont, 504, centro
39.492-000

Pedras de Maria da Cruz-MG

Ass:





PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE MARIA DA CRUZ

Av. Santos Dumont, 481 - Caixa Postal 191 - CEP 39492-000 - Estado de Minas Gerais
Tel.: (38) 9136-0448 - e-mail: prefpedras@comnt.com.br

ADM.: "VONTADE DO POVO"



PORTARIA Nº 479 DE 05 DE MAIO DE 2008

Nomeia Comissão Permanente de Licitações

O Prefeito do Município de Pedras de Maria da Cruz, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais e dentro do que lhe faculta as alíneas "c" e "d", inciso II, artigo 71, da Lei Orgânica Municipal;

Resolve:

Art. 1º - Nomear os servidores abaixo relacionados para comporem sob a Presidência do Primeiro e Secretariado pelo segundo, a Comissão Permanente de Licitações, atribuindo-lhes poderes para efetuarem processos licitatórios e contratos administrativos pertinentes a obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienação e locações no âmbito do Município de Pedras de Maria da Cruz/MG.

Titulares:

I – Manoel Rodrigues Pereira

II- Donizete Dias Ferreira

III- Maria da Salete Silva Souza Medeiros

Suplentes:

I – Janete Soares de Melo

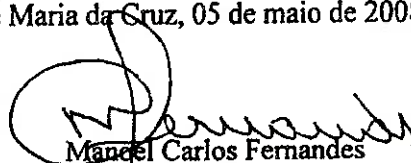
II – Josimário Gonçalves da Silva

III – Maria Aparecida Rodrigues Fernandes

Art. 2º - Revogam-se as disposições em contrário entrando a presente portaria em vigor nesta data.

Art.3º - Registre-se e Publique-se,

Pedras de Maria da Cruz, 05 de maio de 2008.


Manoel Carlos Fernandes
Prefeito Municipal





PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE MARIA DA CRUZ

Av. Santos Dumont, 481 - Caixa Postal 191 - CEP 39492-000 - Estado de Minas Gerais
Tel.: (38) 9138-0448 - e-mail: prefpedras@comnt.com.br

ADM.: "VONTADE DO POVO"



Relação dos Membros da Comissão de Licitação conforme Portaria 479
de 05 de maio de 2008.

Titulares:

Manoel Rodrigues Pereira

ID: M-10.195.879-SSP/MG

CPF: 569.585.956-53

END.: Rua Sardônio, nº214, Vila Maria
Pedras de Maria da Cruz-MG

ASS:

Donizete Dias Ferreira

ID: M- 6.445.704

CPF: 802.432.406-78

END: Rua Henrique Oliva, nº407
Pedras de Maria da Cruz-MG

ASS:

Maria da Salete Silva Souza Medeiros

ID: M- 2.928.007

CPF: 495.338.606-00

END: Rua Joaquim Rodrigues de Almeida, nº 51

ASS:

Suplentes:

Janete Soares de Melo

ID: 12.885.732-SSP/MG

CPF: 055.018.396-52

END.: Rua da Mangueira, nº 155
Pedras de Maria da Cruz-MG

ASS:

Josimário Gonçalves da Silva

ID: 2.266.189 SSP/DF

CPF: 060.961.356-17

END: Av. Santos Dumont, nº 499
Pedras de Maria da Cruz/MG

ASS:

Maria Aparecida Rodrigues Fernandes

ID: M-4.412.772

CPF: 531.070.806-59

END: Rua Professor Manoel Ambrósio, nº885
Januária-MG

ASS:



___ CPF,CONSULTA (CONSULTA BASE CPF)

RFB

USUARIO: LUIZ

05/02/2010 08:54



NI-CPF : 038.939.946-96 PENDENTE DE REGULARIZACAO INSCRICAO: 19/10/1996

NOME : VANIA SOARES COUTINHO

DT NASC: 21/06/1977

MAE : VERA LUCIA ALVES COUTINHO

TIT. ELEITOR: 01.198.609.202-99 SEXO: F ESTRANGEIRO: N OBITO:

NATURAL DE :

ENDERECO: AV SANTOS DUMOND,66

39492-000 CENTRO,PEDRAS DE MARIA DA CRUZ

DDD : TELEFONE:

FAX:

COD.MUN.: 2899 MG

EMAIL :

COD.UA : 0610800

PROXIMO NI-CPF: _____ - _____

T25A _____ DADOS CADASTRAIS _____

PA1 VOLTA PF2 MENU PF3 FIM

Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais



Caixa/Bancos

Exercício : 2008

Município : PEDRAS DE MARIA DA CRUZ

18/05/2009 - 12:58:13

Órgão	Descrição			Valor Anterior	Valor Atual
	01 Caixa				
PREF. MUN.	CAIXA (N)			488.871,48	0,00
CAM. MUN.	CAIXA - CÂMARA MUNICIPAL (N)			0,00	0,00
				<u>488.871,48</u>	<u>0,00</u>
	02 Bancos				
PREF. MUN.	001	283	172103 ARRECADAÇÃO MUNICIPAL DIVERSAS (N)	9.259,10	2.312,29
PREF. MUN.	001	283	140139 CEX ESFORÇO EXPORTADOR (N)	6.582,79	98,19
PREF. MUN.	001	283	105988 CFM (V)	782,98	782,98
PREF. MUN.	001	283	143081 CIDE (V)	4,81	76,33
PREF. MUN.	341	3365	25851 CIP ILUMINAÇÃO PÚBLICA (N)	10.776,30	1.281,31
PREF. MUN.	104	771	924 CONSIGNAÇÕES (N)	0,00	286,80
PREF. MUN.	001	283	291243 CONVÊNIO ABASTECIMENTO D'ÁGUA (V)	0,00	101.059,95
PREF. MUN.	001	283	261173 CONVÊNIO FUNASA ABASTECIMENTO (V)	162.094,74	677,54
PREF. MUN.	001	283	257362 CONVÊNIO FUNASA SANITÁRIOS (V)	15.010,14	125,91
PREF. MUN.	104	771	28481 CONVÊNIO GINÁSIO POLIESPORTIVO (V)	14.132,40	0,00
PREF. MUN.	104	771	29 CONVÊNIO GINÁSIO POLIESPORTIVO (V)	0,01	0,00
PREF. MUN.	001	283	257354 CONVÊNIO MELHORIA HABITACIONAL (V)	54,57	54,57
PREF. MUN.	001	283	197602 CONVÊNIO PAVIMENTAÇÃO VIAS (V)	0,00	0,00
PREF. MUN.	001	283	20787 CONVÊNIO PAVIMENTAÇÃO VIAS (V)	3.254,77	0,00
PREF. MUN.	001	283	222607 CONVÊNIO PAVIMENTAÇÃO VIAS (V)	2.248,97	61,36
PREF. MUN.	001	283	124966 CONVÊNIO TRÂNSITO (V)	2.491,81	4.945,31
CAM. MUN.	001	283	179833 CÂMARA MUNICIPAL (N)	15.636,69	11.505,64
PREF. MUN.	001	283	113662 DIVERSOS (N)	4,88	8.974,34
PREF. MUN.	001	283	76961 DIVERSOS (N)	0,00	467,94
PREF. MUN.	341	3123	026654 DTVAL AUT	345,04	345,04
PREF. MUN.	001	283	168017 FMAS AGENTE JOVEM BASE (V)	0,00	0,00
PREF. MUN.	001	283	168084 FMAS AGENTE JOVEM BASE (V)	1.885,45	718,78
PREF. MUN.	001	283	207942 FMAS BOLSA FAMÍLIA (V)	(2.934,00)	0,00
PREF. MUN.	001	283	294950 FMAS CONVÊNIO SEDESE (V)	0,00	0,00
PREF. MUN.	001	283	252018 FMAS IGDBF (V)	7.719,75	12.388,64
PREF. MUN.	001	283	71439 FMAS PAC (V)	4.003,78	2,59

Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais

Caixa/Bancos

Exercício : 2008

Município : PEDRAS DE MARIA DA CRUZ

18/05/2009 - 12:58:13

Órgão	Descrição			Valor Anterior	Valor Atual
PREF. MUN.	001	283	252980 FMAS PBTR (V)	13.897,70	8.360,09
PREF. MUN.	001	283	252972 FMAS PISO BAS. VARIÁVEL (V)	1.560,00	13.325,00
PREF. MUN.	001	283	213981 FMAS PROGRAMA ATEND. INFÂNCIA (V)	1,27	1,27
PREF. MUN.	001	283	252964 FMAS PSB JOVEM BAJ (V)	58,33	2.808,31
PREF. MUN.	001	283	311103 FMASP VMC (V)	0,00	1.000,00
PREF. MUN.	001	283	198323 FME EDUCAÇÃO MOBILIARIOS (V)	0,00	0,00
PREF. MUN.	237	1943	5802504 FME EDUCAÇÃO/RECURSOS PRÓPRIOS (N)	0,00	295,84
PREF. MUN.	001	283	62936 FME FNDE/PDDE (V)	499,95	499,95
PREF. MUN.	001	283	141909 FME FNDE/PEJA (V)	467,22	467,22
PREF. MUN.	104	771	3940006 FME FNDE/PNAE MERENDA ESCOLAS (V)	3.748,74	6.235,96
PREF. MUN.	001	283	141895 FME FNDE/PNATE (V)	1.454,56	827,72
PREF. MUN.	001	283	139440 FME FNDE/QESE (V)	4.217,42	348,29
PREF. MUN.	001	283	253863 FME FUNDEB (V)	40.663,86	999,86
PREF. MUN.	001	283	580236 FME FUNDEF (V)	0,00	0,00
PREF. MUN.	001	283	252484 FME RECURSOS PRÓPRIOS 25% (N)	409,38	65,38
PREF. MUN.	001	283	94080 FME TRANSPORTE ESCOLAR MG (V)	100.736,70	541,21
PREF. MUN.	001	283	185949 FME TRANSPORTE ESCOLAR UNIÃO (V)	30.894,43	30,48
PREF. MUN.	001	283	294492 FMS AQUISIÇÃO UBS (V)	0,00	39.636,31
PREF. MUN.	001	283	204455 FMS CONVÊNIO MEDICAMENTOS (V)	1.280,21	1.377,72
PREF. MUN.	001	283	77984 FMS ECD/MS/FNS (V)	605,97	1.082,98
PREF. MUN.	001	283	207497 FMS FNS UNIDADE DE SAÚDE (V)	3,63	3,63
PREF. MUN.	001	283	13791X FMS FNS UNIDADE SAÚDE (V)	13,94	1,94
PREF. MUN.	104	771	6260006 FMS FUNASA (V)	2.075,44	52,00
PREF. MUN.	001	283	580457 FMS MINISTÉRIO SAÚDE (V)	89.407,29	35.425,18
PREF. MUN.	001	283	580449 FMS PAB (V)	27.581,48	414,12
PREF. MUN.	001	283	252492 FMS RECURSOS PRÓPRIOS 15% (N)	4.763,99	0,00
PREF. MUN.	237	1943	5802407 FMS SAÚDE RECURSOS PRÓPRIOS (N)	0,00	11,36
PREF. MUN.	001	283	288101 FMS UBS SÃO PEDRO (V)	0,00	43.992,35
PREF. MUN.	001	283	250538 FMS VIGILÂNCIA SANITÁRIA (V)	2.788,56	2.788,56
PREF. MUN.	237	1943	5802458 FOLHA DE PAGAMENTO (N)	0,00	5.898,44
PREF. MUN.	001	283	170895 FPM (N)	44.796,89	1.770,94

Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais

Caixa/Bancos

Exercício : 2008

Município : PEDRAS DE MARIA DA CRUZ

18/05/2009 - 12:58:13

Órgão	Descrição			Valor Anterior	Valor Atual
PREF. MUN.	001	283	113921 FUNCIONARIOS FOPAG (N)	819,58	183,15
PREF. MUN.	001	283	172669 FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO (N)	13,27	16,41
PREF. MUN.	341	3123	020285 ICMS (N)	(47,59)	73,73
PREF. MUN.	001	283	2831422 ICMS DESONERAÇÃO (N)	3.505,50	3,24
IPREMAC	001	283	57347 IPREMAC (N)	299.066,26	793.522,49
PREF. MUN.	001	283	2831562 IPVA (N)	1,39	1,39
PREF. MUN.	001	283	17291X ITR (N)	149,74	183,75
PREF. MUN.	104	771	58801 MINISTÉRIO CIDADES (V)	15.690,68	285,67
PREF. MUN.	001	283	168017 MOVIMENTO DIVERSOS (N)	0,00	41,78
PREF. MUN.	001	283	260223 SNA	0,00	8.831,63
PREF. MUN.	001	283	142611 Veículos Saúde (V)	0,96	0,96
				944.481,73	1.117.571,82

Totais por Órgão para Bancos

Identificação do Órgão	Valor Anterior	Valor Atual
PREF. MUN.	629.778,78	312.543,69
CAM. MUN.	15.636,69	11.505,64
IPREMAC	299.066,26	793.522,49

Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais

Balanco Financeiro

Exercício : 2008 Município : PEDRAS DE MARIA DA CRUZ 18/05/2009 - 11:14:11

RECEITAS		DESPESAS	
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS E INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.884.891,94	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS E INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	10.185.544,39
RECEITAS CORRENTES	11.953.765,80	Legislativa	363.086,70
RECEITA TRIBUTÁRIA	289.205,83	Essencial à Justiça	47.535,37
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	660.318,09	Administração	1.177.549,96
RECEITA PATRIMONIAL	85.690,07	Segurança Pública	20.107,38
RECEITA AGROPECUÁRIA		Assistência Social	326.464,41
RECEITA INDUSTRIAL		Previdência Social	187.805,11
RECEITA DE SERVIÇOS	4.223,34	Saúde	2.059.170,31
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.889.563,91	Educação	3.004.466,96
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	24.764,56	Cultura	272.084,65
RECEITAS DE CAPITAL	308.000,00	Urbanismo	702.478,17
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		Saneamento	332.064,50
ALIENAÇÃO DE BENS		Gestão Ambiental	1.353,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS		Agricultura	59.346,06
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	308.000,00	Comércio e Serviços	5.990,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		Comunicações	4.464,43
		Energia	91.043,05
		Transporte	1.123.577,87
		Desporto e Lazer	83.170,79
DEDUÇÕES DAS RECEITAS	(1.376.873,86)	Encargos Especiais	323.785,67
INTERFERÊNCIAS ATIVAS		INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.950.332,52	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.965.461,46
Restos a Pagar (Contrapart. da despesa a pagar)	232.971,00	Restos a Pagar (Pagto no Exercício)	716.283,47
Serviços da Dívida a Pagar		Serviços da Dívida a Pagar (Pagto)	
Depósitos	691.434,43	Depósitos	1.223.250,90
Débitos de Tesouraria		Débitos de Tesouraria	
Outras Operações	1.025.927,09	Outras Operações	1.025.927,09
Recebimento Devedores Diversos		Adiantamento Devedores Diversos	
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.433.353,21	SALDO EXERCÍCIO SEGUINTE	7.571,82
Disponível	1.433.353,21	Disponível	17.571,82



Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais

Balanco Financeiro

Município : PEDRAS DE MARIA DA CRUZ

18/05/2009 - 11:14:11

Exercício : 2008

Caixa	488.871,48	Caixa	
Bancos	944.481,73	Bancos	1.117.571,82
Vinculado		Vinculado	
TOTAL	14.268.577,67	TOTAL	14.268.577,67

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	190.304,19	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	200.451,61
		RESTOS A PAGAR DAS OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	



Fuquim

Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Exercício : 2008 Município : PEDRAS DE MARIA DA CRUZ 27/04/2009 - 09:49:44

Título		Saldo Anterior	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Atual
Restos a Pagar - Exercício Atual							
Restos a Pagar - Exercício Atual		0,00	232.971,00	0,00	0,00	0,00	232.971,00
Total		0,00	232.971,00	0,00	0,00	0,00	232.971,00
Título		Saldo Anterior	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Atual
Restos a Pagar Processados - Exercícios Anteriores							
Restos a Pagar de 1995	PREF. MUN.	13.292,64	0,00	0,00	0,00	0,00	13.292,64
Restos a Pagar de 1996	PREF. MUN.	112.255,06	0,00	0,00	0,00	0,00	112.255,06
Restos a Pagar de 1997	PREF. MUN.	42.031,10	0,00	0,00	0,00	0,00	42.031,10
Restos a Pagar de 1998	PREF. MUN.	46.491,91	0,00	0,00	0,00	0,00	46.491,91
Restos a Pagar de 1999	PREF. MUN.	45.164,70	0,00	0,00	0,00	0,00	45.164,70
Restos a Pagar de 2000	CAM. MUN.	2.473,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.473,10
Restos a Pagar de 2000	PREF. MUN.	89.067,33	0,00	0,00	0,00	0,00	89.067,33
Restos a Pagar de 2001	PREF. MUN.	10.175,74	0,00	0,00	0,00	0,00	10.175,74
Restos a Pagar de 2002	PREF. MUN.	21.561,48	0,00	0,00	0,00	0,00	21.561,48
Restos a Pagar de 2003	IPREMAC	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00
Restos a Pagar de 2003	PREF. MUN.	376.946,23	0,00	0,00	0,00	0,00	376.946,23
Restos a Pagar de 2004	IPREMAC	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00
Restos a Pagar de 2005	IPREMAC	189,82	0,00	0,00	0,00	0,00	189,82
Restos a Pagar de 2005	CAM. MUN.	553,88	0,00	0,00	253,88	0,00	300,00
Restos a Pagar de 2005	PREF. MUN.	35.639,33	0,00	0,00	0,00	0,00	35.639,33
Restos a Pagar de 2006	CAM. MUN.	126,94	0,00	0,00	0,00	0,00	126,94
Restos a Pagar de 2006	PREF. MUN.	27.878,58	0,00	0,00	13.488,06	0,00	14.390,52
Restos a Pagar de 2007	CAM. MUN.	571,00	0,00	0,00	571,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2007	IPREMAC	95,70	0,00	0,00	95,70	0,00	0,00



Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

27/04/2009 - 09:49:44

Exercício : 2008

Município : PEDRAS DE MARIA DA CRUZ

Título	Identificação do Órgão	Saldo Anterior	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Atual
Restos a Pagar de 2007	PREF. MUN.	937.764,59	0,00	0,00	699.589,62	0,00	238.174,97
Total		1.762.359,13	0,00	0,00	713.998,26	0,00	1.048.360,87
Restos a Pagar Não Processados - Exercícios Anteriores							
Restos a Pagar de 2007	CAM. MUN.	8.597,29	0,00	0,00	2.285,21	0,00	6.312,08
Restos a Pagar de 2007	PREF. MUN.	15.904,50	0,00	0,00	0,00	0,00	15.904,50
Total		24.501,79	0,00	0,00	2.285,21	0,00	22.216,58
Serviços da Dívida a Pagar							
Total		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos							
CONSIGNAÇÕES BCO DO BRASIL	CAM. MUN.	0,00	25.255,09	0,00	25.255,09	0,00	0,00
CONVÊNIO CEDEC	PREF. MUN.	1,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1,06
CONVÊNIO MBES	PREF. MUN.	40,58	0,00	0,00	0,00	0,00	40,58
DEVEDORES DIVERSOS - MANOEL CARLOS FERNANDES	IPREMAC	0,00	0,00	0,00	597.011,01	0,00	(597.011,01)
EMPRÉSTIMO - CAIXA ECON. FEDERAL	PREF. MUN.	4.480,00	125.041,16	0,00	128.957,64	0,00	563,52
EMPRÉSTIMO - BCO MATONE	PREF. MUN.	2.049,44	23.261,38	0,00	19.922,40	0,00	5.388,42
EMPRÉSTIMO BCO MATONE	IPREMAC	0,00	951,60	0,00	951,60	0,00	0,00
EMPRÉSTIMO CEF	IPREMAC	0,00	735,59	0,00	735,59	0,00	0,00
GARANTIAS - LEI FEDERAL 8.666/93	PREF. MUN.	0,00	8.353,12	0,00	0,00	0,00	8.353,12
ICAMP CONSIGNAÇÕES	PREF. MUN.	143.922,39	0,00	0,00	0,00	0,00	143.922,39
INSS - INST. NAC. DO SEG. SOCIAL	CAM. MUN.	510,81	23.415,78	0,00	23.415,78	0,00	510,81



Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Exercício : 2008	Município : PEDRAS DE MARIA DA CRUZ	27/04/2009 - 09:49:44
------------------	-------------------------------------	-----------------------

Título	Identificação do Órgão	Saldo Anterior	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Atual
INSS - INST. NAC. DO SEG. SOCIAL	PREF. MUN.	243.666,26	116.607,44	0,00	45.264,19	0,00	315.009,51
INSS- SALDO EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREF. MUN.	37.871,34	0,00	0,00	0,00	0,00	37.871,34
IPREMAC RPPS PARTE EMPREGADO	PREF. MUN.	250.907,62	296.157,99	0,00	282.671,98	0,00	264.393,63
IPSEMP	PREF. MUN.	9.729,01	0,00	0,00	0,00	0,00	9.729,01
IRRF	IPREMAC	0,00	555,24	0,00	555,24	0,00	0,00
IRRF	CAM. MUN.	16.682,76	4.073,28	0,00	3.008,86	0,00	17.747,18
LICENÇA GESTAÇÃO	PREF. MUN.	(317,66)	3.464,71	0,00	11.071,80	0,00	(7.924,75)
PASEP	PREF. MUN.	2.519,40	33.316,10	0,00	34.976,10	0,00	859,40
PENSÃO ALIMENTÍCIA	PREF. MUN.	1.330,86	929,60	0,00	929,60	0,00	1.330,86
RESTITUIÇÃO DE VALORES CÂMARA	PREF. MUN.	40.901,08	0,00	0,00	0,00	0,00	40.901,08
SALÁRIO FAMÍLIA	PREF. MUN.	(67.441,59)	27.168,73	0,00	47.080,68	0,00	(87.353,54)
SINDICATO	PREF. MUN.	396,03	2.147,62	0,00	1.443,34	0,00	1.100,31
TIM CELULAR - PLANO CORPORATIVO	PREF. MUN.	2.181,57	0,00	0,00	0,00	0,00	2.181,57
TIM CELULAR PLANO CORPORATIVO	CAM. MUN.	9.484,41	0,00	0,00	0,00	0,00	9.484,41
Total	Total	766.674,62	691.434,43	0,00	1.223.250,90	0,00	859.388,20
Débitos de Tesouraria							
Total	Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Operações							



Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Exercício : 2008	Município : PEDRAS DE MARIA DA CRUZ	27/04/2009 - 09:49:44
------------------	-------------------------------------	-----------------------

Título	Identificação do Órgão	Saldo Anterior	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Atual
CONSOLIDAÇÃO DO MOVIMENTO DA CÂMARA	CAM. MUN.	0,00	417.876,52	0,00	417.876,52	0,00	0,00
CONSOLIDAÇÃO DO MOVIMENTO DO IPREMAC	IPREMAC	0,00	608.050,57	0,00	608.050,57	0,00	0,00
Total		0,00	1.025.927,09	0,00	1.025.927,09	0,00	0,00
Montante Final		2.553.535,54	1.950.332,52	0,00	2.965.461,46	0,00	2.162.936,65

Totais por Órgão							
Identificação do Órgão	Saldo Anterior	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Atual	
EXECUTIVO MUNICIPAL	2.514.169,83	869.418,85	0,00	1.285.395,41	0,00	2.125.712,31	
CÂMARA MUNICIPAL	39.000,19	470.620,67	0,00	472.666,34	0,00	36.954,52	
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE PEDRAS DE MARIA DA CRUZ	365,52	610.293,00	0,00	1.207.399,71	0,00	269,82	

Considerações:

NADA A CONSIDERAR
NADA A CONSIDERAR
NADA A CONSIDERAR
NADA A CONSIDERAR
NADA A CONSIDERAR
NADA A CONSIDERAR
NADA A CONSIDERAR
NADA A CONSIDERAR



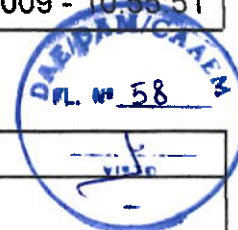
Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais

Memorial de Restos a Pagar

Exercício : 2008

Município : PEDRAS DE MARIA DA CRUZ

18/05/2009 - 10:55:51



Despesas Processadas

Classificação:		02.002.001.04.123.0021.2018.0000.3.1.90.11.00		
Empenho	Data	Favorecido	Recurso	
3000	15/12/2008	FOLHA DE PAGAMENTO	Não vinculado	5.138,34
Subtotal:				5.138,34
Classificação:		02.003.001.04.122.0021.2023.0000.3.1.90.11.00		
Empenho	Data	Favorecido	Recurso	
3154	15/12/2008	FOLHA DE PAGAMENTO	Não vinculado	23.987,22
Subtotal:				23.987,22
Classificação:		02.003.001.04.122.0021.2023.0000.3.1.90.16.00		
Empenho	Data	Favorecido	Recurso	
3003	15/12/2008	FOLHA DE PAGAMENTO	Não vinculado	458,00
Subtotal:				458,00
Classificação:		02.004.001.26.782.0021.2037.0000.3.1.90.11.00		
Empenho	Data	Favorecido	Recurso	
3006	15/12/2008	FOLHA DE PAGAMENTO	Não vinculado	3.009,00
Subtotal:				3.009,00
Classificação:		02.005.001.15.452.0019.2039.0000.3.1.90.11.00		
Empenho	Data	Favorecido	Recurso	
3008	15/12/2008	FOLHA DE PAGAMENTO	Não vinculado	10.428,16
Subtotal:				10.428,16
Classificação:		02.005.001.15.452.0019.2039.0000.3.1.90.16.00		
Empenho	Data	Favorecido	Recurso	
3009	15/12/2008	FOLHA DE PAGAMENTO	Não vinculado	520,00
Subtotal:				520,00
Classificação:		02.005.001.15.452.0037.2041.0000.3.1.90.11.00		
Empenho	Data	Favorecido	Recurso	
3010	15/12/2008	FOLHA DE PAGAMENTO	Não vinculado	1.798,33
Subtotal:				1.798,33
Classificação:		02.005.002.15.451.0027.2045.0000.3.1.90.11.00		
Empenho	Data	Favorecido	Recurso	
3012	15/12/2008	FOLHA DE PAGAMENTO	Não vinculado	1.595,83
Subtotal:				1.595,83
Classificação:		02.005.002.15.451.0027.2045.0000.3.1.90.16.00		
Empenho	Data	Favorecido	Recurso	
3013	15/12/2008	FOLHA DE PAGAMENTO	Não vinculado	27,66
Subtotal:				27,66
Classificação:		02.007.001.12.361.0024.2061.0000.3.1.90.11.00		

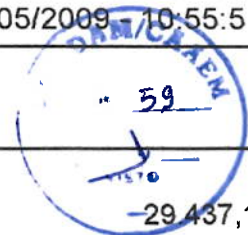
Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais

Memorial de Restos a Pagar

Exercício : 2008

Município : PEDRAS DE MARIA DA CRUZ

18/05/2009 10:55:51



Empenho	Data	Favorecido	Recurso	
3016	15/12/2008	FOLHA DE PAGAMENTO	Não vinculado	-29.437,15
3017	15/12/2008	FOLHA DE PAGAMENTO	Não vinculado	925,00
Subtotal:				30.362,15
Classificação:		02.007.001.12.361.0024.2061.0000.3.1.90.16.00		
Empenho	Data	Favorecido	Recurso	
3018	15/12/2008	FOLHA DE PAGAMENTO	Não vinculado	177,66
Subtotal:				177,66
Classificação:		02.007.001.12.361.0024.2065.0000.3.1.90.11.00		
Empenho	Data	Favorecido	Recurso	
3020	15/12/2008	FOLHA DE PAGAMENTO	Não vinculado	57.042,01
Subtotal:				57.042,01
Classificação:		02.007.002.12.365.0022.2068.0000.3.1.90.11.00		
Empenho	Data	Favorecido	Recurso	
3023	15/12/2008	FOLHA DE PAGAMENTO	Não vinculado	4.020,00
Subtotal:				4.020,00
Classificação:		02.007.002.12.365.0023.2069.0000.3.1.90.11.00		
Empenho	Data	Favorecido	Recurso	
3026	15/12/2008	FOLHA DE PAGAMENTO	Não vinculado	3.899,25
3027	15/12/2008	FOLHA DE PAGAMENTO	Não vinculado	10.970,58
Subtotal:				14.869,83
Classificação:		02.007.002.12.365.0023.2069.0000.3.1.90.16.00		
Empenho	Data	Favorecido	Recurso	
3028	15/12/2008	FOLHA DE PAGAMENTO	Não vinculado	27,66
Subtotal:				27,66
Classificação:		02.008.001.10.301.0006.2075.0000.3.1.90.11.00		
Empenho	Data	Favorecido	Recurso	
3030	15/12/2008	FOLHA DE PAGAMENTO	Não vinculado	62.634,64
Subtotal:				62.634,64
Classificação:		02.008.001.10.301.0006.2075.0000.3.1.90.16.00		
Empenho	Data	Favorecido	Recurso	
3032	15/12/2008	FOLHA DE PAGAMENTO	Não vinculado	680,00
Subtotal:				680,00
Classificação:		02.008.001.10.301.0034.2079.0000.3.1.90.11.00		
Empenho	Data	Favorecido	Recurso	
2977	10/12/2008	FOLHA DE PAGAMENTO	Não vinculado	9.289,18
Subtotal:				9.289,18
Classificação:		02.008.001.10.305.0041.2083.0000.3.1.90.11.00		

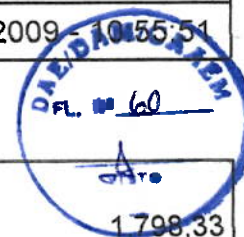
Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais

Memorial de Restos a Pagar

Exercício : 2008

Município : PEDRAS DE MARIA DA CRUZ

18/05/2009 - 10:55:51



Empenho	Data	Favorecido	Recurso	
3035	15/12/2008	FOLHA DE PAGAMENTO	Não vinculado	1.798,33
Subtotal:				1.798,33
Classificação:		02.008.001.10.305.0041.2083.0000.3.1.90.16.00		
Empenho	Data	Favorecido	Recurso	
3036	15/12/2008	FOLHA DE PAGAMENTO	Não vinculado	80,00
Subtotal:				80,00
Classificação:		02.009.003.08.243.0004.2100.0000.3.1.90.04.00		
Empenho	Data	Favorecido	Recurso	
3038	15/12/2008	FOLHA DE PAGAMENTO	Não vinculado	1.800,00
Subtotal:				1.800,00
Classificação:		02.010.001.13.392.0010.2101.0000.3.1.90.11.00		
Empenho	Data	Favorecido	Recurso	
3039	15/12/2008	FOLHA DE PAGAMENTO	Não vinculado	3.227,00
Subtotal:				3.227,00
Total Órgão 02:				232.971,00
Total do Grupo:				232.971,00
Despesas Não Processadas				
Total do Grupo:				0,00
Total Geral:				232.971,00

Totais por Órgão

Identificação do Órgão	Despesas Processadas	Despesas Não-Processadas
CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00
EXECUTIVO MUNICIPAL	232.971,00	0,00
Fundo Previdenciário	0,00	0,00
Instituto de Previdência Municipal de Pedras de Maria da Cruz	0,00	0,00

55-024



PREF MUN PEDRAS DE MARIA DA CRUZ
RUA SANTOS DUMONT 481 EL
39492-000 PEDRAS DE MARIA DA CRUZ, MG
MARIA DA CRUZ
CNPJ 25.209.156/0001-08

Referente a
MAI/2008
Código de Débito Automático
54262514

Nº DO CLIENTE
7005798102

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO BANCÁRIA

Descrição	Quantidade	Valor(R\$)
Energia Elétrica kWh	41826	15.914,26
Multa - 2,0%		359,69
Descontos		1.543,09-

TCE MG
Confere c/ Original
08 / 05 / 09

Sy

Datas do documento
Emissão 06/01
Apresentação 05/06

VENCIMENTO
22/06/2008

VALOR A PAGAR
R\$ 14.730,86

Número da conta
54262514

Mês/Ano
MAI/2008

Fatura
242244

Vencimento
22/06/2008

Total a pagar
R\$ 14.730,86

83620000147-4 30860138000-6 70096665011-6 00054262514-0



Comunidade de Educação



PREF MUN PEDRAS DE MARIA DA CRUZ
PCA PETRINA PIMENTA 162 CO
39492-000 PEDRAS DE MARIA DA CRUZ, MG
MARIA DA CRUZ
CNPJ 25.209.156/0001-08

Referente a
MAI/2008
Código de Débito Automático
58878000

Nº DO CLIENTE
7005798102

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO BANCÁRIA

Descrição	Quantidade	Valor(R\$)
Energia Elétrica kWh	2321	1.129,02
Multa - 2,0%		30,46

Datas do documento
Emissão 06/01
Apresentação 05/06

VENCIMENTO
22/06/2008

VALOR A PAGAR
R\$ 1.159,48

TCE MG
Confere c/ Original
08 / 05 / 09

Número da conta
58878000

Mês/Ano
MAI/2008

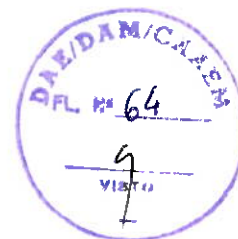
Fatura
243421

Vencimento
22/06/2008

Total a pagar
R\$ 1.159,48

83620000011-2 59480138000-9 00131205211-9 00058878000-7





PREF MUN PEDRAS DE MARIA DA CRUZ
RUA SANTOS DUMONT 481 EL
39492-000 PEDRAS DE MARIA DA CRUZ, MG
MARIA DA CRUZ
CNPJ 25.209.156/0001-08

Referente a
AGO/2008
Código de Débito Automático
54262514

Nº DO CLIENTE
7005798102

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO BANCÁRIA

Descrição	Quantidade	Valor(R\$)
Energia Elétrica kWh	45388	17.508,58
Descontos		1.708,99-

TCEMG
Confere c/ Original
08 / 05 / 09

Sy

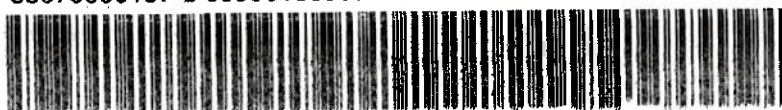
Datas do documento		VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
Emissão	Apresentação		
06/01	04/09	22/09/2008	R\$ 15.799,59

DÉBITOS ANTERIORES

Mês/Ano	Valor(R\$)
MAI/2008	14.730,86
JAN/2008	22.792,69
DEZ/2007	28.286,71
NOV/2007	29.965,59
OUT/2007	29.926,64

Número da conta	Mês/Ano	Fatura	Vencimento	Total a pagar
54262514	AGO/2008	242244	22/09/2008	R\$ 15.799,59

83670000157-8 99590138000-7 70096665311-0 00054262514-0



CEMIG

Distribuição S.A.

116

FALE COM A
CEMIG

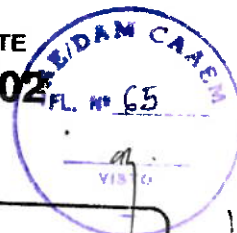
atendimento@cemig.com.br

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

PEDRA MARIA DA CRUZ PREFEITURA MUNICIPAL
RUA SANTOS DUMONT 481 EL
39492-000 PEDRAS DE MARIA DA CRUZ, MG
MARIA DA CRUZ
CNPJ 25.209.156/0001-08

Referente a
SET/2008
Código de Débito Automático:
54262514

Nº DO CLIENTE
7005798102



DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO BANCÁRIA

DESCRIÇÃO
Energia Elétrica kWh
Multa - 2,0%
Descontos

QUANTIDADE
54707

VALOR R\$
21.893,98
316,00
2.360,94-

Datas do Documento

EMIÇÃO 30/09
APRESENTAÇÃO 03/10

VENCIMENTO
22/10/2008

VALOR A PAGAR
19.849,04

DÉBITOS ANTERIORES

Mês / Ano	Valor (R\$)
AGO/2008	15.799,59
JUL/2008	16.514,72
MAT/2008	14.730,86
JAN/2008	22.792,69
DEZ/2007	28.286,71
NOV/2007	29.965,59
29926,64	Outros

TCEMG
Confere c/ Original
08 / 05 / 09

CEMIG
Distribuição S.A.

NÚMERO DA CONTA

54262514

MÊS/ANO

SET/2008

FATURA

242244

VENCIMENTO

22/10/2008

TOTAL A PAGAR

19.849,04

83610000198-8 49040138000-4 80061503011-4 00054262514-0



CEMIG

Distribuição S.A.

116

FALE COM A CEMIG

atendimento@cemig.com.br

Cemig Distribuição S.A. CNPJ 06.981.180/0001-16 / Insc. Estadual 062.322138.0087 / Av. Barbacena, 1.200 - 17º andar - Ala A1 - CEP 30180-131 - Belo Horizonte - MG

PMPMC POSTO POLICIAL
RUA MARIA CANABRAVA 193 PM
MARIA DA CRUZ
39492-000 PEDRAS DE MARIA DA CRUZ, MG
CNPJ 25.209.156/0001-08

Referente a
SET/2008
Código de Débito Automático:
54262514

Nº DO CLIENTE
7005798102



NOTA FISCAL - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE U Nº 006603619 - PTA Nº 16.000114527.70

Classificação	Medição	Datas de Leitura			Datas da Nota Fiscal		Número da Instalação
Poder Público Monofásico	ABN852030174	ANTERIOR	ATUAL	PRÓXIMA	EMIÇÃO	APRESENTAÇÃO	
		07/08	05/09	07/10	29/09	03/10	3003274267

Informações Técnicas				
Tipo de Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Consumo kWh
Energia	21.622	21.940	1	318

Informações Gerais
Tarifa vigente conforme Res. Aneel nº 626, de 07/04/08.
Há débitos anteriores.
O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.

Indicadores de Qualidade de Fornecimento
PEDRAS MARIA DA CRUZ
Região: DIST. DISTR. DE JANUARIA
Mês: 07/2008 DIC FIC DMIC Consideradas
Apurado 0,00 0,00 0,00 as interrupções
Permitido 22,00 14,00 11,00 acima de 3 Min.
Tensão: Nominal=220/127 V Min.=201/116 V Máx.=231/133 V

Informações de Faturamento					
Parcelas	Valor R\$	%	Parcelas	Valor R\$	%
Energia	36,42	24,50	Enc. Setoriais	10,12	6,81
Distribuição	60,32	40,57	Tributos	36,90	24,82
Transmissão	4,91	3,30	Total	148,67	100,00

Histórico do Consumo			
Mês/ano	Consumo kWh	Média kWh/Dia	Dia de Faturamento
SET/08	318	10,97	29
AGO/08	312	10,40	30
JUL/08	335	10,47	32
JUN/08	262	9,03	29
MAI/08	185	6,17	30
ABR/08	176	5,50	32
MAR/08	210	7,50	28
FEV/08	271	8,74	31
JAN/08	180	5,45	33
DEZ/07	175	6,03	29
NOV/07	208	7,17	29
OUT/07	188	5,70	33
SET/07	246	8,79	28

Valores Faturados			
Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	318	0,46753126	148,67
Encargos / Cobrança			
Multa 2% conta de 08/2008 sobre R\$ 145,88			2,92

TC EMG
Confere c/ Original
08 / 05 / 09
Sly

VENCIMENTO 22/10/2008	VALOR A PAGAR R\$ 151,59
--	---

Reservado ao Fisco 62EF.4809.6BF6.2A1C.90C6.AF17.3792.CF0A		
Base de cálculo(R\$)	ICMS Aliquota(%)	Valor(R\$)
148,67	18	26,76
PASEP (R\$)		1,81
COFINS (R\$)		8,33

REAVISO DE CONTA(S) VENCIDA(S) / DÉBITO(S) ANTERIOR(ES)
Até 29/09/2008 constava(m) pendente(s) o(s) débito(s) que
sujeita(m) a unidade consumidora à suspensão do fornecimento
de energia elétrica a partir da(s) data(s) discriminada(s):

Mês/ano	Valor - R\$	Data prevista para desligamento
10/2007	113,51	Imediata
11/2007	119,62	Imediata
12/2007	106,10	Imediata
01/2008	103,74	Imediata
OUTROS	392,97	

A religação estará condicionada à inexistência de débitos vencidos de sua responsabilidade.

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - 144 - Ligação gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares. Ouvidoria CEMIG: (31) 3506-3838

CEMIG
Distribuição S.A.

Unidade de Leitura
05228503

Conta Contrato
54262514

Vencimento
22/10/2008

Total a Pagar
R\$ 151,59

CEMIG

Distribuição S.A.

116

FALE COM A
CEMIG

atendimento@cemig.com.br

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

PMPMC S P TAB POSTO SAUDE
RUA SAO PEDRO DAS TABOCCAS 5133 PS
RDU SAO PEDRO TABOCCAS
39492-000 PEDRAS DE MARIA DA CRUZ, MG
CNPJ 25.209.156/0001-08

Referente a
SET/2008
Código de Débito Automático:
54262514

Nº DO CLIENTE
7005798102



NOTA FISCAL - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE U Nº 006603620 - PTA Nº 16.000114527.70

Classificação	Medição	Datas de Leitura			Datas da Nota Fiscal		Número da Instalação
Poder Público Monofásico	AMB079062783	ANTERIOR	ATUAL	PRÓXIMA	EMIÇÃO	APRESENTAÇÃO	3003274275
		07/08	05/09	07/10	29/09	03/10	

Informações Técnicas			
Tipo de Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo KWh
Energia	705	795	90

Informações Gerais

Tarifa vigente conforme Res. Aneel nº 626, de 07/04/08.
Há débitos anteriores.
O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.
Leitura atual conferida e confirmada.

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	90	0,46753126	42,07

Encargos / Cobrança

Multa 2% conta de 08/2008 sobre R\$ 18,71	0,37
---	------

Indicadores de Qualidade de Fornecimento

PEDRAS MARIA DA CRUZ
Região: DIST. DISTR. DE JANUARIA
Mês: 07/2008 DIC FIC DMIC Consideradas
Apurado 1,42 1,00 0,00 as interrupções
Permitido 22,00 14,00 11,00 acima de 3 Min.
Tensão: Nominal=220/127 V Mín.=201/116 V Máx.=231/133 V

Informações de Faturamento

Parcelas	Valor R\$	%	Parcelas	Valor R\$	%
Energia	10,31	24,51	Enc. Setoriais	2,86	6,80
Distribuição	17,07	40,57	Tributos	10,44	24,82
Transmissão	1,39	3,30	Total	42,07	100,00

Histórico do Consumo

Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh/Dia	Dias de Faturamento
SET/08	90	3,10	29
AGO/08	40	1,33	30
JUL/08	51	1,59	32
JUN/08	82	2,83	29
MAI/08	95	3,17	30
ABR/08	102	3,19	32
MAR/08	84	3,00	28
FEV/08	149	4,81	31
JAN/08	85	2,58	33
DEZ/07	117	4,03	29
NOV/07	46	1,59	29
OUT/07	82	2,48	33
SET/07	85	3,04	28

VENCIMENTO

22/10/2008

VALOR A PAGAR

R\$ 42,44

Reservado ao Fisco

17D4.A8E4.D489.E184.B3D4.42AB.5ADE.42A5

Base de cálculo(R\$)	ICMS Aliquota(%)	Valor(R\$)
42,07	18	7,57

PASEP (R\$)

0,51

COFINS (R\$)

2,36

REAVISO DE CONTA(S) VENCIDA(S) / DÉBITO(S) ANTERIOR(ES)
Até 29/09/2008 constava(m) pendente(s) o(s) débito(s) que
sujeita(m) a unidade consumidora à suspensão do fornecimento
de energia elétrica a partir da(s) data(s) discriminada(s):

Mês/ano	Valor - R\$	Data prevista para desligamento
10/2007	48,37	Imediata
11/2007	26,79	Imediata
12/2007	68,29	Imediata
01/2008	46,51	Imediata
OUTROS	88,76	

A religação estará condicionada à inexistência de débitos vencidos de sua responsabilidade.

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - 144 - Ligação gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares. Ouvidoria CEMIG: (31) 3506-3838

CEMIG
Distribuição S.A.

Unidade de Leitura
05228580

Conta Contrato
54262514

Vencimento
22/10/2008

Total a Pagar
R\$ 42,44

CEMIG

Distribuição S.A.

116

FALE COM A CEMIG

atendimento@cemig.com.br

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

PM PEDRAS MARIA DA CRUZ
RUA SANTOS DUMONT 481
MARIA DA CRUZ
39492-000 PEDRAS DE MARIA DA CRUZ, MG
CNPJ 25.209.156/0001-08

Referente a
SET/2008
Código de Débito Automático:
54262514

Nº DO CLIENTE
7005798102



NOTA FISCAL - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE U Nº 006603618 - PTA Nº16.000114527.70

Classificação	Medição	Datas de Leitura			Datas da Nota Fiscal		Número da Instalação
Ilum. Pública Monofásico		ANTERIOR	ATUAL	PRÓXIMA	EMIÇÃO	APRESENTAÇÃO	
		07/08	05/09	07/10	29/09	03/10	3003746728

Informações Técnicas			
Tipo de Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo kWh
Energia	0	0	18.173

Informações Gerais

Tarifa vigente conforme Res. Aneel nº 626, de 07/04/08.
Há débitos anteriores.
O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.

Indicadores de Qualidade de Fornecimento

PEDRAS MARIA DA CRUZ			
Região: DIST. DISTR. DE JANUARIA			
Mês: 07/2008	DIC	FIC	DMIC
Apurado	0,00	0,00	0,00
Permitido	22,00	14,00	11,00

Consideradas as interrupções acima de 3 Min.

Tensão: Nominal=220/127 V Min.=201/116 V Máx.=231/133 V

Informações de Faturamento

Parcelas	Valor R\$	%	Parcelas	Valor R\$	%
Energia	1.122,52	24,50	Enc. Setoriais	312,02	6,81
Distribuição	1.858,86	40,57	Tributos	1.137,24	24,82
Transmissão	151,29	3,30	Total	4.581,93	100,00

Histórico do Consumo

Mês/ano	Consumo kWh	Média kWh/Dia	Dias de Faturamento
SET/08	18.173	626,66	29
AGO/08	18.173	606,77	30
JUL/08	18.029	563,41	32
JUN/08	18.029	621,69	29
MAI/08	18.029	600,97	30
ABR/08	18.029	563,41	32
MAR/08	18.029	643,89	28
FEV/08	18.029	581,58	31
JAN/08	18.029	546,33	33
DEZ/07	18.040	622,07	29
NOV/07	18.040	622,07	29
OUT/07	17.572	532,48	33
SET/07	17.572	627,57	28

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	18.173	0,25212823	4.581,93

Encargos / Cobrança

Multa 2% conta de 08/2008 sobre R\$ 4.582,54

91,65

Suplemento

Pedras

TCM G
Confere c/ Original
08 / 05 / 09
Sy

VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
22/10/2008	R\$ 4.673,58

Reservado ao Fisco		
21D6.EF9A.8FD3.12FD.4FC6.C427.5F4A.BCE9		
Base de cálculo(R\$)	ICMS Aliquota(%)	Valor(R\$)
4.581,93	18	824,75
PASEP (R\$)		COFINS (R\$)
55,90		256,59

REAVISO DE CONTA(S) VENCIDA(S) / DÉBITO(S) ANTERIOR(ES)

Até 29/09/2008 constava(m) pendente(s) o(s) débito(s) que sujeita(m) a unidade consumidora à suspensão do fornecimento de energia elétrica a partir da(s) data(s) discriminada(s):

Mês/ano	Valor - R\$	Data prevista para desligamento
10/2007	5.604,60	Imediata
11/2007	5.576,99	Imediata
12/2007	5.759,17	Imediata
01/2008	5.581,92	Imediata
OUTROS	13.864,76	

A religação estará condicionada à inexistência de débitos vencidos de sua responsabilidade.

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - 144 - Ligação gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares. Ouvidoria CEMIG: (31) 3506-3838

CEMIG
Distribuição S.A.

Unidade de Leitura
05228503

Conta Contrato
54262514

Vencimento
22/10/2008

Total a Pagar
R\$ 4.673,58

CEMIG

Distribuição S.A.

116

FALE COM A CEMIG

atendimento@cemig.com.br

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

PMPMC CORREIOS S PEDRO
RUA SAO PEDRO DAS TABOCAS 8390 CO
RDU SAO PEDRO TABOCAS
39492-000 PEDRAS DE MARIA DA CRUZ, MG
CNPJ 25.209.156/0001-08

Referente a
SET/2008
Código de Débito Automático:
54262514

Nº DO CLIENTE
7005798102



NOTA FISCAL - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE U Nº 006603621 - PTA Nº 16.000114527.70

Classificação	Medição	Datas de Leitura			Datas da Nota Fiscal		Número da Instalação
Poder Público Monofásico	ABR948018390	ANTERIOR 07/08	ATUAL 05/09	PRÓXIMA 07/10	EMIÇÃO 29/09	APRESENTAÇÃO 03/10	3004030171

Informações Técnicas			
Tipo de Medição Energia	Leitura Anterior 2.279	Leitura Atual 2.302	Consumo kWh 23
		Constante de Multiplicação 1	

Informações Gerais
Tarifa vigente conforme Res. Aneel nº 626, de 07/04/08. Há débitos anteriores. O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Leitura atual conferida e confirmada.

Valores Faturados			
Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Custo de Disponibilidade			14,02
Encargos / Cobrança			
Multa 2% conta de 08/2008 sobre R\$ 28,99			0,58

Indicadores de Qualidade de Fornecimento				
PEDRAS MARIA DA CRUZ				
Região: DIST. DISTR. DE JAUARIÁ				
Mês: 07/2008	DIC	FIC	DMIC	Consideradas
Apurado	1,42	1,00	0,00	as interrupções
Permitido	22,00	14,00	11,00	acima de 3 Min.
Tensão: Nominal=220/127 V Min.=201/116 V Máx.=231/133 V				

Informações de Faturamento				
Parcelas	Valor R\$	%	Parcelas	Valor R\$
Energia	0,00	0,00	Enc. Setoriais	0,00
Distribuição	0,00	0,00	Tributos	0,00
Transmissão	0,00	0,00	Total	0,00

Histórico do Consumo			
Mês/ano	Consumo kWh	Média kWh/Dia	Dias de Faturamento
SET/08	23	0,79	29
AGO/08	62	2,07	30
JUL/08	99	3,09	32
JUN/08	65	2,24	29
MAI/08	9	0,30	30
ABR/08	0	0,00	32
MAR/08	0	0,00	28
FEV/08	0	0,00	31
JAN/08	0	0,00	33
DEZ/07	0	0,00	29
NOV/07	0	0,00	29
OUT/07	0	0,00	33
SET/07	0	0,00	28

VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
22/10/2008	R\$ 14,60

Reservado ao Fisco		
6BE6.74F4.B6D4.02B5.ED7E.2A83.A229.6937		
Base de cálculo(R\$)	ICMS Aliquota(%)	Valor(R\$)
14,02	18	2,52
PASEP (R\$)		0,17
COFINS (R\$)		0,79

REAVISO DE CONTA(S) VENCIDA(S) / DÉBITO(S) ANTERIOR(ES)		
Até 29/09/2008 constava(m) pendente(s) o(s) débito(s) que		
sujeita(m) a unidade consumidora à suspensão do fornecimento		
de energia elétrica a partir da(s) data(s) discriminada(s):		
Mês/ano	Valor - R\$	Data prevista para desligamento
10/2007	14,41	Imediata
11/2007	13,88	Imediata
12/2007	14,33	Imediata
01/2008	12,70	Imediata
OUTROS	90,05	
A religação estará condicionada à inexistência de débitos vencidos de sua responsabilidade.		

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - 144 - Ligação gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares. Ouvidoria CEMIG: (31) 3506-3838

CEMIG
Distribuição S.A.

Unidade de Leitura
05228580

Conta Contrato
54262514

Vencimento
22/10/2008

Total a Pagar
R\$ 14,60

CEMIG

Distribuição S.A.

116

FALE COM A
CEMIG

atendimento@cemig.com.br

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

PMPMC POSTO DE SAUDE
RUA AURELIANO SIQUEIRA 1 PS
MARIA DA CRUZ
39492-000 PEDRAS DE MARIA DA CRUZ, MG
CNPJ 25.209.156/0001-08

Referente a
SET/2008
Código de Débito Automático:
54262514

Nº DO CLIENTE
7005798102



NOTA FISCAL - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE U Nº 006603623 - PTA Nº 16.000114527.70

Classificação	Medição	Datas de Leitura	Datas da Nota Fiscal	Número da Instalação
Poder Público Bifásico	AFD951013965	ANTERIOR 07/08 ATUAL 05/09 PRÓXIMA 07/10	EMIÇÃO 29/09 APRESENTAÇÃO 03/10	3004552903

Tipo de Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Consumo kWh
Energia	73.288	73.939	1	651

Informações Gerais
Tarifa vigente conforme Res. Anel nº 626, de 07/04/08.
Há débitos anteriores.
O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.

Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	651	0,48753126	304,35
Encargos / Cobrança			
Multa 2% conta de 08/2008 sobre R\$ 251,10			5,02

Hospital 5-21

TCEMG
Confere c/ Original
08 / 05 / 09
Sy

Indicadores de Qualidade de Fornecimento

PEDRAS MARIA DA CRUZ
Região: DIST. DISTR. DE JANUARIA
Mês: 07/2008

	DIC	FIC	DMIC	Consideradas
Apurado	0,00	0,00	0,00	as interrupções
Permitido	22,00	14,00	11,00	acima de 3 Min.

Tensão: Nominal=220/127 V Min.=201/116 V Máx.=231/133 V

Informações de Faturamento

Parcelas	Valor R\$	%	Parcelas	Valor R\$	%
Energia	74,55	24,49	Enc. Setoriais	20,72	6,81
Distribuição	123,50	40,58	Tributos	75,53	24,82
Transmissão	10,05	3,30	Total	304,35	100,00

Histórico do Consumo

Mês/ano	Consumo kWh	Média kWh/Dia	Dias de Faturamento
SET/08	651	22,45	29
AGO/08	537	17,90	30
JUL/08	610	19,06	32
JUN/08	1.293	44,59	29
MAI/08	100	3,33	30
ABR/08	584	18,25	32
MAR/08	562	20,07	28
FEV/08	728	23,48	31
JAN/08	601	18,21	33
DEZ/07	878	30,28	29
NOV/07	707	24,38	29
OUT/07	874	20,42	33
SET/07	779	27,82	28

VENCIMENTO 22/10/2008	VALOR A PAGAR R\$ 309,37
--	---

Reservado ao Fisco
0D00.7AB5.9B7E.DF48.19E2.6BDB.5591.19EF

Base de cálculo(R\$)	ICMS Aliquota(%)	Valor(R\$)	PASEP (R\$)	COFINS (R\$)
304,35	18	54,78	3,71	17,04

REAVISO DE CONTA(S) VENCIDA(S) / DÉBITO(S) ANTERIOR(ES)
Até 29/09/2008 constava(m) pendente(s) o(s) débito(s) que
sujeita(m) a unidade consumidora à suspensão do fornecimento
de energia elétrica a partir da(s) data(s) discriminada(s):

Mês/ano	Valor - R\$	Data prevista para desligamento
10/2007	398,12	Imediata
11/2007	406,02	Imediata
12/2007	515,68	Imediata
01/2008	346,57	Imediata
OUTROS	600,97	

A religação estará condicionada à inexistência de débitos vencidos de sua responsabilidade.

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - 144 - Ligação gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares. Ouvidoria CEMIG: (31) 3506-3838

CEMIG
Distribuição S.A.

Unidade de Leitura
05228501

Conta Contrato
54262514

Vencimento
22/10/2008

Total a Pagar
R\$ 309,37

CEMIG

Distribuição S.A.

116

FALE COM A CEMIG

atendimento@cemig.com.br

Cemig Distribuição S.A. CNPJ 08.981.180/0001-18 / Insc. Estadual 082.322138.0087 / Av. Barbacena, 1.200 - 17º andar - Ala A1 - CEP 30190-131 - Belo Horizonte - MG

PMPMC M CHAPEU P ARTESIAN
RUA SP-IBGE-SJPONTE-1 239 BG
CODIGO FOLHA 07 15
39492-000 PEDRAS DE MARIA DA CRUZ, MG
CNPJ 25.209.156/0001-08

Referente a
SET/2008
Código de Débito Automático:
54262514

Nº DO CLIENTE
7005798102



NOTA FISCAL - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE U Nº 006603622 - PTA Nº16.000114527.70

Classificação	Medição	Datas de Leitura	Datas da Nota Fiscal	Número da Instalação
Serviço Público Monofásico	AJ960000659	ANTERIOR 07/08 ATUAL 05/09 PRÓXIMA 07/10	EMIÇÃO 29/09 APRESENTAÇÃO 03/10	3004552901

Informações Técnicas				
Tipo de Medição Energia	Leitura Anterior 3.632	Leitura Atual 4.164	Constante de Multiplicação 1	Consumo kWh 532

Informações Gerais
Tarifa vigente conforme Res. Aneel nº 626, de 07/04/08.
Há débitos anteriores.
O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.

Valores Faturados			
Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	532	0,46753126	248,72
Encargos / Cobrança			
Multa 2% conta de 08/2008 sobre R\$ 214,62			4,29
Descontos			37,32

Indicadores de Qualidade de Fornecimento
PEDRAS MARIA DA CRUZ
Região: DIST. DISTR. DE JANUARIA
Mês: 07/2008 DIC FIC DMIC Consideradas
Apurado 4,43 1,00 0,00 as interrupções
Permitido 36,00 24,00 18,00 acima de 3 Min.
Tensão: Nominal=120/240 V Min.=108/216 V Máx.=127/254 V

Informações de Faturamento			
Parcelas	Valor R\$	%	Parcelas
Energia	51,79	24,50	Enc. Setoriais
Distribuição	85,77	40,57	Tributos
Transmissão	6,98	3,30	Total
			211,40 100,00

VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
22/10/2008	R\$ 215,69

Histórico do Consumo			
Mês/ano	Consumo kWh	Média kWh/Dia	Dias de Faturamento
SET/08	532	18,34	29
AGO/08	540	18,00	30
JUL/08	549	17,16	32
JUN/08	556	19,17	29
MAI/08	517	17,23	30
ABR/08	575	17,97	32
MAR/08	427	15,25	28
FEV/08	589	19,00	31
JAN/08	597	18,09	33
DEZ/07	505	17,41	28
NOV/07	619	21,34	29
OUT/07	749	22,70	33
SET/07	505	18,04	28

Reservado ao Fisco			
BC58.FFF7.3FA1.EC55.0B54.FD81.0EE1.63FB			
Base de cálculo(R\$)	ICMS Aliquota(%)	Valor(R\$)	
211,40	18	38,05	
PASEP (R\$)		2,57	
COFINS (R\$)		11,84	

REAVISO DE CONTA(S) VENCIDA(S) / DÉBITO(S) ANTERIOR(ES)
Até 29/09/2008 constava(m) pendente(s) o(s) débito(s) que
sujeita(m) a unidade consumidora à suspensão do fornecimento
de energia elétrica a partir da(s) data(s) discriminada(s):

Mês/ano	Valor - R\$	Data prevista para desligamento
10/2007	370,83	Imediata
11/2007	300,47	Imediata
12/2007	260,10	Imediata
01/2008	291,82	Imediata
OUTROS	647,41	

A religação estará condicionada à inexistência de débitos vencidos de sua responsabilidade.

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - 144 - Ligação gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares. Ouvidoria CEMIG: (31) 3506-3838

CEMIG
Distribuição S.A.

Unidade de Leitura
05228599

Conta Contrato
54262514

Vencimento
22/10/2008

Total a Pagar
R\$ 215,69

CEMIG

Distribuição S.A.

116

FALE COM A CEMIG

atendimento@cemig.com.br

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

PMPMC CRECHE BARRA BURITI
RUA SP-IBGE-SJPONTE-1 148 CE
CODIGO FOLHA 07 15
39492-000 PEDRAS DE MARIA DA CRUZ, MG
CNPJ 25.209.156/0001-08

Referente a
SET/2008
Código de Débito Automático:
54262514

Nº DO CLIENTE
7005798102



NOTA FISCAL - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE U Nº 006603625 - PTA Nº 16.000114527.70

Classificação	Medição	Datas de Leitura			Datas da Nota Fiscal		Número da Instalação
Poder Público Monofásico	ABR963061673	ANTERIOR	ATUAL	PRÓXIMA	EMIÇÃO	APRESENTAÇÃO	3004811148
		07/08	05/09	07/10	29/09	03/10	

Tipo de Medição		Leitura Anterior		Leitura Atual		Constante de Multiplicação	Consumo kWh
Energia		45		56		1	11

Informações Gerais

Tarifa vigente conforme Res. Anel nº 626, de 07/04/08.
Há débitos anteriores.
O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Custo de Disponibilidade			14,02
Encargos / Cobrança			
Multa 2% conta de 08/2008 sobre R\$ 11,31			0,23

TCEMG
Confere c/ Original
08 / 05 / 09

Indicadores de Qualidade de Fornecimento

PEDRAS MARIA DA CRUZ
Região: DIST. DISTR. DE JANUARIA
Mês: 07/2008 DIC FIC DMIC Consideradas
Apurado 1,42 1,00 0,00 as interrupções
Permitido 36,00 24,00 18,00 acima de 3 Min.
Tensão: Nominal=220/127 V Min.=201/116 V Máx.=231/133 V

Informações de Faturamento

Parcelas	Valor R\$	%	Parcelas	Valor R\$	%
Energia	0,00	0,00	Ene. Setoriais	0,00	0,00
Distribuição	0,00	0,00	Tributos	0,00	0,00
Transmissão	0,00	0,00	Total	0,00	0,00

VENCIMENTO

22/10/2008

VALOR A PAGAR

R\$ 14,25

Histórico do Consumo

Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh/Dia	Dias de Faturamento
SET/08	11	0,38	29
AGO/08	0	0,00	30
JUL/08	1	0,03	32
JUN/08	1	0,03	29
MAI/08	0	0,00	30
ABR/08	4	0,13	32
MAR/08	2	0,07	28
FEV/08	1	0,03	31
JAN/08	1	0,03	33
DEZ/07	2	0,07	29
NOV/07	1	0,03	29
OUT/07	0	0,00	33
SET/07	5	0,18	28

Reservado ao Fisco

081A.7D52.82C3.96CF.FFA2.3E94.09DE.5E76

Base de cálculo(R\$)	ICMS Alíquota(%)	Valor(R\$)	PASEP (R\$)	COFINS (R\$)
14,02	18	2,52	0,17	0,79

REAVISO DE CONTA(S) VENCIDA(S) / DÉBITO(S) ANTERIOR(ES)
Até 29/09/2008 constava(m) pendente(s) o(s) débito(s) que
sujeita(m) a unidade consumidora à suspensão do fornecimento
de energia elétrica a partir da(s) data(s) discriminada(s):

Mês/ano	Valor - R\$	Data prevista para desligamento
10/2007	14,40	Imediata
11/2007	17,18	Imediata
12/2007	17,69	Imediata
01/2008	17,23	Imediata
OUTROS	36,28	

A religação estará condicionada à inexistência de débitos vencidos de sua responsabilidade.

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - 144 - Ligação gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares. Ouvidoria CEMIG: (31) 3506-3838

CEMIG
Distribuição S.A.

Unidade de Leitura
05228599

Conta Contrato
54262514

Vencimento
22/10/2008

Total a Pagar
R\$ 14,25

CEMIG

Distribuição S.A.

116

FALE COM A CEMIG

atendimento@cemig.com.br

Cemig Distribuição S.A. CNPJ 08.981.180/0001-16 / Insc. Estadual 082.322138.0087 / Av. Barbacena, 1.200 - 17º andar - Ala A1 - CEP 30180-131 - Belo Horizonte - MG

PMPMC QUADR POLIESPORTIVA
RUA FRANCISCO BRANDAO 10 QD
MARIA DA CRUZ
39492-000 PEDRAS DE MARIA DA CRUZ, MG
CNPJ 25.209.156/0001-08

Referente a
SET/2008
Código de Débito Automático:
54262514

Nº DO CLIENTE
7005798102



NOTA FISCAL - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE U Nº 006603628 - PTA Nº 16.000114527.70

Classificação	Medição	Datas de Leitura			Datas da Nota Fiscal		Número da Instalação
Poder Público Bifásico	ADB798018455	ANTERIOR	ATUAL	PRÓXIMA	EMIÇÃO	APRESENTAÇÃO	
		07/08	05/09	07/10	29/09	03/10	3004884645

Informações Técnicas			
Tipo de Medição Energia	Leitura Anterior 574	Leitura Atual 1.005	Consumo kWh 431

Informações Gerais
Tarifa vigente conforme Res. Aneel nº 626, de 07/04/08.
Há débitos anteriores.
O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.

Indicadores de Qualidade de Fornecimento
PEDRAS MARIA DA CRUZ
Região: DIST. DISTR. DE JANUARIA
Mês: 07/2008 DIC FIC DMIC Consideradas
Apurado 0,00 0,00 0,00 as interrupções
Permitido 22,00 14,00 11,00 acima de 3 Min.
Tensão: Nominal=220/127 V Min.=201/116 V Máx.=231/133 V

Informações de Faturamento			
Parcelas	Valor R\$	%	Parcelas
Energia	49,36	24,50	Enc. Setoriais
Distribuição	81,76	40,57	Tributos
Transmissão	6,65	3,30	Total
			201,50 100,00

Histórico do Consumo			
Mês/ano	Consumo kWh	Média kWh/Dia	Dias de Faturamento
SET/08	431	14,86	29
AGO/08	487	16,23	30
JUL/08	569	17,78	32
JUN/08	609	21,00	29
MAI/08	456	15,20	30
ABR/08	416	13,00	32
MAR/08	378	13,50	28
FEV/08	474	15,29	31
JAN/08	360	10,91	33
DEZ/07	417	14,38	29
NOV/07	570	19,66	29
OUT/07	539	16,33	33
SET/07	570	20,36	28

Valores Faturados			
Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	431	0,46753126	201,50
Encargos / Cobrança			
Multa 2% conta de 08/2008 sobre R\$ 227,73			4,55

TCEMG
Confere c/ Original
08 / 05 / 09
Sy

VENCIMENTO 22/10/2008	VALOR A PAGAR R\$ 206,05
--	---

Reservado ao Fisco			
0C8E.C007.FD48.D0D2.1F59.50A6.A14B.08D2			
Base de cálculo(R\$)	ICMS Aliquota(%)	Valor(R\$)	
201,50	18	36,27	
		PASEP (R\$)	COFINS (R\$)
		2,46	11,28

REAVISO DE CONTA(S) VENCIDA(S) / DÉBITO(S) ANTERIOR(ES)
Até 29/09/2008 constava(m) pendente(s) o(s) débito(s) que
sujeita(m) a unidade consumidora à suspensão do fornecimento
de energia elétrica a partir da(s) data(s) discriminada(s):

Mês/ano	Valor - R\$	Data prevista para desligamento
10/2007	316,49	Imediata
11/2007	326,70	Imediata
12/2007	257,16	Imediata
01/2008	209,24	Imediata
OUTROS	716,46	

A religação estará condicionada à inexistência de débitos vencidos de sua responsabilidade.

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - 144 - Ligação gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares. Ouvidoria CEMIG: (31) 3506-3838

CEMIG
Distribuição S.A.

Unidade de Leitura 05228502	Conta Contrato 54262514	Vencimento 22/10/2008	Total a Pagar R\$ 206,05
--------------------------------	----------------------------	--------------------------	-----------------------------

CEMIG

Distribuição S.A.

116

FALE COM A CEMIG

atendimento@cemig.com.br

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

PMPMC SEDE PREFEITURA
RUA BOA VISTA 856 PM
MARIA DA CRUZ
39492-000 PEDRAS DE MARIA DA CRUZ, MG
CNPJ 25.209.156/0001-08

Referente a
SET/2008
Código de Débito Automático:
54262514

Nº DO CLIENTE
7005798102



NOTA FISCAL - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE U Nº 006603626 - PTA Nº16.000114527.70

Classificação	Medição	Datas de Leitura			Datas da Nota Fiscal		Número da Instalação
Poder Público Trifásico	AHY948000856	ANTERIOR 07/08	ATUAL 05/09	PRÓXIMA 07/10	EMIÇÃO 29/09	APRESENTAÇÃO 03/10	3004947436

Informações Técnicas			
Tipo de Medição Energia	Leitura Anterior 90.995	Leitura Atual 91.781	Consumo kWh 766

Informações Gerais
Tarifa vigente conforme Res. Aneel nº 626, de 07/04/08.
Há débitos anteriores.
O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.

Valores Faturados			
Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	766	0,46753126	358,13
Encargos / Cobrança			
Multa ZC conta de 08/2008 sobre R\$ 364,72			7,29

Indicadores de Qualidade de Fornecimento
PEDRAS MARIA DA CRUZ
Região: DIST. DISTR. DE JANUARIA
Mês: 07/2008 DIC FIC DMIC Consideradas
Apurado 0,00 0,00 0,00 as interrupções
Permitido 22,00 14,00 11,00 acima de 3 Min.
Tensão: Nominal=220/127 V Mín.=201/116 V Máx.=231/133 V

Informações de Faturamento					
Parcelas	Valor R\$	%	Parcelas	Valor R\$	%
Energia	87,72	24,49	Enc. Setoriais	24,39	6,81
Distribuição	145,30	40,58	Tributos	88,89	24,82
Transmissão	11,83	3,30	Total	358,13	100,00

Histórico do Consumo			
Mês/ano	Consumo kWh	Média kWh/Dia	Dias de Faturamento
SET/08	766	26,41	29
AGO/08	780	26,00	30
JUL/08	820	25,63	32
JUN/08	903	31,14	29
MAI/08	738	24,60	30
ABR/08	733	22,91	32
MAR/08	1.006	35,93	28
FEV/08	1.112	35,87	31
JAN/08	757	22,94	33
DEZ/07	917	31,62	29
NOV/07	940	32,41	29
OUT/07	720	21,82	33
SET/07	800	28,57	28

VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
22/10/2008	R\$ 365,42

Reservado ao Fisco
925B.1750.EF6E.2E2B.CF0D.FC23.0DB5.B350

Base de cálculo(R\$)	ICMS Aliquota(%)	Valor(R\$)	PASEP (R\$)	COFINS (R\$)
358,13	18	64,46	4,37	20,06

REAVISO DE CONTA(S) VENCIDA(S) / DÉBITO(S) ANTERIOR(ES)
Até 29/09/2008 constava(m) pendente(s) o(s) débito(s) que
sujeita(m) a unidade consumidora à suspensão do fornecimento
de energia elétrica a partir da(s) data(s) discriminada(s):

Mês/ano	Valor - R\$	Data prevista para desligamento
10/2007	427,71	Imediata
11/2007	537,20	Imediata
12/2007	556,02	Imediata
01/2008	437,09	Imediata
OUTROS	1.108,51	

A religação estará condicionada à inexistência de débitos vencidos de sua responsabilidade.

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - 144 - Ligação gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares. Ouvidoria CEMIG: (31) 3506-3838

CEMIG
Distribuição S.A.

Unidade de Leitura
05228502

Conta Contrato
54262514

Vencimento
22/10/2008

Total a Pagar
R\$ 365,42

CEMIG

Distribuição S.A.

116

FALE COM A CEMIG

atendimento@cemig.com.br

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

PMPMC CRECHE AV M CLAROS
RUA MARTINHA PEREIRA 1285 PM
CENTRO
39492-000 PEDRAS DE MARIA DA CRUZ, MG
CNPJ 25.209.156/0001-08

Referente a
SET/2008
Código de Débito Automático:
54262514

Nº DO CLIENTE
7005798102



NOTA FISCAL - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE U Nº 006603627 - PTA Nº 16.000114527.70

Classificação	Medição	Datas de Leitura			Datas da Nota Fiscal		Número da Instalação
Poder Público Bifásico	AEP859001285	ANTERIOR	ATUAL	PRÓXIMA	EMIÇÃO	APRESENTAÇÃO	
		07/08	05/09	07/10	29/09	03/10	3004947437

Informações Técnicas			
Tipo de Medição Energia	Leitura Anterior 27.477	Leitura Atual 27.528	Consumo kWh 51

Informações Gerais
Tarifa vigente conforme Res. Aneel nº 626, de 07/04/08.
Há débitos anteriores.
O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.

Valores Faturados			
Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	51	0,46753126	23,85
Encargos / Cobrança			
Multa 2% conta de 08/2008 sobre R\$ 28,99			0,58

Indicadores de Qualidade de Fornecimento
PEDRAS MARIA DA CRUZ
Região: DIST. DISTR. DE JANUÁRIA
Mês: 07/2008
DIC FIC OMIC Consideradas
Apurado 0,00 0,00 0,00 as interrupções
Permitido 22,00 14,00 11,00 acima de 3 Min.
Tensão Nominal=220/127 V Min.=201/116 V Máx.=231/133 V

Informações de Faturamento					
Parcelas	Valor R\$	%	Parcelas	Valor R\$	%
Energia	5,84	24,49	Enc. Setoriais	1,62	6,79
Distribuição	9,68	40,59	Tributos	5,92	24,82
Transmissão	0,79	3,31	Total	23,85	100,00

Histórico do Consumo			
Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh/Dia	Dias do Faturamento
SET/08	51	1,76	29
AGO/08	62	2,07	30
JUL/08	71	2,22	32
JUN/08	86	2,97	29
MAI/08	46	1,53	30
ABR/08	63	1,97	32
MAR/08	76	2,71	28
FEV/08	66	2,13	31
JAN/08	42	1,27	33
DEZ/07	52	1,79	29
NOV/07	58	2,00	29
OUT/07	45	1,36	33
SET/07	74	2,64	28

VENCIMENTO 22/10/2008	VALOR A PAGAR R\$ 24,43
--	--

Reservado ao Fisco			
EB09.0BE9.02BD.E9C6.2BF0.F69A.887D.80A4			
Base de cálculo(R\$)	ICMS Aliquota(%)	Valor(R\$)	
23,85	18	4,29	
		PASEP (R\$)	COFINS (R\$)
		0,29	1,34

REAVISO DE CONTA(S) VENCIDA(S) / DÉBITO(S) ANTERIOR(ES)
Até 29/09/2008 constava(m) pendente(s) o(s) débito(s) que
sujeita(m) a unidade consumidora à suspensão do fornecimento
de energia elétrica a partir da(s) data(s) discriminada(s):

Mês/ano	Valor - R\$	Data prevista para desligamento
10/2007	30,01	Imediata
11/2007	33,41	Imediata
12/2007	31,16	Imediata
01/2008	26,82	Imediata
OUTROS	86,96	

A religação estará condicionada à inexistência de débitos vencidos de sua responsabilidade.

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - 144 - Ligação gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares. Ouvidoria CEMIG: (31) 3506-3838

CEMIG
Distribuição S.A.

Unidade de Leitura
05228502

Conta Contrato
54262514

Vencimento
22/10/2008

Total a Pagar
R\$ 24,43

CEMIG

Distribuição S.A.

116

FALE COM A CEMIG

atendimento@cemig.com.br

Cemig Distribuição S.A. CNPJ 06.981.180/0001-16 / Insc. Estadual 062.322.136.0087 / Av. Barbacena, 1.200 - 17º andar - Ala A1 - CEP 30190-131 - Belo Horizonte - MG

PMPMC P ARTESI BAR BURITI
RUA SP-IBGE-SJPONTE-1 147 BG
CODIGO FOLHA 07 15
39492-000 PEDRAS DE MARIA DA CRUZ, MG
CNPJ 25.209.156/0001-08

Referente a
SET/2008
Código de Débito Automático:
54262514

Nº DO CLIENTE
7005798102



NOTA FISCAL - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE U Nº 006603624 - PTA Nº 16.000114527.70

Classificação	Medição	Datas de Leitura			Datas da Nota Fiscal		Número da Instalação
Serviço Público Bifásico	AEX992018011	ANTERIOR 07/08	ATUAL 05/09	PRÓXIMA 07/10	EMIÇÃO 29/09	APRESENTAÇÃO 03/10	3004811147

Informações Técnicas				
Tipo de Medição Energia	Leitura Anterior 9.859	Leitura Atual 13.914	Constante de Multiplicação 1	Consumo kWh 4.055

Informações Gerais	
Tarifa vigente conforme Res. Aneel nº 626, de 07/04/08. Há débitos anteriores. O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.	

Valores Faturados			
Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	4.055	0,46753126	1.895,84
Encargos / Cobrança			
Multa 2% conta de 08/2008 sobre R\$ 434,03			8,68
Descontos			284,37-

Indicadores de Qualidade de Fornecimento				
PEDRAS MARIA DA CRUZ Região: DIST. DISTR. DE JANUARIA Mês: 07/2008 DIC FIC OMIC Consideradas Apurado 1,42 1,00 0,00 as interrupções Permitido 36,00 24,00 18,00 acima de 3 Min.				
Tensão: Nominal=220/127 V Min.=201/116 V Máx.=231/133 V				

Informações de Faturamento				
Parcelas	Valor R\$	%	Parcelas	Valor R\$
Energia	394,73	24,50	Enc. Setoriais	109,73
Distribuição	653,83	40,57	Tributos	399,97
Transmissão	53,21	3,30	Total	1.611,47

VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
22/10/2008	R\$ 1.620,15

Histórico do Consumo			
Mês/ano	Consumo kWh	Média kWh/Dia	Dias do Faturamento
SET/08	4.055	139,83	29
AGO/08	1.092	36,40	30
JUL/08	1.072	33,50	32
JUN/08	1.161	40,03	29
MAI/08	1.044	34,80	30
ABR/08	1.013	31,66	32
MAR/08	598	21,29	28
FEV/08	1.150	37,10	31
JAN/08	816	24,73	33
DEZ/07	991	34,17	29
NOV/07	1.442	49,72	29
OUT/07	1.917	58,09	33
SET/07	1.826	65,21	28

Reservado ao Fisco			
3634.B81E.175C.2C12.F8C9.4BBA.6C77.38A2			
Base de cálculo(R\$)	ICMS Aliquota(%)	Valor(R\$)	
1.611,47	18	290,06	
PASEP (R\$)		COFINS (R\$)	
19,66		90,25	

REAVISO DE CONTA(S) VENCIDA(S) / DÉBITO(S) ANTERIOR(ES)		
Até 29/09/2008 constava(m) pendente(s) o(s) débito(s) que sujeita(m) a unidade consumidora à suspensão do fornecimento de energia elétrica a partir da(s) data(s) discriminada(s):		
Mês/ano	Valor - R\$	Data prevista para desligamento
10/2007	954,50	Imediata
11/2007	706,22	Imediata
12/2007	519,17	Imediata
01/2008	404,58	Imediata
OUTROS	1.264,23	
A religação estará condicionada à inexistência de débitos vencidos de sua responsabilidade.		

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - 144 - Ligação gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares. Ouvidoria CEMIG: (31) 3506-3838

CEMIG
Distribuição S.A.

Unidade de Leitura
05228599

Conta Contrato
54262514

Vencimento
22/10/2008

Total a Pagar
R\$ 1.620,15

CEMIG

Distribuição S.A.

116

FALE COM A CEMIG

atendimento@cemig.com.br

Cemig Distribuição S.A. CNPJ 06.881.180/0001-16 / Insc. Estadual 082.322.136.0087 / Av. Barbacena, 1.200 - 17º andar - Ala A1 - CEP 30190-131 - Belo Horizonte - MG

PMPMC CEMITERIO

PCA SETE DE SETEMBRO SN CM

MARIA DA CRUZ

39492-000 PEDRAS DE MARIA DA CRUZ, MG

CNPJ 25.209.156/0001-08

Referente a

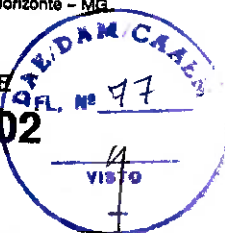
SET/2008

Código de Débito Automático:

54262514

Nº DO CLIENTE

7005798102



NOTA FISCAL - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE U Nº 006603629 - PTA Nº 16.000114527.70

Classificação	Medição	Datas de Leitura	Datas da Nota Fiscal	Número da Instalação
Poder Público Bifásico	AFD977022851	ANTERIOR 07/08 ATUAL 05/09 PRÓXIMA 07/10	EMIÇÃO 29/09 APRESENTAÇÃO 03/10	3005426251

Informações Técnicas				
Tipo de Medição Energia	Leitura Anterior 39.304	Leitura Atual 39.785	Constante de Multiplicação 1	Consumo kWh 481

Informações Gerais	
Tarifa vigente conforme Res. ANEEL nº 626, de 07/04/08. Há débitos anteriores. O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.	

Indicadores de Qualidade de Fornecimento				
PEDRAS MARIA DA CRUZ				
Região: DIST. DISTR. DE JANEIRO				
Mês: 07/2008	DIC	FIC	DMIC	Consideradas
Apurado	0,00	0,00	0,00	as interrupções
Permitido	22,00	14,00	11,00	acima de 3 Min.
Tensão: Nominal = 220/127 V Min. = 201/116 V Máx. = 231/133 V				

Informações de Faturamento				
Parcelas	Valor R\$	%	Parcelas	Valor R\$
Energia	55,09	24,50	Enc. Setoriais	15,31
Distribuição	91,24	40,57	Tributos	55,81
Transmissão	7,43	3,30	Total	224,88

Histórico do Consumo			
Mês/ano	Consumo kWh	Média kWh/Dia	Dias de Faturamento
SET/08	481	16,59	29
AGO/08	290	9,87	30
JUL/08	442	13,81	32
JUN/08	55	1,90	29
MAI/08	0	0,00	30
ABR/08	71	2,22	32
MAR/08	95	3,39	28
FEV/08	361	11,65	31
JAN/08	73	2,21	33
DEZ/07	41	1,41	29
NOV/07	7	0,24	29
OUT/07	21	0,64	33
SET/07	4	0,14	28

Valores Faturados			
Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	481	0,46753126	224,88
Encargos / Cobrança			
Multa 2% conta de 08/2008 sobre R\$ 135,60			2,71

TCEMG
Confere c/ Original
08 / 05 / 09

VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
22/10/2008	R\$ 227,59

Reservado ao Fisco			
0EA6.2879.0299.5ADE.6B51.6888.6D32.C05B			
Base de cálculo(R\$)	ICMS Aliquota(%)	Valor(R\$)	PASEP (R\$)
224,88	18	40,48	2,74
			COFINS (R\$)
			12,59

REAVISO DE CONTA(S) VENCIDA(S) / DÉBITO(S) ANTERIOR(ES)		
Até 29/09/2008 constava(m) pendente(s) o(s) débito(s) que sujeita(m) a unidade consumidora a suspensão do fornecimento de energia elétrica a partir da(s) data(s) discriminada(s):		
Mês/ano	Valor - R\$	Data prevista para desligamento
10/2007	29,26	Imediata
11/2007	28,65	Imediata
12/2007	29,50	Imediata
01/2008	41,68	Imediata
OUTROS	361,93	
A religação estará condicionada à inexistência de débitos vencidos de sua responsabilidade.		

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - 144 - Ligação gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares. Ouvidoria CEMIG: (31) 3506-3838

CEMIG
Distribuição S.A.

Unidade de Leitura
05228502

Conta Contrato
54262514

Vencimento
22/10/2008

Total a Pagar
R\$ 227,59

CEMIG

Distribuição S.A.

116

FALE COM A CEMIG

atendimento@cemig.com.br

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

PMPMC AVMONTES CLAROS
RUA JOAQUIM RODRIGUES 530 PM
VILA MARIA
39492-000 PEDRAS DE MARIA DA CRUZ, MG
CNPJ 25.209.156/0001-08

Referente a
SET/2008
Código de Débito Automático:
54262514

Nº DO CLIENTE
7005798102



NOTA FISCAL - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE U Nº 006603630 - PTA Nº 16.000114527.70

Classificação	Medição	Datas de Leitura			Datas da Nota Fiscal		Número da Instalação
Poder Público Bifásico	AEP917010168	ANTERIOR 07/08	ATUAL 05/09	PRÓXIMA 07/10	EMIÇÃO 29/09	APRESENTAÇÃO 03/10	3005238824

Informações Técnicas				
Tipo de Medição Energia	Leitura Anterior 7.599	Leitura Atual 7.599	Constante de Multiplicação 1	Consumo kWh 0

Informações Gerais	
Tarifa vigente conforme Res. Aneel nº 626, de 07/04/08. Há débitos anteriores. O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.	

Valores Faturados			
Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Custo de Disponibilidade			18,86
Encargos / Cobrança			
Multa 2% conta de 06/2008 sobre R\$ 18,82			0,38

TCEMG
Confere c/ Original
08 / 05 / 09
Sy

Indicadores de Qualidade de Fornecimento				
PEDRAS MARIA DA CRUZ Região: DIST. DISTR. DE JANUARIA				
Mês: 07/2008	DIC	FIC	DMIC	Consideradas
Apurado	0,00	0,00	0,00	as interrupções
Permitido	22,00	14,00	11,00	acima de 3 Min.
Tensão: Nominal=220/127 V Min.=201/116 V Máx.=231/133 V				

Informações de Faturamento				
Parcelas	Valor R\$	%	Parcelas	Valor R\$
Energia	0,00	0,00	Enc. Setoriais	0,00
Distribuição	0,00	0,00	Tributos	0,00
Transmissão	0,00	0,00	Total	0,00

VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
22/10/2008	R\$ 19,24

Histórico do Consumo			
Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh/Dia	Dias de Faturamento
SET/08	0	0,00	29
AGO/08	0	0,00	30
JUL/08	0	0,00	32
JUN/08	0	0,00	29
MAI/08	0	0,00	30
ABR/08	0	0,00	32
MAR/08	32	1,14	28
FEV/08	0	0,00	31
JAN/08	0	0,00	33
DEZ/07	0	0,00	29
NOV/07	0	0,00	29
OUT/07	0	0,00	33
SET/07	0	0,00	28

Reservado ao Fisco		
F5A1.7079.1F06.9FDC.06D1.E2A2.4EB5.4969		
Base de cálculo(R\$)	ICMS Aliquota(%)	Valor(R\$)
PASEP (R\$)		COFINS (R\$)
0,23		1,06

REAVISO DE CONTA(S) VENCIDA(S) / DÉBITO(S) ANTERIOR(ES)		
Até 29/09/2008 constava(m) pendente(s) o(s) débito(s) que		
sujeita(m) a unidade consumidora à suspensão do fornecimento		
de energia elétrica a partir da(s) data(s) discriminada(s):		
Mês/ano	Valor - R\$	Data prevista para desligamento
10/2007	23,86	Imediata
11/2007	23,13	Imediata
12/2007	23,89	Imediata
01/2008	23,18	Imediata
OUTROS	57,35	
A reativação estará condicionada à inexistência de débitos vencidos de sua responsabilidade.		

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - 144 - Ligação gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares. Ouvidoria CEMIG: (31) 3506-3838

CEMIG
Distribuição S.A.

Unidade de Leitura
05228502

Conta Contrato
54262514

Vencimento
22/10/2008

Total a Pagar
R\$ 19,24

CEMIG

Distribuição S.A.

116

FALE COM A CEMIG

atendimento@cemig.com.br

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

PMPMC PISTA VAQUEJADA
RUA BEBIANO DOS SANTOS 10 PM
VILA MARIA
39492-000 PEDRAS DE MARIA DA CRUZ, MG
CNPJ 25.209.156/0001-08

Referente a
SET/2008
Código de Débito Automático:
54262514

Nº DO CLIENTE
7005798102



NOTA FISCAL - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE U Nº 006603632 - PTA Nº 16.000114527.70

Classificação	Medição	Datas de Leitura	Datas da Nota Fiscal	Número da Instalação
Poder Público Trifásico	AHU85005134	ANTERIOR 07/08 ATUAL 05/09 PRÓXIMA 07/10	EMIÇÃO 29/09 APRESENTAÇÃO 03/10	3005678189

Tipo de Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Consumo kWh
Energia	30.857	30.858	1	1

Informações Gerais
Tarifa vigente conforme Res. Aneel nº 626, de 07/04/08.
Há débitos anteriores.
O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.
Leitura atual conferida e confirmada.

Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Custo de Disponibilidade			46,76
Encargos / Cobrança			
Multa 2% conta de 08/2008 sobre R\$ 46,76			0,94

Indicadores de Qualidade de Fornecimento
PEDRAS MARIA DA CRUZ
Região: DIST. DISTR. DE JANUARIA
Mês: 07/2008 D1C F1C DM1C Consideradas
Apurado 0,00 0,00 0,00 as interrupções
Permitido 22,00 14,00 11,00 acima de 3 Min.
Tensão: Nominal=220/127 V Min.=201/116 V Máx.=231/133 V

Parceles	Valor R\$	%	Parceles	Valor R\$	%
Energia	0,00	0,00	Enc. Setoriais	0,00	0,00
Distribuição	0,00	0,00	Tributos	0,00	0,00
Transmissão	0,00	0,00	Total	0,00	0,00

Mês/ano	Consumo kWh	Média kWh/Dia	Dias de Faturamento
SET/08	1	0,03	29
AGO/08	5	0,17	30
JUL/08	11	0,34	32
JUN/08	15	0,52	29
MAI/08	81	2,70	30
ABR/08	18	0,56	32
MAR/08	19	0,68	28
FEV/08	4	0,13	31
JAN/08	19	0,58	33
DEZ/07	20	0,69	29
NOV/07	13	0,45	29
OUT/07	0	0,00	33
SET/07	12	0,43	28

VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
22/10/2008	R\$ 47,70

Reservado ao Fisco
D1A1.5A16.C0DD.5828.EA66.6086.9395.063C

Base de cálculo(R\$)	ICMS Aliquota(%)	Valor(R\$)	PASEP (R\$)	COFINS (R\$)
46,76	18	8,42	0,57	2,62

REAVISO DE CONTA(S) VENCIDA(S) / DÉBITO(S) ANTERIOR(ES)
Até 29/09/2008 constava(m) pendente(s) o(s) débito(s) que
sujeita(m) a unidade consumidora à suspensão do fornecimento
de energia elétrica a partir da(s) data(s) discriminada(s):

Mês/ano	Valor - R\$	Data prevista para desligamento
10/2007	48,09	Imediata
11/2007	57,30	Imediata
12/2007	58,79	Imediata
01/2008	57,46	Imediata
OUTROS	142,16	

A religação estará condicionada à inexistência de débitos vencidos de sua responsabilidade.

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - 144 - Ligação gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares. Ouvidoria CEMIG: (31) 3506-3838

CEMIG
Distribuição S.A.

Unidade de Leitura
05228505

Conta Contrato
54262514

Vencimento
22/10/2008

Total à Pagar
R\$ 47,70

CEMIG

Distribuição S.A.

116

FALE COM A
CEMIG

atendimento@cemig.com.br

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

PMMC POCO ARTES CORCUNDO
RUA CORCUNDO 8004 BG
RDU DE CORCUNDO
39492-000 PEDRAS DE MARIA DA CRUZ, MG
CNPJ 25.209.156/0001-08

Referente a
SET/2008
Código de Débito Automático:
54262514

Nº DO CLIENTE
7005798102



NOTA FISCAL - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE U Nº 006603639 - PTA Nº 16.000114527.70

Classificação	Medição	Datas de Leitura			Datas da Nota Fiscal		Número da Instalação
Serviço Público Bifásico	AEX992018004	ANTERIOR	ATUAL	PRÓXIMA	EMIÇÃO	APRESENTAÇÃO	3005627290
		07/08	05/09	07/10	29/09	03/10	

Tipo de Medição		Leitura Anterior		Leitura Atual		Constante de Multiplicação	Consumo kWh
Energia		59.113		81.434		1	2.321

Informações Gerais
Tarifa vigente conforme Res. Aneel nº 626, de 07/04/08.
Há débitos anteriores.
O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.

Valores Faturados			
Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	2.321	0,46753126	1.085,15
Encargos / Cobrança			
Multa 2% conta de 08/2008 sobre R\$ 264,70			5,29
Descontos			162,78-
TCEMG Confere c/ Original 08 / 05 / 09 <i>Sy</i>			

Indicadores de Qualidade de Fornecimento
PEDRAS MARIA DA CRUZ
Região: DIST. DISTR. DE JANUARIA
Mês: 07/2008 DIC FIC DMIC Consideradas
Apurado 4,43 1,00 0,00 as interrupções
Permitido 36,00 24,00 18,00 acima de 3 Min.
Tensão: Nominal=220/127 V Min.=201/116 V Máx.=231/133 V

Informações de Faturamento					
Parcelas	Valor R\$	%	Parcelas	Valor R\$	%
Energia	225,94	24,50	Enc. Setoriais	62,80	6,81
Distribuição	374,24	40,57	Tributos	228,93	24,82
Transmissão	30,46	3,30	Total	922,37	100,00

Histórico do Consumo			
Mês/ano	Consumo kWh	Média kWh/Dia	Dias de Faturamento
SET/08	2.321	80,03	29
AGO/08	666	22,20	30
JUL/08	621	19,41	32
JUN/08	894	30,83	29
MAI/08	484	16,13	30
ABR/08	486	15,19	32
MAR/08	598	21,36	28
FEV/08	468	15,74	31
JAN/08	551	16,70	33
DEZ/07	975	33,62	29
NOV/07	1.514	52,21	29
OUT/07	1.354	41,03	33
SET/07	1.280	45,71	28

VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
22/10/2008	R\$ 927,66

Reservado ao Fisco			
3576.0575.CD46.32CE.6569.1804.60D5.8D9A			
Base de cálculo(R\$)	ICMS Alíquota(%)	Valor(R\$)	
922,37	18	166,03	
PASEP (R\$)		COFINS (R\$)	
11,25		51,65	

REAVISO DE CONTA(S) VENCIDA(S) / DÉBITO(S) ANTERIOR(ES)
Até 29/09/2008 constava(m) pendente(s) o(s) débito(s) que
sujeita(m) a unidade consumidora à suspensão do fornecimento
de energia elétrica a partir da(s) data(s) discriminada(s):

Mês/ano	Valor - R\$	Data prevista para desligamento
10/2007	672,98	Imediata
11/2007	695,79	Imediata
12/2007	497,74	Imediata
01/2008	277,80	Imediata
OUTROS	714,78	

A religação estará condicionada à inexistência de débitos vencidos de sua responsabilidade.

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - 144 - Ligação gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares. Ouvidoria CEMIG: (31) 3506-3938

CEMIG
Distribuição S.A.

Unidade de Leitura
05228599

Conta Contrato
54262514

Vencimento
22/10/2008

Total a Pagar
R\$ 927,66

CEMIG

Distribuição S.A.

116

FALE COM A CEMIG

atendimento@cemig.com.br

Cemig Distribuição S.A. CNPJ 06.961.180/0001-16 / Insc. Estadual 062.322136.0087 / Av. Barbacena, 1.200 - 17º andar - Ala A1 - CEP 30190-131 - Belo Horizonte - MG

PMPMC POCO A PALMERINHA
RUA SF-IBGE-SAO FCO 1 2735 PM
CODIGO FOLHA 07 13
39492-000 PEDRAS DE MARIA DA CRUZ, MG
CNPJ 25.209.156/0001-08

Referente a
SET/2008
Código de Débito Automático:
54262514

Nº DO CLIENTE
7005798102



NOTA FISCAL - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE U Nº 006603638 - PTA Nº16.000114527.70

Classificação	Medição	Datas de Leitura			Datas da Nota Fiscal		Número da Instalação
Serviço Público Bifásico	ADB707082735	ANTERIOR	ATUAL	PRÓXIMA	EMIÇÃO	APRESENTAÇÃO	3005727012
		07/08	05/09	07/10	29/09	03/10	

Tipo de Medição		Leitura Anterior		Leitura Atual		Constante de Multiplicação	Consumo kWh
Energia		8.982		9.257		1	295

Informações Gerais
Tarifa vigente conforme Res. Aneel nº 626, de 07/04/08.
Há débitos anteriores.
O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.

Valores Faturados			
Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	295	0,46753126	137,92
Encargos / Cobrança			
Multa 2% conta de 08/2008 sobre R\$ 505,56			10,11
Descontos			20,68-

Indicadores de Qualidade de Fornecimento
PEDRAS MARIA DA CRUZ
Região: DIST. DISTR. DE JANUARIA
Mês: 07/2008 DIC FIC DMIC Consideradas
Apurado 1,42 1,00 0,00 as interrupções
Permitido 36,00 24,00 18,00 acima de 3 Min.
Tensão: Nominal=220/127 V Min.=201/116 V Máx.=231/133 V

Informações de Faturamento			
Parcelas	Valor R\$	%	Parcelas
Energia	28,72	24,50	Enc. Setoriais
Distribuição	47,57	40,57	Tributos
Transmissão	3,87	3,30	Total
			117,24 100,00

Histórico do Consumo			
Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh/Dia	Dias de Faturamento
SET/08	295	10,17	29
AGO/08	1.272	42,40	30
JUL/08	1.447	45,22	32
JUN/08	737	25,41	29
MAT/08	1.632	54,40	30
ABR/08	1.973	61,66	32
MAR/08	1.387	49,54	28
FEV/08	1.850	59,68	31
JAN/08	1.589	48,15	33
DEZ/07	1.787	61,62	29
NOV/07	1.787	61,62	29
OUT/07	1.581	47,91	33
SET/07	1.568	56,00	28

VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
22/10/2008	R\$ 127,35

Reservado ao Fisco		
551D.2C02.8080.52F2.E928.60B7.EEF0.0CCA		
Base de cálculo(R\$)	ICMS Aliquota(%)	Valor(R\$)
117,24	18	21,11
PASEP (R\$)		COFINS (R\$)
1,43		6,56

REAVISO DE CONTA(S) VENCIDA(S) / DÉBITO(S) ANTERIOR(ES)
Até 29/09/2008 constava(m) pendente(s) o(s) débito(s) que
sujeita(m) a unidade consumidora à suspensão do fornecimento
de energia elétrica a partir da(s) data(s) discriminada(s):

Mês/ano	Valor - R\$	Data prevista para desligamento
10/2007	793,69	Imediata
11/2007	868,52	Imediata
12/2007	893,28	Imediata
01/2008	778,09	Imediata
OUTROS	1.751,77	

A religação estará condicionada à inexistência de débitos vencidos de sua responsabilidade.

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - 144 - Ligação gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares. Ouvidoria CEMIG: (31) 3506-3838

CEMIG
Distribuição S.A.

Unidade de Leitura
05228599

Conta Contrato
54262514

Vencimento
22/10/2008

Total a Pagar
R\$ 127,35

CEMIG

Distribuição S.A.

116

FALE COM A
CEMIG

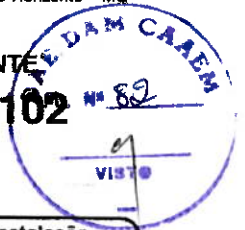
atendimento@cemig.com.br

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

PMPMC POCO ART PADILHO
RUA SP-IBGE-SJPONTE-1 6178 BG
CODIGO FOLHA 07 15
39492-000 PEDRAS DE MARIA DA CRUZ, MG
CNPJ 25.209.156/0001-08

Referente a
SET/2008
Código de Débito Automático:
54262514

Nº DO CLIENTE
7005798102



NOTA FISCAL - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE U Nº 006603633 - PTA Nº 16.000114527.70

Classificação	Medição	Datas de Leitura			Datas da Nota Fiscal		Número da Instalação
Serviço Público Monofásico	AJU993008195	ANTERIOR 07/08	ATUAL 05/09	PRÓXIMA 07/10	EMIÇÃO 29/09	APRESENTAÇÃO 03/10	3005841537

Informações Técnicas				
Tipo de Medição Energia	Leitura Anterior 54.276	Leitura Atual 57.600	Constante de Multiplicação 1	Consumo kWh 3.324

Informações Gerais	
Tarifa vigente conforme Res. Aneel nº 626, de 07/04/08. Há débitos anteriores. O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.	

Valores Faturados			
Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	3.324	0,46753126	1.554,07
Encargos / Cobrança			
Multa 2% conta de 08/2008 sobre R\$ 1.349,36			26,99
Descontos			233,10

Indicadores de Qualidade de Fornecimento				
PEDRAS MARIA DA CRUZ Região: DIST. DISTR. DE JANUÁRIA Mês: 07/2008 DIC FIC DMIC Consideradas Apurado 1,42 1,00 0,00 as interrupções Permitido 36,00 24,00 18,00 acima de 3 Min.				
Tensão: Nominal = 120/240 V Min. = 108/216 V Máx. = 127/254 V				

Informações de Faturamento				
Parcelas	Valor R\$	%	Parcelas	Valor R\$
Energia	323,57	24,49	Enc. Setoriais	89,95
Distribuição	535,96	40,58	Tributos	327,87
Transmissão	43,62	3,30	Total	1.320,97

Histórico do Consumo			
Mês/ano	Consumo kWh	Média kWh/Dia	Dias de Faturamento
SET/08	3.324	114,62	29
AGO/08	3.395	113,17	30
JUL/08	3.441	107,53	32
JUN/08	3.167	109,21	29
MAI/08	3.578	119,27	30
ABR/08	3.580	111,88	32
MAR/08	3.884	138,71	28
FEV/08	3.076	99,23	31
JAN/08	3.220	97,58	33
DEZ/07	2.767	95,41	29
NOV/07	3.241	111,76	29
OUT/07	3.196	96,85	33
SET/07	3.660	130,71	28

VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
22/10/2008	R\$ 1.347,96

Reservado ao Fisco			
CD2D.B3BF.6CE1.5617.22D7.27E1.B5DD.3C48			
Base de cálculo(R\$)	ICMS Aliquota(%)	Valor(R\$)	PASEP (R\$)
1.320,97	18	237,77	16,12
			COFINS (R\$)
			73,98

REAVISO DE CONTA(S) VENCIDA(S) / DÉBITO(S) ANTERIOR(ES)		
Até 29/09/2008 constava(m) pendente(s) o(s) débito(s) que sujeita(m) a unidade consumidora à suspensão do fornecimento de energia elétrica a partir da(s) data(s) discriminada(s):		
Mês/ano	Valor - R\$	Data prevista para desligamento
10/2007	1.607,95	Imediata
11/2007	1.583,04	Imediata
12/2007	1.407,20	Imediata
01/2008	1.573,14	Imediata
OUTROS	4.193,22	
A reatuação estará condicionada à inexistência de débitos vencidos de sua responsabilidade.		

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - 144 - Ligação gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares. Ouvidoria CEMIG: (31) 3506-3838

CEMIG
Distribuição S.A.

Unidade de Leitura
05228599

Conta Contrato
54262514

Vencimento
22/10/2008

Total a Pagar
R\$ 1.347,96

CEMIG

Distribuição S.A.

116

FALE COM A CEMIG

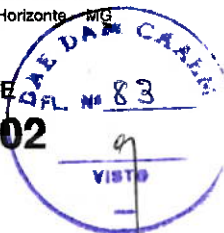
atendimento@cemig.com.br

Cemig Distribuição S.A. CNPJ 06.981.180/0001-16 / Insc. Estadual 062.322138.0087 / Av. Barbacena, 1.200 - 17º andar - Ala A1 - CEP 30190-131 - Belo Horizonte - MG

PMPMC POCO ART S P TABOC
RUA SAO PEDRO DAS TABOCCAS 1913 BG
RDU SAO PEDRO TABOCCAS
39492-000 PEDRAS DE MARIA DA CRUZ, MG
CNPJ 25.209.156/0001-08

Referente a
SET/2008
Código de Débito Automático:
54262514

Nº DO CLIENTE
7005798102



NOTA FISCAL - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE U Nº 006603634 - PTA Nº16.000114527.70

Classificação	Medição	Datas de Leitura			Datas da Nota Fiscal		Número da Instalação
Serviço Público Bifásico	AEP859001913	ANTERIOR 07/08	ATUAL 05/09	PRÓXIMA 07/10	EMIÇÃO 29/09	APRESENTAÇÃO 03/10	3005841538

Informações Técnicas				
Tipo de Medição Energia	Leitura Anterior 90.749	Leitura Atual 97.122	Constante de Multiplicação 1	Consumo kWh 6.373

Informações Gerais	
Tarifa vigente conforme Res. Aneel nº 626, de 07/04/08. Há débitos anteriores. O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.	

Valores Faturados			
Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	6.373	0,46753126	2.979,58
Encargos / Cobrança			
Multa 2% conta de 08/2008 sobre R\$ 2.591,38			51,83
Descontos			446,94

Indicadores de Qualidade de Fornecimento				
PEDRAS MARIA DA CRUZ Região: DIST. DISTR. DE JANUARIA				
Mês: 07/2008	DIC	FIC	DMIC	Consideradas
Apurado	1,42	1,00	0,00	as interrupções
Permitido	22,00	14,00	11,00	acima de 3 Min.

Informações de Faturamento					
Parcelas	Valor R\$	%	Parcelas	Valor R\$	%
Energia	620,37	24,49	Enc. Setoriais	172,45	6,81
Distribuição	1.027,59	40,58	Tributos	628,60	24,82
Transmissão	83,63	3,30	Total	2.532,64	100,00

VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
22/10/2008	R\$ 2.584,47

Histórico do Consumo			
Mês/ano	Consumo kWh	Média kWh/Dia	Dias de Faturamento
SET/08	6.373	219,76	29
AGO/08	6.520	217,33	30
JUL/08	6.858	214,31	32
JUN/08	6.895	237,76	29
MAI/08	6.200	206,67	30
ABR/08	5.108	159,63	32
MAR/08	5.444	194,43	28
FEV/08	6.959	224,48	31
JAN/08	4.284	129,82	33
DEZ/07	3.647	125,76	29
NOV/07	7.816	269,52	29
OUT/07	5.997	181,73	33
SET/07	5.842	208,64	28

Reservado ao Fisco		
03DC.E074.3E01.CE08.B602.3ED9.97D6.D101		
Base de cálculo(R\$)	ICMS Aliquota(%)	Valor(R\$)
2.532,64	18	455,87
PASEP (R\$)		COFINS (R\$)
30,90		141,83

REAVISO DE CONTA(S) VENCIDA(S) / DÉBITO(S) ANTERIOR(ES)		
Até 29/09/2008 constava(m) pendente(s) o(s) débito(s) que sujeita(m) a unidade consumidora à suspensão do fornecimento de energia elétrica a partir da(s) data(s) discriminada(s):		
Mês/ano	Valor - R\$	Data prevista para desligamento
10/2007	2.981,68	Imediata
11/2007	3.789,12	Imediata
12/2007	1.888,77	Imediata
01/2008	2.126,42	Imediata
OUTROS	7.874,98	
A religação estará condicionada à inexistência de débitos vencidos de sua responsabilidade.		

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - 144 - Ligação gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares. Ouvidoria CEMIG: (31) 3506-3838

CEMIG
Distribuição S.A.

Unidade de Leitura
05228580

Conta Contrato
54262514

Vencimento
22/10/2008

Total a Pagar
R\$ 2.584,47

CEMIG

Distribuição S.A.

116

FALE COM A CEMIG

atendimento@cemig.com.br

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

PMPMC POÇO ART PALMEIRIN
RUA SP-IBGE-SJPONTE-1 5529 BG
CODIGO FOLHA 07 15
39492-000 PEDRAS DE MARIA DA CRUZ, MG
CNPJ 25.209.156/0001-08

Referente a
SET/2008
Código de Débito Automático:
54262514

Nº DO CLIENTE
7005798102



NOTA FISCAL - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE U Nº 006603635 - PTA Nº16.000114527.70

Classificação	Medição	Datas de Leitura			Datas da Nota Fiscal		Número da Instalação
Serviço Público Monofásico	AJY005003674	ANTERIOR	ATUAL	PRÓXIMA	EMIÇÃO	APRESENTAÇÃO	
		07/08	05/09	07/10	29/09	03/10	3005841539

Informações Técnicas			
Tipo de Medição Energia	Leitura Anterior 8.023	Leitura Atual 11.815	Consumo kWh 3.792

Informações Gerais	
Tarifa vigente conforme Res. Anel nº 626, de 07/04/08. Há débitos anteriores. O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Leitura atual conferida e confirmada.	

Valores Faturados			
Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	3.792	0,46753126	1.772,88
Encargos / Cobrança			
Multa 2% conta de 08/2008 sobre R\$ 895,08			17,90
Descontos			265,93-

Indicadores de Qualidade de Fornecimento				
PEDRAS MARIA DA CRUZ				
Região: DIST. DISTR. DE JANUARIA				
Mês: 07/2008	DIC	FIC	DMIC	Consideradas
Apurado	1,42	1,00	0,00	as interrupções
Permitido	36,00	24,00	18,00	acima de 3 Min.
Tensão: Nominal=120/240 V Min.=108/216 V Máx.=127/254 V				

Informações de Faturamento				
Parcelas	Valor R\$	%	Parcelas	Valor R\$
Energia	369,13	24,50	Enc. Setoriais	102,61
Distribuição	611,42	40,57	Tributos	374,03
Transmissão	49,76	3,30	Total	1.506,95

Histórico do Consumo			
Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh/Dia	Dias de Faturamento
SET/08	3.792	130,76	29
AGO/08	2.252	75,07	30
JUL/08	2.267	70,84	32
JUN/08	2.112	72,83	29
MAI/08	2.377	79,23	30
ABR/08	2.313	72,28	32
MAR/08	1.969	70,32	28
FEV/08	2.416	77,94	31
JAN/08	2.135	64,70	33
DEZ/07	2.283	78,72	29
NOV/07	3.204	110,48	29
OUT/07	2.614	79,21	33
SET/07	2.651	94,68	28

VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
22/10/2008	R\$ 1.524,85

Reservado ao Fisco			
784E.527A.B59A.A7E1.9657.311D.2F24.CF5C			
Base de cálculo(R\$)	ICMS Aliquota(%)	Valor(R\$)	
1.506,95	18	271,25	
PASEP (R\$)		18,39	
COFINS (R\$)		84,39	

REAVISO DE CONTA(S) VENCIDA(S) / DÉBITO(S) ANTERIOR(ES)		
Até 29/09/2008 constava(m) pendente(s) o(s) débito(s) que sujeita(m) a unidade consumidora à suspensão do fornecimento de energia elétrica a partir da(s) data(s) discriminada(s):		
Mês/ano	Valor - R\$	Data prevista para desligamento
10/2007	1.298,16	Imediata
11/2007	1.555,71	Imediata
12/2007	1.154,25	Imediata
01/2008	1.053,12	Imediata
OUTROS	2.776,28	
A religação estará condicionada à inexistência de débitos vencidos de sua responsabilidade.		

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - 144 - Ligação gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares. Ouvidoria CEMIG: (31) 3506-3838

CEMIG
Distribuição S.A.

Unidade de Leitura
05228599

Conta Contrato
54262514

Vencimento
22/10/2008

Total a Pagar
R\$ 1.524,85

CEMIG

Distribuição S.A.

116

FALE COM A CEMIG

atendimento@cemig.com.br

Cemig Distribuição S.A. CNPJ 06.961.180/0001-16 / Insc. Estadual 062.322136.0087 / Av. Barbacena, 1.200 - 17º andar - Ala A1 - CEP 30190-131 - Belo Horizonte, MG

PMPMC POCO ART POCAOZINH
RUA SP-IBGE-SJPONTE-2 5175 BG
CODIGO FOLHA 07 16
39492-000 PEDRAS DE MARIA DA CRUZ, MG
CNPJ 25.209.156/0001-08

Referente a
SET/2008
Código de Débito Automático:
54262514

Nº DO CLIENTE
7005798102



NOTA FISCAL - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE U Nº 006603636 - PTA Nº 16.000114527.70

Classificação	Medição	Datas de Leitura	Datas da Nota Fiscal	Número da Instalação
Serviço Público Monofásico	AJP941005175	ANTERIOR 07/08 ATUAL 05/09 PRÓXIMA 07/10	EMIÇÃO 29/09 APRESENTAÇÃO 03/10	3005841540

Informações Técnicas
Tipo de Medição: Energia
Leitura Anterior: 96.320
Leitura Atual: 99.241
Constante de Multiplicação: 1
Consumo kWh: 2.921

Informações Gerais
Tarifa vigente conforme Res. Aneel nº 626, de 07/04/08.
Há débitos anteriores.
O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.

CEMIG
Confere o Original
08 / 05 / 09

Sy

Valores Faturados			
Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	2.921	0,46753126	1.365,66
Encargos / Cobrança			
Multa 2% conta de 08/2008 sobre R\$ 618,04			12,36
Descontos			204,85-

Indicadores de Qualidade de Fornecimento
PEDRAS MARIA DA CRUZ
Região: DIST. DISTR. DE JANUÁRIA
Mês: 07/2008 DIC FIC DNIC Consideradas
Apurado 4,43 1,00 0,00 as interrupções
Permitido 36,00 24,00 18,00 acima de 3 Min.

Tensão: Nominal = 120/240 V Min. = 108/216 V Máx. = 127/254 V

Informações de Faturamento					
Parcelas	Valor R\$	%	Parcelas	Valor R\$	%
Energia	284,34	24,49	Enc. Setoriais	79,04	6,81
Distribuição	470,98	40,58	Tributos	288,12	24,82
Transmissão	38,33	3,30	Total	1.160,81	100,00

VENCIMENTO 22/10/2008	VALOR A PAGAR R\$ 1.173,17
--	---

Histórico do Consumo			
Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh/Dia	Dias de Faturamento
SET/08	2.921	100,72	29
AGO/08	1.555	51,83	30
JUL/08	1.494	46,69	32
JUN/08	1.795	61,90	29
MAI/08	1.377	45,90	30
ABR/08	1.310	40,94	32
MAR/08	1.295	46,25	28
FEV/08	1.440	46,45	31
JAN/08	1.409	42,70	33
DEZ/07	1.864	64,28	29
NOV/07	2.668	92,00	29
OUT/07	2.760	83,64	33
SET/07	2.754	98,36	28

Reservado ao Fisco				
8C30.5310.6FC6.21E5.9720.9297.FC21.1F27				
Base de cálculo(R\$)	ICMS Alíquota(%)	Valor(R\$)	PASEP (R\$)	COFINS (R\$)
1.160,81	18	208,95	14,16	65,01

REAVISO DE CONTA(S) VENCIDA(S) / DÉBITO(S) ANTERIOR(ES)		
Até 29/09/2008 constava(m) pendente(s) o(s) débito(s) que sujeita(m) a unidade consumidora à suspensão do fornecimento de energia elétrica a partir da(s) data(s) discriminada(s):		
Mês/ano	Valor - R\$	Data prevista para desligamento
10/2007	1.376,22	Imediata
11/2007	1.300,68	Imediata
12/2007	957,16	Imediata
01/2008	700,29	Imediata
OUTROS	1.783,73	
A religação estará condicionada à inexistência de débitos vencidos de sua responsabilidade.		

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - 144 - Ligação gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares. Ouvidoria CEMIG: (31) 3506-3838

CEMIG
Distribuição S.A.

Unidade de Leitura 05228599	Conta Contrato 54262514	Vencimento 22/10/2008	Total a Pagar R\$ 1.173,17
--------------------------------	----------------------------	--------------------------	-------------------------------

CEMIG

Distribuição S.A.

ICEMIG
Confere c/ Original
08 / 05 / 09

116 FALE COM A CEMIG

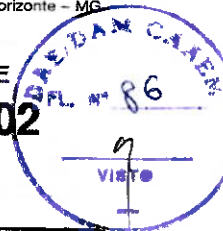
atendimento@cemig.com.br

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

PEDRA MARIA DA CRUZ PREFEITURA MUNI
RUA SP-IBGE-SJPONTE-1 18 BG
CODIGO FOLHA 07 15
39492-000 PEDRAS DE MARIA DA CRUZ, MG
CNPJ 25.209.156/0001-08

Referente a
SET/2008
Código de Débito Automático:
54262514

Nº DO CLIENTE
7005798102



NOTA FISCAL - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE U Nº 006603637 - PTA Nº 16.000114527.70

Classificação	Medição	Datas de Leitura			Datas da Nota Fiscal		Número da Instalação
Serviço Público Bifásico	AET941013450	ANTERIOR 07/08	ATUAL 05/09	PRÓXIMA 07/10	EMIÇÃO 29/09	APRESENTAÇÃO 03/10	3005841541

Informações Técnicas				
Tipo de Medição Energia	Leitura Anterior 96.569	Leitura Atual 96.778	Constante de Multiplicação 1	Consumo kWh 209

Informações Gerais	
Tarifa vigente conforme Res. Aneel nº 626, de 07/04/08. Há débitos anteriores. O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.	

Valores Faturados			
Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	209	0,46753126	97,71
Encargos / Cobrança			
Multa 2% conta de 06/2008 sobre R\$ 15,99			0,32
Descontos			14,66-

Indicadores de Qualidade de Fornecimento				
PEDRAS MARIA DA CRUZ Região: DIST. DISTR. DE JANUARIA Mês: 07/2008 DIC FIC OMIC Consideradas Apurado 1,42 1,00 0,00 as interrupções Permitido 36,00 24,00 18,00 acima de 3 Min.				
Tensão: Nominal=220/127 V Min.=201/116 V Máx.=231/133 V				

Informações de Faturamento				
Parcelas	Valor R\$	%	Parcelas	Valor R\$
Energia	20,34	24,49	Enc. Setoriais	5,66
Distribuição	33,70	40,57	Tributos	20,61
Transmissão	2,74	3,30	Total	83,05

Histórico do Consumo			
Mês/ano	Consumo kWh	Média kWh/Dia	Dias de Faturamento
SET/08	209	7,21	29
AGO/08	0	0,00	30
JUL/08	0	0,00	32
JUN/08	0	0,00	29
MAI/08	0	0,00	30
ABR/08	0	0,00	32
MAR/08	0	0,00	28
FEV/08	0	0,00	31
JAN/08	0	0,00	33
DEZ/07	5	0,17	29
NOV/07	0	0,00	29
OUT/07	0	0,00	33
SET/07	0	0,00	28

VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
22/10/2008	R\$ 83,37

Reservado ao Fisco			
A08A.3363.2A1F.7D22.DCAA.561A.033D.DBE3			
Base de cálculo(R\$)	ICMS Aliquota(%)	Valor(R\$)	
83,05	18	14,95	
PASEP (R\$)		COFINS (R\$)	
1,01		4,65	

REAVISO DE CONTA(S) VENCIDA(S) / DÉBITO(S) ANTERIOR(ES)		
Até 29/09/2008 constava(m) pendente(s) o(s) débito(s) que sujeita(m) a unidade consumidora à suspensão do fornecimento de energia elétrica a partir da(s) data(s) discriminada(s):		
Mês/ano	Valor - R\$	Data prevista para desligamento
10/2007	20,27	Imediata
11/2007	19,66	Imediata
12/2007	24,91	Imediata
01/2008	19,70	Imediata
OUTROS	48,74	
A religação estará condicionada à inexistência de débitos vencidos de sua responsabilidade.		

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - 144 - Ligação gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares. Ouvidoria CEMIG: (31) 3506-3838

CEMIG
Distribuição S.A.

Unidade de Leitura
05228599

Conta Contrato
54262514

Vencimento
22/10/2008

Total a Pagar
R\$ 83,37

CEMIG

Distribuição S.A.

116

FALE COM A CEMIG

atendimento@cemig.com.br

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

PMPMC POCO ARTESIANO
RUA JN-IBGE-JANUARIA-4 1159 BG
CODIGO FOLHA 07 10
39492-000 PEDRAS DE MARIA DA CRUZ, MG
CNPJ 25.209.156/0001-08

Referente a
SET/2008
Código de Débito Automático:
54262514

Nº DO CLIENTE
7005798102



NOTA FISCAL - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE U Nº 006603631 - PTA Nº 16.000114527.70

Classificação	Medição	Datas de Leitura			Datas da Nota Fiscal		Número da Instalação
Serviço Público Monofásico	AJ9869001159	ANTERIOR 07/08	ATUAL 05/09	PRÓXIMA 07/10	EMIÇÃO 29/09	APRESENTAÇÃO 03/10	3005887801

Informações Técnicas				
Tipo de Medição Energia	Leitura Anterior 79.740	Leitura Atual 80.694	Constante de Multiplicação 1	Consumo kWh 954

Informações Gerais
Tarifa vigente conforme Res. Anel nº 626, de 07/04/08.
Há débitos anteriores.
O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.

Valores Faturados			
Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	954	0,46753126	446,02
Encargos / Cobrança			
Multa 2% conta de 08/2008 sobre R\$ 403,02			8,06
Descontos			66,91

Indicadores de Qualidade de Fornecimento
PEDRAS MARIA DA CRUZ
Região: DIST. DISTR. DE JANUARIA
Mês: 07/2008 DIC FIC DMIC Consideradas
Apurado 4,43 1,00 0,00 as interrupções
Permitido 22,00 14,00 11,00 acima de 3 Min.
Tensão: Nominal=120/240 V Min.=108/216 V Máx.=127/254 V

Informações de Faturamento					
Parcelas	Valor R\$	%	Parcelas	Valor R\$	%
Energia	92,87	24,50	Enc. Setoriais	25,81	6,81
Distribuição	153,82	40,57	Tributos	94,09	24,82
Transmissão	12,52	3,30	Total	379,11	100,00

Histórico do Consumo			
Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh/Dia	Diário de Faturamento
SET/08	954	32,90	29
AGO/08	1.014	33,80	30
JUL/08	734	22,94	32
JUN/08	852	29,38	29
MAI/08	806	26,87	30
ABR/08	1.098	34,31	32
MAR/08	624	22,29	28
FEV/08	821	26,48	31
JAN/08	395	11,97	33
DEZ/07	1.100	37,93	29
NOV/07	1.190	41,03	28
OUT/07	1.236	37,45	33
SET/07	849	30,32	28

VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
22/10/2008	R\$ 387,17

Reservado ao Fisco			
0005.C132.11D4.D6F3.51ED.DE2A.042C.41E7			
Base de cálculo(R\$)	ICMS Aliquota(%)	Valor(R\$)	
379,11	18	68,24	
PASEP (R\$)		COFINS (R\$)	
4,82		21,23	

REAVISO DE CONTA(S) VENCIDA(S) / DÉBITO(S) ANTERIOR(ES)
Até 29/09/2008 constava(m) pendente(s) o(s) débito(s) que
sujeita(m) a unidade consumidora à suspensão do fornecimento
de energia elétrica a partir da(s) data(s) discriminada(s):

Mês/ano	Valor - R\$	Data prevista para desligamento
10/2007	611,96	Imediata
11/2007	576,50	Imediata
12/2007	556,45	Imediata
01/2008	200,53	Imediata
OUTROS	1.031,20	

A religação estará condicionada à inexistência de débitos vencidos de sua responsabilidade.

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - 144 - Ligação gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares. Ouvidoria CEMIG: (31) 3506-3838

CEMIG
Distribuição S.A.

Unidade de Leitura
05228596

Conta Contrato
54262514

Vencimento
22/10/2008

Total a Pagar
R\$ 387,17

CEMIG

Distribuição S.A.

116

FALE COM A CEMIG

atendimento@cemig.com.br

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

PMPMC POCO BOM SUCESSO
RUA SP-IBGE-SJPONTE-3 3876 PM
CODIGO FOLHA 07 21
39492-000 PEDRAS DE MARIA DA CRUZ, MG
CNPJ 25.209.156/0001-08

Referente a
SET/2008
Código de Débito Automático:
54262514

Nº DO CLIENTE
7005798102



NOTA FISCAL - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE U Nº 006603641 - PTA Nº16.000114527.70

Classificação	Medição	Datas de Leitura			Datas da Nota Fiscal		Número da Instalação
Serviço Público Monofásico	AJY005003876	ANTERIOR	ATUAL	PRÓXIMA	EMIÇÃO	APRESENTAÇÃO	3006115482
		07/08	05/09	07/10	29/09	03/10	

Tipo de Medição		Leitura Anterior		Leitura Atual		Constante de Multiplicação		Consumo kWh	
Energia		39.511		41.945		1		2.434	

Informações Gerais
Tarifa vigente conforme Res. Aneel nº 626, de 07/04/08.
Há débitos anteriores.
O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.

ICEMG
Confere o Original
08 / 05 / 09
Sy

Valores Faturados			
Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	2.434	0,46753126	1.137,98
Encargos / Cobrança			
Multa 2% conta de 08/2008 sobre R\$ 305,63			6,11
Descontos			170,70-

Indicadores de Qualidade de Fornecimento

PEDRAS MARIA DA CRUZ
Região: DIST. DISTR. DE JANUARIA
Mês: 07/2008 DIC FIC DMIC Consideradas
Apurado 0,00 0,00 0,00 as interrupções
Permitido 36,00 24,00 18,00 acima de 3 Min.

Tensão: Nominal=120/240 V Min.=108/216 V Máx.=127/254 V

Informações de Faturamento

Parcelas	Valor R\$	%	Parcelas	Valor R\$	%
Energia	236,94	24,50	Enc. Setoriais	65,86	6,81
Distribuição	392,46	40,57	Tributos	240,08	24,82
Transmissão	31,94	3,30	Total	967,28	100,00

VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
22/10/2008	R\$ 973,39

Histórico do Consumo

Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh/Dia	Dias de Faturamento
SET/08	2.434	83,93	29
AGO/08	769	25,63	30
JUL/08	761	23,78	32
JUN/08	1.546	53,31	29
MAI/08	0	0,00	30
ABR/08	738	23,06	32
MAR/08	702	25,07	28
FEV/08	752	24,26	31
JAN/08	1.055	31,97	33
DEZ/07	1.212	41,79	29
NOV/07	971	33,48	29
OUT/07	982	29,76	33
SET/07	761	27,18	28

Reservado ao Fisco
FC3B.FB73.E276.6C36.8C11.9D36.FD7B.0C94

Base de cálculo(R\$)	ICMS Aliquota(%)	Valor(R\$)	PASEP (R\$)	COFINS (R\$)
967,28	18	174,11	11,80	54,17

REAVISO DE CONTA(S) VENCIDA(S) / DÉBITO(S) ANTERIOR(ES)
Até 29/09/2008 constava(m) pendente(s) o(s) débito(s) que
sujeita(m) a unidade consumidora à suspensão do fornecimento
de energia elétrica a partir da(s) data(s) discriminada(s):

Mês/ano	Valor - R\$	Data prevista para desligamento
10/2007	489,17	Imediata
11/2007	471,05	Imediata
12/2007	601,37	Imediata
01/2008	514,55	Imediata
OUTROS	636,29	

A religação estará condicionada à inexistência de débitos vencidos de sua responsabilidade.

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - 144 - Ligação gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares. Ouvidoria CEMIG: (31) 3506-3838

CEMIG
Distribuição S.A.

Unidade de Leitura
05228599

Conta Contrato
54262514

Vencimento
22/10/2008

Total a Pagar
R\$ 973,39

CEMIG

Distribuição S.A.

116

FALE COM A CEMIG

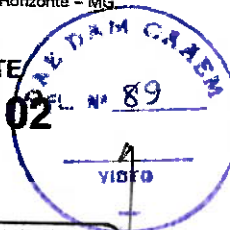
atendimento@cemig.com.br

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

PMPMC CONSELHO TUTELAR
RUA AURELIANO SIQUEIRA 956 PM
MARIA DA CRUZ
39492-000 PEDRAS DE MARIA DA CRUZ, MG
CNPJ 25.209.156/0001-08

Referente a
SET/2008
Código de Débito Automático:
54262514

Nº DO CLIENTE
7005798102



NOTA FISCAL - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE U Nº 006603643 - PTA Nº 16.000114527.70

Classificação	Medição	Datas de Leitura			Datas da Nota Fiscal		Número da Instalação
Poder Público Monofásico	ABF024050956	ANTERIOR	ATUAL	PRÓXIMA	EMIÇÃO	APRESENTAÇÃO	
		07/08	05/09	07/10	29/09	03/10	3006522608

Tipo de Medição		Leitura Anterior		Leitura Atual		Constante de Multiplicação	Consumo kWh
Energia		980		999		1	19

Informações Gerais
Tarifa vigente conforme Res. Aneel nº 626, de 07/04/08.
Há débitos anteriores.
O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.

Valores Faturados			
Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Custo de Disponibilidade			14,02
Encargos / Cobrança			
Multa 2% conta de 08/2008 sobre R\$ 14,02			0,28

Indicadores de Qualidade de Fornecimento
PEDRAS MARIA DA CRUZ
Região: DIST. DISTR. DE JANUARIA
Mês: 07/2008 DIC FIC DMIC Consideradas
Apurado 0,00 0,00 0,00 as interrupções
Permitido 22,00 14,00 11,00 acima de 3 Min.
Tensão: Nominal=220/127 V Min.=201/116 V Máx.=231/133 V

Informações de Faturamento					
Parcelas	Valor R\$	%	Parcelas	Valor R\$	%
Energia	0,00	0,00	Enc. Setais	0,00	0,00
Distribuição	0,00	0,00	Tributos	0,00	0,00
Transmissão	0,00	0,00	Total	0,00	0,00

Histórico do Consumo			
Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh/Dia	Dias de Faturamento
SET/08	19	0,66	29
AGO/08	27	0,90	30
JUL/08	0	0,00	32
JUN/08	0	0,00	29
MAI/08	0	0,00	30
ABR/08	0	0,00	32
MAR/08	0	0,00	28
FEV/08	0	0,00	31
JAN/08	0	0,00	33
DEZ/07	0	0,00	29
NOV/07	0	0,00	29
OUT/07	0	0,00	33
SET/07	0	0,00	28

VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
22/10/2008	R\$ 14,30

Reservado ao Fisco			
4099.7418.2C5E.9FBC.8E99.5324.C298.B171			
Base de cálculo(R\$)	ICMS Aliquota(%)	Valor(R\$)	
14,02	18	2,52	
PASEP (R\$)		COFINS (R\$)	
0,17		0,79	

REAVISO DE CONTA(S) VENCIDA(S) / DÉBITO(S) ANTERIOR(ES)
Até 29/09/2008 constava(m) pendente(s) o(s) débito(s) que
sujeita(m) a unidade consumidora à suspensão do fornecimento
de energia elétrica a partir da(s) data(s) discriminada(s):

Mês/ano	Valor - R\$	Data prevista para desligamento
10/2007	18,44	Imediata
11/2007	13,88	Imediata
12/2007	18,16	Imediata
01/2008	13,91	Imediata
OUTROS	37,11	

A religação estará condicionada à inexistência de débitos vencidos de sua responsabilidade.

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - 144 - Ligação gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares. Ouvidoria CEMIG: (31) 3506-3838

CEMIG
Distribuição S.A.

Unidade de Leitura
05228502

Conta Contrato
54262514

Vencimento
22/10/2008

Total a Pagar
R\$ 14,30

CEMIG

Distribuição S.A.

116 FALE COM A CEMIG

atendimento@cemig.com.br

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

USINA DE LIXO PREF M CRUZ
RUA CORONEL FLAVIANO 1494 CX
MARIA DA CRUZ
39492-000 PEDRAS DE MARIA DA CRUZ, MG
CNPJ 25.209.156/0001-08

Referente a
SET/2008
Código de Débito Automático:
54262514

Nº DO CLIENTE
7005798102

NOTA FISCAL - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE U Nº 006603644 - PTA Nº 16.000114527.70

Classificação	Medição	Datas de Leitura			Datas da Nota Fiscal		Número da Instalação
Poder Público Bifásico	AFE021002129	ANTERIOR	ATUAL	PRÓXIMA	EMIÇÃO	APRESENTAÇÃO	3006539130
		07/08	05/09	07/10	29/09	03/10	

Informações Técnicas			
Tipo de Medição Energia	Leitura Anterior 1.201	Leitura Atual 1.201	Consumo kWh 0
Constante de Multiplicação 1			

Informações Gerais

Tarifa vigente conforme Res. Aneel nº 626, de 07/04/08.
Há débitos anteriores.
O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.

CEMIG
Confere c/ Original
08 / 05 / 09

Valores Faturados			
Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Custo de Disponibilidade			18,86
Encargos / Cobrança			
Multa 2% conta de 06/2008 sobre R\$ 18,82			0,38

Indicadores de Qualidade de Fornecimento

PEDRAS MARIA DA CRUZ
Região: DIST. DISTR. DE JAUARITA
Mês: 07/2008

DIC	FIC	DMIC	Consideradas
0,00	0,00	0,00	as interrupções
Permitido	22,00	14,00	acima de 3 Min.

Tensão: Nominal=220/127 V Min.=201/116 V Máx.=231/133 V

Informações de Faturamento

Parcelas	Valor R\$	%	Parcelas	Valor R\$	%
Energia	0,00	0,00	Enc. Setoriais	0,00	0,00
Distribuição	0,00	0,00	Tributos	0,00	0,00
Transmissão	0,00	0,00	Total	0,00	0,00

Histórico do Consumo

Mês/ano	Consumo kWh	Média kWh/Dia	Dia de Faturamento
SET/08	0	0,00	29
AGO/08	0	0,00	30
JUL/08	0	0,00	32
JUN/08	0	0,00	29
MAI/08	0	0,00	30
ABR/08	0	0,00	32
MAR/08	0	0,00	28
FEV/08	0	0,00	31
JAN/08	0	0,00	33
DEZ/07	0	0,00	29
NOV/07	0	0,00	29
OUT/07	17	0,52	33
SET/07	36	1,29	28

VENCIMENTO 22/10/2008	VALOR A PAGAR R\$ 19,24
--	--

Reservado ao Fisco
80AA.E9D8.71D7.76D4.5BA8.470A.97CB.AC70

Base de cálculo(R\$)	ICMS Aliquota(%)	Valor(R\$)	PASEP (R\$)	COFINS (R\$)
			0,23	1,06

REAVISO DE CONTA(S) VENCIDA(S) / DÉBITO(S) ANTERIOR(ES)
Até 29/09/2008 constava(m) pendente(s) o(s) débito(s) que
sujeita(m) a unidade consumidora à suspensão do fornecimento
de energia elétrica a partir da(s) data(s) discriminada(s):

Mês/ano	Valor - R\$	Data prevista para desligamento
10/2007	29,26	Imediata
11/2007	23,24	Imediata
12/2007	24,08	Imediata
01/2008	23,18	Imediata
OUTROS	57,35	

A religação estará condicionada à inexistência de débitos vencidos de sua responsabilidade.

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - 144 - Ligação gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares. Ouvidoria CEMIG: (31) 3506-3838

CEMIG
Distribuição S.A.

Unidade de Leitura 05228596	Conta Contrato 54262514	Vencimento 22/10/2008	Total a Pagar R\$ 19,24
--------------------------------	----------------------------	--------------------------	----------------------------

CEMIG

Distribuição S.A.

116

FALE COM A CEMIG

atendimento@cemig.com.br

Cemig Distribuição S.A. CNPJ 06.981.180/0001-18 / Insc. Estadual 062.322136.0087 / Av. Barbacena, 1.200 - 17º andar - Ala A1 - CEP 30190-131 - Belo Horizonte - MG

PMPMC POCO ARTESIANO
RUA SP-IBGE-SJPONTE-2 7929 PM
CODIGO FOLHA 07 16
39492-000 PEDRAS DE MARIA DA CRUZ, MG
CNPJ 25.209.156/0001-08

Referente a
SET/2008
Código de Débito Automático:
54262514

Nº DO CLIENTE
7005798102



NOTA FISCAL - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE U Nº 006603642 - PTA Nº 16.000114527.70

Classificação	Medição	Datas de Leitura			Datas da Nota Fiscal		Número da Instalação
Serviço Público Bifásico	AEA019007929	ANTERIOR 07/08	ATUAL 05/09	PRÓXIMA 07/10	EMIÇÃO 29/09	APRESENTAÇÃO 03/10	3006295653

Informações Técnicas				
Tipo de Medição Energia	Leitura Anterior 20.794	Leitura Atual 20.794	Constante de Multiplicação 1	Consumo kWh 0

Informações Gerais
Tarifa vigente conforme Res. Anel nº 626, de 07/04/08.
Há débitos anteriores.
O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.

Valores Faturados			
Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Custo de Disponibilidade			18,86
Encargos / Cobrança			
Multa 2% conta de 08/2008 sobre R\$ 229,34			4,59
Descontos			2,83
ICEMG Confere c/ Original 08 / 05 / 09 <i>Sy</i>			

Indicadores de Qualidade de Fornecimento
PEDRAS MARIA DA CRUZ
Região: DIST. DISTR. DE JANUARIA
Mês: 07/2008 DIC FIC DMIC Consideradas
Apurado 4,43 1,00 0,00 as interrupções
Permitido 36,00 24,00 18,00 acima de 3 Min.
Tensão: Nominal=220/127 V Min.=201/116 V Máx.=231/133 V

Informações de Faturamento					
Parcelas	Valor R\$	%	Parcelas	Valor R\$	%
Energia	0,00	0,00	Enc. Setoriais	0,00	0,00
Distribuição	0,00	0,00	Tributos	0,00	0,00
Transmissão	0,00	0,00	Total	0,00	0,00

VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
22/10/2008	R\$ 20,62

Histórico do Consumo			
Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh/Dia	Dias de Faturamento
SET/08	0	0,00	29
AGO/08	577	19,23	30
JUL/08	559	17,47	32
JUN/08	682	23,52	29
MAI/08	491	16,37	30
ABR/08	506	15,81	32
MAR/08	394	14,07	28
FEV/08	490	15,81	31
JAN/08	425	12,88	33
DEZ/07	629	21,69	29
NOV/07	811	27,97	29
OUT/07	841	25,48	33
SET/07	484	17,29	28

Reservado ao Fisco			
8EEA.7FC3.5A1F.3BB1.7FAE.A22A.DEF7.D23E			
Base de cálculo(R\$)	ICMS Aliquota(%)	Valor(R\$)	
PASEP (R\$)		COFINS (R\$)	
0,20		0,90	

REAVISO DE CONTA(S) VENCIDA(S) / DÉBITO(S) ANTERIOR(ES)
Até 29/09/2008 constava(m) pendente(s) o(s) débito(s) que
sujeita(m) a unidade consumidora à suspensão do fornecimento
de energia elétrica a partir da(s) data(s) discriminada(s):

Mês/ano	Valor - R\$	Data prevista para desligamento
10/2007	413,43	Imediata
11/2007	391,97	Imediata
12/2007	320,23	Imediata
01/2008	211,28	Imediata
OUTROS	656,12	

A religação estará condicionada à inexistência de débitos vencidos de sua responsabilidade.

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - 144 - Ligação gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares. Ouvidoria CEMIG: (31) 3506-3838

CEMIG
Distribuição S.A.

Unidade de Leitura
05228599

Conta Contrato
54262514

Vencimento
22/10/2008

Total a Pagar
R\$ 20,62

CEMIG

Distribuição S.A.

116 FALE COM A CEMIG

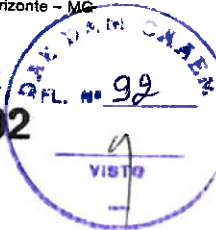
atendimento@cemig.com.br

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

PMPMC ASSOC C LAGOINHA
RUA SP-IBGE-SJPONTE-1 6932 CN
CODIGO FOLHA 07 15
39492-000 PEDRAS DE MARIA DA CRUZ, MG
CNPJ 25.209.156/0001-08

Referente a
SET/2008
Código de Débito Automático:
54262514

Nº DO CLIENTE
7005798102



NOTA FISCAL - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE U Nº 006603646 - PTA Nº 16.000114527.70

Classificação	Medição	Datas de Leitura			Datas da Nota Fiscal		Número da Instalação
Poder Público Monofásico	ABG044026932	ANTERIOR	ATUAL	PRÓXIMA	EMIÇÃO	APRESENTAÇÃO	3006700440
		07/08	05/09	07/10	29/09	03/10	

Tipo de Medição		Leitura Anterior		Leitura Atual		Constante de Multiplicação	Consumo kWh
Energia		62		64		1	2

Informações Gerais
Tarifa vigente conforme Res. Aneel nº 626, de 07/04/08.
Há débitos anteriores.
O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.

Valores Faturados			
Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Custo de Disponibilidade			14,02
Encargos / Cobrança			
Multa 2% conta de 06/2008 sobre R\$ 11,29			0,23

Indicadores de Qualidade de Fornecimento
PEDRAS MARIA DA CRUZ
Região: DIST. DISTR. DE JANUARIA
Mês: 07/2008 DFC FIC DMIC Consideradas
Apurado 1,42 1,00 0,00 as interrupções
Permitido 36,00 24,00 18,00 acima de 3 Min.
Tensão: Nominal=220/127 V Min.=201/116 V Máx.=231/133 V

Informações de Faturamento					
Parcelas	Valor R\$	%	Parcelas	Valor R\$	%
Energia	0,00	0,00	Enc. Setoriais	0,00	0,00
Distribuição	0,00	0,00	Tributos	0,00	0,00
Transmissão	0,00	0,00	Total	0,00	0,00

Histórico do Consumo			
Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh/Dia	Dia de Faturamento
SET/08	2	0,07	29
AGO/08	0	0,00	30
JUL/08	0	0,00	32
JUN/08	0	0,00	29
MAI/08	0	0,00	30
ABR/08	0	0,00	32
MAR/08	0	0,00	28
FEV/08	1	0,03	31
JAN/08	0	0,00	33
DEZ/07	0	0,00	29
NOV/07	0	0,00	29
OUT/07	1	0,03	33
SET/07	0	0,00	28

VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
22/10/2008	R\$ 14,25

Reservado ao Fisco			
BD7A.18FA.6F54.560E.CCF9.1C1C.007E.560F			
Base de cálculo(R\$)	ICMS Aliquota(%)	Valor(R\$)	
14,02	18	2,52	
PASEP (R\$)		COFINS (R\$)	
0,17		0,79	

REAVISO DE CONTA(S) VENCIDA(S) / DÉBITO(S) ANTERIOR(ES)
Até 29/09/2008 constava(m) pendente(s) o(s) débito(s) que
sujeita(m) a unidade consumidora à suspensão do fornecimento
de energia elétrica a partir da(s) data(s) discriminada(s):

Mês/ano	Valor - R\$	Data prevista para desligamento
10/2007	17,66	Imediata
11/2007	13,88	Imediata
12/2007	14,46	Imediata
01/2008	13,91	Imediata
OUTROS	34,40	

A religação estará condicionada à inexistência de débitos vencidos de sua responsabilidade.

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - 144 - Ligação gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares. Ouvidoria CEMIG: (31) 3506-3838

CEMIG
Distribuição S.A.

Unidade de Leitura
05228599

Conta Contrato
54262514

Vencimento
22/10/2008

Total a Pagar
R\$ 14,25

CEMIG

Distribuição S.A.

116

FALE COM A
CEMIG

atendimento@cemig.com.br

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

PMPMC PARQUE VAQUEJADA
RUA BEBIANO DOS SANTOS 11 PM
VILA MARIA
39492-000 PEDRAS DE MARIA DA CRUZ, MG
CNPJ 25.209.156/0001-08

Referente a
SET/2008
Código de Débito Automático:
54262514

Nº DO CLIENTE
7005798102



NOTA FISCAL - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE U Nº 006603645 - PTA Nº 16.000114527.70

Classificação	Medição	Datas de Leitura			Datas da Nota Fiscal		Número da Instalação
Poder Público Bifásico	AEA050005433	ANTERIOR 07/08	ATUAL 05/09	PRÓXIMA 07/10	EMIÇÃO 29/09	APRESENTAÇÃO 03/10	3006985657

Tipo de Medição		Leitura Anterior		Leitura Atual		Constante de Multiplicação	Consumo kWh
Energia		449		449		1	0

Informações Gerais
Tarifa vigente conforme Res. Aneel nº 626, de 07/04/08.
Há débitos anteriores.
O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.

Valores Faturados			
Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Custo de Disponibilidade			18,86
Encargos / Cobrança			
Multa 2% conta de 06/2008 sobre R\$ 18,82			0,38

Indicadores de Qualidade de Fornecimento
PEDRAS MARIA DA CRUZ
Região: DIST. DISTR. DE JANUARIA
Mês: 07/2008
Apurado: 0,00
Permitido: 22,00
DIC: 0,00
FIC: 0,00
DMIC: 0,00
Consideradas as interrupções acima de 3 Min.
Tensão: Nominal=220/127 V Min.=201/116 V Máx.=231/133 V

Informações de Faturamento					
Parcelas	Valor R\$	%	Parcelas	Valor R\$	%
Energia	0,00	0,00	Enc. Setoriais	0,00	0,00
Distribuição	0,00	0,00	Tributos	0,00	0,00
Transmissão	0,00	0,00	Total	0,00	0,00

VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
22/10/2008	R\$ 19,24

Histórico do Consumo			
Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh/Dia	Dias de Faturamento
SET/08	0	0,00	29
AGO/08	0	0,00	30
JUL/08	0	0,00	32
JUN/08	0	0,00	29
MAI/08	0	0,00	30
ABR/08	0	0,00	32
MAR/08	0	0,00	28
FEV/08	0	0,00	31
JAN/08	0	0,00	33
DEZ/07	0	0,00	29
NOV/07	0	0,00	29
OUT/07	0	0,00	33
SET/07	0	0,00	28

Reservado ao Fisco		
1338.9E4E.57E8.7EA0.A58C.FF1B.EA6D.FB59		
Base de cálculo(R\$)	ICMS Aliquota(%)	Valor(R\$)
PASEP (R\$)		COFINS (R\$)
0,23		1,06

REAVISO DE CONTA(S) VENCIDA(S) / DÉBITO(S) ANTERIOR(ES)
Até 29/09/2008 constava(m) pendente(s) o(s) débito(s) que sujeita(m) a unidade consumidora à suspensão do fornecimento de energia elétrica a partir da(s) data(s) discriminada(s):

Mês/ano	Valor - R\$	Data prevista para desligamento
10/2007	23,86	Imediata
11/2007	23,13	Imediata
12/2007	23,89	Imediata
01/2008	23,18	Imediata
OUTROS	57,35	

A religação estará condicionada à inexistência de débitos vencidos de sua responsabilidade.

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - 144 - Ligação gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares. Ouvidoria CEMIG: (31) 3506-3838

CEMIG
Distribuição S.A.

Unidade de Leitura	Conta Contrato	Vencimento	Total a Pagar
05228505	54262514	22/10/2008	R\$ 19,24

CEMIG

Distribuição S.A.

116

FALE COM A CEMIG

atendimento@cemig.com.br

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

PMPMC POSTO POL S P TABOC
RUA SAO PEDRO DAS TABOCAS 99999 PM
RDU SAO PEDRO TABOCAS
39492-000 PEDRAS DE MARIA DA CRUZ, MG
CNPJ 25.209.156/0001-08

Referente a
SET/2008
Código de Débito Automático:
54262514

Nº DO CLIENTE
7005798102



NOTA FISCAL - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE U Nº 006603650 - PTA Nº 16.000114527.70

Classificação	Medição	Datas de Leitura	Datas da Nota Fiscal	Número da Instalação
Poder Público Monofásico	ABG051045841	ANTERIOR 07/08 ATUAL 05/09 PRÓXIMA 07/10	EMIÇÃO 29/09 APRESENTAÇÃO 03/10	3007099191

Informações Técnicas				
Tipo de Medição Energia	Leitura Anterior 233	Leitura Atual 298	Constante de Multiplicação 1	Consumo kWh 65

Informações Gerais
Tarifa vigente conforme Res. Aneel nº 626, de 07/04/08.
Há débitos anteriores.
O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.

Valores Faturados			
Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	65	0,46753126	30,39
Encargos / Cobrança			
Multa 2% conta de 08/2008 sobre R\$ 31,33			0,63

ICEMIG
Confere c/ Original
08 / 05 / 09
Sy

Indicadores de Qualidade de Fornecimento
PEDRAS MARIA DA CRUZ
Região: DIST. DISTR. DE JANUARIA
Mês: 07/2008 DTC FIC DMIC Consideradas
Apurado 1,42 1,00 0,00 as interrupções
Permitido 22,00 14,00 11,00 acima de 3 Min.
Tensão Nominal=220/127 V Min.=201/116 V Máx.=231/133 V

Informações de Faturamento					
Parcelas	Valor R\$	%	Parcelas	Valor R\$	%
Energia	7,44	24,48	Enc. Setoriais	2,07	6,81
Distribuição	12,34	40,61	Tributos	7,54	24,81
Transmissão	1,00	3,29	Total	30,39	100,00

VENCIMENTO 22/10/2008	VALOR A PAGAR R\$ 31,02
--	--

Histórico do Consumo			
Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh/Dia	Dias de Faturamento
SET/08	65	2,24	29
AGO/08	67	2,23	30
JUL/08	110	3,44	32
JUN/08	11	0,38	29
MAI/08	0	0,00	30
ABR/08	1	0,03	32
MAR/08	0	0,00	28
FEV/08	0	0,00	31
JAN/08	0	0,00	33
DEZ/07	0	0,00	29
NOV/07	0	0,00	29
OUT/07	0	0,00	33
SET/07	0	0,00	28

Reservado ao Fisco			
E485.E15F.558D.67B4.0051.0B60.FF92.F0EA			
Base de cálculo(R\$)	ICMS Aliquota(%)	Valor(R\$)	
30,39	18	5,47	
PASEP (R\$)		0,37	
COFINS (R\$)		1,70	

REAVISO DE CONTA(S) VENCIDA(S) / DÉBITO(S) ANTERIOR(ES)		
Até 29/09/2008 constava(m) pendente(s) o(s) débito(s) que sujeita(m) a unidade consumidora à suspensão do fornecimento de energia elétrica a partir da(s) data(s) discriminada(s):		
Mês/ano	Valor - R\$	Data prevista para desligamento
10/2007	14,36	Imediata
11/2007	13,88	Imediata
12/2007	14,33	Imediata
01/2008	13,91	Imediata
OUTROS	94,57	
A religação estará condicionada à inexistência de débitos vencidos de sua responsabilidade.		

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - 144 - Ligação gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares. Ouvidoria CEMIG: (31) 3506-3838

CEMIG
Distribuição S.A.

Unidade de Leitura
05228580

Conta Contrato
54262514

Vencimento
22/10/2008

Total a Pagar
R\$ 31,02

CEMIG

Distribuição S.A.

116 FALE COM A CEMIG

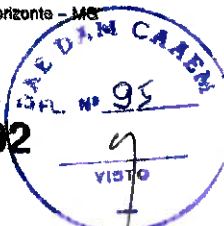
atendimento@cemig.com.br

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

PMPMC POCO TUBULAR JACARE
RUA SP-IBGE-SJPONTE-1 4573 BG
CODIGO FOLHA 07 15
39492-000 PEDRAS DE MARIA DA CRUZ, MG
CNPJ 25.209.156/0001-08

Referente a
SET/2008
Código de Débito Automático:
54262514

Nº DO CLIENTE
7005798102



NOTA FISCAL - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE U Nº 006603647 - PTA Nº 16.000114527.70

Classificação	Medição	Datas de Leitura			Datas da Nota Fiscal		Número da Instalação
Serviço Público Bifásico	AFD985004573	ANTERIOR	ATUAL	PRÓXIMA	EMIÇÃO	APRESENTAÇÃO	3006700938
		07/08	05/09	07/10	29/09	03/10	

Informações Técnicas				
Tipo de Medição Energia	Leitura Anterior 46.595	Leitura Atual 47.546	Constante de Multiplicação 1	Consumo kWh 951

Informações Gerais
Tarifa vigente conforme Res. Aneel nº 626, de 07/04/08.
Há débitos anteriores.
O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.

Valores Faturados			
Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	951	0,46753126	444,62
Encargos / Cobrança			
Multa 2x conta de 08/2008 sobre R\$ 237,68			4,75
Descontos			66,68

Indicadores de Qualidade de Fornecimento
PEDRAS MARIA DA CRUZ
Região: DIST. DISTR. DE JANUARIA
Mês: 07/2008 DIC FIC OMIC Consideradas
Apurado 1,42 1,00 0,00 as interrupções
Permitido 36,00 24,00 18,00 acima de 3 Min.
Tensão: Nominal=220/127 V Min.=201/116 V Máx.=231/133 V

Informações de Faturamento			
Parcelas	Valor R\$	%	Parcelas
Energia	92,58	24,50	Enc. Setoriais
Distribuição	153,34	40,57	Tributos
Transmissão	12,48	3,30	Total
			377,94 100,00

Histórico do Consumo			
Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh/Dia	Dias de Faturamento
SET/08	951	32,79	29
AGO/08	598	19,93	30
JUL/08	621	19,41	32
JUN/08	639	22,03	29
MAI/08	534	17,80	30
ABR/08	691	21,59	32
MAR/08	553	19,75	28
FEV/08	633	20,42	31
JAN/08	348	10,55	33
DEZ/07	800	27,59	29
NOV/07	811	27,97	29
OUT/07	757	22,94	33
SET/07	827	29,54	28

VENCIMENTO 22/10/2008	VALOR A PAGAR R\$ 382,69
--	---

Reservado ao Fisco F5EF.C6A2.89EF.91C4.05B1.70DC.93C5.8A2B			
Base de cálculo(R\$)	ICMS Alíquota(%)	Valor(R\$)	PASEP (R\$)
377,94	18	68,03	4,61
			COFINS (R\$)
			21,17

REAVISO DE CONTA(S) VENCIDA(S) / DÉBITO(S) ANTERIOR(ES)
Até 29/09/2008 constava(m) pendente(s) o(s) débito(s) que
sujeita(m) a unidade consumidora à suspensão do fornecimento
de energia elétrica a partir da(s) data(s) discriminada(s):

Mês/ano	Valor - R\$	Data prevista para desligamento
10/2007	380,29	Imediata
11/2007	395,25	Imediata
12/2007	402,28	Imediata
01/2008	174,39	Imediata
OUTROS	707,54	

A religação estará condicionada à inexistência de débitos vencidos de sua responsabilidade.

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - 144 - Ligação gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares. Ouvidoria CEMIG: (31) 3506-3838

CEMIG
Distribuição S.A.

Unidade de Leitura
05228599

Conta Contrato
54262514

Vencimento
22/10/2008

Total a Pagar
R\$ 382,69

CEMIG

Distribuição S.A.

116

FALE COM A CEMIG

atendimento@cemig.com.br

Cemig Distribuição S.A. CNPJ 06.981.180/0001-18 / Insc. Estadual 062.322136.0087 / Av. Barbacena, 1.200 - 17º andar - Ala A1 - CEP 30190-131 - Belo Horizonte - MG

PMPMC GINASIO POLIESPORTI
RUA SANTOS DUMONT 291 GP
MARIA DA CRUZ
39492-000 PEDRAS DE MARIA DA CRUZ, MG
CNPJ 25.209.156/0001-08

Referente a
SET/2008
Código de Débito Automático:
54262514

Nº DO CLIENTE
7005798102

NOTA FISCAL - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE U Nº 006603648 - PTA Nº 16.000114527.70

Classificação	Medição	Datas de Leitura			Datas da Nota Fiscal		Número da Instalação
Poder Público Bifásico	AEA068006837	ANTERIOR	ATUAL	PRÓXIMA	EMIÇÃO	APRESENTAÇÃO	3007274828
		07/08	05/09	07/10	29/09	03/10	

Informações Técnicas				
Tipo de Medição Energia	Leitura Anterior 604	Leitura Atual 604	Constante de Multiplicação 1	Consumo kWh 0

Informações Gerais
Tarifa vigente conforme Res. Aneel nº 626, de 07/04/08.
Há débitos anteriores.
O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.

Valores Faturados			
Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Custo de Disponibilidade			18,86
Encargos / Cobrança			
Multa 2% conta de 06/2008 sobre R\$ 18,82			0,38

ICEMIG
Confere c/ Original
08 / 05 / 09
Sy

Indicadores de Qualidade de Fornecimento
PEDRAS MARIA DA CRUZ
Região: DIST. DISTR. DE JANUARIA
Mês: 07/2008 DIC FIC DMIC Consideradas
Apurado 0,00 0,00 0,00 as interrupções
Permitido 22,00 14,00 11,00 acima de 3 Min.
Tensão Nominal=220/127 V Min.=201/116 V Máx.=231/133 V

Informações de Faturamento					
Parcelas	Valor R\$	%	Parcelas	Valor R\$	%
Energia	0,00	0,00	Enc. Setoriais	0,00	0,00
Distribuição	0,00	0,00	Tributos	0,00	0,00
Transmissão	0,00	0,00	Total	0,00	0,00

VENCIMENTO 22/10/2008	VALOR A PAGAR R\$ 19,24
--	--

Histórico do Consumo			
Mês/ano	Consumo kWh	Média kWh/Dia	Dias de Faturamento
SET/08	0	0,00	29
AGO/08	0	0,00	30
JUL/08	0	0,00	32
JUN/08	0	0,00	29
MAI/08	0	0,00	30
ABR/08	0	0,00	32
MAR/08	12	0,43	28
FEV/08	37	1,19	31
JAN/08	31	0,94	33
DEZ/07	19	0,66	29
NOV/07	0	0,00	29
OUT/07	0	0,00	33
SET/07	0	0,00	28

Reservado ao Fisco 49A5.6A29.21D3.CCE4.B68B.35E9.586B.9851			
Base de cálculo(R\$)	ICMS Aliquota(%)	Valor(R\$)	
PASEP (R\$)		0,23	
COFINS (R\$)		1,06	

REAVISO DE CONTA(S) VENCIDA(S) / DÉBITO(S) ANTERIOR(ES)
Até 29/09/2008 constava(m) pendente(s) o(s) débito(s) que
sujeita(m) a unidade consumidora à suspensão do fornecimento
de energia elétrica a partir da(s) data(s) discriminada(s):

Mês/ano	Valor - R\$	Data prevista para desligamento
10/2007	24,35	Imediata
11/2007	23,13	Imediata
12/2007	29,55	Imediata
01/2008	28,62	Imediata
OUTROS	57,35	

A religação estará condicionada à inexistência de débitos vencidos de sua responsabilidade.

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - 144 - Ligação gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares. Ouvidoria CEMIG: (31) 3506-3638

CEMIG
Distribuição S.A.

Unidade de Leitura
05228502

Conta Contrato
54262514

Vencimento
22/10/2008

Total a Pagar
R\$ 19,24

CEMIG

Distribuição S.A.

116

FALE COM A CEMIG

atendimento@cemig.com.br

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

PMPMC PORTO DE Balsa
RUA PORTO DA Balsa 1 BG
MARIA DA CRUZ
39492-000 PEDRAS DE MARIA DA CRUZ, MG
CNPJ 21.461.546/0006-24

Referente a
SET/2008
Código de Débito Automático:
54262514

Nº DO CLIENTE
7005798102



NOTA FISCAL - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE U Nº 006603649 - PTA Nº 16.000114527.70

Classificação	Medição	Datas de Leitura			Datas da Nota Fiscal		Número da Instalação
Serviço Público Trifásico	AN8053002838	ANTERIOR	ATUAL	PRÓXIMA	EMIÇÃO	APRESENTAÇÃO	
		07/08	05/09	07/10	29/09	03/10	3007235417

Informações Técnicas			
Tipo de Medição Energia	Leitura Anterior 26.697	Leitura Atual 28.370	Consumo kWh 1.673

Informações Gerais

Tarifa vigente conforme Res. Aneel nº 626, de 07/04/08.
Há débitos anteriores.
O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	1.673	0,46753126	782,17

Encargos / Cobrança

Multa 2% conta de 08/2008 sobre R\$ 586,85	11,72
Descontos	117,33-

1 CEMIG
Confere c/ Original
08 / 05 / 09

Indicadores de Qualidade de Fornecimento

PEDRAS MARIA DA CRUZ
Região: DIST. DISTR. DE JAMUARIA
Mês: 07/2008 DIC FIC OMIC Consideradas
Apurado 0,00 0,00 0,00 as interrupções
Permitido 22,00 14,00 11,00 acima de 3 Min.
Tensão: Nominal=220/127 V Min.=201/116 V Máx.=231/133 V

Informações de Faturamento

Parcelas	Valor R\$	%	Parcelas	Valor R\$	%
Energia	162,85	24,49	Enc. Setoriais	45,27	6,81
Distribuição	269,76	40,58	Tributos	165,01	24,82
Transmissão	21,95	3,30	Total	664,84	100,00

VENCIMENTO

22/10/2008

VALOR A PAGAR

R\$ 676,56

Histórico do Consumo

Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh/Dia	Dias de Faturamento
SET/08	1.673	57,69	29
AGO/08	1.474	49,13	30
JUL/08	1.814	56,69	32
JUN/08	1.333	45,97	29
MAI/08	806	26,87	30
ABR/08	571	17,84	32
MAR/08	814	29,07	28
FEV/08	588	18,97	31
JAN/08	0	0,00	33
DEZ/07	1.127	38,86	29
NOV/07	1.548	53,38	29
OUT/07	1.758	53,27	33
SET/07	1.746	62,36	28

Reservado ao Fisco

721B.CBA0.BBB8.58CB.DB23.B6C1.D5A7.88A3

ICMS		
Base de cálculo(R\$)	Aliquota(%)	Valor(R\$)
664,84	18	119,67

PASEP (R\$)	COFINS (R\$)
8,11	37,23

REAVISO DE CONTA(S) VENCIDA(S) / DÉBITO(S) ANTERIOR(ES)
Até 29/09/2008 constava(m) pendente(s) o(s) débito(s) que
sujeita(m) a unidade consumidora à suspensão do fornecimento
de energia elétrica a partir da(s) data(s) discriminada(s):

Mês/ano	Valor - R\$	Data prevista para desligamento
10/2007	869,40	Imediata
11/2007	756,08	Imediata
12/2007	581,46	Imediata
01/2008	53,43	Imediata
OUTROS	1.641,05	

A religação estará condicionada à inexistência de débitos vencidos de sua responsabilidade.

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - 144 - Ligação gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares. Ouvidoria CEMIG: (31) 3506-3838

CEMIG
Distribuição S.A.

Unidade de Leitura
05228501

Conta Contrato
54262514

Vencimento
22/10/2008

Total a Pagar
R\$ 676,56

CEMIG

Distribuição S.A.

116

FALE COM A CEMIG

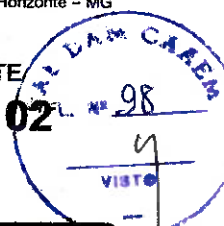
atendimento@cemig.com.br

Cemig Distribuição S.A. CNPJ 08.981.180/0001-16 / Insc. Estadual 062.322136.0087 / Av. Barbacena, 1.200 - 17º andar - Ala A1 - CEP 30190-131 - Belo Horizonte - MG

PMPMC GINASIO POLIESPORTIVO
RUA JORGE GONCALVES SN GP
MARIA DA CRUZ
39492-000 PEDRAS DE MARIA DA CRUZ, MG
CNPJ 25.209.156/0001-08

Referente a
SET/2008
Código de Débito Automático:
54262514

Nº DO CLIENTE
7005798102



NOTA FISCAL - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE U Nº 006603651 - PTA Nº16.000114527.70

Classificação	Medição	Datas de Leitura			Datas da Nota Fiscal		Número da Instalação
Poder Público Trifásico	AHD043004603	ANTERIOR 07/08	ATUAL 05/09	PRÓXIMA 07/10	EMIÇÃO 29/09	APRESENTAÇÃO 03/10	3007330355

Informações Técnicas			
Tipo de Medição Energia	Leitura Anterior 541	Leitura Atual 541	Consumo kWh 0

Informações Gerais	
Tarifa vigente conforme Res. Aneel nº 626, de 07/04/08. Há débitos anteriores. O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.	

Valores Faturados			
Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Custo de Disponibilidade			37,72
Encargos / Cobrança			
Multa 2% conta de 06/2008 sobre R\$ 37,67			0,75
ICEMG Confere c/ Original 08 / 05 / 09 <i>Sy</i>			

Indicadores de Qualidade de Fornecimento				
PEDRAS MARIA DA CRUZ Região: DIST. DISTR. DE JANUARIA Mês: 07/2008 DIC FIC DMIC Consideradas as interrupções acima de 3 Min.				
Apurado	0,00	0,00	0,00	
Permitido	22,00	14,00	11,00	
Tensão: Nominal=220/127 V Min.=201/116 V Máx.=231/133 V				

Informações de Faturamento				
Parcelas	Valor R\$	%	Parcelas	Valor R\$
Energia	0,00	0,00	Enc. Setoriais	0,00
Distribuição	0,00	0,00	Tributos	0,00
Transmissão	0,00	0,00	Total	0,00

Histórico do Consumo			
Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh/Dia	Dias de Faturamento
SET/08	0	0,00	29
AGO/08	0	0,00	30
JUL/08	0	0,00	32
JUN/08	0	0,00	29
MAI/08	0	0,00	30
ABR/08	0	0,00	32
MAR/08	0	0,00	28
FEV/08	0	0,00	31
JAN/08	0	0,00	33
DEZ/07	0	0,00	29
NOV/07	0	0,00	29
OUT/07	0	0,00	33
SET/07	0	0,00	28

VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
22/10/2008	R\$ 38,47

Reservado ao Fisco		
E4E1.2A0D.08C7.11A3.185B.984E.8405.0C2C		
Base de cálculo(R\$)	ICMS Alíquota(%)	Valor(R\$)
PASEP (R\$)		COFINS (R\$)
0,46		2,11

REAVISO DE CONTA(S) VENCIDA(S) / DÉBITO(S) ANTERIOR(ES)		
Até 29/09/2008 constava(m) pendente(s) o(s) débito(s) que sujeita(m) a unidade consumidora à suspensão do fornecimento de energia elétrica a partir da(s) data(s) discriminada(s):		
Mês/ano	Valor - R\$	Data prevista para desligamento
10/2007	47,73	Imediata
11/2007	46,27	Imediata
12/2007	47,80	Imediata
01/2008	46,37	Imediata
OUTROS	114,72	
A religação estará condicionada à inexistência de débitos vencidos de sua responsabilidade.		

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - 144 - Ligação gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares. Ouvidoria CEMIG: (31) 3506-3833

CEMIG
Distribuição S.A.

Unidade de Leitura
05228503

Conta Contrato
54262514

Vencimento
22/10/2008

Total a Pagar
R\$ 38,47

Cemig Distribuição S.A. CNPJ 06.981.180/0001-16 / Insc. Estadual 062.322136.0087 / Av. Barbacena, 1.200 - 17º andar - Ala A1 - CEP 30180-131 - Belo Horizonte - MG

UNIDADE BASICA SAUDE POCAOZINHO
RUA SP-IBGE-SJPONTE-2 10 PS
CODIGO FOLHA 07 16
39492-000 PEDRAS DE MARIA DA CRUZ, MG
CNPJ 25.209.156/0001-08

Referente a
SET/2008
Código de Débito Automático:
54262514

Nº DO CLIENTE
7005798102



NOTA FISCAL - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE U Nº 006603655 - PTA Nº16.000114527.70

Classificação	Medição	Datas de Leitura			Datas da Nota Fiscal		Número da Instalação
Poder Público Monofásico	ABA068010088	ANTERIOR	ATUAL	PRÓXIMA	EMIÇÃO	APRESENTAÇÃO	3007554129
		07/08	05/09	07/10	29/09	03/10	

Informações Técnicas			
Tipo de Medição Energia	Leitura Anterior 4.420	Leitura Atual 4.420	Consumo kWh 0
		Constante de Multiplicação 1	

Informações Gerais
Tarifa vigente conforme Res. Aneel nº 626, de 07/04/08. Há débitos anteriores. O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.
ICEMG Confere c/ Original 08 / 05 / 09

Valores Faturados			
Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Custo de Disponibilidade			11,31
Encargos / Cobrança			
Multa 2% conta de 08/2008 sobre R\$ 74,35			1,49

Indicadores de Qualidade de Fornecimento				
PEDRAS MARIA DA CRUZ				
Região: DISTR. DE JANUÁRIA				
Mês: 07/2008	DIC	FIC	OMIC	Consideradas
Apurado	4,43	1,00	0,00	as interrupções
Permitido	36,00	24,00	18,00	acima de 3 Min.
Tensão Nominal=220/127 V Min.=201/116 V Máx.=231/133 V				

Informações de Faturamento					
Parcelas	Valor R\$	%	Parcelas	Valor R\$	%
Energia	0,00	0,00	Enc. Setorial	0,00	0,00
Distribuição	0,00	0,00	Tributos	0,00	0,00
Transmissão	0,00	0,00	Total	0,00	0,00

Histórico do Consumo			
Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh/Dia	Dias de Faturamento
SET/08	0	0,00	29
AGO/08	159	5,30	30
JUL/08	172	5,38	32
JUN/08	143	4,93	29
MAI/08	162	5,40	30
ABR/08	213	6,66	32
MAR/08	180	6,43	28
FEV/08	258	8,32	31
JAN/08	301	9,12	33
DEZ/07	352	12,14	29
NOV/07	460	15,86	29
OUT/07	536	16,24	33
SET/07	379	13,54	28

VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
22/10/2008	R\$ 12,80

Reservado ao Fisco
1549.CF1E.4B12.4A05.978C.0FFE.B246.6E38

ICMS			PASEP (R\$)	COFINS (R\$)
Base de cálculo(R\$)	Alíquota(%)	Valor(R\$)	0,14	0,63

REAVISO DE CONTA(S) VENCIDA(S) / DÉBITO(S) ANTERIOR(ES)		
Até 29/09/2008 constava(m) pendente(s) o(s) débito(s) que sujeita(m) a unidade consumidora à suspensão do fornecimento de energia elétrica a partir da(s) data(s) discriminada(s):		
Mês/ano	Valor - R\$	Data prevista para desligamento
10/2007	312,19	Imediata
11/2007	262,74	Imediata
12/2007	211,43	Imediata
01/2008	174,75	Imediata
OUTROS	233,96	
A religação estará condicionada à inexistência de débitos vencidos de sua responsabilidade.		

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - 144 - Ligação gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares. Ouvidoria CEMIG: (31) 3506-3838

CEMIG

Distribuição S.A.

116

FALE COM A CEMIG

atendimento@cemig.com.br

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

POCO ARTESIANO PALMEIRINHA PMPMC
RUA SP-IBGE-SJPONTE-1 188 PM
CODIGO FOLHA 07 15
39492-000 PEDRAS DE MARIA DA CRUZ, MG
CNPJ 25.209.156/0001-08

Referente a
SET/2008
Código de Débito Automático:
54262514

Nº DO CLIENTE
7005798102



NOTA FISCAL - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE U Nº 006603653 - PTA Nº 16.000114527.70

Classificação	Medição	Datas de Leitura			Datas da Nota Fiscal		Número da Instalação
Serviço Público Bifásico	AEU068011295	ANTERIOR 07/08	ATUAL 05/09	PRÓXIMA 07/10	EMIÇÃO 29/09	APRESENTAÇÃO 03/10	3007415862

Informações Técnicas				
Tipo de Medição Energia	Leitura Anterior 10.065	Leitura Atual 11.074	Constante de Multiplicação 1	Consumo kWh 1.009

Informações Gerais

Tarifa vigente conforme Res. Aneel nº 626, de 07/04/08.
Há débitos anteriores.
O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	1.009	0,46753126	471,74

Encargos / Cobrança

Multa 2% conta de 08/2008 sobre R\$ 241,25	4,83
Descontos	70,76-

T C E M G
Confere c/ Original
08 / 05 / 09
Sy

Indicadores de Qualidade de Fornecimento

PEDRAS MARIA DA CRUZ
Região: DIST. DISTR. DE JANUARIA
Mês: 07/2008 DIC FIC DMIC Consideradas
Apurado 1,42 1,00 0,00 as interrupções
Permitido 36,00 24,00 18,00 acima de 3 Min.

Tensão: Nominal=220/127 V Min.=201/116 V Máx.=231/133 V

Informações de Faturamento

Parcelas	Valor R\$	%	Parcelas	Valor R\$	%
Energia	98,22	24,49	Enc. Setoriais	27,30	6,81
Distribuição	162,69	40,58	Tributos	99,53	24,82
Transmissão	13,24	3,30	Total	400,98	100,00

Histórico do Consumo

Mês/ano	Consumo kWh	Média kWh/Dia	Dias de Faturamento
SET/08	1.009	34,79	29
AGO/08	607	20,23	30
JUL/08	628	19,63	32
JUN/08	582	20,07	29
MAI/08	613	20,43	30
ABR/08	689	21,53	32
MAR/08	468	16,71	28
FEV/08	688	22,19	31
JAN/08	670	20,30	33
DEZ/07	588	20,28	29
NOV/07	696	24,00	29
OUT/07	174	5,27	33
SET/07	940	33,57	28

VENCIMENTO
22/10/2008

VALOR A PAGAR
R\$ 405,81

Reservado ao Fisco
86AE.435C.7287.DF62.6661.D570.83F1.A92D

Base de cálculo(R\$)	ICMS Aliquota(%)	Valor(R\$)	PASEP (R\$)	COFINS (R\$)
400,98	18	72,17	4,90	22,46

REAVISO DE CONTA(S) VENCIDA(S) / DÉBITO(S) ANTERIOR(ES)
Até 29/09/2008 constava(m) pendente(s) o(s) débito(s) que
sujeita(m) a unidade consumidora à suspensão do fornecimento
de energia elétrica a partir da(s) data(s) discriminada(s):

Mês/ano	Valor - R\$	Data prevista para desligamento
10/2007	92,88	Imediata
11/2007	341,40	Imediata
12/2007	292,94	Imediata
01/2008	327,51	Imediata
OUTROS	744,77	

A religação estará condicionada à inexistência de débitos vencidos de sua responsabilidade.

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - 144 - Ligação gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares. Ouvidoria CEMIG: (31) 3506-3838

CEMIG
Distribuição S.A.

Unidade de Leitura
05228599

Conta Contrato
54262514

Vencimento
22/10/2008

Total a Pagar
R\$ 405,81

CEMIG

Distribuição S.A.

116

FALE COM A
CEMIG

atendimento@cemig.com.br

Cemig Distribuição S.A. CNPJ 06.981.180/0001-16 / Insc. Estadual 062.322138.0067 / Av. Barbacena, 1.200 - 17º andar - Ala A1 - CEP 30190-131 - Belo Horizonte - MG

POCO ARTESIANO ASSOCIACAO DE PADILH
RUA SP-IBGE-SJPONTE-1 99999 BG
CODIGO FOLHA 07 15
39492-000 PEDRAS DE MARIA DA CRUZ, MG
CNPJ 25.209.156/0001-08

Referente a
SET/2008
Código de Débito Automático:
54262514

Nº DO CLIENTE
7005798102



NOTA FISCAL - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE U Nº 006603652 - PTA Nº 16.000114527.70

Classificação	Medição	Datas de Leitura			Datas da Nota Fiscal		Número da Instalação
Serviço Público Monofásico	AJE062000579	ANTERIOR	ATUAL	PRÓXIMA	EMIÇÃO	APRESENTAÇÃO	3007625041
		07/08	05/09	07/10	29/09	03/10	

Informações Técnicas			
Tipo de Medição Energia	Leitura Anterior 34.992	Leitura Atual 37.694	Consumo kWh 2.702

Informações Gerais	
Tarifa vigente conforme Res. Anel nº 626, de 07/04/08. Há débitos anteriores. O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.	

Indicadores de Qualidade de Fornecimento			
PEDRAS MARIA DA CRUZ Região: DIST. DISTR. DE JANUARIA Mês: 07/2008 DIC FIC DMIC Consideradas Apurado 1,42 1,00 0,00 as interrupções Permitido 36,00 24,00 18,00 acima de 3 Min.			
Tensão: Nominal=120/240 V Min.=108/216 V Máx.=127/254 V			

Informações de Faturamento					
Parcelas	Valor R\$	%	Parcelas	Valor R\$	%
Energia	263,02	24,49	Enc. Setoriais	73,11	6,81
Distribuição	435,68	40,58	Tributos	266,51	24,82
Transmissão	35,46	3,30	Total	1.073,78	100,00

Histórico do Consumo			
Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh/Dia	Dias de Faturamento
SET/08	2.702	93,17	29
AGO/08	1.844	61,47	30
JUL/08	1.925	60,16	32
JUN/08	2.141	73,83	29
MAI/08	1.466	48,87	30
ABR/08	2.168	67,75	32
MAR/08	1.550	55,36	28
FEV/08	2.132	68,77	31
JAN/08	1.535	46,52	33
DEZ/07	4.126	142,28	29
NOV/07	100	3,45	29
OUT/07	2.203	66,76	33
SET/07	1.880	85,45	22

<

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - 144 - Ligação gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares. Ouvidoria CEMIG: (31) 3506-3838

CEMIG
Distribuição S.A.

Unidade de Leitura
05228599

Conta Contrato
54262514

Vencimento
22/10/2008

Total a Pagar
R\$ 1.088,44

CEMIG

Distribuição S.A.

116

FALE COM A CEMIG

atendimento@cemig.com.br

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

PMMC CRECHE DE RODEADOR
RUA JN-IBGE-JANUARIA 3 508 CE
CODIGO FOLHA 07 09
39492-000 PEDRAS DE MARIA DA CRUZ, MG
CNPJ 25.209.156/0001-08

Referente a
SET/2008
Código de Débito Automático:
54262514

Nº DO CLIENTE
7005798102



NOTA FISCAL - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE U Nº 006603640 - PTA Nº 16.000114527.70

Classificação	Medição	Datas de Leitura			Datas da Nota Fiscal		Número da Instalação
Poder Público Monofásico	ABE997070117	ANTERIOR	ATUAL	PRÓXIMA	EMIÇÃO	APRESENTAÇÃO	3005627293
		07/08	05/09	07/10	29/09	03/10	

Informações Técnicas			
Tipo de Medição Energia	Leitura Anterior 4.744	Leitura Atual 4.744	Consumo kWh 0

Informações Gerais
Tarifa vigente conforme Res. Aneel nº 626, de 07/04/08. Há débitos anteriores. O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.
T C E M G Confere c/ Original 08 / 05 / 09 <i>Sy</i>

Valores Faturados			
Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Custo de Disponibilidade			11,31
Encargos / Cobrança			
Multa 2% conta de 08/2008 sobre R\$ 28,99			0,58

Indicadores de Qualidade de Fornecimento				
PEDRAS MARIA DA CRUZ				
Região: DIST. DISTR. DE JANUARIA				
Mês: 07/2008	DIC	FIC	DMIC	Consideradas
Apurado	4,43	1,00	0,00	as interrupções
Permitido	36,00	24,00	18,00	acima de 3 Min.
Tensão: Nominal=220/127 V Min.=201/116 V Máx.=231/133 V				

Informações de Faturamento				
Parcelas	Valor R\$	%	Parcelas	Valor R\$
Energia	0,00	0,00	Enc. Setoriais	0,00
Distribuição	0,00	0,00	Tributos	0,00
Transmissão	0,00	0,00	Total	0,00

Histórico do Consumo			
Mês/ano	Consumo kWh	Média kWh/Dia	Dias de Faturamento
SET/08	0	0,00	29
AGO/08	62	2,07	30
JUL/08	47	1,47	32
JUN/08	141	4,86	29
MAI/08	0	0,00	30
ABR/08	0	0,00	32
MAR/08	120	4,29	28
FEV/08	24	0,77	31
JAN/08	35	1,06	33
DEZ/07	37	1,28	29
NOV/07	0	0,00	29
OUT/07	68	2,06	33
SET/07	44	1,57	28

VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
22/10/2008	R\$ 11,89

Reservado ao Fisco		
3A07.A4E8.8AAB.A5FE.3DC8.D4F5.41DD.378A		

ICMS		
Base de cálculo(R\$)	Alíquota(%)	Valor(R\$)

PASEP (R\$)	COFINS (R\$)
0,14	0,63

REAVISO DE CONTA(S) VENCIDA(S) / DÉBITO(S) ANTERIOR(ES)		
Até 29/09/2008 constava(m) pendente(s) o(s) débito(s) que		
sujeita(m) a unidade consumidora à suspensão do fornecimento		
de energia elétrica a partir da(s) data(s) discriminada(s):		
Mês/ano	Valor - R\$	Data prevista para desligamento
10/2007	39,84	Imediata
11/2007	14,10	Imediata
12/2007	23,06	Imediata
01/2008	19,98	Imediata
OUTROS	63,81	
A religação estará condicionada à inexistência de débitos vencidos de sua responsabilidade.		

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - 144 - Ligação gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares. Ouvidoria CEMIG: (31) 3506-3838

CEMIG
Distribuição S.A.

Unidade de Leitura
05228599

Conta Contrato
54262514

Vencimento
22/10/2008

Total a Pagar
R\$ 11,89

CEMIG

Distribuição S.A.

116

FALE COM A CEMIG

atendimento@cemig.com.br

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

PREF MUN PEDRAS MARIA DA CRUZ
RUA MARECHAL DUTRA 1090 CX
MARIA DA CRUZ
39492-000 PEDRAS DE MARIA DA CRUZ, MG
CNPJ 25.209.156/0001-08

Referente a
SET/2008
Código de Débito Automático:
54262514

Nº DO CLIENTE
7005798102



NOTA FISCAL - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE U Nº 006603654 - PTA Nº 16.000114527.70

Classificação	Medição	Datas de Leitura			Datas da Nota Fiscal		Número da Instalação
Serviço Público Bifásico	APA076044095	ANTERIOR	ATUAL	PRÓXIMA	EMIÇÃO	APRESENTAÇÃO	
		07/08	05/09	07/10	29/09	03/10	3007738259

Informações Técnicas			
Tipo de Medição Energia	Leitura Anterior 8.228	Leitura Atual 8.308	Constante de Multiplicação 1
			Consumo kWh 80

Informações Gerais	
Tarifa vigente conforme Res. Anel nº 626, de 07/04/08. Há débitos anteriores. O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.	

Valores Faturados			
Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	80	0,46753126	37,40
Encargos / Cobrança			
Multa 2% conta de 08/2008 sobre R\$ 59,61			1,19
Descontos			5,61-

TC E M G
Confere c/ Original
08 / 05 / 09
Sy

Indicadores de Qualidade de Fornecimento				
PEDRAS MARIA DA CRUZ				
Região: DIST. DISTR. DE JANUARIA				
Mês: 07/2008	DIC	FIC	DMIC	Consideradas
Apurado	0,00	0,00	0,00	as interrupções
Permitido	22,00	14,00	11,00	acima de 3 Min.
Tensão: Nominal=220/127 V Mín.=201/116 V Máx.=231/133 V				

Informações de Faturamento					
Parcelas	Valor R\$	%	Parcelas	Valor R\$	%
Energia	7,79	24,50	Enc. Setoriais	2,16	6,79
Distribuição	12,90	40,59	Tributos	7,89	24,82
Transmissão	1,05	3,30	Total	31,79	100,00

VENCIMENTO 22/10/2008	VALOR A PAGAR R\$ 32,98
--	--

Histórico do Consumo			
Mês/ano	Consumo kWh	Média kWh/Dia	Dias de Faturamento
SET/08	80	2,76	29
AGO/08	150	5,00	30
JUL/08	48	1,50	32
JUN/08	8.029	276,86	29
MAI/08	0	0,00	30
ABR/08	0	0,00	33
MAR/08	0	0,00	0
FEV/08	0	0,00	0
JAN/08	0	0,00	0
DEZ/07	0	0,00	0
NOV/07	0	0,00	0
OUT/07	0	0,00	0
SET/07	0	0,00	0

Reservado ao Fisco 0B9F.7266.4E24.8F3A.2D3A.F704.FEF7.6FA4			
Base de cálculo(R\$)	ICMS Aliquota(%)	Valor(R\$)	
31,79	18	5,72	
PASEP (R\$)		COFINS (R\$)	
0,39		1,78	

REAVISO DE CONTA(S) VENCIDA(S) / DÉBITO(S) ANTERIOR(ES)		
Até 29/09/2008 constava(m) pendente(s) o(s) débito(s) que sujeita(m) a unidade consumidora à suspensão do fornecimento de energia elétrica a partir da(s) data(s) discriminada(s):		
Mês/ano	Valor - R\$	Data prevista para desligamento
05/2008	16,39	Imediata
07/2008	83,53	Imediata
08/2008	59,61	17/10/2008
A retificação estará condicionada à inexistência de débitos vencidos de sua responsabilidade.		

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - 144 - Ligação gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares. Ouvidoria CEMIG: (31) 3506-3838

CEMIG
Distribuição S.A.

Unidade de Leitura
05228502

Conta Contrato
54262514

Vencimento
22/10/2008

Total a Pagar
R\$ 32,98

G 103 R2

CEMIG

Distribuição S.A.

116FALE COM A
CEMIG

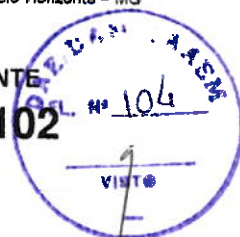
atendimento@cemig.com.br

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

PREF MUN PEDRAS DE MARIA DA CRUZ
 RUA SANTOS DUMONT 481 EL
 39492-000 PEDRAS DE MARIA DA CRUZ, MG
 MARIA DA CRUZ
 CNPJ 25.209.156/0001-08

Referente a
OUT/2008
 Código de Débito Automático:
54262514

Nº DO CLIENTE
7005798102



DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO BANCÁRIA

DESCRIÇÃO
 Energia Elétrica kWh
 Multa - 2,0%
 Descontos

QUANTIDADE
 50117

VALOR R\$
 19.618,47
 390,70
 1.998,64-

CEMIG
 Confere c/ Original
 08 / 05 / 09
 Sny

Dados do Documento

EMIÇÃO 31/10
 APRESENTAÇÃO 05/11

VENCIMENTO
22/11/2008

VALOR A PAGAR
18.008,53

DÉBITOS ANTERIORES

Mês / Ano	Valor (R\$)
SET/2008	19.849,04
AGO/2008	15.799,59
MAI/2008	14.730,86
JAN/2008	22.792,69
DEZ/2007	28.286,71
NOV/2007	29.965,59
29926,64	Outros

CEMIG
 Distribuição S.A.

NÚMERO DA CONTA

54262514

MÊS/ANO

OUT/2008

FATURA

242244

VENCIMENTO

22/11/2008

TOTAL A PAGAR

18.008,53

83610000180-6 08530138000-3 00096041711-1 00054262514-0



CEMIG

Distribuição S.A.

116

FALE COM A CEMIG

atendimento@cemig.com.br

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

PMPMC POSTO POLICIAL
RUA MARIA CANABRAVA 193 PM
MARIA DA CRUZ
39492-000 PEDRAS DE MARIA DA CRUZ, MG
CNPJ 25.209.156/0001-08

Referente a
OUT/2008
Código de Débito Automático:
54262514

Nº DO CLIENTE
7005798102



NOTA FISCAL - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE U Nº 006637292 - PTA Nº 16.000114527.70

Classificação	Medição	Datas de Leitura			Datas da Nota Fiscal		Número da Instalação
Poder Público Monofásico	ABN852030174	ANTERIOR	ATUAL	PRÓXIMA	EMIÇÃO	APRESENTAÇÃO	
		05/09	07/10	07/11	30/10	05/11	3003274267

Informações Técnicas				
Tipo de Medição Energia	Leitura Anterior 21.940	Leitura Atual 22.280	Constante de Multiplicação 1	Consumo kWh 340

Informações Gerais
Tarifa vigente conforme Res. Anel nº 626, de 07/04/08.
Há débitos anteriores.
O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.

Valores Faturados			
Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	340	0,48672421	158,69
Encargos / Cobrança			
Multa 2% conta de 09/2008 sobre R\$ 148,67			2,97

ICEMG
Confere c/ Original
08/10/09
Sy

Indicadores de Qualidade de Fornecimento
PEDRAS MARIA DA CRUZ
Região: DIST. DISTR. DE JANUARIA
Mês: 08/2008 DIC FIC DMIC Consideradas
Apurado 3,33 2,00 2,85 as interrupções
Permitido 22,00 14,00 11,00 acima de 3 Min.
Tensão: Nominal=220/127 V Min.=201/118 V Máx.=231/133 V

Informações de Faturamento					
Parcelas	Valor R\$	%	Parcelas	Valor R\$	%
Energia	38,94	24,54	Enc. Setoriais	10,82	6,82
Distribuição	64,50	40,64	Tributos	39,18	24,69
Transmissão	5,25	3,31	Total	158,69	100,00

Histórico do Consumo			
Mês/ano	Consumo kWh	Média kWh/Dia	Dias de Faturamento
OUT/08	340	10,63	32
SET/08	318	10,97	29
AGO/08	312	10,40	30
JUL/08	335	10,47	32
JUN/08	262	9,03	29
MAI/08	185	6,17	30
ABR/08	176	6,50	32
MAR/08	210	7,50	28
FEV/08	271	8,74	31
JAN/08	180	5,45	33
DEZ/07	175	6,03	29
NOV/07	208	7,17	29
OUT/07	188	5,70	33

VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
22/11/2008	R\$ 161,66

Reservado ao Fisco			
7591.3686.302C.D388.62F0.3C50.629F.8C5E			
Base de cálculo(R\$)	ICMS Alíquota(%)	Valor(R\$)	
158,69	18	28,56	
PASEP (R\$)		COFINS (R\$)	
1,89		8,73	

REAVISO DE CONTA(S) VENCIDA(S) / DÉBITO(S) ANTERIOR(ES)
Até 30/10/2008 constava(m) pendente(s) o(s) débito(s) que
sujeita(m) a unidade consumidora à suspensão do fornecimento
de energia elétrica a partir da(s) data(s) discriminada(s):

Mês/ano	Valor - R\$	Data prevista para desligamento
10/2007	113,51	Imediata
11/2007	119,62	Imediata
12/2007	106,10	Imediata
01/2008	103,74	Imediata
OUTROS	385,84	

A religação estará condicionada à inexistência de débitos vencidos de sua responsabilidade.

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - 144 - Ligação gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares. Ouvidoria CEMIG: (31) 3506-3838

CEMIG
Distribuição S.A.

Unidade de Leitura
05228503

Conta Contrato
54262514

Vencimento
22/11/2008

Total a Pagar
R\$ 161,66

CEMIG

Distribuição S.A.

116 FALE COM A CEMIG

atendimento@cemig.com.br

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

PMPMC S P TAB POSTO SAUDE
 RUA SAO PEDRO DAS TABOAS 5133 PS
 RDU SAO PEDRO TABOAS
 39492-000 PEDRAS DE MARIA DA CRUZ, MG
 CNPJ 25.209.156/0001-08

Referente a
OUT/2008
 Código de Débito Automático:
54262514

Nº DO CLIENTE
7005798102



NOTA FISCAL - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE U Nº 006637293 - PTA Nº16.000114527.70

Classificação	Medição	Datas de Leitura			Datas da Nota Fiscal		Número da Instalação
Poder Público Monofásico	AMB079062783	ANTERIOR	ATUAL	PRÓXIMA	EMIÇÃO	APRESENTAÇÃO	
		05/09	07/10	07/11	30/10	05/11	3003274275

Informações Técnicas			
Tipo de Medição Energia	Leitura Anterior 795	Leitura Atual 898	Consumo kWh 103
		Constante de Multiplicação 1	

Informações Gerais
 Tarifa vigente conforme Res. Aneel nº 626, de 07/04/08.
 Há débitos anteriores.
 O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.
 Leitura atual conferida e confirmada.

Valores Faturados			
Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	103	0,46672421	48,06
Encargos / Cobrança			
Multa 2% conta de 09/2008 sobre R\$ 42,07			0,84

CEMIG
 Confere original
 08 / 05 / 09
 Sy

Indicadores de Qualidade de Fornecimento
 PEDRAS MARIA DA CRUZ
 Região: DIST. DISTR. DE JANUARIA
 Mês: 08/2008 DIC FIC DMIC Consideradas
 Apurado 8,18 2,00 5,85 as interrupções
 Permitido 22,00 14,00 11,00 acima de 3 Min.
 Tensão: Nominal=220/127 V Mín.=201/116 V Máx.=231/133 V

Informações de Faturamento					
Parcelas	Valor R\$	%	Parcelas	Valor R\$	%
Energia	11,79	24,53	Enc. Setoriais	3,28	6,82
Distribuição	19,54	40,66	Tributos	11,86	24,68
Transmissão	1,59	3,31	Total	48,06	100,00

VENCIMENTO 22/11/2008	VALOR A PAGAR R\$ 48,90
--	--

Histórico do Consumo			
Mês/ano	Consumo kWh	Média kWh/Dia	Dias de Faturamento
OUT/08	103	3,22	32
SET/08	90	3,10	29
AGO/08	40	1,33	30
JUL/08	51	1,59	32
JUN/08	82	2,83	29
MAI/08	95	3,17	30
ABR/08	102	3,19	32
MAR/08	84	3,00	28
FEV/08	149	4,81	31
JAN/08	85	2,58	33
DEZ/07	117	4,03	29
NOV/07	46	1,59	29
OUT/07	82	2,48	33

Reservado ao Fisco			
C43E.C5A1.81DD.9239.57AF.2289.2440.BF20			
Base de cálculo(R\$)	ICMS Alíquota(%)	Valor(R\$)	
48,06	18	8,65	
PASEP (R\$)		COFINS (R\$)	
0,57		2,64	

REAVISO DE CONTA(S) VENCIDA(S) / DÉBITO(S) ANTERIOR(ES)
 Até 30/10/2008 constava(m) pendente(s) o(s) débito(s) que
 sujeita(m) a unidade consumidora à suspensão do fornecimento
 de energia elétrica a partir da(s) data(s) discriminada(s):

Mês/ano	Valor - R\$	Data prevista para desligamento
10/2007	48,37	Imediata
11/2007	26,79	Imediata
12/2007	68,29	Imediata
01/2008	46,51	Imediata
OUTROS	106,64	

A religação estará condicionada à inexistência de débitos vencidos de sua responsabilidade.

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - 144 - Ligação gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares. Ouvidoria CEMIG: (31) 3506-3838

CEMIG
 Distribuição S.A.

Unidade de Leitura
 05228580

Conta Contrato
 54262514

Vencimento
 22/11/2008

Total a Pagar
 R\$ 48,90

CEMIG**116** FALE COM A
CEMIG

Distribuição S.A.

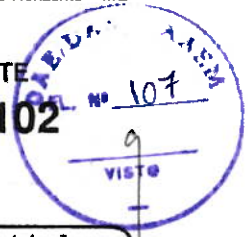
atendimento@cemig.com.br

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

PM PEDRAS MARIA DA CRUZ
RUA SANTOS DUMONT 481
MARIA DA CRUZ
39492-000 PEDRAS DE MARIA DA CRUZ, MG
CNPJ 25.209.156/0001-08

Referente a
OUT/2008
Código de Débito Automático:
54262514

Nº DO CLIENTE
7005798102

**NOTA FISCAL - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE U Nº 006637291 - PTA Nº 16.000114527.70**

Classificação	Medição	Datas de Leitura			Datas da Nota Fiscal		Número da Instalação
Ilum. Pública Monofásico		ANTERIOR	ATUAL	PRÓXIMA	EMIÇÃO	APRESENTAÇÃO	
		05/09	07/10	07/11	30/10	05/11	3003746728

Informações Técnicas				
Tipo de Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Consumo kWh
Energia	0	0	0	18.173

Informações Gerais

Tarifa vigente conforme Res. Aneel nº 626, de 07/04/08.
Há débitos anteriores.
O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	18.173	0,25169300	4.574,01

Encargos / Cobrança

Multa 2% conta de 09/2008 sobre R\$ 4.581,93	91,64
--	-------

ICEMIG
Confere c/ Original
08 / 05 / 09

Indicadores de Qualidade de Fornecimento

PEDRAS MARIA DA CRUZ
Região: DIST. DISTR. DE JANUARIA
Mês: 08/2008 DIC FIC DMIC Consideradas
Apurado 0,00 0,00 0,00 as interrupções
Permitido 22,00 14,00 11,00 acima de 3 Min.
Tensão: Nominal=220/127 V Mín.=201/116 V Máx.=231/133 V

Informações de Faturamento

Parcelas	Valor R\$	%	Parcelas	Valor R\$	%
Energia	1.122,52	24,54	Enc. Setoriais	312,02	6,82
Distribuição	1.858,86	40,64	Tributos	1.129,32	24,69
Transmissão	151,29	3,31	Total	4.574,01	100,00

VENCIMENTO**22/11/2008****VALOR A PAGAR****R\$ 4.665,65****Histórico do Consumo**

Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh/Dia	Dias de Faturamento
OUT/08	18.173	587,91	32
SET/08	18.173	626,66	29
AGO/08	18.173	605,77	30
JUL/08	18.029	583,41	32
JUN/08	18.029	621,69	29
MAI/08	18.029	600,97	30
ABR/08	18.029	563,41	32
MAR/08	18.029	643,89	28
FEV/08	18.029	581,58	31
JAN/08	18.029	546,33	33
DEZ/07	18.040	622,07	29
NOV/07	18.040	622,07	29
OUT/07	17.572	532,48	33

Reservado ao Fisco**219E.48A8.E6DE.C081.397D.B9F4.B3F4.2B33**

ICMS			PASEP (R\$)	COFINS (R\$)
Base de cálculo(R\$)	Alíquota(%)	Valor(R\$)		
4.574,01	18	823,32	54,43	251,57

REAVISO DE CONTA(S) VENCIDA(S) / DÉBITO(S) ANTERIOR(ES)
Até 30/10/2008 constava(m) pendente(s) o(s) débito(s) que
sujeita(m) a unidade consumidora à suspensão do fornecimento
de energia elétrica a partir da(s) data(s) discriminada(s):

Mês/ano	Valor - R\$	Data prevista para desligamento
10/2007	5.604,60	Imediata
11/2007	5.576,99	Imediata
12/2007	5.759,17	Imediata
01/2008	5.591,92	Imediata
OUTROS	13.909,14	

A religação estará condicionada à inexistência de débitos vencidos de sua responsabilidade.

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - 144 - Ligação gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares. Ouvidoria CEMIG: (31) 3506-3838

CEMIG
Distribuição S.A.

Unidade de Leitura
05228503

Conta Contrato
54262514

Vencimento
22/11/2008

Total a Pagar
R\$ 4.665,65

CEMIG**116 FALE COM A CEMIG**

Distribuição S.A.

atendimento@cemig.com.br

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

PMPMC CORREIOS S PEDRO
RUA SAO PEDRO DAS TABOCAS 8390 CO
RDU SAO PEDRO TABOCAS
39492-000 PEDRAS DE MARIA DA CRUZ, MG
CNPJ 25.209.156/0001-08

Referente a
OUT/2008
Código de Débito Automático:
54262514

Nº DO CLIENTE
7005798102 Nº 108



NOTA FISCAL - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE U Nº 006637294 - PTA Nº 16.000114527.70

Classificação	Medição	Datas de Leitura			Datas da Nota Fiscal		Número da Instalação
Poder Público Monofásico	ABR948018390	ANTERIOR	ATUAL	PRÓXIMA	EMIÇÃO	APRESENTAÇÃO	3004030171
		05/09	07/10	07/11	30/10	05/11	

Informações Técnicas						
Tipo de Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Consumo kWh		
Energia	2.302	2.310	1	8		

Informações Gerais

Tarifa vigente conforme Res. Anel nº 626, de 07/04/08.
Há débitos anteriores.
O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.
Leitura atual conferida e confirmada.

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Custo de Disponibilidade			14,00
Encargos / Cobrança			
Multa 2% conta de 09/2008 sobre R\$ 14,02			0,28

CEMIG
Confere c/ Original
08 / 05 / 09

Sly

Indicadores de Qualidade de Fornecimento

PEDRAS MARIA DA CRUZ
Região: DIST. DISTR. DE JANUARIA
Mês: 08/2008 DIC FIC DMIC Consideradas
Apurado 8,18 2,00 5,85 as interrupções
Permitido 22,00 14,00 11,00 acima de 3 Min.

Tensão: Nominal=220/127 V Min.=201/118 V Máx.=231/133 V

Informações de Faturamento

Parcelas	Valor R\$	%	Parcelas	Valor R\$	%
Energia	0,00	0,00	Enc. Setoriais	0,00	0,00
Distribuição	0,00	0,00	Tributos	0,00	0,00
Transmissão	0,00	0,00	Total	0,00	0,00

VENCIMENTO**22/11/2008****VALOR A PAGAR****R\$ 14,28****Histórico do Consumo**

Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh/Dia	Dias de Faturamento
OUT/08	8	0,25	32
SET/08	23	0,79	29
AGO/08	62	2,07	30
JUL/08	99	3,09	32
JUN/08	65	2,24	29
MAI/08	9	0,30	30
ABR/08	0	0,00	32
MAR/08	0	0,00	28
FEV/08	0	0,00	31
JAN/08	0	0,00	33
DEZ/07	0	0,00	29
NOV/07	0	0,00	29
OUT/07	0	0,00	33

Reservado ao Fisco

0F08.D70F.9FE2.8496.3B7E.2F9D.778A.9925

Base de cálculo(R\$)	ICMS Aliquota(%)	Valor(R\$)
14,00	18	2,52

PASEP (R\$)

0,17

COFINS (R\$)

0,77

REAVISO DE CONTA(S) VENCIDA(S) / DÉBITO(S) ANTERIOR(ES)
Até 30/10/2008 constava(m) pendente(s) o(s) débito(s) que
sujeita(m) a unidade consumidora à suspensão do fornecimento
de energia elétrica a partir da(s) data(s) discriminada(s):

Mês/ano	Valor - R\$	Data prevista para desligamento
10/2007	14,41	Imediata
11/2007	13,88	Imediata
12/2007	14,33	Imediata
01/2008	12,70	Imediata
OUTROS	57,86	

A religação estará condicionada à inexistência de débitos vencidos de sua responsabilidade.

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - 144 - Ligação gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares. Ouvidoria CEMIG: (31) 3506-3838

CEMIG
Distribuição S.A.

Unidade de Leitura
05228560

Conta Contrato
54262514

Vencimento
22/11/2008

Total a Pagar
R\$ 14,28

CEMIG**116****FALE COM A CEMIG**

Distribuição S.A.

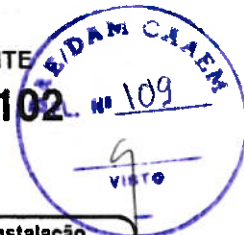
atendimento@cemig.com.br

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

PMPMC M CHAPEU P ARTESIAN
 RUA SP-IBGE-SJPONTE-1 239 BG
 CODIGO FOLHA 07 15
 39492-000 PEDRAS DE MARIA DA CRUZ, MG
 CNPJ 25.209.156/0001-08

Referente a
OUT/2008
 Código de Débito Automático:
54262514

Nº DO CLIENTE
7005798102

**NOTA FISCAL - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE U Nº 006637295 - PTA Nº16.000114527.70**

Classificação	Medição	Datas de Leitura			Datas da Nota Fiscal		Número da Instalação
Serviço Público Monofásico	AJ0960000659	ANTERIOR	ATUAL	PRÓXIMA	EMIÇÃO	APRESENTAÇÃO	3004552901
		05/09	07/10	07/11	30/10	05/11	

Informações Técnicas				
Tipo de Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Consumo kWh
Energia	4.164	4.704	1	540

Informações Gerais	
Tarifa vigente conforme Res. Aneel nº 626, de 07/04/08. Há débitos anteriores. O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.	

Valores Faturados			
Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	540	0,46672421	252,02
Encargos / Cobrança			
Multa 2% conta de 09/2008 sobre R\$ 211,40			4,23
Descontos			37,80

Indicadores de Qualidade de Fornecimento				
PEDRAS MARIA DA CRUZ				
Região: DIST. DISTR. DE JANEIRO				
Mês: 08/2008	DIC	FIC	DMIC	Consideradas
Apurado	0,00	0,00	0,00	as interrupções
Permitido	36,00	24,00	18,00	acima de 3 Min.
Tensão: Nominal = 120/240 V Min. = 108/216 V Máx. = 127/254 V				

Informações de Faturamento					
Parcelas	Valor R\$	%	Parcelas	Valor R\$	%
Energia	52,56	24,54	Enc. Satoriais	14,61	6,82
Distribuição	87,07	40,64	Tributos	52,89	24,69
Transmissão	7,09	3,31	Total	214,22	100,00

Histórico do Consumo			
Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh/Dia	Dias de Faturamento
OUT/08	540	16,88	32
SET/08	532	18,34	29
AGO/08	540	18,00	30
JUL/08	549	17,16	32
JUN/08	556	19,17	29
MAI/08	517	17,23	30
ABR/08	575	17,97	32
MAR/08	427	15,25	28
FEV/08	589	19,00	31
JAN/08	597	18,09	33
DEZ/07	505	17,41	29
NOV/07	619	21,34	29
OUT/07	749	22,70	33

VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
22/11/2008	R\$ 218,45

Reservado ao Fisco		
43DE.5DAE.DF14.C3E8.E1D7.2164.D097.609A		
Base de cálculo(R\$)	ICMS Alíquota(%)	Valor(R\$)
214,22	18	38,56
PASEP (R\$)		COFINS (R\$)
2,55		11,78

REAVISO DE CONTA(S) VENCIDA(S) / DÉBITO(S) ANTERIOR(ES)		
Até 30/10/2008 constava(m) pendente(s) o(s) débito(s) que sujeita(m) a unidade consumidora à suspensão do fornecimento de energia elétrica a partir da(s) data(s) discriminada(s):		
Mês/ano	Valor - R\$	Data prevista para desligamento
10/2007	370,83	Imediata
11/2007	300,47	Imediata
12/2007	260,10	Imediata
01/2008	291,82	Imediata
OUTROS	641,01	
A religação estará condicionada à inexistência de débitos vencidos de sua responsabilidade.		

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - 144 - Ligação gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares. Ouvidoria CEMIG: (31) 3506-3838

CEMIG
 Distribuição S.A.

 Unidade de Leitura
 05228599

 Conta Contrato
 54262514

 Vencimento
 22/11/2008

 Total a Pagar
 R\$ 218,45

CEMIG**116 FALE COM A CEMIG**

Distribuição S.A.

atendimento@cemig.com.br

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

PMPMC POSTO DE SAUDE
RUA AURELIANO SIQUEIRA 1 PS
MARIA DA CRUZ
39492-000 PEDRAS DE MARIA DA CRUZ, MG
CNPJ 25.209.156/0001-08

Referente a
OUT/2008
Código de Débito Automático:
54262514

Nº DO CLIENTE
7005798102



NOTA FISCAL - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE U Nº 006637296 - PTA Nº 16.000114527.70

Classificação	Medição	Datas de Leitura			Datas da Nota Fiscal		Número da Instalação
Poder Público Bifásico	AFD951013965	ANTERIOR	ATUAL	PRÓXIMA	EMIÇÃO	APRESENTAÇÃO	3004552903
		05/09	07/10	07/11	30/10	05/11	

Tipo de Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Consumo kWh
Energia	73.939	74.719	1	780

Informações Gerais

Tarifa vigente conforme Res. Aneel nº 626, de 07/04/08.
Há débitos anteriores.
O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	780	0,46672421	364,04
Encargos / Cobrança			
Multa 2% conta de 09/2008 sobre R\$ 304,35			6,09

Indicadores de Qualidade de Fornecimento

PEDRAS MARIA DA CRUZ
Região: DIST. DISTR. DE JANUARIA
Mês: 08/2008 DIC FIC DMIC Consideradas
Apurado 3,69 1,00 3,69 as interrupções
Permitido 22,00 14,00 11,00 acima de 3 Min.

Tensão: Nominal = 220/127 V Min. = 201/116 V Máx. = 231/133 V

Informações de Faturamento

Parcelas	Valor R\$	%	Parcelas	Valor R\$	%
Energia	89,33	24,54	Enc. Setoriais	24,83	6,82
Distribuição	147,96	40,64	Tributos	89,88	24,69
Transmissão	12,04	3,31	Total	364,04	100,00

Histórico do Consumo

Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh/Dia	Dias de Faturamento
OUT/08	780	24,38	32
SET/08	651	22,45	29
AGO/08	537	17,90	30
JUL/08	610	19,06	32
JUN/08	1.293	44,59	29
MAI/08	100	3,33	30
ABR/08	584	18,25	32
MAR/08	562	20,07	28
FEV/08	728	23,48	31
JAN/08	601	18,21	33
DEZ/07	878	30,28	29
NOV/07	707	24,38	29
OUT/07	674	20,42	33

VENCIMENTO**22/11/2008****VALOR A PAGAR****R\$ 370,13**

Reservado ao Fisco

A920.65D9.168E.72B9.6D68.16F6.7B57.C372

Base de cálculo(R\$)	ICMS Alíquota(%)	Valor(R\$)	PASEP (R\$)	COFINS (R\$)
364,04	18	65,53	4,33	20,02

REAVISO DE CONTA(S) VENCIDA(S) / DÉBITO(S) ANTERIOR(ES)

Até 30/10/2008 constava(m) pendente(s) o(s) débito(s) que
sujeita(m) a unidade consumidora à suspensão do fornecimento
de energia elétrica a partir da(s) data(s) discriminada(s):

Mês/ano	Valor - R\$	Data prevista para desligamento
10/2007	398,12	Imediata
11/2007	406,02	Imediata
12/2007	515,68	Imediata
01/2008	346,57	Imediata
OUTROS	613,72	

A religação estará condicionada à inexistência de débitos vencidos de sua responsabilidade.

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - 144 - Ligação gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares. Ouvidoria CEMIG: (31) 3506-3838

CEMIG
Distribuição S.A.

Unidade de Leitura
05228501

Conta Contrato
54262514

Vencimento
22/11/2008

Total a Pagar
R\$ 370,13

CEMIG**116****FALE COM A CEMIG**

Distribuição S.A.

atendimento@cemig.com.br

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

PMPMC P ARTESI BAR BURITI
RUA SP-IBGE-SJPONTE-1 147 BG.
CODIGO FOLHA 07 15
39492-000 PEDRAS DE MARIA DA CRUZ, MG
CNPJ 25.209.156/0001-08

Referente a
OUT/2008
Código de Débito Automático:
54262514

Nº DO CLIENTE
7005798102

**NOTA FISCAL - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE U Nº 006637297 - PTA Nº16.000114527.70**

Classificação	Medição	Datas de Leitura			Datas da Nota Fiscal		Número da Instalação
Serviço Público Bifásico	AEX992018011	ANTERIOR 05/09	ATUAL 07/10	PRÓXIMA 07/11	EMIÇÃO 30/10	APRESENTAÇÃO 05/11	3004811147

Informações Técnicas				
Tipo de Medição Energia	Leitura Anterior 13.914	Leitura Atual 15.987	Constante de Multiplicação 1	Consumo kWh 2.073

Informações Gerais	
Tarifa vigente conforme Res. Anel nº 626, de 07/04/08. Há débitos anteriores. O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.	

Indicadores de Qualidade de Fornecimento				
PEDRAS MARIA DA CRUZ Região: DIST. DISTR. DE JAUARIÁ				
Mês: 08/2008	DIC	FIC	DMIC	Consideradas
Apurado	0,00	0,00	0,00	as interrupções
Permitido	38,00	24,00	18,00	acima de 3 Min.
Tensão: Nominal=220/127 V Min.=201/116 V Máx.=231/133 V				

Informações de Faturamento				
Parcelas	Valor R\$	%	Parcelas	Valor R\$
Energia	201,79	24,54	Enc. Sotariais	56,09
Distribuição	334,26	40,64	Tributos	203,04
Transmissão	27,20	3,31	Total	822,38

Histórico do Consumo			
Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh/Dia	Dias de Faturamento
OUT/08	2.073	64,78	32
SET/08	4.055	139,83	29
AGO/08	1.092	36,40	30
JUL/08	1.072	33,50	32
JUN/08	1.161	40,03	29
MAI/08	1.044	34,80	30
ABR/08	1.013	31,66	32
MAR/08	596	21,29	28
FEV/08	1.150	37,10	31
JAN/08	818	24,73	33
DEZ/07	991	34,17	29
NOV/07	1.442	49,72	29
OUT/07	1.917	58,09	33

Valores Faturados			
Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	2.073	0,46672421	967,51
Encargos / Cobrança			
Multa 2% conta de 09/2008 sobre R\$ 1.611,47			32,23
Descontos			145,13

TC E M G
Confere c/ Original
08 / 05 / 09

VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
22/11/2008	R\$ 854,61

Reservado ao Fisco			
6978.73FE.663E.D71D.9280.20E1.E13F.5DBA			
Base de cálculo(R\$)	ICMS Aliquota(%)	Valor(R\$)	
822,38	18	148,03	
PASEP (R\$)		COFINS (R\$)	
9,78		45,23	

REAVISO DE CONTA(S) VENCIDA(S) / DÉBITO(S) ANTERIOR(ES)		
Até 30/10/2008 constava(m) pendente(s) o(s) débito(s) que sujeita(m) a unidade consumidora à suspensão do fornecimento de energia elétrica a partir da(s) data(s) discriminada(s):		
Mês/ano	Valor - R\$	Data prevista para desligamento
10/2007	954,50	Imediata
11/2007	706,22	Imediata
12/2007	519,17	Imediata
01/2008	404,58	Imediata
OUTROS	2.478,24	
A religação estará condicionada à inexistência de débitos vencidos de sua responsabilidade.		

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - 144 - Ligação gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares. Ouvidoria CEMIG: (31) 3506-3838

CEMIG
Distribuição S.A.

Unidade de Leitura
05228599

Conta Contrato
54262514

Vencimento
22/11/2008

Total a Pagar
R\$ 854,61

CEMIG**116 FALA COM A CEMIG**

Distribuição S.A.

atendimento@cemig.com.br

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

PMPMC CRECHE BARRA BURITI
 RUA SP-IBGE-SJPONTE-1 148 CE
 CODIGO FOLHA 07 15
 39492-000 PEDRAS DE MARIA DA CRUZ, MG
 CNPJ 25.209.156/0001-08

Referente a
OUT/2008
 Código de Débito Automático:
54262514

Nº DO CLIENTE
7005798102



NOTA FISCAL - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE U Nº 006637298 - PTA Nº 16.000114527.70

Classificação	Medição	Datas de Leitura			Datas da Nota Fiscal		Número da Instalação
Poder Público Monofásico	ABR963061673	ANTERIOR	ATUAL	PRÓXIMA	EMIÇÃO	APRESENTAÇÃO	3004811148
		05/09	07/10	07/11	30/10	05/11	

Tipo de Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Consumo kWh
Energia	56	60	1	4

Informações Gerais

Tarifa vigente conforme Res. Aneel nº 626, de 07/04/08.
 Há débitos anteriores.
 O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Custo de Disponibilidade			14,00
Encargos / Cobrança			
Multa 2% conta de 09/2008 sobre R\$ 14,02			0,28

TCEMG
 Confere c/ Original
 08 / 05 / 09
Sy

Indicadores de Qualidade de Fornecimento

PEDRAS MARIA DA CRUZ
 Região: DIST. DISTR. DE JANUARIA
 Mês: 08/2008 DIC FIC DMIC Consideradas
 Apurado 0,00 0,00 0,00 as interrupções
 Permitido 36,00 24,00 18,00 acima de 3 Min.
 Tensão: Nominal=220/127 V Min.=201/116 V Máx.=231/133 V

Informações de Faturamento

Parcelas	Valor R\$	%	Parcelas	Valor R\$	%
Energia	0,00	0,00	Enc. Setoriais	0,00	0,00
Distribuição	0,00	0,00	Tributos	0,00	0,00
Transmissão	0,00	0,00	Total	0,00	0,00

VENCIMENTO**22/11/2008****VALOR A PAGAR****R\$ 14,28****Histórico do Consumo**

Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh/Dia	Dias de Faturamento
OUT/08	4	0,13	32
SET/08	11	0,38	29
AGO/08	0	0,00	30
JUL/08	1	0,03	32
JUN/08	1	0,03	29
MAI/08	0	0,00	30
ABR/08	4	0,13	32
MAR/08	2	0,07	28
FEV/08	1	0,03	31
JAN/08	1	0,03	33
DEZ/07	2	0,07	29
NOV/07	1	0,03	29
OUT/07	0	0,00	33

Reservado ao Fisco

9333.3400.E268.3F39.64EC.59AD.F9F8.14E1

Base de cálculo(R\$)	ICMS Aliquota(%)	Valor(R\$)
14,00	18	2,52

PASEP (R\$)

0,17

COFINS (R\$)

0,77

REAVISO DE CONTA(S) VENCIDA(S) / DÉBITO(S) ANTERIOR(ES)
 Até 30/10/2008 constava(m) pendente(s) o(s) débito(s) que
 sujeita(m) a unidade consumidora à suspensão do fornecimento
 de energia elétrica a partir da(s) data(s) discriminada(s):

Mês/ano	Valor - R\$	Data prevista para desligamento
10/2007	14,40	Imediata
11/2007	17,18	Imediata
12/2007	17,69	Imediata
01/2008	17,23	Imediata
OUTROS	37,20	

A religação estará condicionada à inexistência de débitos vencidos de sua responsabilidade.

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - 144 - Ligação gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares. Ouvidoria CEMIG: (31) 3506-3838

CEMIG
 Distribuição S.A.

Unidade de Leitura
 05228599

Conta Contrato
 54262514

Vencimento
 22/11/2008

Total a Pagar
 R\$ 14,28

CEMIG**116****FALE COM A CEMIG****Distribuição S.A.**

atendimento@cemig.com.br

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

PMPMC QUADR POLIESPORTIVA
RUA FRANCISCO BRANDAO 10 QD
MARIA DA CRUZ
39492-000 PEDRAS DE MARIA DA CRUZ, MG
CNPJ 25.209.156/0001-08

Referente a
OUT/2008
Código de Débito Automático:
54262514

Nº DO CLIENTE
7005798102

**NOTA FISCAL - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE U Nº 006637301 - PTA Nº 16.000114527.70**

Classificação	Medição	Datas de Leitura	Datas da Nota Fiscal	Número da Instalação
Poder Público Bifásico	ADB798018455	ANTERIOR 05/09 ATUAL 07/10 PRÓXIMA 07/11	EMIÇÃO 30/10 APRESENTAÇÃO 05/11	3004884645

Tipo de Medição	Leitura Anterior	Informações Técnicas	Constante de Multiplicação	Consumo kWh
Energia	1.005	Leitura Atual 1.426	1	421

Informações Gerais

Tarifa vigente conforme Res. Aneel nº 626, de 07/04/08.
Há débitos anteriores.
O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	421	0,46672421	196,50

Encargos / Cobrança

Multa 2% conta de 09/2008 sobre R\$ 201,50	4,03
--	------

TCEMG
Confere c/ Original
08 / 05 / 09

Indicadores de Qualidade de Fornecimento

PEDRAS MARIA DA CRUZ
Região: DIST. DISTR. DE JANDUARIA
Mês: 08/2008 DIC FIC DMIC Consideradas
Apurado 0,00 0,00 0,00 as interrupções
Permitido 22,00 14,00 11,00 acima de 3 Min.
Tensão: Nominal=220/127 V Min.=201/118 V Máx.=231/133 V

Informações de Faturamento

Parcelas	Valor R\$	%	Parcelas	Valor R\$	%
Energia	48,21	24,53	Enc. Setoriais	13,40	6,82
Distribuição	79,87	40,65	Tributos	48,52	24,69
Transmissão	6,50	3,31	Total	196,50	100,00

Histórico do Consumo

Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh/Dia	Dias de Faturamento
OUT/08	421	13,16	32
SET/08	431	14,86	29
AGO/08	487	16,23	30
JUL/08	569	17,78	32
JUN/08	609	21,00	29
MAI/08	456	15,20	30
ABR/08	416	13,00	32
MAR/08	378	13,50	28
FEV/08	474	15,29	31
JAN/08	360	10,91	33
DEZ/07	417	14,38	29
NOV/07	570	19,66	29
OUT/07	539	16,33	33

VENCIMENTO**22/11/2008****VALOR A PAGAR****R\$ 200,53**

Reservado ao Fisco

B25A.16A4.0A12.7DF3.905A.5E13.9B3B.2548

Base de cálculo(R\$)	ICMS Aliquota(%)	Valor(R\$)	PASEP (R\$)	COFINS (R\$)
196,50	18	35,37	2,34	10,81

REAVISO DE CONTA(S) VENCIDA(S) / DÉBITO(S) ANTERIOR(ES)
Até 30/10/2008 constava(m) pendente(s) o(s) débito(s) que
sujeita(m) a unidade consumidora à suspensão do fornecimento
de energia elétrica a partir da(s) data(s) discriminada(s):

Mês/ano	Valor - R\$	Data prevista para desligamento
10/2007	316,49	Imediata
11/2007	326,70	Imediata
12/2007	257,16	Imediata
01/2008	209,24	Imediata
OUTROS	651,40	

A religação estará condicionada à inexistência de débitos vencidos de sua responsabilidade.

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - 144 - Ligação gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares. Ouvidoria CEMIG: (31) 3506-3838

CEMIG
Distribuição S.A.

Unidade de Leitura
05228502

Conta Contrato
54262514

Vencimento
22/11/2008

Total a Pagar
R\$ 200,53

PREFEITURA

CEMIG**116 FALÉ COM A CEMIG**

Distribuição S.A.

atendimento@cemig.com.br

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

PMPMC SEDE PREFEITURA

RUA BOA VISTA 856 PM

MARIA DA CRUZ

39492-000 PEDRAS DE MARIA DA CRUZ, MG

CNPJ 25.209.156/0001-08

Referente a

OUT/2008

Código de Débito Automático:

54262514

Nº DO CLIENTE

7005798102**NOTA FISCAL - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE U Nº 006637299 - PTA Nº 16.000114527.70**

Classificação	Medição	Datas de Leitura			Datas da Nota Fiscal		Número da Instalação
Poder Público Trifásico	AHY948000856	ANTERIOR	ATUAL	PRÓXIMA	EMIÇÃO	APRESENTAÇÃO	3004947436
		05/09	07/10	07/11	30/10	05/11	

Informações Técnicas				
Tipo de Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Consumo kWh
Energia	91.761	92.538	1	777

Informações Gerais

Tarifa vigente conforme Res. Anel nº 626, de 07/04/08.
Há débitos anteriores.
O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	777	0,46672421	362,66

Encargos / Cobrança

Multa 2% conta de 09/2008 sobre R\$ 358,13 7,16

TCEMG
Confere c/ Original
08 / 05 / 09

Sy

Indicadores de Qualidade de Fornecimento

PEDRAS MARIA DA CRUZ

Região: DIST. DISTR. DE JANUÁRIA

Mês: 08/2008

DIC

FIC

DNIC

Consideradas

Apurado

0,00

0,00

0,00

as interrupções

Permitido

22,00

14,00

11,00

acima de 3 Min.

Tensão: Nominal = 220/127 V Min. = 201/116 V Máx. = 231/133 V

Informações de Faturamento

Parcelas	Valor R\$	%	Parcelas	Valor R\$	%
Energia	88,98	24,54	Enc. Setoriais	24,74	6,82
Distribuição	147,40	40,64	Tributos	89,55	24,69
Transmissão	11,99	3,31	Total	362,66	100,00

VENCIMENTO**22/11/2008****VALOR A PAGAR****R\$ 369,82****Histórico do Consumo**

Mês/ano	Consumo kWh	Média kWh/Dia	Dias de Faturamento
OUT/08	777	24,28	32
SET/08	766	26,41	29
AGO/08	780	26,00	30
JUL/08	820	25,63	32
JUN/08	903	31,14	29
MAI/08	738	24,60	30
ABR/08	733	22,91	32
MAR/08	1.006	35,93	28
FEV/08	1.112	35,87	31
JAN/08	757	22,94	33
DEZ/07	917	31,82	29
NOV/07	940	32,41	29
OUT/07	720	21,82	33

Reservado ao Fisco

8682.CD39.1D8A.363B.C1F7.60E4.0D5D.7D6C

Base de cálculo (R\$)	ICMS Alíquota (%)	Valor (R\$)
362,66	18	65,28

PASEP (R\$)

4,32

COFINS (R\$)

19,95

REAVISO DE CONTA(S) VENCIDA(S) / DÉBITO(S) ANTERIOR(ES)
Até 30/10/2008 constava(m) pendente(s) o(s) débito(s) que
sujeita(m) a unidade consumidora à suspensão do fornecimento
de energia elétrica a partir da(s) data(s) discriminada(s):

Mês/ano	Valor - R\$	Data prevista para desligamento
10/2007	427,71	Imediata
11/2007	537,20	Imediata
12/2007	556,02	Imediata
01/2008	437,09	Imediata
OUTROS	1.083,00	

A religação estará condicionada à inexistência de débitos vencidos de sua responsabilidade.

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - 144 - Ligação gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares. Ouvidoria CEMIG: (31) 3506-3838

CEMIG
Distribuição S.A.

Unidade de Leitura
05228502

Conta Contrato
54262514

Vencimento
22/11/2008

Total a Pagar
R\$ 369,82

CEMIG**116****FALE COM A
CEMIG**

Distribuição S.A.

atendimento@cemig.com.br

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

PMPMC CRECHE AV M CLAROS
RUA MARTINHA PEREIRA 1285 PM
CENTRO
39492-000 PEDRAS DE MARIA DA CRUZ, MG
CNPJ 25.209.156/0001-08

Referente a
OUT/2008
Código de Débito Automático:
54262514

Nº DO CLIENTE
7005798102

**NOTA FISCAL - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE U Nº 006637300 - PTA Nº 16.000114527.70**

Classificação	Medição	Datas de Leitura			Datas da Nota Fiscal		Número da Instalação
Poder Público Bifásico	AEP859001285	ANTERIOR	ATUAL	PRÓXIMA	EMIÇÃO	APRESENTAÇÃO	
		05/09	07/10	07/11	30/10	05/11	3004947437

Tipo de Medição		Leitura Anterior		Leitura Atual		Constante de Multiplicação	Consumo kWh
Energia		27.528		27.602		1	74

Informações Gerais	
Tarifa vigente conforme Res. Aneel nº 626, de 07/04/08. Há débitos anteriores. O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.	

Valores Faturados			
Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	74	0,46672421	34,54
Encargos / Cobrança			
Multa 2% conta de 09/2008 sobre R\$ 23,85			0,46

Indicadores de Qualidade de Fornecimento				
PEDRAS MARIA DA CRUZ Região: DIST. DISTR. DE JANUARIA Mês: 08/2008 DIC FIC DMIC Consideradas Apurado 3,69 1,00 3,69 as interrupções Permitido 22,00 14,00 11,00 acima de 3 Min.				
Tensão: Nominal=220/127 V Mín.=201/116 V Máx.=231/133 V				

Informações de Faturamento					
Parcelas	Valor R\$	%	Parcelas	Valor R\$	%
Energia	8,47	24,52	Enc. Salariais	2,36	6,83
Distribuição	14,04	40,65	Tributos	8,53	24,70
Transmissão	1,14	3,30	Total	34,54	100,00

Histórico do Consumo			
Mês/ano	Consumo kWh	Média kWh/Dia	Dias de Faturamento
OUT/08	74	2,31	32
SET/08	51	1,76	29
AGO/08	62	2,07	30
JUL/08	71	2,22	32
JUN/08	86	2,97	29
MAI/08	46	1,53	30
ABR/08	63	1,97	32
MAR/08	76	2,71	28
FEV/08	66	2,13	31
JAN/08	42	1,27	33
DEZ/07	52	1,79	29
NOV/07	58	2,00	29
OUT/07	45	1,36	33

VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
22/11/2008	R\$ 35,02

Reservado ao Fisco			
5F41.E85D.4167.C5F5.94EC.494B.B2EF.7636			
Base de cálculo(R\$)	ICMS Alíquota(%)	Valor(R\$)	
34,54	18	6,22	
PASEP (R\$)		COFINS (R\$)	
0,41		1,90	

REAVISO DE CONTA(S) VENCIDA(S) / DÉBITO(S) ANTERIOR(ES)		
Até 30/10/2008 constava(m) pendente(s) o(s) débito(s) que sujeita(m) a unidade consumidora à suspensão do fornecimento de energia elétrica a partir da(s) data(s) discriminada(s):		
Mês/ano	Valor - R\$	Data prevista para desligamento
10/2007	30,01	Imediata
11/2007	33,41	Imediata
12/2007	31,16	Imediata
01/2008	28,82	Imediata
OUTROS	77,47	
A religação estará condicionada à inexistência de débitos vencidos de sua responsabilidade.		

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - 144 - Ligação gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares. Ouvidoria CEMIG: (31) 3506-3838

CEMIG
Distribuição S.A.

Unidade de Leitura
05228502

Conta Contrato
54262514

Vencimento
22/11/2008

Total a Pagar
R\$ 35,02

CEMIG

Distribuição S.A.

116

FALE COM A CEMIG

atendimento@cemig.com.br

Cemig Distribuição S.A. CNPJ 06.981.180/0001-16 / Insc. Estadual 082.322136.0087 / Av. Barbacena, 1.200 - 17º andar - Ala A1 - CEP 30190-131 - Belo Horizonte - MG

PMPMC AVMONTES CLAROS
RUA JOAQUIM RODRIGUES 530 PM
VILA MARIA
39492-000 PEDRAS DE MARIA DA CRUZ, MG
CNPJ 25.209.156/0001-08

Referente a
OUT/2008
Código de Débito Automático:
54262514

Nº DO CLIENTE
7005798102



NOTA FISCAL - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE U Nº 006637303 - PTA Nº 16.000114527.70

Classificação	Medição	Datas de Leitura	Datas da Nota Fiscal	Número da Instalação
Poder Público Bifásico	AEP917010168	ANTERIOR 05/09 ATUAL 07/10 PRÓXIMA 07/11	EMIÇÃO 30/10 APRESENTAÇÃO 05/11	3005238824

Informações Técnicas				
Tipo de Medição Energia	Leitura Anterior 7.599	Leitura Atual 7.812	Constante de Multiplicação 1	Consumo kWh 213

Informações Gerais
Tarifa vigente conforme Res. Anel nº 626, de 07/04/08.
Há débitos anteriores.
O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.
Leitura atual conferida e confirmada.

Valores Faturados			
Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	213	0,46672421	99,42
Encargos / Cobrança			
Multa 2% conta de 08/2008 sobre R\$ 18,88			0,38

Indicadores de Qualidade de Fornecimento
PEDRAS MARIA DA CRUZ
Região: DIST. DISTR. DE JANUARIA
Mês: 08/2008 DIC FIC DMIC Consideradas
Apurado 0,00 0,00 0,00 as interrupções
Permitido 22,00 14,00 11,00 acima de 3 Min.
Tensão: Nominal=220/127 V Min.=201/116 V Máx.=231/133 V

Informações de Faturamento					
Parcelas	Valor R\$	%	Parcelas	Valor R\$	%
Energia	24,39	24,53	Enc. Satorials	6,78	6,82
Distribuição	40,41	40,65	Tributos	24,55	24,69
Transmissão	3,29	3,31	Total	99,42	100,00

Histórico do Consumo			
Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh/Dia	Dias de Faturamento
OUT/08	213	6,66	32
SET/08	0	0,00	29
AGO/08	0	0,00	30
JUL/08	0	0,00	32
JUN/08	0	0,00	29
MAI/08	0	0,00	30
ABR/08	0	0,00	32
MAR/08	32	1,14	28
FEV/08	0	0,00	31
JAN/08	0	0,00	33
DEZ/07	0	0,00	29
NOV/07	0	0,00	29
OUT/07	0	0,00	33

VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
22/11/2008	R\$ 99,80

Reservado ao Fisco			
6115.B1FE.C5A1.AF3E.D34D.59E6.F2B2.5855			
Base de cálculo(R\$)	ICMS Aliquota(%)	Valor(R\$)	
99,42	18	17,90	
PASEP (R\$)		COFINS (R\$)	
1,18		5,47	

REAVISO DE CONTA(S) VENCIDA(S) / DÉBITO(S) ANTERIOR(ES)
Até 30/10/2008 constava(m) pendente(s) o(s) débito(s) que
sujeita(m) a unidade consumidora à suspensão do fornecimento
de energia elétrica a partir da(s) data(s) discriminada(s):

Mês/ano	Valor - R\$	Data prevista para desligamento
10/2007	23,86	Imediata
11/2007	23,13	Imediata
12/2007	23,89	Imediata
01/2008	23,18	Imediata
OUTROS	57,39	

A religação estará condicionada à inexistência de débitos vencidos de sua responsabilidade.

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - 144 - Ligação gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares. Ouvidoria CEMIG: (31) 3506-3838

CEMIG
Distribuição S.A.

Unidade de Leitura 05228502	Conta Contrato 54262514	Vencimento 22/11/2008	Total a Pagar R\$ 99,80
--------------------------------	----------------------------	--------------------------	----------------------------

CEMIG

Distribuição S.A.

116

FALE COM A CEMIG

atendimento@cemig.com.br

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

PMPMC CEMITERIO

PCA SETE DE SETEMBRO SN CM

MARIA DA CRUZ

39492-000 PEDRAS DE MARIA DA CRUZ, MG

CNPJ 25.209.156/0001-08

Referente a

OUT/2008

Código de Débito Automático:

54262514

Nº DO CLIENTE

7005798102

VISTO

NOTA FISCAL - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE U Nº 006637302 - PTA Nº16.000114527.70

Classificação	Medição	Datas de Leitura			Datas da Nota Fiscal		Número da Instalação
Poder Público Bifásico	AFD977022851	ANTERIOR	ATUAL	PRÓXIMA	EMIÇÃO	APRESENTAÇÃO	
		05/09	07/10	07/11	30/10	05/11	3005426251

Informações Técnicas				
Tipo de Medição Energia	Leitura Anterior 39.785	Leitura Atual 40.115	Constante de Multiplicação 1	Consumo kWh 330

Informações Gerais	
Tarifa vigente conforme Res. Anel nº 626, de 07/04/08. Há débitos anteriores. O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.	

Valores Faturados			
Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	330	0,46672421	154,01
Encargos / Cobrança			
Multa 2% conta de 09/2008 sobre R\$ 224,88			4,50

Indicadores de Qualidade de Fornecimento				
PEDRAS MARIA DA CRUZ				
Região: DIST. DISTR. DE JANUARIA				
Mês: 08/2008	DIC	FIC	DMIC	Consideradas
Apurado	0,00	0,00	0,00	as interrupções
Permitido	22,00	14,00	11,00	acima de 3 Min.
Tensão: Nominal=220/127 V Min.=201/118 V Máx.=231/133 V				

Informações de Faturamento					
Parcelas	Valor R\$	%	Parcelas	Valor R\$	%
Energia	37,79	24,54	Enc. Sotoriale	10,51	6,82
Distribuição	62,80	40,65	Tributos	38,02	24,69
Transmissão	5,09	3,30	Total	154,01	100,00

Histórico do Consumo			
Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh/Dia	Dias de Faturamento
OUT/08	330	10,31	32
SET/08	481	16,59	29
AGO/08	290	9,67	30
JUL/08	442	13,81	32
JUN/08	55	1,90	29
MAI/08	0	0,00	30
ABR/08	71	2,22	32
MAR/08	95	3,39	28
FEV/08	361	11,65	31
JAN/08	73	2,21	33
DEZ/07	41	1,41	29
NOV/07	7	0,24	29
OUT/07	21	0,64	33

VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
22/11/2008	R\$ 158,51

Reservado ao Fisco			
A696.5A22.B0D7.EA58.3634.AC82.93B7.3F28			
Base de cálculo(R\$)	ICMS Aliquota(%)	Valor(R\$)	
154,01	18	27,72	
PASEP (R\$)		COFINS (R\$)	
1,83		8,47	

REAVISO DE CONTA(S) VENCIDA(S) / DÉBITO(S) ANTERIOR(ES)		
Até 30/10/2008 constava(m) pendente(s) o(s) débito(s) que sujeita(m) a unidade consumidora à suspensão do fornecimento de energia elétrica a partir da(s) data(s) discriminada(s):		
Mês/ano	Valor - R\$	Data prevista para desligamento
10/2007	29,26	Imediata
11/2007	28,65	Imediata
12/2007	29,50	Imediata
01/2008	41,68	Imediata
OUTROS	382,83	
A religação estará condicionada à inexistência de débitos vencidos de sua responsabilidade.		

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - 144 - Ligação gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares. Ouvidoria CEMIG: (31) 3506-3838

CEMIG
Distribuição S.A.

Unidade de Leitura
05228502

Conta Contrato
54262514

Vencimento
22/11/2008

Total a Pagar
R\$ 158,51

POGO ARTESIANO CORCUNDO

CEMIG

116 FALE COM A CEMIG

Distribuição S.A.

atendimento@cemig.com.br

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

PMMC POCO ARTES CORCUNDO
RUA CORCUNDO 8004 BG
RDU DE CORCUNDO
39492-000 PEDRAS DE MARIA DA CRUZ, MG
CNPJ 25.209.156/0001-08

Referente a
OUT/2008
Código de Débito Automático:
54262514

Nº DO CLIENTE
7005798102



NOTA FISCAL - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE U Nº 006637312 - PTA Nº 16.000114527.70

Classificação	Medição	Datas de Leitura			Datas da Nota Fiscal		Número da Instalação
Serviço Público Bifásico	AEX992018004	ANTERIOR	ATUAL	PRÓXIMA	EMIÇÃO	APRESENTAÇÃO	3005627290
		05/09	07/10	07/11	30/10	05/11	

Tipo de Medição		Leitura Anterior		Leitura Atual		Constante de Multiplicação	Consumo kWh
Energia		81.434		62.636		1	1.202

Informações Gerais
Tarifa vigente conforme Res. Anel nº 626, de 07/04/08.
Há débitos anteriores.
O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.

Valores Faturados			
Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	1.202	0,46672421	561,01
Encargos / Cobrança			
Multa 2% conta de 09/2008 sobre R\$ 922,37			18,45
Descontos			84,15

TCEMG
Confere c/ Original
08 / 05 / 09

Indicadores de Qualidade de Fornecimento
PEDRAS MARIA DA CRUZ
Região: DIST. DISTR. DE JANUARIA
Mês: 08/2008 DIC FIC DMIC Consideradas
Apurado 0,00 0,00 0,00 as interrupções
Permitido 36,00 24,00 18,00 acima de 3 Min.
Tensão: Nominal=220/127 V Mín.=201/116 V Máx.=231/133 V

Informações de Faturamento					
Parcelas	Valor R\$	%	Parcelas	Valor R\$	%
Energia	117,01	24,54	Enc. Sotariais	32,53	6,82
Distribuição	193,81	40,64	Tributos	117,74	24,69
Transmissão	15,77	3,31	Total	476,86	100,00

Histórico do Consumo			
Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh/Dia	Dias de Faturamento
OUT/08	1.202	37,56	32
SET/08	2.321	80,03	29
AGO/08	666	22,20	30
JUL/08	621	19,41	32
JUN/08	894	30,83	29
MAI/08	484	16,13	30
ABR/08	486	15,19	32
MAR/08	598	21,36	28
FEV/08	488	15,74	31
JAN/08	551	16,70	33
DEZ/07	975	33,62	29
NOV/07	1.514	52,21	29
OUT/07	1.354	41,03	33

VENCIMENTO
22/11/2008

VALOR A PAGAR
R\$ 495,31

Reservado ao Fisco			
3EDE.CD1A.557E.B645.757E.59E9.C390.8E91			
Base de cálculo(R\$)	ICMS Aliquota(%)	Valor(R\$)	
476,86	18	85,83	
PASEP (R\$)		COFINS (R\$)	
5,68		26,23	

REAVISO DE CONTA(S) VENCIDA(S) / DÉBITO(S) ANTERIOR(ES)
Até 30/10/2008 constava(m) pendente(s) o(s) débito(s) que
sujeita(m) a unidade consumidora à suspensão do fornecimento
de energia elétrica a partir da(s) data(s) discriminada(s):

Mês/ano	Valor - R\$	Data prevista para desligamento
10/2007	672,98	Imediata
11/2007	695,79	Imediata
12/2007	497,74	Imediata
01/2008	277,80	Imediata
OUTROS	1.389,11	

A religação estará condicionada à inexistência de débitos vencidos de sua responsabilidade.

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - 144 - Ligação gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares. Ouvidoria CEMIG: (31) 3506-3838

CEMIG
Distribuição S.A.

Unidade de Leitura
05228599

Conta Contrato
54262514

Vencimento
22/11/2008

Total a Pagar
R\$ 495,31

CRECHE RODEADOR

CEMIG**116****FALE COM A CEMIG**

Distribuição S.A.

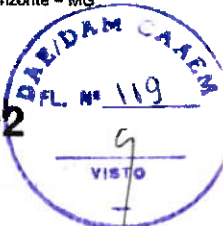
atendimento@cemig.com.br

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

PMMC CRECHE DE RODEADOR
 RUA JN-IBGE-JANUARIA 3 508 CE-
 CODIGO FOLHA 07 09
 39492-000 PEDRAS DE MARIA DA CRUZ, MG
 CNPJ 25.209.156/0001-08

Referente a
OUT/2008
 Código de Débito Automático:
54262514

Nº DO CLIENTE
7005798102

**NOTA FISCAL - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE U Nº 006637313 - PTA Nº16.000114527.70**

Classificação	Medição	Datas de Leitura			Datas da Nota Fiscal		Número da Instalação
Poder Público Monofásico	ABE997070117	ANTERIOR	ATUAL	PRÓXIMA	EMIÇÃO	APRESENTAÇÃO	3005627293
		05/09	07/10	07/11	30/10	05/11	

Informações Técnicas				
Tipo de Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Consumo kWh
Energia	4.744	4.780	1	36

Informações Gerais
 Tarifa vigente conforme Res. Anel nº 626, de 07/04/08.
 Há débitos anteriores.
 O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.

Valores Faturados			
Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	36	0,46672421	16,79
Encargos / Cobrança			
Multa 2% conta de 09/2008 sobre R\$ 11,31			0,23

TCEMG
 Confere c/ Original
 08 / 05 / 09

Indicadores de Qualidade de Fornecimento
 PEDRAS MARIA DA CRUZ
 Região: DIST. DISTR. DE JANUARIA
 Mês: 08/2008 DIC FIC DMIC Consideradas
 Apurado 0,00 0,00 0,00 as interrupções
 Permitido 36,00 24,00 18,00 acima de 3 Min.
 Tensão: Nominal=220/127 V Min.=201/116 V Máx.=231/133 V

Informações de Faturamento					
Parcelas	Valor R\$	%	Parcelas	Valor R\$	%
Energia	4,12	24,54	Enc. Setoriais	1,15	6,85
Distribuição	6,82	40,61	Tributos	4,14	24,66
Transmissão	0,56	3,34	Total	16,79	100,00

Histórico do Consumo			
Mês/ano	Consumo kWh	Média kWh/Dia	Dias de Faturamento
OUT/08	36	1,13	32
SET/08	0	0,00	29
AGO/08	62	2,07	30
JUL/08	47	1,47	32
JUN/08	141	4,86	29
MAI/08	0	0,00	30
ABR/08	0	0,00	32
MAR/08	120	4,29	28
FEV/08	24	0,77	31
JAN/08	35	1,06	33
DEZ/07	37	1,28	29
NOV/07	0	0,00	29
OUT/07	68	2,06	33

VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
22/11/2008	R\$ 17,02

Reservado ao Fisco			
36B4.662C.10BA.7AA5.DF43.9298.5BDC.386A			
Base de cálculo(R\$)	ICMS Aliquota(%)	Valor(R\$)	
16,79	18	3,02	
PASEP (R\$)		COFINS (R\$)	
0,20		0,92	

REAVISO DE CONTA(S) VENCIDA(S) / DÉBITO(S) ANTERIOR(ES)
 Até 30/10/2008 constava(m) pendente(s) o(s) débito(s) que
 sujeita(m) a unidade consumidora à suspensão do fornecimento
 de energia elétrica a partir da(s) data(s) discriminada(s):

Mês/ano	Valor - R\$	Data prevista para desligamento
10/2007	39,84	Imediata
11/2007	14,10	Imediata
12/2007	23,06	Imediata
01/2008	19,98	Imediata
OUTROS	52,45	

A religação estará condicionada à inexistência de débitos vencidos de sua responsabilidade.

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - 144 - Ligação gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares. Ouvidoria CEMIG: (31) 3506-3838

CEMIG
 Distribuição S.A.

Unidade de Leitura
05228599

Conta Contrato
54262514

Vencimento
22/11/2008

Total a Pagar
R\$ 17,02

CEMIG

Distribuição S.A.

116

FALE COM A
CEMIG

atendimento@cemig.com.br

Cemig Distribuição S.A. CNPJ 06.981.180/0001-16 / Insc. Estadual 082.322136.0087 / Av. Barbacena, 1.200 - 17º andar - Ala A1 - CEP 30190-131 - Belo Horizonte - MG

PMPMC PISTA VAQUEJADA
RUA BEBIANO DOS SANTOS 10 PM
VILA MARIA
39492-000 PEDRAS DE MARIA DA CRUZ, MG
CNPJ 25.209.156/0001-08

Referente a
OUT/2008
Código de Débito Automático:
54262514

Nº DO CLIENTE
7005798102

NOTA FISCAL - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE U Nº 006637305 - PTA Nº 16.000114527.70

Classificação	Medição	Datas de Leitura			Datas da Nota Fiscal		Número da Instalação
Poder Público Trifásico	AHJ985005134	ANTERIOR	ATUAL	PRÓXIMA	EMIÇÃO	APRESENTAÇÃO	3005678189
		05/09	07/10	07/11	30/10	05/11	

Informações Técnicas				
Tipo de Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Consumo kWh
Energia	30.858	30.973	1	115

Informações Gerais
Tarifa vigente conforme Res. Aneel nº 626, de 07/04/08.
Há débitos anteriores.
O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.
Leitura atual conferida e confirmada.

Valores Faturados			
Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	115	0,46872421	53,67
Encargos / Cobrança			
Multa 2% conta de 08/2008 sobre R\$ 46,76			0,94

TCEMG
Confere c/ Original
08 / 05 / 09
Sy

Indicadores de Qualidade de Fornecimento
PEDRAS MARIA DA CRUZ
Região: DIST. DISTR. DE JANUARIA
Mês: 08/2008 DIC FIC DMIC Consideradas
Apurado 0,00 0,00 0,00 as interrupções
Permitido 22,00 14,00 11,00 acima de 3 Min.
Tensão: Nominal=220/127 V Min.=201/116 V Máx.=231/133 V

Informações de Faturamento					
Parcelas	Valor R\$	%	Parcelas	Valor R\$	%
Energia	13,17	24,54	Enc. Setoriais	3,66	6,82
Distribuição	21,81	40,63	Tributos	13,25	24,69
Transmissão	1,78	3,32	Total	53,67	100,00

Histórico do Consumo			
Mês/ano	Consumo kWh	Média kWh/Dia	Dias de Faturamento
OUT/08	115	3,59	32
SET/08	1	0,03	29
AGO/08	5	0,17	30
JUL/08	11	0,34	32
JUN/08	15	0,52	29
MAI/08	81	2,70	30
ABR/08	18	0,56	32
MAR/08	19	0,68	28
FEV/08	4	0,13	31
JAN/08	19	0,58	33
DEZ/07	20	0,69	29
NOV/07	13	0,45	29
OUT/07	0	0,00	33

VENCIMENTO			VALOR A PAGAR	
22/11/2008			R\$ 54,61	
Reservado ao Fisco				
335F.83D9.4EED.723E.4126.A94C.D1BA.C70F				
ICMS			PASEP (R\$)	COFINS (R\$)
Base de cálculo(R\$)	Alíquota(%)	Valor(R\$)		
53,67	18	9,66	0,64	2,95

REAVISO DE CONTA(S) VENCIDA(S) / DÉBITO(S) ANTERIOR(ES)
Até 30/10/2008 constava(m) pendente(s) o(s) débito(s) que
sujeita(m) a unidade consumidora à suspensão do fornecimento
de energia elétrica a partir da(s) data(s) discriminada(s):

Mês/ano	Valor - R\$	Data prevista para desligamento
10/2007	48,09	Imediata
11/2007	57,30	Imediata
12/2007	58,79	Imediata
01/2008	57,46	Imediata
OUTROS	142,28	

A religação estará condicionada à inexistência de débitos vencidos de sua responsabilidade.

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - 144 - Ligação gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares. Ouvidoria CEMIG: (31) 3506-3838

CEMIG
Distribuição S.A.

Unidade de Leitura
05228505

Conta Contrato
54262514

Vencimento
22/11/2008

Total a Pagar
R\$ 54,61

POCO PALMERINHA

CEMIG

Distribuição S.A.

116

FALE COM A
CEMIG

atendimento@cemig.com.br

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

PMPMC POCO A PALMERINHA
RUA SF-IBGE-SAO FCO 1 2735 PM
CODIGO FOLHA 07 13
39492-000 PEDRAS DE MARIA DA CRUZ, MG
CNPJ 25.209.156/0001-08

Referente a
OUT/2008
Código de Débito Automático:
54262514

Nº DO CLIENTE
7005798102



NOTA FISCAL - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE U Nº 006637311 - PTA Nº 16.000114527.70

Classificação	Medição	Datas de Leitura			Datas da Nota Fiscal		Número da Instalação
Serviço Público Bifásico	ADB707082735	ANTERIOR 05/09	ATUAL 07/10	PRÓXIMA 07/11	EMIÇÃO 30/10	APRESENTAÇÃO 05/11	3005727012

Tipo de Medição		Leitura Anterior		Leitura Atual		Constante de Multiplicação	Consumo kWh
Energia		9.257		281		1	1.004

Informações Gerais

Tarifa vigente conforme Res. Anel nº 626, de 07/04/08.
Há débitos anteriores.
O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	1.004	0,46672421	468,60
Encargos / Cobrança			
Multa 2% conta de 09/2008 sobre R\$ 117,24			2,34
Descontos			70,30-

TCE MG
Confere c/ Original
08 / 05 / 09
Sy

Indicadores de Qualidade de Fornecimento

PEDRAS MARIA DA CRUZ
Região: DIST. DISTR. DE JANEIRO
Mês: 08/2008 DIC FIC DMIC Consideradas
Apurado 0,00 0,00 0,00 as interrupções
Permitido 36,00 24,00 18,00 acima de 3 Min.
Tensão: Nominal=220/127 V Min.=201/116 V Máx.=231/133 V

Informações de Faturamento

Parcelas	Valor R\$	%	Parcelas	Valor R\$	%
Energia	97,73	24,54	Enc. Setoriais	27,17	6,82
Distribuição	161,89	40,64	Tributos	98,34	24,69
Transmissão	13,17	3,31	Total	398,30	100,00

Histórico do Consumo

Mês/ano	Consumo kWh	Média kWh/Dia	Dias de Faturamento
OUT/08	1.004	31,38	32
SET/08	295	10,17	29
AGO/08	1.272	42,40	30
JUL/08	1.447	45,22	32
JUN/08	737	25,41	29
MAI/08	1.632	54,40	30
ABR/08	1.973	61,66	32
MAR/08	1.387	49,54	28
FEV/08	1.850	59,68	31
JAN/08	1.589	48,15	33
DEZ/07	1.787	61,62	29
NOV/07	1.787	61,62	29
OUT/07	1.581	47,91	33

Reservado ao Fisco
0518.605A.35E0.E301.12CC.6634.E07B.7036

Base de cálculo(R\$)	ICMS Alíquota(%)	Valor(R\$)
398,30	18	71,70

PASEP (R\$)
4,74

COFINS (R\$)
21,90

REAVISO DE CONTA(S) VENCIDA(S) / DÉBITO(S) ANTERIOR(ES)
Até 30/10/2008 constava(m) pendente(s) o(s) débito(s) que
sujeita(m) a unidade consumidora à suspensão do fornecimento
de energia elétrica a partir da(s) data(s) discriminada(s):

Mês/ano	Valor - R\$	Data prevista para desligamento
10/2007	793,69	Imediata
11/2007	868,52	Imediata
12/2007	893,28	Imediata
01/2008	778,09	Imediata
OUTROS	1.299,52	

A religação estará condicionada à inexistência de débitos vencidos de sua responsabilidade.

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - 144 - Ligação gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares. Ouvidoria CEMIG: (31) 3506-3838

CEMIG
Distribuição S.A.

Unidade de Leitura
05228599

Conta Contrato
54262514

Vencimento
22/11/2008

Total a Pagar
R\$ 400,64

POÇO PADILHO

CEMIG

Distribuição S.A.

116

FALE COM A
CEMIG

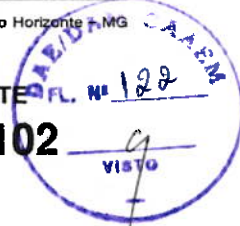
atendimento@cemig.com.br

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

PMPMC POÇO ART PADILHO
RUA SP-IBGE-SJPONTE-1 6178 BG
CODIGO FOLHA 07 15
39492-000 PEDRAS DE MARIA DA CRUZ, MG
CNPJ 25.209.156/0001-08

Referente a
OUT/2008
Código de Débito Automático:
54262514

Nº DO CLIENTE
7005798102



NOTA FISCAL - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE U Nº 006637306 - PTA Nº 16.000114527.70

Classificação	Medição	Datas de Leitura			Datas da Nota Fiscal		Número da Instalação
Serviço Público Monofásico	AJU993008195	ANTERIOR	ATUAL	PRÓXIMA	EMIÇÃO	APRESENTAÇÃO	3005841537
		05/09	07/10	07/11	30/10	05/11	

Informações Técnicas				
Tipo de Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Consumo kWh
Energia	57.600	60.986	1	3.386

Informações Gerais

Tarifa vigente conforme Res. Aneel nº 626, de 07/04/08. Há débitos anteriores. O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.

TCEMG
Confere c/ Original
08 / 05 / 09

Sy

Indicadores de Qualidade de Fornecimento

PEDRAS MARIA DA CRUZ
Região: DIST. DISTR. DE JAUARIA

Mês: 08/2008	DIC	FIC	DMIC	Consideradas as interrupções acima de 3 Min.
Apurado	8,18	2,00	5,85	
Permitido	36,00	24,00	18,00	

Tensão: Nominal=120/240 V Min.=108/216 V Máx.=127/254 V

Informações de Faturamento

Parcelas	Valor R\$	%	Parcelas	Valor R\$	%
Energia	329,61	24,54	Enc. Setorial	91,62	6,82
Distribuição	545,97	40,64	Tributos	331,66	24,69
Transmissão	44,43	3,31	Total	1.343,29	100,00

Histórico do Consumo

Mês/ano	Consumo kWh	Média kWh/Dia	Dias de Faturamento
OUT/08	3.386	105,81	32
SET/08	3.324	114,62	29
AGO/08	3.395	113,17	30
JUL/08	3.441	107,53	32
JUN/08	3.167	109,21	29
MAI/08	3.578	119,27	30
ABR/08	3.580	111,88	32
MAR/08	3.884	138,71	28
FEV/08	3.076	99,23	31
JAN/08	3.220	97,58	33
DEZ/07	2.767	95,41	29
NOV/07	3.241	111,76	29
OUT/07	3.196	96,85	33

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	3.386	0,46672421	1.580,34

Encargos / Cobrança

Multa 2% conta de 09/2008 sobre R\$ 1.320,97	26,42
Descontos	237,05-

VENCIMENTO 22/11/2008	VALOR A PAGAR R\$ 1.369,71
--	---

Reservado ao Fisco
59F5.6BEB.3480.A433.8BC3.1391.E31F.451A

ICMS			PASEP (R\$)	COFINS (R\$)
Base de cálculo(R\$)	Alíquota(%)	Valor(R\$)		
1.343,29	18	241,79	15,99	73,88

REAVISO DE CONTA(S) VENCIDA(S) / DÉBITO(S) ANTERIOR(ES)

Até 30/10/2008 constava(m) pendente(s) o(s) débito(s) que sujeita(m) a unidade consumidora à suspensão do fornecimento de energia elétrica a partir da(s) data(s) discriminada(s):

Mês/ano	Valor - R\$	Data prevista para desligamento
10/2007	1.607,95	Imediata
11/2007	1.583,04	Imediata
12/2007	1.407,20	Imediata
01/2008	1.573,14	Imediata
OUTROS	4.151,68	

A religação estará condicionada à inexistência de débitos vencidos de sua responsabilidade.

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - 144 - Ligação gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares. Ouvidoria CEMIG: (31) 3506-3838

CEMIG
Distribuição S.A.

Unidade de Leitura
05228599

Conta Contrato
54262514

Vencimento
22/11/2008

Total a Pagar
R\$ 1.369,71

CEMIG

Distribuição S.A.

116

FALE COM A CEMIG

atendimento@cemig.com.br

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

PMPMC POCO ART S P TABOC
RUA SAO PEDRO DAS TABOCAS 1913 BG
RDU SAO PEDRO TABOCAS
39492-000 PEDRAS DE MARIA DA CRUZ, MG
CNPJ 25.209.156/0001-08

Referente a
OUT/2008
Código de Débito Automático:
54262514

Nº DO CLIENTE
7005798102



NOTA FISCAL - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE U Nº 006637307 - PTA Nº 16.000114527.70

Classificação	Medição	Datas de Leitura			Datas da Nota Fiscal		Número da Instalação
Serviço Público Bifásico	AEP859001913	ANTERIOR 05/09	ATUAL 07/10	PRÓXIMA 07/11	EMIÇÃO 30/10	APRESENTAÇÃO 05/11	3005841538

Tipo de Medição		Leitura Anterior		Leitura Atual		Constante de Multiplicação	Consumo kWh
Energia		97.122		4.377		1	7.255

Informações Gerais

Tarifa vigente conforme Res. Aneel nº 626, de 07/04/08.
Há débitos anteriores.
O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.
Leitura atual conferida e confirmada.

TCEMG
Confere c/ Original
08 / 05 / 09

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	7.255	0,46672421	3.386,07

Encargos / Cobrança

Multa 2% conta de 09/2008 sobre R\$ 2.532,64	50,65
Descontos	507,91-

Indicadores de Qualidade de Fornecimento

PEDRAS MARIA DA CRUZ
Região: DIST. DISTR. DE JANUARIA
Mês: 08/2008 DIC FIC DMIC Consideradas
Apurado 8,18 2,00 5,85 as interrupções
Permitido 22,00 14,00 11,00 acima de 3 Min.

Tensão: Nominal=220/127 V Min.=201/116 V Máx.=231/133 V

Informações de Faturamento

Parcelas	Valor R\$	%	Parcelas	Valor R\$	%
Energia	706,23	24,54	Enc. Setoriais	196,32	6,82
Distribuição	1.169,80	40,64	Tributos	710,61	24,69
Transmissão	95,20	3,31	Total	2.878,16	100,00

VENCIMENTO

22/11/2008

VALOR A PAGAR

R\$ 2.928,81

Histórico do Consumo

Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh/Dia	Dias de Faturamento
OUT/08	7.255	226,72	32
SET/08	6.373	219,78	29
AGO/08	6.520	217,33	30
JUL/08	6.858	214,31	32
JUN/08	6.895	237,76	29
MAI/08	6.200	206,67	30
ABR/08	5.108	159,63	32
MAR/08	5.444	194,43	28
FEV/08	6.959	224,48	31
JAN/08	4.284	129,62	33
DEZ/07	3.647	125,76	29
NOV/07	7.816	269,52	29
OUT/07	5.997	181,73	33

Reservado ao Fisco

9A87.F93D.B547.58F5.C778.FB04.AE50.A779

Base de cálculo(R\$)	ICMS Alíquota(%)	Valor(R\$)
2.878,16	18	518,07

PASEP (R\$)

34,25

COFINS (R\$)

158,29

REAVISO DE CONTA(S) VENCIDA(S) / DÉBITO(S) ANTERIOR(ES)
Até 30/10/2008 constava(m) pendente(s) o(s) débito(s) que
sujeita(m) a unidade consumidora à suspensão do fornecimento
de energia elétrica a partir da(s) data(s) discriminada(s):

Mês/ano	Valor - R\$	Data prevista para desligamento
10/2007	2.981,68	Imediata
11/2007	3.789,12	Imediata
12/2007	1.888,77	Imediata
01/2008	2.126,42	Imediata
OUTROS	7.685,52	

A religação estará condicionada à inexistência de débitos vencidos de sua responsabilidade.

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - 144 - Ligação gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares. Ouvidoria CEMIG: (31) 3506-3838

CEMIG
Distribuição S.A.

Unidade de Leitura
05228580

Conta Contrato
54262514

Vencimento
22/11/2008

Total a Pagar
R\$ 2.928,81

CEMIG

Distribuição S.A.

116

FALE COM A CEMIG

atendimento@cemig.com.br

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

PMPMC POCO ART PALMEIRIN
RUA SP-IBGE-SJPONTE-1 5529 BG
CODIGO FOLHA 07 15
39492-000 PEDRAS DE MARIA DA CRUZ, MG
CNPJ 25.209.156/0001-08

Referente a
OUT/2008
Código de Débito Automático:
54262514

Nº DO CLIENTE
7005798102



NOTA FISCAL - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE U Nº 006637308 - PTA Nº 16.000114527.70

Classificação	Medição	Datas de Leitura			Datas da Nota Fiscal		Número da Instalação
Serviço Público Monofásico	AJY005003674	ANTERIOR	ATUAL	PRÓXIMA	EMIÇÃO	APRESENTAÇÃO	
		05/09	07/10	07/11	30/10	05/11	3005841539

Técnicas		Informações		Consumo	
Tipo de Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Consumo kWh	
Energia	11.815	14.585	1	2.770	

Informações Gerais

Tarifa vigente conforme Res. Aneel nº 626, de 07/04/08. Há débitos anteriores. O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.

TCEMG
Confere c/ Original
08 / 05 / 09

Sy

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	2.770	0,46672421	1.292,83

Encargos / Cobrança

Multa 2% conta de 09/2008 sobre R\$ 1.508,95 30,14

Descontos 193,93-

Indicadores de Qualidade de Fornecimento

PEDRAS MARIA DA CRUZ
Região: DIST. DISTR. DE JANUARIA
Mês: 08/2008

DIC	FIC	DMIC	Consideradas
0,00	0,00	0,00	as interrupções
Apurado	36,00	24,00	acima de 3 Min.
Permitido		18,00	

Tensão: Nominal=120/240 V Min.=108/216 V Máx.=127/254 V

Informações de Faturamento

Parcelas	Valor R\$	%	Parcelas	Valor R\$	%
Energia	269,65	24,54	Enc. Setoriais	74,95	6,82
Distribuição	446,64	40,64	Tributos	271,31	24,69
Transmissão	36,35	3,31	Total	1.098,90	100,00

Histórico do Consumo

Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh/Dia	Dias de Faturamento
OUT/08	2.770	86,56	32
SET/08	3.792	130,76	29
AGO/08	2.252	75,07	30
JUL/08	2.267	70,84	32
JUN/08	2.112	72,83	29
MAI/08	2.377	79,23	30
ABR/08	2.313	72,28	32
MAR/08	1.969	70,32	28
FEV/08	2.416	77,94	31
JAN/08	2.135	64,70	33
DEZ/07	2.283	78,72	29
NOV/07	3.204	110,48	29
OUT/07	2.614	79,21	33

VENCIMENTO 22/11/2008	VALOR A PAGAR R\$ 1.129,04
--	---

Reservado ao Fisco
A276.5FDF.321F.63FC.8F24.9EC6.FC7F.B5CA

Base de cálculo(R\$)	ICMS Alíquota(%)	Valor(R\$)	PASEP (R\$)	COFINS (R\$)
1.098,90	18	197,80	13,07	60,44

REAVISO DE CONTA(S) VENCIDA(S) / DÉBITO(S) ANTERIOR(ES)
Até 30/10/2008 constava(m) pendente(s) o(s) débito(s) que sujeita(m) a unidade consumidora à suspensão do fornecimento de energia elétrica a partir da(s) data(s) discriminada(s):

Mês/ano	Valor - R\$	Data prevista para desligamento
10/2007	1.298,16	Imediata
11/2007	1.555,71	Imediata
12/2007	1.154,25	Imediata
01/2008	1.053,12	Imediata
OUTROS	3.385,48	

A religação estará condicionada à inexistência de débitos vencidos de sua responsabilidade.

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - 144 - Ligação gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares. Ouvidoria CEMIG: (31) 3506-3838

CEMIG
Distribuição S.A.

Unidade de Leitura
05228599

Conta Contrato
54262514

Vencimento
22/11/2008

Total a Pagar
R\$ 1.129,04

POCO ARTESIANO POCAOZINHO

CEMIG

116

FALE COM A CEMIG

Distribuição S.A.

atendimento@cemig.com.br

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

PMPMC POCO ART POCAOZINH
 RUA SP-IBGE-SJPONTE-2 5175 BG
 CODIGO FOLHA 07 16
 39492-000 PEDRAS DE MARIA DA CRUZ, MG
 CNPJ 25.209.156/0001-08

Referente a
OUT/2008
 Código de Débito Automático:
54262514

Nº DO CLIENTE
7005798102



NOTA FISCAL - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE U Nº 006637309 - PTA Nº16.000114527.70

Classificação	Medição	Datas de Leitura			Datas da Nota Fiscal		Número da Instalação
Serviço Público Monofásico	AJP941005175	ANTERIOR	ATUAL	PRÓXIMA	EMIÇÃO	APRESENTAÇÃO	3005841540
		05/09	07/10	07/11	30/10	05/11	

Informações Técnicas				
Tipo de Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Consumo kWh
Energia	99.241	1.231	1	1.990

Informações Gerais
 Tarifa vigente conforme Res. Anel nº 626, de 07/04/08.
 Há débitos anteriores.
 O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.

TCEMG
 Confere c/ Original
 08 / 05 / 09

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	1.990	0,46672421	928,78

Encargos / Cobrança

Multa 2% conta de 09/2008 sobre R\$ 1.160,81	23,22
Descontos	139,32-

Indicadores de Qualidade de Fornecimento

PEDRAS MARIA DA CRUZ
 Região: DIST. DISTR. DE JANUARIA
 Mês: 08/2008

DIC	FIC	DMIC	Consideradas
0,00	0,00	0,00	as interrupções
Permitido	36,00	24,00	18,00

acima de 3 Min.

Tensão: Nominal=120/240 V Min.=108/216 V Máx.=127/254 V

Informações de Faturamento

Parcelas	Valor R\$	%	Parcelas	Valor R\$	%
Energia	193,72	24,54	Enc. Setoriais	53,85	6,82
Distribuição	320,87	40,64	Tributos	194,91	24,69
Transmissão	28,11	3,31	Total	789,46	100,00

VENCIMENTO
22/11/2008

VALOR A PAGAR
R\$ 812,68

Histórico do Consumo

Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh/Dia	Dias de Faturamento
OUT/08	1.990	62,18	32
SET/08	2.921	100,72	29
AGO/08	1.555	51,83	30
JUL/08	1.494	46,69	32
JUN/08	1.795	61,80	29
MAI/08	1.377	45,90	30
ABR/08	1.310	40,94	32
MAR/08	1.295	46,25	28
FEV/08	1.440	46,45	31
JAN/08	1.409	42,70	33
DEZ/07	1.864	64,28	29
NOV/07	2.668	92,00	29
OUT/07	2.760	83,64	33

Reservado ao Fisco
61AF.7236.1A70.C034.ADCC.160C.A853.36E5

Base de cálculo(R\$)	ICMS Aliquota(%)	Valor(R\$)	PASEP (R\$)	COFINS (R\$)
789,46	18	142,10	9,39	43,42

REAVISO DE CONTA(S) VENCIDA(S) / DÉBITO(S) ANTERIOR(ES)
 Até 30/10/2008 constava(m) pendente(s) o(s) débito(s) que sujeita(m) a unidade consumidora à suspensão do fornecimento de energia elétrica a partir da(s) data(s) discriminada(s):

Mês/ano	Valor - R\$	Data prevista para desligamento
10/2007	1.376,22	Imediata
11/2007	1.300,68	Imediata
12/2007	957,16	Imediata
01/2008	700,29	Imediata
OUTROS	2.350,28	

A religação estará condicionada à inexistência de débitos vencidos de sua responsabilidade.

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - 144 - Ligação gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares. Ouvidoria CEMIG: (31) 3506-3838



Unidade de Leitura
 05228599

Conta Contrato
 54262514

Vencimento
 22/11/2008

Total a Pagar
 R\$ 812,68

CEMIG

Distribuição S.A.

116

FALE COM A CEMIG

atendimento@cemig.com.br

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

PEDRA MARIA DA CRUZ PREFEITURA MUNI
RUA SP-IBGE-SJPONTE-1 18 BG
CODIGO FOLHA 07 15
39492-000 PEDRAS DE MARIA DA CRUZ, MG
CNPJ 25.209.156/0001-08

Referente a
OUT/2008
Código de Débito Automático:
54262514

Nº DO CLIENTE
7005798102



NOTA FISCAL - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE U Nº 006637310 - PTA Nº 16.000114527.70

Classificação	Medição	Datas de Leitura			Datas da Nota Fiscal		Número da Instalação
Serviço Público Bifásico	AET941013450	ANTERIOR 05/09	ATUAL 07/10	PRÓXIMA 07/11	EMIÇÃO 30/10	APRESENTAÇÃO 05/11	3005841541

Informações Técnicas			
Tipo de Medição Energia	Leitura Anterior 96.778	Leitura Atual 96.847	Consumo kWh 69

Informações Gerais
Tarifa vigente conforme Res. Aneel nº 626, de 07/04/08.
Há débitos anteriores.
O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.

TCEMG
Confere c/ Original
08 / 05 / 09
Sy

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	69	0,46672421	32,20

Encargos / Cobrança

Multa 2% conta de 09/2008 sobre R\$ 83,05	1,66
Descontos	4,84-

Indicadores de Qualidade de Fornecimento

PEDRAS MARIA DA CRUZ
Região: DIST. DISTR. DE JANUARIA
Mês: 08/2008 DIC FIC DMIC Consideradas
Apurado 0,00 0,00 0,00 as interrupções
Permitido 36,00 24,00 18,00 acima de 3 Min.

Tensão: Nominal=220/127 V Min.=201/116 V Máx.=231/133 V

Informações de Faturamento

Parcelas	Valor R\$	%	Parcelas	Valor R\$	%
Energia	6,72	24,58	Enc. Setoriais	1,87	6,83
Distribuição	11,11	40,61	Tributos	6,75	24,67
Transmissão	0,91	3,33	Total	27,38	100,00

VENCIMENTO
22/11/2008

VALOR A PAGAR
R\$ 29,02

Histórico do Consumo

Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh/Dia	Dias de Faturamento
OUT/08	69	2,16	32
SET/08	209	7,21	29
AGO/08	0	0,00	30
JUL/08	0	0,00	32
JUN/08	0	0,00	29
MAI/08	0	0,00	30
ABR/08	0	0,00	32
MAR/08	0	0,00	28
FEV/08	0	0,00	31
JAN/08	0	0,00	33
DEZ/07	5	0,17	29
NOV/07	0	0,00	29
OUT/07	0	0,00	33

Reservado ao Fisco
36E5.B502.B4A4.1A9B.1CAE.9270.F1B8.89A8

Base de cálculo(R\$)	ICMS Alíquota(%)	Valor(R\$)	PASEP (R\$)	COFINS (R\$)
27,36	18	4,93	0,32	1,50

REAVISO DE CONTA(S) VENCIDA(S) / DÉBITO(S) ANTERIOR(ES)
Até 30/10/2008 constava(m) pendente(s) o(s) débito(s) que
sujeita(m) a unidade consumidora à suspensão do fornecimento
de energia elétrica a partir da(s) data(s) discriminada(s):

Mês/ano	Valor - R\$	Data prevista para desligamento
10/2007	20,27	Imediata
11/2007	19,66	Imediata
12/2007	24,91	Imediata
01/2008	19,70	Imediata
OUTROS	115,79	

A religação estará condicionada à inexistência de débitos vencidos de sua responsabilidade.

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - 144 - Ligação gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares. Ouvidoria CEMIG: (31) 3506-3838

CEMIG
Distribuição S.A.

Unidade de Leitura
05228599

Conta Contrato
54262514

Vencimento
22/11/2008

Total a Pagar
R\$ 29,02

CEMIG

Distribuição S.A.

116

FALE COM A CEMIG

atendimento@cemig.com.br

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

PMPMC POCO ARTESIANO
RUA JN-IBGE-JANUARIA-4 1159 BG
CODIGO FOLHA 07 10
39492-000 PEDRAS DE MARIA DA CRUZ, MG
CNPJ 25.209.156/0001-08

Referente a
OUT/2008
Código de Débito Automático:
54262514

Nº DO CLIENTE
7005798102



NOTA FISCAL - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE U Nº 006637304 - PTA Nº16.000114527.70

Classificação	Medição	Datas de Leitura			Datas da Nota Fiscal		Número da Instalação
Serviço Público Monofásico	AJU969001159	ANTERIOR	ATUAL	PRÓXIMA	EMIÇÃO	APRESENTAÇÃO	
		05/09	07/10	07/11	30/10	05/11	3005887801

Informações Técnicas			
Tipo de Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo kWh
Energia	80.694	81.980	1.286

Informações Gerais

Tarifa vigente conforme Res. Aneel nº 626, de 07/04/08. Há débitos anteriores. O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Vespereiro na medição - será regularizado.

TCEMG
Confere c/ Original
08 / 05 / 09

Valores Faturados			
Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	1.286	0,46672421	600,21
Encargos / Cobrança			
Multa 2% conta de 09/2008 sobre R\$ 379,11			7,58
Descontos			90,03-

Indicadores de Qualidade de Fornecimento

PEDRAS MARIA DA CRUZ
Região: DIST. DISTR. DE JANUARIA
Mês: 08/2008

	DIC	FIC	DMIC	Consideradas
Apurado	0,00	0,00	0,00	as interrupções
Permitido	22,00	14,00	11,00	acima de 3 Min.

Tensão: Nominal=120/240 V Min.=108/216 V Máx.=127/254 V

Informações de Faturamento

Parcelas	Valor R\$	%	Parcelas	Valor R\$	%
Energia	125,19	24,54	Enc. Setoriais	34,80	6,82
Distribuição	207,36	40,64	Tributos	125,96	24,89
Transmissão	16,87	3,31	Total	510,18	100,00

VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
22/11/2008	R\$ 517,76

Histórico do Consumo

Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh/Dia	Dias de Faturamento
OUT/08	1.286	40,19	32
SET/08	954	32,90	29
AGO/08	1.014	33,80	30
JUL/08	734	22,94	32
JUN/08	852	29,38	29
MAI/08	808	26,87	30
ABR/08	1.098	34,31	32
MAR/08	624	22,29	28
FEV/08	821	26,48	31
JAN/08	395	11,97	33
DEZ/07	1.100	37,93	29
NOV/07	1.190	41,03	29
OUT/07	1.236	37,45	33

Reservado ao Fisco
BEB8.16F4.DB7F.3BC2.E8E7.5B63.9F84.9CB6

Base de cálculo(R\$)	ICMS Alíquota(%)	Valor(R\$)	PASEP (R\$)	COFINS (R\$)
510,18	18	91,83	6,07	28,06

REAVISO DE CONTA(S) VENCIDA(S) / DÉBITO(S) ANTERIOR(ES)
Até 30/10/2008 constava(m) pendente(s) o(s) débito(s) que sujeita(m) a unidade consumidora à suspensão do fornecimento de energia elétrica a partir da(s) data(s) discriminada(s):

Mês/ano	Valor - R\$	Data prevista para desligamento
10/2007	611,96	Imediata
11/2007	576,50	Imediata
12/2007	556,45	Imediata
01/2008	200,53	Imediata
OUTROS	1.120,58	

A religação estará condicionada à inexistência de débitos vencidos de sua responsabilidade.

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - 144 - Ligação gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares. Ouvidoria CEMIG: (31) 3506-3638

CEMIG
Distribuição S.A.

Unidade de Leitura
05228596

Conta Contrato
54262514

Vencimento
22/11/2008

Total a Pagar
R\$ 517,76

CEMIG

Distribuição S.A.

116

FALE COM A CEMIG

atendimento@cemig.com.br

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

PMPMC POÇO BOM SUCESSO
RUA SP-IBGE-SUPONTE-3 3876 PM
CODIGO FOLHA 07 21
39492-000 PEDRAS DE MARIA DA CRUZ, MG
CNPJ 25.209.156/0001-08

Referente a
OUT/2008
Código de Débito Automático:
54262514

Nº DO CLIENTE
7005798102



NOTA FISCAL - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE U Nº 006637314 - PTA Nº 16.000114527.70

Classificação	Medição	Datas de Leitura			Datas da Nota Fiscal		Número da Instalação
Serviço Público Monofásico	AJY005003876	ANTERIOR	ATUAL	PRÓXIMA	EMIÇÃO	APRESENTAÇÃO	
		05/09	07/10	07/11	30/10	05/11	3006115482

Tipo de Medição		Leitura Anterior		Leitura Atual		Constante de Multiplicação	Consumo kWh
Energia		41.945		43.266		1	1.321

Informações Gerais
Tarifa vigente conforme Res. Anel nº 626, de 07/04/08.
Há débitos anteriores.
O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.

TCEMG
Confere c/ Original
08 / 05 / 09

Saj

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	1.321	0,46672421	616,55

Encargos / Cobrança

Multa 2% conta de 09/2008 sobre R\$ 967,28	19,35
Descontos	92,49-

Indicadores de Qualidade de Fornecimento
PEDRAS MARIA DA CRUZ
Região: DIST. DISTR. DE JANUARIA
Mês: 08/2008 DIC FIC DMIC Consideradas
Apurado 1,80 1,00 1,80 as interrupções
Permitido 36,00 24,00 18,00 acima de 3 Min.

Tensão: Nominal=120/240 V Min.=108/216 V Máx.=127/254 V

Informações de Faturamento

Parcelas	Valor R\$	%	Parcelas	Valor R\$	%
Energia	128,59	24,54	Enc. Satorials	35,75	6,82
Distribuição	213,00	40,84	Tributos	129,39	24,69
Transmissão	17,33	3,31	Total	524,06	100,00

Histórico do Consumo

Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh/Dia	Dias de Faturamento
OUT/08	1.321	41,28	32
SET/08	2.434	83,93	29
AGO/08	769	25,63	30
JUL/08	761	23,78	32
JUN/08	1.546	53,31	29
MAI/08	0	0,00	30
ABR/08	738	23,06	32
MAR/08	702	25,07	28
FEV/08	752	24,26	31
JAN/08	1.055	31,97	33
DEZ/07	1.212	41,79	29
NOV/07	971	33,48	29
OUT/07	982	29,76	33

VENCIMENTO
22/11/2008

VALOR A PAGAR
R\$ 543,41

Reservado ao Fisco
EDEC.61DD.44B4.B472.7052.EA79.ED04.06C7

Base de cálculo(R\$)	ICMS Alíquota(%)	Valor(R\$)	PASEP (R\$)	COFINS (R\$)
524,06	18	94,33	6,24	28,82

REAVISO DE CONTA(S) VENCIDA(S) / DÉBITO(S) ANTERIOR(ES)
Até 30/10/2008 constava(m) pendente(s) o(s) débito(s) que
sujeita(m) a unidade consumidora à suspensão do fornecimento
de energia elétrica a partir da(s) data(s) discriminada(s):

Mês/ano	Valor - R\$	Data prevista para desligamento
10/2007	489,17	Imediata
11/2007	471,05	Imediata
12/2007	601,37	Imediata
01/2008	514,55	Imediata
OUTROS	1.295,67	

A religação estará condicionada à inexistência de débitos vencidos de sua responsabilidade.

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - 144 - Ligação gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares. Ouvidoria CEMIG: (31) 3506-3838

CEMIG
Distribuição S.A.

Unidade de Leitura
05228599

Conta Contrato
54262514

Vencimento
22/11/2008

Total a Pagar
R\$ 543,41

CEMIG

Distribuição S.A.

116

FALE COM A CEMIG

atendimento@cemig.com.br

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

PMPMC POÇO ARTESIANO

RUA SP-IBGE-SJPONTE-2 7929 PM

CODIGO FOLHA 07 16

39492-000 PEDRAS DE MARIA DA CRUZ, MG

CNPJ 25.209.156/0001-08

Referente a

OUT/2008

Código de Débito Automático:

54262514

Nº DO CLIENTE

7005798102



NOTA FISCAL - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE U Nº 006637315 - PTA Nº 16.000114527.70

Classificação	Medição	Datas de Leitura			Datas da Nota Fiscal		Número da Instalação
Serviço Público Bifásico	AEA019007929	ANTERIOR	ATUAL	PRÓXIMA	EMIÇÃO	APRESENTAÇÃO	3006295653
		05/09	07/10	07/11	30/10	05/11	

Tipo de Medição		Leitura Anterior		Leitura Atual		Constante de Multiplicação	Consumo kWh
Energia		20.794		21.172		1	378

Informações Gerais

Tarifa vigente conforme Res. Aneel nº 626, de 07/04/08.
Há débitos anteriores.
O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.

TCEMG
Confere c/ Original
08 / 05 / 09

54

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	378	0,46672421	176,42

Encargos / Cobrança

Multa 2% conta de 09/2008 sobre R\$ 16,03	0,32
Descontos	26,46

Indicadores de Qualidade de Fornecimento

PEDRAS MARIA DA CRUZ
Região: DIST. DISTR. DE JANUARIA
Mês: 08/2008 DIC FIC DMIC Consideradas
Apurado 0,00 0,00 0,00 as interrupções
Permitido 36,00 24,00 18,00 acima de 3 Min.
Tensão: Nominal=220/127 V Min.=201/116 V Máx.=231/133 V

Informações de Faturamento

Parcelas	Valor R\$	%	Parcelas	Valor R\$	%
Energia	36,79	24,53	Enc. Satoriais	10,23	6,82
Distribuição	60,95	40,65	Tributos	37,03	24,69
Transmissão	4,96	3,31	Total	149,96	100,00

Histórico do Consumo

Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh/Dia	Dias de Faturamento
OUT/08	378	11,81	32
SET/08	0	0,00	29
AGO/08	577	19,23	30
JUL/08	559	17,47	32
JUN/08	682	23,52	29
MAI/08	491	16,37	30
ABR/08	506	15,81	32
MAR/08	394	14,07	28
FEV/08	490	15,81	31
JAN/08	425	12,88	33
DEZ/07	629	21,89	29
NOV/07	811	27,97	29
OUT/07	841	25,48	33

VENCIMENTO

22/11/2008

VALOR A PAGAR

R\$ 150,28

Reservado ao Fisco

7723.9CBD.04A8.6B55.1932.D845.3AD8.A72F

Base de cálculo(R\$)	ICMS Alíquota(%)	Valor(R\$)	PASEP (R\$)	COFINS (R\$)
149,96	18	27,00	1,79	8,24

REAVISO DE CONTA(S) VENCIDA(S) / DÉBITO(S) ANTERIOR(ES)
Até 30/10/2008 constava(m) pendente(s) o(s) débito(s) que
sujeita(m) a unidade consumidora à suspensão do fornecimento
de energia elétrica a partir da(s) data(s) discriminada(s):

Mês/ano	Valor - R\$	Data prevista para desligamento
10/2007	413,43	Imediata
11/2007	391,97	Imediata
12/2007	320,23	Imediata
01/2008	211,28	Imediata
OUTROS	449,68	

A religação estará condicionada à inexistência de débitos vencidos de sua responsabilidade.

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - 144 - Ligação gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares. Ouvidoria CEMIG: (31) 3506-3838

CEMIG
Distribuição S.A.

Unidade de Leitura

05228599

Conta Contrato

54262514

Vencimento

22/11/2008

Total a Pagar

R\$ 150,28

CEMIG

Distribuição S.A.

CONSELHO TUTELAR

116

FALE COM A
CEMIG

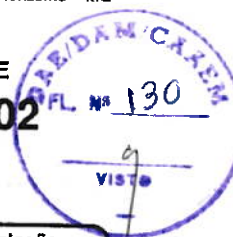
atendimento@cemig.com.br

Cemig Distribuição S.A. CNPJ 06.981.180/0001-16 / Insc. Estadual 062.322136.0067 / Av. Barbacena, 1.200 - 17º andar - Ala A1 - CEP 30190-131 - Belo Horizonte - MG

PMPMC CONSELHO TUTELAR
RUA AURELIANO SIQUEIRA 956 PM
MARIA DA CRUZ
39492-000 PEDRAS DE MARIA DA CRUZ, MG
CNPJ 25.209.156/0001-08

Referente a
OUT/2008
Código de Débito Automático:
54262514

Nº DO CLIENTE
7005798102



NOTA FISCAL - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE U Nº 006637316 - PTA Nº 16.000114527.70

Classificação	Medição	Datas de Leitura	Datas da Nota Fiscal	Número da Instalação
Poder Público Monofásico	ABF024050956	ANTERIOR 05/09 ATUAL 07/10 PRÓXIMA 07/11	EMIÇÃO 30/10 APRESENTAÇÃO 05/11	3006522608

Tipo de Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Consumo kWh
Energia	999	1.024	1	25

Informações Gerais
Tarifa vigente conforme Res. Anel nº 626, de 07/04/08.
Há débitos anteriores.
O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.

ICEMG
Confere c/ Original
08 / 05 / 09

Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Custo de Disponibilidade			14,00
Encargos / Cobrança			
Multa 2% conta de 08/2008 sobre R\$ 14,02			0,28

Indicadores de Qualidade de Fornecimento
PEDRAS MARIA DA CRUZ
Região: DIST. DISTR. DE JANUARIA
Mês: 08/2008 DIC FIC DMIC Consideradas
Apurado 3,69 1,00 3,69 as interrupções
Permitido 22,00 14,00 11,00 acima de 3 Min.
Tensão: Nominal=220/127 V Min.=201/116 V Máx.=231/133 V

Parcelas	Valor R\$	%	Parcelas	Valor R\$	%
Energia	0,00	0,00	Enc. Setoriais	0,00	0,00
Distribuição	0,00	0,00	Tributos	0,00	0,00
Transmissão	0,00	0,00	Total	0,00	0,00

VENCIMENTO
22/11/2008

VALOR A PAGAR
R\$ 14,28

Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh/Dia	Dias de Faturamento
OUT/08	25	0,78	32
SET/08	19	0,66	29
AGO/08	27	0,90	30
JUL/08	0	0,00	32
JUN/08	0	0,00	29
MAI/08	0	0,00	30
ABR/08	0	0,00	32
MAR/08	0	0,00	28
FEV/08	0	0,00	31
JAN/08	0	0,00	33
DEZ/07	0	0,00	29
NOV/07	0	0,00	29
OUT/07	0	0,00	33

Reservado ao Fisco			2FDC.67BD.748D.F7A0.2FAF.E125.6687.05D2	
Base de cálculo(R\$)	ICMS Aliquota(%)	Valor(R\$)	PASEP (R\$)	COFINS (R\$)
14,00	18	2,52	0,17	0,77

REAVISO DE CONTA(S) VENCIDA(S) / DÉBITO(S) ANTERIOR(ES)
Até 30/10/2008 constava(m) pendente(s) o(s) débito(s) que
sujeita(m) a unidade consumidora à suspensão do fornecimento
de energia elétrica a partir da(s) data(s) discriminada(s):

Mês/ano	Valor - R\$	Data prevista para desligamento
10/2007	18,44	Imediata
11/2007	13,88	Imediata
12/2007	18,16	Imediata
01/2008	13,91	Imediata
OUTROS	39,89	

A religação estará condicionada à inexistência de débitos vencidos de sua responsabilidade.

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - 144 - Ligação gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares. Ouvidoria CEMIG: (31) 3506-3838

CEMIG
Distribuição S.A.

Unidade de Leitura
05228502

Conta Contrato
54262514

Vencimento
22/11/2008

Total a Pagar
R\$ 14,28

CEMIG**116****FALE COM A
CEMIG**

Distribuição S.A.

atendimento@cemig.com.br

Cemig Distribuição S.A. CNPJ 06.981.180/0001-16 / Insc. Estadual 062.322.136.0087 / Av. Barbacena, 1.200 - 17º andar - Ala A1 - CEP 30190-131 - Belo Horizonte - MG

USINA DE LIXO PREF M CRUZ
RUA CORONEL FLAVIANO 1494 CX
MARIA DA CRUZ
39492-000 PEDRAS DE MARIA DA CRUZ, MG
CNPJ 25.209.156/0001-08

Referente a
OUT/2008
Código de Débito Automático:
54262514

Nº DO CLIENTE
7005798102



NOTA FISCAL - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE U Nº 006637317 - PTA Nº 16.000114527.70

Classificação	Medição	Datas de Leitura			Datas da Nota Fiscal		Número da Instalação
Poder Público Bifásico	AFE021002129	ANTERIOR 05/09	ATUAL 07/10	PRÓXIMA 07/11	EMIÇÃO 30/10	APRESENTAÇÃO 05/11	3006539130

Informações Técnicas			
Tipo de Medição Energia	Leitura Anterior 1.201	Leitura Atual 1.201	Consumo kWh 0

Informações Gerais

Tarifa vigente conforme Res. Anel nº 626, de 07/04/08.
Há débitos anteriores.
O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.
Instalação desabilitada / Vazia - faturado pelo mínimo.

TCEMG
Confere c/ Original
08 / 05 / 09

Suj

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Custo de Disponibilidade			18,83
Encargos / Cobrança			
Multa 2% conta de 08/2008 sobre R\$ 18,86			0,38

Indicadores de Qualidade de Fornecimento

PEDRAS MARIA DA CRUZ
Região: DIST. DISTR. DE JAUARIÁ
Mês: 08/2008 DIC FIC DMIC Consideradas
Apurado 0,00 0,00 0,00 as interrupções
Permitido 22,00 14,00 11,00 acima de 3 Min.
Tensão: Nominal=220/127 V Min.=201/116 V Máx.=231/133 V

Informações de Faturamento

Parcelas	Valor R\$	%	Parcelas	Valor R\$	%
Energia	0,00	0,00	Enc. Setoriais	0,00	0,00
Distribuição	0,00	0,00	Tributos	0,00	0,00
Transmissão	0,00	0,00	Total	0,00	0,00

VENCIMENTO**22/11/2008****VALOR A PAGAR****R\$ 19,21****Histórico do Consumo**

Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh/Dia	Dias de Faturamento
OUT/08	0	0,00	32
SET/08	0	0,00	29
AGO/08	0	0,00	30
JUL/08	0	0,00	32
JUN/08	0	0,00	29
MAI/08	0	0,00	30
ABR/08	0	0,00	32
MAR/08	0	0,00	28
FEV/08	0	0,00	31
JAN/08	0	0,00	33
DEZ/07	0	0,00	29
NOV/07	0	0,00	29
OUT/07	17	0,52	33

Reservado ao Fisco

4A37.F3B4.B0D6.0F2F.E124.FB08.954B.258E

Base de cálculo(R\$) ICMS Alíquota(%) Valor(R\$)

PASEP (R\$)

0,22

COFINS (R\$)

1,04

REAVISO DE CONTA(S) VENCIDA(S) / DÉBITO(S) ANTERIOR(ES)
Até 30/10/2008 constava(m) pendente(s) o(s) débito(s) que
sujeita(m) a unidade consumidora à suspensão do fornecimento
de energia elétrica a partir da(s) data(s) discriminada(s):

Mês/ano	Valor - R\$	Data prevista para desligamento
10/2007	29,26	Imediata
11/2007	23,24	Imediata
12/2007	24,08	Imediata
01/2008	23,18	Imediata
OUTROS	57,39	

A religação estará condicionada à inexistência de débitos vencidos de sua responsabilidade.

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - 144 - Ligação gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares. Ouvidoria CEMIG: (31) 3506-3838

CEMIG
Distribuição S.A.

Unidade de Leitura
05228596

Conta Contrato
54262514

Vencimento
22/11/2008

Total a Pagar
R\$ 19,21

CEMIG**116****FALE COM A CEMIG**

Distribuição S.A.

atendimento@cemig.com.br

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

PMPMC ASSOC C LAGOINHA

RUA SP-IBGE-SJPONTE-1 6932 CN

CODIGO FOLHA 07 15

39492-000 PEDRAS DE MARIA DA CRUZ, MG

CNPJ 25.209.156/0001-08

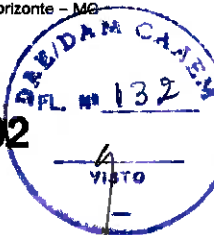
Referente a

OUT/2008

Código de Débito Automático:

54262514

Nº DO CLIENTE

7005798102**NOTA FISCAL - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE U Nº 006637319 - PTA Nº 16.000114527.70**

Classificação	Medição	Datas de Leitura			Datas da Nota Fiscal		Número da Instalação
Poder Público Monofásico	ABG044026932	ANTERIOR	ATUAL	PRÓXIMA	EMIÇÃO	APRESENTAÇÃO	3006700440
		05/09	07/10	07/11	30/10	05/11	

Informações Técnicas				
Tipo de Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Consumo kWh
Energia	64	64	1	0

Informações Gerais

Tarifa vigente conforme Res. Anel nº 626, de 07/04/08.
Há débitos anteriores.
O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Custo de Disponibilidade			11,29
Encargos / Cobrança			
Multa 2% conta de 09/2008 sobre R\$ 14,02			0,28

TCEMG
Confere c/ Original
08 / 05 / 09
Sy

Indicadores de Qualidade de Fornecimento

PEDRAS MARIA DA CRUZ

Região: DIST. DISTR. DE JANUARIA

Mês: 08/2008

DIC	FIC	DMIC	Consideradas
0,00	0,00	0,00	as interrupções
Permitido	36,00	24,00	18,00

acima de 3 Min.

Tensão: Nominal=220/127 V Min.=201/116 V Máx.=231/133 V

Informações de Faturamento

Parcelas	Valor R\$	%	Parcelas	Valor R\$	%
Energia	0,00	0,00	Enc. Setoriais	0,00	0,00
Distribuição	0,00	0,00	Tributos	0,00	0,00
Transmissão	0,00	0,00	Total	0,00	0,00

VENCIMENTO**22/11/2008****VALOR A PAGAR****R\$ 11,57****Histórico do Consumo**

Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh/Dia	Dias de Faturamento
OUT/08	0	0,00	32
SET/08	2	0,07	29
AGO/08	0	0,00	30
JUL/08	0	0,00	32
JUN/08	0	0,00	29
MAI/08	0	0,00	30
ABR/08	0	0,00	32
MAR/08	0	0,00	28
FEV/08	1	0,03	31
JAN/08	0	0,00	33
DEZ/07	0	0,00	29
NOV/07	0	0,00	29
OUT/07	1	0,03	33

Reservado ao Fisco

B6D7.F8E0.635A.369B.019D.B296.AA19.F422

ICMS			PASEP (R\$)	COFINS (R\$)
Base de cálculo(R\$)	Alíquota(%)	Valor(R\$)	0,13	0,62

REAVISO DE CONTA(S) VENCIDA(S) / DÉBITO(S) ANTERIOR(ES)
Até 30/10/2008 constava(m) pendente(s) o(s) débito(s) que
sujeita(m) a unidade consumidora à suspensão do fornecimento
de energia elétrica a partir da(s) data(s) discriminada(s):

Mês/ano	Valor - R\$	Data prevista para desligamento
10/2007	17,66	Imediata
11/2007	13,88	Imediata
12/2007	14,46	Imediata
01/2008	13,91	Imediata
OUTROS	37,13	

A religação estará condicionada à inexistência de débitos vencidos de sua responsabilidade.

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - 144 - Ligação gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares. Ouvidoria CEMIG: (31) 3506-3838

CEMIG
Distribuição S.A.

Unidade de Leitura

05228599

Conta Contrato

54262514

Vencimento

22/11/2008

Total a Pagar

R\$ 11,57

CEMIG

Distribuição S.A.

116

FALE COM A CEMIG

atendimento@cemig.com.br

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

PMPMC POÇO TUBULAR JACARE
RUA SP-IBGE-SJPONTE-1 4573 BG
CODIGO FOLHA 07 15
39492-000 PEDRAS DE MARIA DA CRUZ, MG
CNPJ 25.209.156/0001-08

Referente a
OUT/2008
Código de Débito Automático:
54262514

Nº DO CLIENTE
7005798162



NOTA FISCAL - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE U Nº 006637320 - PTA Nº 16.000114527.70

Classificação	Medição	Datas de Leitura			Datas da Nota Fiscal		Número da Instalação
Serviço Público Bifásico	AFD985004573	ANTERIOR	ATUAL	PRÓXIMA	EMIÇÃO	APRESENTAÇÃO	
		05/09	07/10	07/11	30/10	05/11	3006700938

Tipo de Medição		Leitura Anterior		Leitura Atual		Constante de Multiplicação	Consumo kWh
Energia		47.546		48.289		1	723

Informações Gerais
Tarifa vigente conforme Res. Aneel nº 626, de 07/04/08.
Há débitos anteriores.
O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.

Valores Faturados			
Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	723	0,46672421	337,45
Encargos / Cobrança			
Multa 2% conta de 09/2008 sobre R\$ 377,94			7,56
Descontos			50,61-

TCEMG
Confere c/ Original
08 / 05 / 09

Indicadores de Qualidade de Fornecimento
PEDRAS MARIA DA CRUZ
Região: DIST. DISTR. DE JACARE
Mês: 08/2008 DIC FIC DMIC Consideradas
Apurado 0,00 0,00 0,00 as interrupções
Permitido 36,00 24,00 18,00 acima de 3 Min.
Tensão: Nominal=220/127 V Min.=201/116 V Máx.=231/133 V

Informações de Faturamento					
Parcelas	Valor R\$	%	Parcelas	Valor R\$	%
Energia	70,38	24,54	Enc. Setoriais	19,56	6,82
Distribuição	116,58	40,64	Tributos	70,83	24,69
Transmissão	9,49	3,31	Total	286,84	100,00

Histórico do Consumo			
Mês/ano	Consumo kWh	Média kWh/Dia	Dias de Faturamento
OUT/08	723	22,59	32
SET/08	951	32,79	29
AGO/08	598	19,93	30
JUL/08	621	19,41	32
JUN/08	639	22,03	29
MAI/08	534	17,80	30
ABR/08	691	21,59	32
MAR/08	553	19,75	28
FEV/08	633	20,42	31
JAN/08	348	10,55	33
DEZ/07	800	27,59	29
NOV/07	811	27,97	29
OUT/07	757	22,94	33

VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
22/11/2008	R\$ 294,40

Reservado ao Fisco		
3C40.0937.6D60.CAC9.594E.E249.D301.D6F5		
Base de cálculo(R\$)	ICMS Aliquota(%)	Valor(R\$)
286,84	18	51,63
PASEP (R\$)		COFINS (R\$)
3,42		15,78

REAVISO DE CONTA(S) VENCIDA(S) / DÉBITO(S) ANTERIOR(ES)
Até 30/10/2008 constava(m) pendente(s) o(s) débito(s) que
sujeita(m) a unidade consumidora à suspensão do fornecimento
de energia elétrica a partir da(s) data(s) discriminada(s):

Mês/ano	Valor - R\$	Data prevista para desligamento
10/2007	380,29	Imediata
11/2007	395,25	Imediata
12/2007	402,28	Imediata
01/2008	174,39	Imediata
OUTROS	838,92	

A religação estará condicionada à inexistência de débitos vencidos de sua responsabilidade.

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - 144 - Ligação gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares. Ouvidoria CEMIG: (31) 3506-3838

CEMIG
Distribuição S.A.

Unidade de Leitura
05228599

Conta Contrato
54262514

Vencimento
22/11/2008

Total a Pagar
R\$ 294,40

CEMIG

Distribuição S.A.

116

FALE COM A CEMIG

atendimento@cemig.com.br

Cemig Distribuição S.A. CNPJ 06.981.180/0001-16 / Insc. Estadual 062.322.136.0087 / Av. Barbacena, 1.200 - 17º andar - Ala A1 - CEP 30190-131 - Belo Horizonte - MG

PMPMC PARQUE VAQUEJADA
RUA BEBIANO DOS SANTOS 11 PM
VILA MARIA
39492-000 PEDRAS DE MARIA DA CRUZ, MG
CNPJ 25.209.156/0001-08

Referente a
OUT/2008
Código de Débito Automático:
54262514

Nº DO CLIENTE
7005798102



NOTA FISCAL - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE U Nº 006637318 - PTA Nº 16.000114527.70

Classificação	Medição	Datas de Leitura			Datas da Nota Fiscal		Número da Instalação
Poder Público Bifásico	AEA050005433	ANTERIOR 05/09	ATUAL 07/10	PRÓXIMA 07/11	EMIÇÃO 30/10	APRESENTAÇÃO 05/11	3006985657

Informações Técnicas			
Tipo de Medição Energia	Leitura Anterior 449	Leitura Atual 449	Consumo kWh 0

Informações Gerais	
Tarifa vigente conforme Res. Aneel nº 626, de 07/04/08. Há débitos anteriores. O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.	

Valores Faturados			
Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Custo de Disponibilidade			18,83
Encargos / Cobrança			
Multa 2% conta de 08/2008 sobre R\$ 18,86			0,38

Indicadores de Qualidade de Fornecimento			
PEDRAS MARIA DA CRUZ Região: DIST. DISTR. DE JANUARIA Mês: 08/2008 DFC FIC DMIC Consideradas Apurado 0,00 0,00 0,00 as interrupções Permitido 22,00 14,00 11,00 acima de 3 Min. Tensão: Nominal=220/127 V Min.=201/116 V Máx.=231/133 V			

Informações de Faturamento				
Parcelas	Valor R\$	%	Parcelas	Valor R\$ %
Energia	0,00	0,00	Ene. Satoriais	0,00 0,00
Distribuição	0,00	0,00	Tributos	0,00 0,00
Transmissão	0,00	0,00	Total	0,00 0,00

Histórico do Consumo			
Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh/Dia	Dias de Faturamento
OUT/08	0	0,00	32
SET/08	0	0,00	29
AGO/08	0	0,00	30
JUL/08	0	0,00	32
JUN/08	0	0,00	29
MAI/08	0	0,00	30
ABR/08	0	0,00	32
MAR/08	0	0,00	28
FEV/08	0	0,00	31
JAN/08	0	0,00	33
DEZ/07	0	0,00	29
NOV/07	0	0,00	29
OUT/07	0	0,00	33

VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
22/11/2008	R\$ 19,21

Reservado ao Fisco		
8DB9.44FF.008D.D5F8.0436.A61E.296A.0B30		
Base de cálculo(R\$)	ICMS Alíquota(%)	Valor(R\$)
PASEP (R\$)		COFINS (R\$)
0,22		1,04

REAVISO DE CONTA(S) VENCIDA(S) / DÉBITO(S) ANTERIOR(ES)		
Até 30/10/2008 constava(m) pendente(s) o(s) débito(s) que sujeita(m) a unidade consumidora à suspensão do fornecimento de energia elétrica a partir da(s) data(s) discriminada(s):		
Mês/ano	Valor - R\$	Data prevista para desligamento
10/2007	23,86	Imediata
11/2007	23,13	Imediata
12/2007	23,89	Imediata
01/2008	23,18	Imediata
OUTROS	57,39	
A religação estará condicionada à inexistência de débitos vencidos de sua responsabilidade.		

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - 144 - Ligação gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares. Ouvidoria CEMIG: (31) 3506-3838

CEMIG
Distribuição S.A.

Unidade de Leitura
05228505

Conta Contrato
54262514

Vencimento
22/11/2008

Total a Pagar
R\$ 19,21

CEMIG

Distribuição S.A.

116 FALE COM A CEMIG

atendimento@cemig.com.br

Cemig Distribuição S.A. CNPJ 06.961.180/0001-16 / Insc. Estadual 062.322135.0087 / Av. Barbacena, 1.200 - 17º andar - Ala A1 - CEP 30190-131 - Belo Horizonte - MG

PMPMC POSTO POL S P TABOC
RUA SAO PEDRO DAS TABOCAS 99999 PM
RDU SAO PEDRO TABOCAS
39492-000 PEDRAS DE MARIA DA CRUZ, MG
CNPJ 25.209.156/0001-08

Referente a
OUT/2008
Código de Débito Automático:
54262514

Nº DO CLIENTE
7005798102



NOTA FISCAL - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE U Nº 006637323 - PTA Nº 16.000114527.70

Classificação	Medição	Datas de Leitura			Datas da Nota Fiscal		Número da Instalação
Poder Público Monofásico	ABG051045841	ANTERIOR 05/09	ATUAL 07/10	PRÓXIMA 07/11	EMIÇÃO 30/10	APRESENTAÇÃO 05/11	3007099191

Tipo de Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Consumo kWh
Energia	298	365	1	67

Informações Gerais
Tarifa vigente conforme Res. Aneel nº 626, de 07/04/08.
Há débitos anteriores.
O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.

TCEMG
Confere c/ Original
08 / 05 / 09

Valores Faturados			
Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	67	0,46672421	31,27
Encargos / Cobrança			
Multa 2% conta de 09/2008 sobre R\$ 30,39			0,61

Indicadores de Qualidade de Fornecimento

PEDRAS MARIA DA CRUZ
Região: DIST. DISTR. DE JANUARIA
Mês: 08/2008

DIC	FIC	DMIC	Consideradas
8,18	2,00	5,85	as interrupções
Permitido	22,00	14,00	11,00

acima de 3 Min.

Tensão: Nominal=220/127 V Min.=201/116 V Máx.=231/133 V

Informações de Faturamento

Parcelas	Valor R\$	%	Parcelas	Valor R\$	%
Energia	7,67	24,53	Enc. Setoriais	2,13	6,81
Distribuição	12,72	40,68	Tributos	7,72	24,69
Transmissão	1,03	3,29	Total	31,27	100,00

Histórico do Consumo

Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh/Dia	Dias de Faturamento
OUT/08	67	2,09	32
SET/08	65	2,24	29
AGO/08	67	2,23	30
JUL/08	110	3,44	32
JUN/08	11	0,38	29
MAI/08	0	0,00	30
ABR/08	1	0,03	32
MAR/08	0	0,00	28
FEV/08	0	0,00	31
JAN/08	0	0,00	33
DEZ/07	0	0,00	29
NOV/07	0	0,00	29
OUT/07	0	0,00	33

VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
22/11/2008	R\$ 31,88

Reservado ao Fisco
6ACD.7D6F.2D6C.0E30.AE6F.EE9C.6EE7.E8E6

Base de cálculo(R\$)	ICMS Alíquota(%)	Valor(R\$)	PASEP (R\$)	COFINS (R\$)
31,27	18	5,63	0,37	1,72

REAVISO DE CONTA(S) VENCIDA(S) / DÉBITO(S) ANTERIOR(ES)
Até 30/10/2008 constava(m) pendente(s) o(s) débito(s) que
sujeita(m) a unidade consumidora à suspensão do fornecimento
de energia elétrica a partir da(s) data(s) discriminada(s):

Mês/ano	Valor - R\$	Data prevista para desligamento
10/2007	14,36	Imediata
11/2007	13,88	Imediata
12/2007	14,33	Imediata
01/2008	13,91	Imediata
OUTROS	73,99	

A religação estará condicionada à inexistência de débitos vencidos de sua responsabilidade.

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - 144 - Ligação gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares. Ouvidoria CEMIG: (31) 3506-3838

CEMIG
Distribuição S.A.

Unidade de Leitura
05228580

Conta Contrato
54262514

Vencimento
22/11/2008

Total a Pagar
R\$ 31,88

CEMIG

Distribuição S.A.

116

FALE COM A CEMIG

atendimento@cemig.com.br

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

PMPMC PORTO DE Balsa
RUA PORTO DA Balsa 1 BG
MARIA DA CRUZ
39492-000 PEDRAS DE MARIA DA CRUZ, MG
CNPJ 21.461.546/0006-24

Referente a
OUT/2008
Código de Débito Automático:
54262514

Nº DO CLIENTE
7005798102



NOTA FISCAL - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE U Nº 006637322 - PTA Nº 16.000114527.70

Classificação	Medição	Datas de Leitura			Datas da Nota Fiscal		Número da Instalação
Serviço Público Trifásico	AH063002838	ANTERIOR 05/09	ATUAL 07/10	PRÓXIMA 07/11	EMIÇÃO 30/10	APRESENTAÇÃO 05/11	3007235417

Tipo de Medição		Leitura Anterior		Leitura Atual		Constante de Multiplicação	Consumo kWh
Energia		28.370		29.966		1	1.596

Informações Gerais

Tarifa vigente conforme Res. Aneel nº 626, de 07/04/08.
Há débitos anteriores.
O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	1.596	0,46872421	744,89

Encargos / Cobrança

Multa 2% conta de 09/2008 sobre R\$ 664,84	13,30
Descontos	111,74-

TCEMG
Confere c/ Original
08 / 05 / 09

Indicadores de Qualidade de Fornecimento

PEDRAS MARIA DA CRUZ
Região: DIST. DISTR. DE JANUARIA
Mês: 08/2008 DIC FIC DMIC Consideradas
Apurado 3,69 1,00 3,69 as interrupções
Permitido 22,00 14,00 11,00 acima de 3 Min.
Tensão: Nominal=220/127 V Min.=201/116 V Máx.=231/133 V

Informações de Faturamento

Parcelas	Valor R\$	%	Parcelas	Valor R\$	%
Energia	155,36	24,54	Enc. Salariais	43,19	6,82
Distribuição	257,34	40,04	Tributos	156,32	24,69
Transmissão	20,94	3,31	Total	633,15	100,00

VENCIMENTO

22/11/2008

VALOR A PAGAR

R\$ 646,45

Histórico do Consumo

Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh/Dia	Dias de Faturamento
OUT/08	1.596	49,88	32
SET/08	1.873	57,69	29
AGO/08	1.474	49,13	30
JUL/08	1.814	56,69	32
JUN/08	1.333	45,97	29
MAI/08	806	26,87	30
ABR/08	571	17,84	32
MAR/08	814	29,07	28
FEV/08	588	18,97	31
JAN/08	0	0,00	33
DEZ/07	1.127	38,86	29
NOV/07	1.548	53,38	29
OUT/07	1.758	53,27	33

Reservado ao Fisco

4712.9E69.8382.C3CC.7B95.89A9.5B30.620A

Base de cálculo(R\$)	ICMS Alíquota(%)	Valor(R\$)
633,15	18	113,97

PASEP (R\$)

7,53

COFINS (R\$)

34,82

REAVISO DE CONTA(S) VENCIDA(S) / DÉBITO(S) ANTERIOR(ES)
Até 30/10/2008 constava(m) pendente(s) o(s) débito(s) que
sujeita(m) a unidade consumidora à suspensão do fornecimento
de energia elétrica a partir da(s) data(s) discriminada(s):

Mês/ano	Valor - R\$	Data prevista para desligamento
10/2007	869,40	Imediata
11/2007	756,08	Imediata
12/2007	581,46	Imediata
01/2008	53,43	Imediata
OUTROS	1.587,78	

A religação estará condicionada à inexistência de débitos vencidos de sua responsabilidade.

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - 144 - Ligação gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares. Ouvidoria CEMIG: (31) 3506-3838

CEMIG
Distribuição S.A.

Unidade de Leitura
05228501

Conta Contrato
54262514

Vencimento
22/11/2008

Total a Pagar
R\$ 646,45

QUADRA POLIESPORTIVA

CEMIG

Distribuição S.A.

116

FALE COM A
CEMIG

atendimento@cemig.com.br

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

PMPMC GINASIO POLIESPORTI
RUA SANTOS DUMONT 291 GP
MARIA DA CRUZ
39492-000 PEDRAS DE MARIA DA CRUZ, MG
CNPJ 25.209.156/0001-08

Referente a
OUT/2008
Código de Débito Automático:
54262514

Nº DO CLIENTE
7005798102



NOTA FISCAL - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE U Nº 006637321 - PTA Nº 16.000114527.70

Classificação	Medição	Datas de Leitura			Datas da Nota Fiscal		Número da Instalação
Poder Público Bifásico	AEA068008837	ANTERIOR 05/09	ATUAL 07/10	PRÓXIMA 07/11	EMIÇÃO 30/10	APRESENTAÇÃO 05/11	3007274828

Informações Técnicas					Consumo kWh
Tipo de Medição Energia	Leitura Anterior 604	Leitura Atual 604	Constante de Multiplicação 1		0

Informações Gerais

Tarifa vigente conforme Res. Aneel nº 626, de 07/04/08.
Há débitos anteriores.
O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Custo de Disponibilidade			18,86
Encargos / Cobrança			
Multa 2% conta de 08/2008 sobre R\$ 18,86			0,38

TCEMG
Confere c/ Original
08 / 05 / 09
Sy

Indicadores de Qualidade de Fornecimento

PEDRAS MARIA DA CRUZ
Região: DIST. DISTR. DE JANGUARIA
Mês: 08/2008 DIC FIC DMIC Consideradas
Apurado 0,00 0,00 0,00 as interrupções
Permitido 22,00 14,00 11,00 acima de 3 Min.

Tensão: Nominal=220/127 V Min.=201/116 V Máx.=231/133 V

Informações de Faturamento

Parcelas	Valor R\$	%	Parcelas	Valor R\$	%
Energia	0,00	0,00	Enc. Setoriais	0,00	0,00
Distribuição	0,00	0,00	Tributos	0,00	0,00
Transmissão	0,00	0,00	Total	0,00	0,00

Histórico do Consumo

Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh/Dia	Dias de Faturamento
OUT/08	0	0,00	32
SET/08	0	0,00	29
AGO/08	0	0,00	30
JUL/08	0	0,00	32
JUN/08	0	0,00	29
MAI/08	0	0,00	30
ABR/08	0	0,00	32
MAR/08	12	0,43	28
FEV/08	37	1,19	31
JAN/08	31	0,94	33
DEZ/07	19	0,66	29
NOV/07	0	0,00	29
OUT/07	0	0,00	33

VENCIMENTO
22/11/2008

VALOR A PAGAR
R\$ 19,21

Reservado ao Fisco
BB44.2A9F.B1E1.E2E1.E192.1DFA.BA70.9DA8

Base de cálculo(R\$)	ICMS Alíquota(%)	Valor(R\$)	PASEP (R\$)	COFINS (R\$)
			0,22	1,04

REAVISO DE CONTA(S) VENCIDA(S) / DÉBITO(S) ANTERIOR(ES)
Até 30/10/2008 constava(m) pendente(s) o(s) débito(s) que
sujeita(m) a unidade consumidora à suspensão do fornecimento
de energia elétrica a partir da(s) data(s) discriminada(s):

Mês/ano	Valor - R\$	Data prevista para desligamento
10/2007	24,35	Imediata
11/2007	23,13	Imediata
12/2007	29,55	Imediata
01/2008	28,62	Imediata
OUTROS	57,39	

A religação estará condicionada à inexistência de débitos vencidos de sua responsabilidade.

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - 144 - Ligação gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares. Ouvidoria CEMIG: (31) 3506-3838

CEMIG
Distribuição S.A.

Unidade de Leitura
05228502

Conta Contrato
54262514

Vencimento
22/11/2008

Total a Pagar
R\$ 19,21

GINASIO

CEMIG**116****FALE COM A
CEMIG**

Distribuição S.A.

atendimento@cemig.com.br

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

PMPMC GINASIO POLIESPORTIVO

RUA JORGE GONCALVES SN GP

MARIA DA CRUZ

39492-000 PEDRAS DE MARIA DA CRUZ, MG

CNPJ 25.209.156/0001-08

Referente a

OUT/2008

Código de Débito Automático:

54262514

Nº DO CLIENTE

7005798102

VISTO

NOTA FISCAL - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE U Nº 006637324 - PTA Nº 16.000114527.70

Classificação	Medição	Datas de Leitura			Datas da Nota Fiscal		Número da Instalação
Poder Público Trifásico	AHD043004603	ANTERIOR	ATUAL	PRÓXIMA	EMIÇÃO	APRESENTAÇÃO	3007330355
		05/09	07/10	07/11	30/10	05/11	

Informações Técnicas			
Tipo de Medição Energia	Leitura Anterior 541	Leitura Atual 541	Consumo kWh 0
		Constante de Multiplicação 1	

Informações Gerais

Tarifa vigente conforme Res. Aneel nº 626, de 07/04/08.
Há débitos anteriores.
O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.
Vespeiro na medição - será regularizado.

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Custo de Disponibilidade			37,67
Encargos / Cobrança			
Multa 2% conta de 08/2008 sobre R\$ 37,73			0,75

TCEMG
Confere c/ Original
08 / 05 / 09

Sey

Indicadores de Qualidade de Fornecimento

PEDRAS MARIA DA CRUZ
Região: DIST. DISTR. DE JANUARIA
Mês: 08/2008 DIC FIC DMIC Consideradas
Apurado 0,00 0,00 0,00 as interrupções
Permitido 22,00 14,00 11,00 acima de 3 Min.

Tensão: Nominal = 220/127 V Min. = 201/116 V Máx. = 231/133 V

Informações de Faturamento

Parcelas	Valor R\$	%	Parcelas	Valor R\$	%
Energia	0,00	0,00	Enc. Setoriais	0,00	0,00
Distribuição	0,00	0,00	Tributos	0,00	0,00
Transmissão	0,00	0,00	Total	0,00	0,00

VENCIMENTO**22/11/2008****VALOR A PAGAR****R\$ 38,42****Histórico do Consumo**

Mês/ano	Consumo kWh	Média kWh/Dia	Dias de Faturamento
OUT/08	0	0,00	32
SET/08	0	0,00	29
AGO/08	0	0,00	30
JUL/08	0	0,00	32
JUN/08	0	0,00	29
MAI/08	0	0,00	30
ABR/08	0	0,00	32
MAR/08	0	0,00	28
FEV/08	0	0,00	31
JAN/08	0	0,00	33
DEZ/07	0	0,00	29
NOV/07	0	0,00	29
OUT/07	0	0,00	33

Reservado ao Fisco

F7E1.5837.47AF.C3B0.FB1D.27D6.EE1C.1605

Base de cálculo(R\$)	ICMS Alíquota(%)	Valor(R\$)
----------------------	------------------	------------

PASEP (R\$)

0,45

COFINS (R\$)

2,07

REAVISO DE CONTA(S) VENCIDA(S) / DÉBITO(S) ANTERIOR(ES)

Até 30/10/2008 constava(m) pendente(s) o(s) débito(s) que
sujeita(m) a unidade consumidora à suspensão do fornecimento
de energia elétrica a partir da(s) data(s) discriminada(s):

Mês/ano	Valor - R\$	Data prevista para desligamento
10/2007	47,73	Imediata
11/2007	46,27	Imediata
12/2007	47,80	Imediata
01/2008	46,37	Imediata
OUTROS	114,79	

A religação estará condicionada à inexistência de débitos vencidos de sua responsabilidade.

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - 144 - Ligação gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares. Ouvidoria CEMIG: (31) 3506-3838

CEMIG
Distribuição S.A.

Unidade de Leitura

05228503

Conta Contrato

54262514

Vencimento

22/11/2008

Total a Pagar

R\$ 38,42

CEMIG**116****FALE COM A
CEMIG**

Distribuição S.A.

atendimento@cemig.com.br

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

POÇO ARTESIANO PALMEIRINHA PMPMC
RUA SP-IBGE-SJPONTE-1 188 PM.
CODIGO FOLHA 07 15
39492-000 PEDRAS DE MARIA DA CRUZ, MG
CNPJ 25.209.156/0001-08

Referente a
OUT/2008
Código de Débito Automático:
54262514

Nº DO CLIENTE
7005798102



NOTA FISCAL - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE U Nº 006637326 - PTA Nº 16.000114527.70

Classificação	Medição	Datas de Leitura			Datas da Nota Fiscal		Número da Instalação
Serviço Público Bifásico	AEU068011295	ANTERIOR 05/09	ATUAL 07/10	PRÓXIMA 07/11	EMIÇÃO 30/10	APRESENTAÇÃO 05/11	3007415862

Informações Técnicas				
Tipo de Medição Energia	Leitura Anterior 11.074	Leitura Atual 11.822	Constante de Multiplicação 1	Consumo kWh 748

Informações Gerais

Tarifa vigente conforme Res. Aneel nº 626, de 07/04/08.
Há débitos anteriores.
O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.

TCEMG
Confere Original
08 / 05 / 09

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	748	0,46672421	349,10

Encargos / Cobrança

Multa 2% conta de 09/2008 sobre R\$ 400,98	8,02
Descontos	52,37-

Indicadores de Qualidade de Fornecimento

PEDRAS MARIA DA CRUZ
Região: DIST. DISTR. DE JANEIRO
Mês: 08/2008 DIC FIC DMIC Consideradas
Apurado 0,00 0,00 0,00 as interrupções
Permitido 36,00 24,00 18,00 acima de 3 Min.

Tensão: Nominal=220/127 V Min.=201/116 V Máx.=231/133 V

Informações de Faturamento

Parcelas	Valor R\$	%	Parcelas	Valor R\$	%
Energia	72,81	24,54	Enc. Setoriais	20,24	6,82
Distribuição	120,61	40,84	Tributos	73,26	24,69
Transmissão	9,81	3,31	Total	296,73	100,00

Histórico do Consumo

Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh/Dia	Dias de Faturamento
OUT/08	748	23,38	32
SET/08	1.009	34,79	29
AGO/08	807	20,23	30
JUL/08	628	19,63	32
JUN/08	582	20,07	29
MAI/08	613	20,43	30
ABR/08	689	21,53	32
MAR/08	468	16,71	28
FEV/08	688	22,19	31
JAN/08	670	20,30	33
DEZ/07	588	20,28	29
NOV/07	696	24,00	29
OUT/07	174	5,27	33

Reservado ao Fisco

2DC5.79BD.C11C.3648.DF09.4F01.3F73.8E39

Base de cálculo(R\$)	ICMS Aliquota(%)	Valor(R\$)	PASEP (R\$)	COFINS (R\$)
296,73	18	53,41	3,53	16,32

REAVISO DE CONTA(S) VENCIDA(S) / DÉBITO(S) ANTERIOR(ES)
Até 30/10/2008 constava(m) pendente(s) o(s) débito(s) que
sujeita(m) a unidade consumidora à suspensão do fornecimento
de energia elétrica a partir da(s) data(s) discriminada(s):

Mês/ano	Valor - R\$	Data prevista para desligamento
10/2007	92,88	Imediata
11/2007	341,40	Imediata
12/2007	292,94	Imediata
01/2008	327,51	Imediata
OUTROS	896,95	

A religação estará condicionada à inexistência de débitos vencidos de sua responsabilidade.

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - 144 - Ligação gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares. Ouvidoria CEMIG: (31) 3506-3838

CEMIG
Distribuição S.A.

Unidade de Leitura
05228599

Conta Contrato
54262514

Vencimento
22/11/2008

Total a Pagar
R\$ 304,75

CEMIG

Distribuição S.A.

116

FALE COM A CEMIG

atendimento@cemig.com.br

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

UNIDADE BASICA SAUDE POCAOZINHO
RUA SP-IBGE-SJPONTE-2 10 PS
CODIGO FOLHA 07 16
39492-000 PEDRAS DE MARIA DA CRUZ, MG
CNPJ 25.209.156/0001-08

Referente a
OUT/2008
Código de Débito Automático:
54262514

Nº DO CLIENTE
7005798102



NOTA FISCAL - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE U Nº 006637328 - PTA Nº 16.000114527.70

Classificação	Medição	Datas de Leitura			Datas da Nota Fiscal		Número da Instalação
Poder Público Monofásico	ABA068010088	ANTERIOR 05/09	ATUAL 07/10	PRÓXIMA 07/11	EMIÇÃO 30/10	APRESENTAÇÃO 05/11	3007554129

Informações Técnicas					Consumo kWh
Tipo de Medição Energia	Leitura Anterior 4.420	Leitura Atual 4.530	Constante de Multiplicação 1		110

Informações Gerais				
Tarifa vigente conforme Res. Aneel nº 626, de 07/04/08. Há débitos anteriores. O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.				

Valores Faturados			
Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	110	0,46672421	51,33
Encargos / Cobrança			
Multa 2% conta de 09/2008 sobre R\$ 11,31			0,23

TCEMG
Confere c/ Original
08 / 05 / 09

Indicadores de Qualidade de Fornecimento				
PEDRAS MARIA DA CRUZ Região: DIST. DISTR. DE JANUARIA Mês: 08/2008				
Apurado	0,00	0,00	0,00	Consideradas as interrupções acima de 3 Min.
Permitido	36,00	24,00	18,00	
Tensão: Nominal=220/127 V Min.=201/116 V Máx.=231/133 V				

Informações de Faturamento				
Parcelas	Valor R\$	%	Parcelas	Valor R\$
Energia	12,60	24,55	Enc. Soterials	3,50
Distribuição	20,86	40,64	Tributais	12,67
Transmissão	1,70	3,31	Total	51,33

VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
22/11/2008	R\$ 51,56

Histórico do Consumo			
Mês/ano	Consumo kWh	Média kWh/Dia	Dias de Faturamento
OUT/08	110	3,44	32
SET/08	0	0,00	29
AGO/08	159	5,30	30
JUL/08	172	5,38	32
JUN/08	143	4,93	29
MAI/08	162	5,40	30
ABR/08	213	6,66	32
MAR/08	180	6,43	28
FEV/08	258	8,32	31
JAN/08	301	9,12	33
DEZ/07	352	12,14	29
NOV/07	480	15,86	29
OUT/07	536	16,24	33

Reservado ao Fisco		
2FE4.4541.6FAF.7BB9.2A58.EB85.5F3C.D56A		
Base de cálculo(R\$)	ICMS Alíquota(%)	Valor(R\$)
51,33	18	9,24
PASEP (R\$)		COFINS (R\$)
0,61		2,82

REAVISO DE CONTA(S) VENCIDA(S) / DÉBITO(S) ANTERIOR(ES)		
Até 30/10/2008 constava(m) pendente(s) o(s) débito(s) que sujeita(m) a unidade consumidora à suspensão do fornecimento de energia elétrica a partir da(s) data(s) discriminada(s):		
Mês/ano	Valor - R\$	Data prevista para desligamento
10/2007	312,19	Imediata
11/2007	262,74	Imediata
12/2007	211,43	Imediata
01/2008	174,75	Imediata
OUTROS	165,19	
A religação estará condicionada à inexistência de débitos vencidos de sua responsabilidade.		

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - 144 - Ligação gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares. Ouvidoria CEMIG: (31) 3506-3838

CEMIG
Distribuição S.A.

Unidade de Leitura
05228599

Conta Contrato
54262514

Vencimento
22/11/2008

Total a Pagar
R\$ 51,56

POCO ARTESIANO PADILHO,

CEMIG

Distribuição S.A.

116

FALE COM A
CEMIG

atendimento@cemig.com.br

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

POCO ARTESIANO ASSOCIACAO DE PADILH
RUA SP-IBGE-SJPONTE-1 99999 BG
CODIGO FOLHA 07 15
39492-000 PEDRAS DE MARIA DA CRUZ, MG
CNPJ 25.209.156/0001-08

Referente a
OUT/2008
Código de Débito Automático:
54262514

Nº DO CLIENTE
7005798102



NOTA FISCAL - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE U Nº 006637325 - PTA Nº16.000114527.70

Classificação	Medição	Datas de Leitura			Datas da Nota Fiscal		Número da Instalação
Serviço Público Monofásico	AJE062000579	ANTERIOR	ATUAL	PRÓXIMA	EMIÇÃO	APRESENTAÇÃO	3007625041
		05/09	07/10	07/11	30/10	05/11	

Informações Técnicas				
Tipo de Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Consumo kWh
Energia	37.694	39.851	1	2.157

Informações Gerais	
Tarifa vigente conforme Res. Aneel nº 626, de 07/04/08. Há débitos anteriores. O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.	

Valores Faturados			
Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	2.157	0,46672421	1.006,72
Encargos / Cobrança			
Multa 2% conta de 09/2008 sobre R\$ 1.073,78			21,48
Descontos			151,01-
TCEMG Confere c/ Original 08 / 05 / 09			

Indicadores de Qualidade de Fornecimento				
PEDRAS MARIA DA CRUZ				
Região: DIST. DISTR. DE JAUARIA				
Mês: 08/2008	DIC	FIC	DMIC	Consideradas
Apurado	0,00	0,00	0,00	as interrupções
Permitido	36,00	24,00	18,00	acima de 3 Min.
Tensão: Nominal = 120/240 V Mín. = 108/216 V Máx. = 127/254 V				

Informações de Faturamento				
Parcelas	Valor R\$	%	Parcelas	Valor R\$
Energia	208,97	24,54	Enc. Setoriais	58,37
Distribuição	347,80	40,84	Tributos	211,27
Transmissão	28,30	3,31	Total	855,71

VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
22/11/2008	R\$ 877,19

Histórico do Consumo			
Mês/ano	Consumo kWh	Média kWh/Dia	Dias de Faturamento
OUT/08	2.157	67,41	32
SET/08	2.702	93,17	29
AGO/08	1.844	61,47	30
JUL/08	1.925	60,16	32
JUN/08	2.141	73,83	29
MAI/08	1.466	48,87	30
ABR/08	2.168	67,75	32
MAR/08	1.550	55,36	28
FEV/08	2.132	68,77	31
JAN/08	1.535	46,52	33
DEZ/07	4.126	142,28	29
NOV/07	100	3,45	29
OUT/07	2.203	66,76	33

Reservado ao Fisco		
21F2.8BF1.8280.F9FE.6FC0.9637.25F1.EED0		
Base de cálculo(R\$)	ICMS Alíquota(%)	Valor(R\$)
855,71	18	154,03
PASEP (R\$)		COFINS (R\$)
10,18		47,06

REAVISO DE CONTA(S) VENCIDA(S) / DÉBITO(S) ANTERIOR(ES)		
Até 30/10/2008 constava(m) pendente(s) o(s) débito(s) que sujeita(m) a unidade consumidora à suspensão do fornecimento de energia elétrica a partir da(s) data(s) discriminada(s):		
Mês/ano	Valor - R\$	Data prevista para desligamento
10/2007	1.051,46	Imediata
11/2007	65,72	Imediata
12/2007	2.006,53	Imediata
01/2008	736,12	Imediata
OUTROS	2.423,92	
A religação estará condicionada à inexistência de débitos vencidos de sua responsabilidade.		

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - 144 - Ligação gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares. Ouvidoria CEMIG: (31) 3506-3838

CEMIG
Distribuição S.A.

Unidade de Leitura
05228599

Conta Contrato
54262514

Vencimento
22/11/2008

Total a Pagar
R\$ 877,19

CEMIG

Distribuição S.A.

116 FALE COM A CEMIG

atendimento@cemig.com.br

Cemig Distribuição S.A. CNPJ 06.981.180/0001-16 / Insc. Estadual 062.322138.0087 / Av. Barbacena, 1.200 - 17º andar - Ala A1 - CEP 30190-131 - Belo Horizonte - MG

PREF MUN PEDRAS MARIA DA CRUZ
RUA MARECHAL DUTRA 1090 CX
MARIA DA CRUZ
39492-000 PEDRAS DE MARIA DA CRUZ, MG
CNPJ 25.209.156/0001-08

Referente a
OUT/2008
Código de Débito Automático:
54262514

Nº DO CLIENTE
7005798102



NOTA FISCAL - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE U Nº 006637327 - PTA Nº 16.000114527.70

Classificação	Medição	Datas de Leitura			Datas da Nota Fiscal		Número da Instalação
Serviço Público Bifásico	APA076044095	ANTERIOR	ATUAL	PRÓXIMA	EMIÇÃO	APRESENTAÇÃO	3007738259
		05/09	07/10	07/11	30/10	05/11	

Informações Técnicas				
Tipo de Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Consumo kWh
Energia	8.308	8.351	1	43

Informações Gerais	
Tarifa vigente conforme Res. Aneel nº 626, de 07/04/08. Há débitos anteriores. O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.	

Valores Faturados			
Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Custo de Disponibilidade			23,33
Encargos / Cobrança			
Multa 2% conta de 09/2008 sobre R\$ 31,79			0,64
Descontos			3,50-
TCEMG Confere c/ Original 08 / 05 / 09 <i>SJ</i>			

Indicadores de Qualidade de Fornecimento				
PEDRAS MARIA DA CRUZ Região: DIST. DISTR. DE JAUARIÁ				
Mês: 08/2008	DIC	FIC	DMIC	Consideradas
Apurado	0,00	0,00	0,00	as interrupções
Permitido	22,00	14,00	11,00	acima de 3 Min.
Tensão: Nominal=220/127 V Mín.=201/116 V Máx.=231/133 V				

Informações de Faturamento				
Parcelas	Valor R\$	%	Parcelas	Valor R\$
Energia	0,00	0,00	Enc. Setoriais	0,00
Distribuição	0,00	0,00	Tributos	0,00
Transmissão	0,00	0,00	Total	0,00

Histórico do Consumo			
Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh/Dia	Dias de Faturamento
OUT/08	43	1,34	32
SET/08	80	2,76	29
AGO/08	150	5,00	30
JUL/08	48	1,50	32
JUN/08	8.029	276,86	29
MAI/08	0	0,00	30
ABR/08	0	0,00	33
MAR/08	0	0,00	0
FEV/08	0	0,00	0
JAN/08	0	0,00	0
DEZ/07	0	0,00	0
NOV/07	0	0,00	0
OUT/07	0	0,00	0

VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
22/11/2008	R\$ 20,47

Reservado ao Fisco			
FB55.F488.AB11.C02D.92F5.DBE9.6114.EDD8			
Base de cálculo(R\$)	ICMS Aliquota(%)	Valor(R\$)	
19,83	18	3,57	
PASEP (R\$)		COFINS (R\$)	
0,24		1,09	

REAVISO DE CONTA(S) VENCIDA(S) / DÉBITO(S) ANTERIOR(ES)		
Até 30/10/2008 constava(m) pendente(s) o(s) débito(s) que sujeita(m) a unidade consumidora à suspensão do fornecimento de energia elétrica a partir da(s) data(s) discriminada(s):		
Mês/ano	Valor - R\$	Data prevista para desligamento
05/2008	16,39	Imediata
08/2008	59,61	Imediata
09/2008	32,98	19/11/2008
A religação estará condicionada à inexistência de débitos vencidos de sua responsabilidade.		

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - 144 - Ligação gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares. Ouvidoria CEMIG: (31) 3506-3838

CEMIG
Distribuição S.A.

Unidade de Leitura
05228502

Conta Contrato
54262514

Vencimento
22/11/2008

Total a Pagar
R\$ 20,47



PREF MUN PEDRAS DE MARIA DA CRUZ
RUA SANTOS DUMONT 481 EL
39492-000 PEDRAS DE MARIA DA CRUZ, MG
MARIA DA CRUZ
CNPJ 25.209.156/0001-08

Referente a
NOV/2008
Código de Débito Automático
54262514

Nº DO CLIENTE
7005798102

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO BANCÁRIA

Descrição	Quantidade	Valor(R\$)
Energia Elétrica kWh	47054	18.288,16
Multa - 2,0%		352,37
Descontos		1.805,90-

TCEMG
Confere c/ Original
08 / 05 / 09

Sy

Datas do documento

Emissão 06/01
Apresentação 04/12

VENCIMENTO
22/12/2008

VALOR A PAGAR
R\$ 16.834,63

DÉBITOS ANTERIORES

Mês/Ano	Valor(R\$)
OUT/2008	18.008,53
SET/2008	19.849,04
AGO/2008	15.799,59
MAI/2008	14.730,86
JAN/2008	22.792,69
DEZ/2007	28.286,71

TCEMG
Confere c/ Original
08 / 05 / 09

Sy

Número da conta
54262514

Mês/Ano
NOV/2008

Fatura
242244

Vencimento
22/12/2008

Total a pagar
R\$ 16.834,63

83680000168-4 34630138000-9 90092039111-8 00054262514-0



LEI 328 DE 18 DE MARÇO DE 2009

AUTORIZA O EXECUTIVO MUNICIPAL A FIRMAR PARCELAMENTO DE DÍVIDA COM A CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O povo do Município de Pedras de Maria da Cruz, por seus representantes no Legislativo Municipal aprovou, e eu, prefeito municipal sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o poder Executivo Municipal autorizado a firmar acordo extrajudicial, através de Termo de Acordo e Reconhecimento de Dívida visando o pagamento parcelado de débitos perante a Cemig Distribuição S/A.

Art 2º - O valor original do débito que trata o artigo anterior é de R\$ 86.382,23 (Oitenta e seis mil trezentos e oitenta e dois e vinte e três centavos).

Art. 3º - O débito supracitado será pago da seguinte forma: 01 entrada de R\$ 22.000,00 (Vinte e dois mil reais) e o restante em 24 (vinte e quatro) parcelas mensais e sucessivas.

Art. 4º - O valor total do Débito, incluído os juros e as correções monetárias será apurado no ato de assinatura do Termo de Parcelamento.

Art. 5º - As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta de dotações próprias, consignadas no orçamento vigente.

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

TCEMG
Confere c/ Original
08 / 05 / 09

Sy

Prefeitura Municipal de Pedras de Maria da Cruz, 18 de março de 2009


NORMA SARMENTO DE BRITTO PEREIRA
PREFEITA MUNICIPAL



Pelo presente Termo de Acordo e Reconhecimento de Dívida - TARD, firmado entre a CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A., com sede em BELO HORIZONTE - MG, na AVENIDA BARBACENA n° 1200, 17° Andar, CEP 30190-131, inscrita no CNPJ sob o n° 06.981.180/0001-16, doravante denominada **CREDORA** e PREF MUN PEDRAS DE MARIA DA CRUZ com o endereço no(a) SANTOS DUMONT, 481, Bairro MARIA DA CRUZ em PEDRAS DE MARIA DA CRUZ - CEP 39492-000, com inscrição no CNPJ/CPF sob o n° 25209156000108, doravante denominado(a) **DEVEDOR(A)** por si ou seu(s) representante(s) legal(is), ajustam o seguinte compromisso:

CLÁUSULA PRIMEIRA - O (A) **DEVEDOR(A)** reconhece como legítimo e de sua responsabilidade, para fins de direito, o(s) débito(s) líquido(s), certo(s) e exigível(eis) para com a **CREDORA**, relativo ao fornecimento de energia elétrica, a(s) unidade(s) consumidora(s) de sua responsabilidade, cadastrada(s) pela **CREDORA** através da conta contrato 54262514 relativo ao(s) mês(es) 05/2008 08/2008 09/2008 10/2008 11/2008 no valor histórico de R\$ 86.382,13 (oitenta e seis mil trezentos e oitenta e dois reais e treze centavos) que acrescido(s) de encargos financeiros totalizam R\$ 92.326,79 (noventa e dois mil trezentos e vinte e seis reais e setenta e nove centavos).

CLÁUSULA SEGUNDA - O (A) **DEVEDOR(A)** se obriga a pagar a **CREDORA** a quantia referida na cláusula anterior da seguinte forma:

§1° - O montante, já acrescido de 1,70% (um vírgula setenta por cento) de encargos ao mês, totalizando R\$ 108.227,92 (cento e oito mil duzentos e vinte e sete reais e noventa e dois centavos), do qual será pago uma entrada de R\$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais) na data de 11.05.2009 e o saldo restante dividido em 24 (vinte e quatro) parcela(s) de R\$ 3.591,64 (três mil quinhentos e noventa e um reais e sessenta e quatro centavos). Eventuais valores relativos a arredondamento na ordem de centavos serão inseridos na última parcela.

§2° - As parcelas têm vencimentos mensais, e serão lançadas subseqüentes Notas Fiscais/Contas de Energia Elétrica de consumo da unidade consumidora de responsabilidade do(a) **DEVEDOR(A)**, situada em PEDRAS DE MARIA DA CRUZ, na SANTOS DUMONT, 481, Bairro MARIA DA CRUZ - CEP 39492-000. O(A) **DEVEDOR(A)** se obriga a efetuar rigorosamente em dia os pagamentos dos débitos.

CLÁUSULA TERCEIRA - O (A) **DEVEDOR(A)** autoriza expressamente, havendo atraso no pagamento de qualquer parcela assumida na cláusula anterior, que haja incidência de multa de 2% (dois por cento) e de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, calculados "pro rata tempore", a partir do dia do vencimento da parcela até a data do efetivo pagamento, sem prejuízo da suspensão do fornecimento de energia elétrica destinado à Unidade Consumidora de responsabilidade do(a) **DEVEDOR(A)**, conforme determina a Resolução ANEEL 456/2000 em seu artigo 91, II.

CLÁUSULA QUARTA - O atraso superior a 10 (dez) dias no pagamento de qualquer das parcelas mencionadas na cláusula segunda deste Termo, a critério da **CREDORA**, implicará no vencimento antecipado da dívida, incidindo multa moratória de 2% (dois por cento) sobre o saldo remanescente além de torná-la, desde logo, exigível em sua



totalidade, revestindo-se o débito dos caracteres de liquidez e certeza para fins de execução por título extrajudicial.

CLÁUSULA QUINTA - No caso de procedimento judicial para cobrança do referido débito, será observado pela **CREDORA** o disposto nos artigos 585 - II, 652 e seguintes do CPC - Código de Processo Civil, obrigando-se, ainda, o **DEVEDOR(A)** ao pagamento de custas, despesas e honorários advocatícios.

CLÁUSULA SEXTA - Em conformidade com os termos do inciso II, parágrafo 3°, artigo 6° da Lei Federal n.º 8.987/1995 - Regime de Concessão e Permissão da Prestação de Serviços Públicos, a **DEVEDOR(A)** autoriza expressamente a **CREDORA** a suspender fornecimento de energia elétrica à(s) unidade(s) consumidora(s) supra citada(s), em caso de inadimplência de quaisquer parcelas do presente TARD, sem prejuízo dos acréscimos moratórios legais e contratuais, bem como da execução judicial mencionado na **CLÁUSULA QUINTA**.

CLÁUSULA SÉTIMA - As partes reconhecem que o presente Termo de Acordo e Reconhecimento de Dívida é revestido dos requisitos de um ato jurídico perfeito, já que celebrado por agente capaz, com objeto lícito e forma não defesa em lei, aplicando-se as regras do artigo 1030 do CCB - Código Civil Brasileiro e a eventual abstenção da **CREDORA** no cumprimento de alguma das faculdades que o presente Termo lhe outorga não importará em novação ou renúncia de seus direitos.

CLÁUSULA OITAVA - As partes elegem em Foro de Comarca de Belo Horizonte com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir dúvidas oriundas do presente Acordo.

TCEMG
Confere c/ Original
08 / 05 / 09

Sy



Distribuição S.A.

TERMO DE ACORDO E RECONHECIMENTO DE DÍVIDA - TARD

TARD N°: 90000093833 - 2009



CLÁUSULA NONA - Por ser verdade, firmam as partes o presente Termo registrado pela CREDORA sob o número 90000093833 - 2009, em duas vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas a seguir nomeadas, qualificadas e assinadas.

....., de.....

TCEMG
Confere c/ Original
08 / 05 / 09

PREF MUN PEDRAS DE MARIA DA CRUZ

CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.

TESTEMUNHAS

CPF: _____

CPF: _____



PREF MUN PEDRAS DE MARIA DA CRUZ
POCAOZINHO-POCO ARTESIANO BG
CODIGO FOLHA-07-16
39492-000 PEDRAS DE MARIA DA CRUZ, MG
CNPJ 25.209.156/0001-08

Nº DO CLIENTE

7005798102

Documento de Cobrança de Débito
Histórico de Débitos

Descrição	Mês/Ano	Vencimento	Valor
Parcelamento de Débito		11.05.2009	22.000,00

TCEMG
Confere c/ Original
08 / 05 / 09

Sly

SEM VALOR FISCAL

DATA DE EMISSÃO
29.04.2009

VALOR A PAGAR
R\$ 22.000,00

SAIA DA FILA

Débito automático, o jeito mais fácil de de você pagar a sua conta. Você não paga nada por esse serviço e não enfrenta filas. Consulte o seu banco.
Informações sobre tarifas e tributos encontram-se à disposição do consumidor nas Agências de Atendimento. O Cheque devolvido torna sem valor a quitação desta conta.

DOCUMENTO DE COBRANÇA DE DÉBITO

NÚMERO DO CLIENTE
7005798102

DATA DE EMISSÃO
29.04.2009

TOTAL A PAGAR
R\$ 22.000,00

83600000220-1 00000138000-5 00186284200-0 00054262514-0





MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL



PARCELAMENTO DE DEBITO INSS:

CNPJ ESPECIFICOS: 25.209156/0001-08 (Prefeitura Municipal)

74.126.160/0001-18 (Câmara Municipal)

TCEMG
Confere c/ Original
08 / 05 / 09

Sy

DEBITOS ADMINISTRATIVOS DE 05/2008 A 12/2008 INCLUSIVE 13º/2008

DEBITOS INSCRITO NA DIVIDA ATIVA DE 09/1999 A 12/2007.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE MARIA DA CRUZ

Av. Santos Dumont, 291 - Caixa Postal 191 - CEP 39492-000 - Estado de Minas Gerais
Tel.: (38) 9197-6718 - E-mail: prefpedras@comnt.com.br



ANEXO I

TCE MG
Confere c/ Original
08 / 05 / 09
S.H.

TERMO DE DESISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO OU RECURSO ADMINISTRATIVO

O Município Pedras de Maria da Cruz - MG, inscrito no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) sob o nº 25.209156/0001-08, requer, para efeito do disposto no § 2º do art. 1º do Decreto nº 6.804, de 27 de março de 2009, a desistência de recursos ou impugnações em processos administrativos no âmbito da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), referentes aos débitos sob sua responsabilidade ou sob responsabilidade de suas autarquias e fundações, relativos às contribuições sociais de que tratam as alíneas "a" e "c" do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

Declara, ainda, que renuncia a quaisquer alegações de direito sobre as quais se fundam os processos referidos em anexo.

Pedras de Maria da Cruz (MG), 27 de Março de 2009.


João Carlos Filho Guimarães

CPF 472.296916-72

(Modelo aprovado pela Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 2, de 23 de março de 2009.)

ANEXO II

PEDIDO DE PARCELAMENTO EM ATÉ 240 PRESTAÇÕES

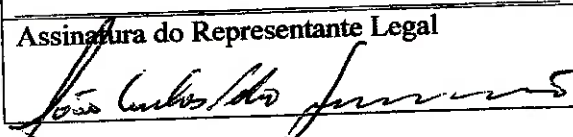
PEDIDO DE PARCELAMENTO - PP (Modalidade 240 prestações)	Nº DO PROTOCOLO: _____ DATA: _____ / /	 TCE MG Confere c/ Original 08 / 05 / 09 
Carimbo/Assinatura do servidor		

À Secretaria da Receita Federal do Brasil

O Município Pedras de Maria da Cruz, inscrito no CNPJ sob o nº 25.209156/0001-08, na pessoa de seu representante legal, requer, com base nos arts. 96 a 103 da Lei nº 11.196, de 21 de novembro de 2005, com redação dada pela Medida Provisória nº 457, de 10 de fevereiro de 2009, o parcelamento de seus débitos relativos às contribuições sociais de que trata a alínea "a" do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, conforme discriminativo de débitos anexo, em 136 (Cento e trinta e seis) prestações mensais.

Declara estar ciente de que o presente pedido importa em confissão extrajudicial irretratável da dívida, nos termos dos arts. 348, 353 e 354 da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil (CPC) e que o não-pagamento das prestações nas respectivas datas de vencimento implicará a retenção dos valores não pagos diretamente no Fundo de Participação dos Municípios (FPM).

Declara, ainda, estar ciente de que o não-cumprimento do disposto nos incisos I e II do art. 102 da Lei nº 11.196, de 2005, ocasionará o indeferimento do pedido de parcelamento, o qual ocorrerá independentemente de qualquer comunicação, ocasionando o prosseguimento da cobrança judicial da dívida.

Nome do Representante Legal João Carlos Filho Guimarães, Telefone: 38-3622-4140 Fax: 38.3622-4140 E-mail: jcfmoc@hotmail.com	DEFERIMENTO Defiro o presente pedido de parcelamento nos termos dos arts. 96 a 103 da Lei nº 11.196, de 2005.
Pedras de Maria da Cruz, 27 de março de 09. Data do Pedido	_____, _____ Local e data
Assinatura do Representante Legal 	Assinatura e Carimbo do Delegado/Inspetor da Receita Federal do Brasil

(Modelo aprovado pela Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 2, de 23 de março de 2009.)

ANEXO III

PEDIDO DE PARCELAMENTO EM 60 PRESTAÇÕES



PEDIDO DE PARCELAMENTO - PP (Modalidade 60 prestações)	Nº DO PROTOCOLO: _____ DATA: _____ / /
	Carimbo/Assinatura do servidor

À Secretaria da Receita Federal do Brasil

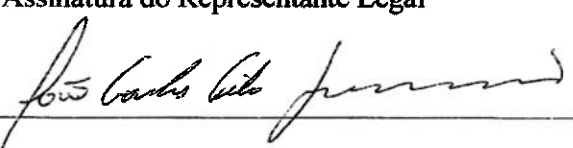
O Município Pedras de Maria da Cruz inscrito no CNPJ sob o nº 25.209156/0001-08, na pessoa de seu representante legal, requer, com base nos arts. 96 a 103 da Lei nº 11.196, de 21 de novembro de 2005, com redação dada pela Medida Provisória nº 457, de 10 de fevereiro de 2009, o parcelamento de seus débitos relativos às contribuições sociais de que trata a alínea "c" do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, e às passíveis de retenção na fonte, de desconto de terceiros ou de sub-rogação, conforme discriminativo de débitos anexo, em 60 (sessenta meses) prestações mensais.

Declara estar ciente de que o presente pedido importa em confissão extrajudicial irretratável da dívida, nos termos dos arts. 348, 353 e 354 da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil (CPC) e que o não-pagamento das prestações nas respectivas datas de vencimento implicará a retenção dos valores não pagos diretamente no Fundo de Participação dos Municípios (FPM).

Declara, ainda, estar ciente de que o não-cumprimento do disposto nos incisos I e II do art. 102 da Lei nº 11.196, de 2005, ocasionará o indeferimento do pedido de parcelamento, o qual ocorrerá independentemente de qualquer comunicação, ocasionando o prosseguimento da cobrança judicial da

dívida.

TCU
Confere original
08 / 05 / 09

Nome do Representante Legal João Carlos Filho Guimarães Telefone:38-3622-4140 Fax:38- 3622-4140 E-mail: jcfmoc@hotmail.com	DEFERIMENTO Defiro o presente pedido de parcelamento nos termos dos arts. 96 a 103 da Lei nº 11.196, de 2005.
Pedras de Maria da Cruz, 27 de março de 2009.	Local e data
Assinatura do Representante Legal 	Assinatura e Carimbo do Delegado/Inspetor da Receita Federal do Brasil

(Modelo aprovado pela Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 2, de 23 de março de 2009.)



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL



ANEXO XXVI
AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO PARCELADO EM CONTA - ADPC

I – DADOS DO DEVEDOR	
01 – NOME/DENOMINAÇÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE PEDRAS DE MARIA DA CRUZ	
02 – CNPJ/CPF 25.209.156/0001-08	03 – TELEFONE 38-3622-4140 / 3622-4278
04 – NOME DO RESPONSÁVEL PELA EMPRESA NORMA SARMENTO DE BRITTO PEREIRA	

TCEMG
Confere c/ Original
08 / 05 / 09

II – DADOS DO PROCESSO (Preenchimento p/ Agência da Receita Federal do Brasil – ARF ou Centro de Atendimento ao Contribuinte - CAC)		
05 – Nº DO PROCESSO	06 – QTDE. PREST. PARA DÉBITO EM CONTA	07 – VENCIMENTO DA 1ª PRESTAÇÃO

III – IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA			
08 – COMP. 033	09 – CÓDIGO BANCO 001	10 – CÓD. AGÊNCIA 0283-6	11 – Nº DA CONTA 17089-5
12 – NOME DO BANCO BANCO DO BRASIL		13 – NOME DA AGENCIA JANUARIA	
14 – ENDEREÇO DO BANCO PRAÇA DOM DANIEL		15 – TELEFONE 38-3621-1035	16 – CEP 39.480-000

IV – AUTORIZAÇÃO	
AUTORIZO O BANCO ACIMA A DEBITAR NA CONTA CORRENTE INDICADA, NOS RESPECTIVOS VENCIMENTOS, O VALOR DE CADA PRESTAÇÃO DO PARCELAMENTO CONCEDIDO PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL – RFB, REFERENTE AO PROCESSO ACIMA IDENTIFICADO.	
DATA 24/03/2009	ASSINATURA DO DEVEDOR OU RESP. PELA EMPRESA

V – ABONO BANCÁRIO	
☐ NÃO ABONADO ☒ ABONADO	MOTIVO (COMPLEMENTAR NO VERSO, SE NECESSÁRIO) CERTIFICO QUE OS DADOS INSERIDOS NOS CAMPOS I, III E IV ESTÃO CORRETOS.
DATA / /	(ASSINATURA E CARIMBO DO RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO)

VI – CONSIDERAÇÕES GERAIS



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL



- 1 - A presente autorização é válida até que ocorra a liquidação da última prestação do processo;
- 2 - O débito em conta será efetuado na data de vencimento de cada prestação.
- 3 - Os dados do Campo III devem ser transcritos da identificação constante da parte superior da folha do talão de cheques da conta bancária indicada.

TCEMG
Confere c/ Original
08 / 05 / 09

Sy


MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

DISCRIMINAÇÃO DO DÉBITO A PARCELAR - DIPAR
1-CONTRIBUINTE

NOME / NOME EMPRESARIAL: **MUNICÍPIO DE PEDRAS DE MARIA DA CRUZ – PREFEITURA MUNICIPAL**
 CNPJ: **25.209156/0001-08**

2-ESPECIFICAÇÃO DO DÉBITO

SIGLA:

CÓDIGO:

3-DISCRIMINAÇÃO DO TRIBUTO/CONTRIBUIÇÃO

1	VALORES EM	INDEXADOR:	MOEDA:	2	PERÍODO DE APURAÇÃO	3	VENCIMENTO LEGAL	4	VALOR ORIGINÁRIO	
					07/2008 E 11/2008 (Inclusive)		→ CAMARA		4.177,50	1
					05/2008 E 12/2008 (Inclusive)		→ CAMARA		22.645,88	2
					09/2008 E 01/2009 (Inclusive)		→ Prefeitura		104.955,79	3
					09/2008 E 01/2009 (Inclusive)		→ Prefeitura		25.332,47	4
					358778760 / NFDL 27/03/2006				625.401,42	5
					358778778 / NFDL 27/03/2006				26.406,07	6
					358778786 / NFDL 27/03/2006				24.977,08	7
					358778794 / NFDL 27/03/2006				5.564,62	8
					358778808 / NFDL 27/03/2006				3.681,99	9
					358778816 / NFDL 27/03/2006				5.775,51	10
					358778824 / NFDL 27/03/2006				14.869,00	11
					358778840 / NFDL 27/03/2006				6.664,79	12
					358778859 / NFDL 27/03/2006				12.761,50	13
					359051960 / NFDL 27/03/2006				193.169,59	14
					358436915 / NFDL 27/03/2006				29.257,67	15
					358437032 / NFDL 27/03/2006				8.462,83	16
					559930642 / 06/11/1998				59.770,01	17
TOTAL A TRANSPORTAR									1.173.873,72	

4-DISCRIMINAÇÃO DA MULTA LANÇADA

1	2
VINCULADA ☐ Percentual: % Vencimento: ____/____/____	ISOLADA ☐ INDEXADOR: MOEDA: VALOR: VENCIMENTO: ____/____/____

Pedras de Maria da Cruz
LOCAL

24/03/2009
DATA

ASSINATURA

----- LDCG - LANCAMENTO DE DEBITO CONFESSADO EM GFIP -----
DEBITO: 36.470.864-6

CONSOLIDADO EM: 18/03/2009

CNPJ: 25.209.156/0001-08

NOME: MUNICIPIO DE PEDRAS DE MARIA DA CRUZ - PREF. MUN

ENDERECO: AV SANTOS DUMONT 481

BAIRRO: CENTRO

MUNICIPIO: PEDRAS DE MARIA DA CRUZ

TEL: 0000-0000-0000

UF: MG CEP: 39492000

DRF/ARF/CAC: 11.026.010

COMPETENCIAS DO DEBITO COMPREENDIDAS ENTRE 09/2008 E 01/2009 INCLUSIVE.

----- CONSOLIDACAO DO DEBITO EM REAIS -----
VALOR ORIGINARIO

104.955,79

MULTA

10.923,05

JUROS

2.879,32

TOTAL

118.758,16

VALOR CONSOLIDADO POR EXTENSO: CIENTO E DEZOITO MIL,
SETECENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS. *****

O DEVEDOR, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTACAO QUANTO AO VALOR
E PROCEDENCIA DESTA DIVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDAO DO
MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A RFB O DIREITO
DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTENCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NAO
INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERIODO.

A CONFISSAO DA DIVIDA CONSTANTE DESTES INSTRUMENTOS E SEUS ANEXOS E
DEFINITIVA E IRRETRATAVEL, OBRIGANDO O DEVEDOR A SUA QUITACAO OU PARCELAMENTO,
NA FORMA DA LEI.

O DEVEDOR RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSAO DE DIVIDA NAO OBRIGA A RFB A
EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTENCIA DE DEBITO, SALVO SE SEU CREDITO
FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL,
APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999.

ESTE INSTRUMENTO SERVIRA PARA A INSCRICAO DO DEBITO EM DIVIDA ATIVA NO
TODO OU EM PARTE, CASO NAO HAJA SUA QUITACAO OU SEU PARCELAMENTO NO PRAZO DE 30
DIAS, NA FORMA DA LEI, SENDO A MULTA COBRADA EM SEU GRAU MAXIMO.

----- IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO CONTRIBUINTE / RESPONSAVEL -----

DATA: 24/03 /2009

ASSINATURA: *Norma S. de Brito Pereira*

NOME: Norma Sargento de Brito Pereira

CPF: 623.730246-72

DADOS DA PROCURACAO:

CARGO: Prefeita Municipal

TCE MG
Confere c/ Original
08 / 05 / 09

Sy



LDCG - LANCAMENTO DE DEBITO CONFESSADO EM GFIP
DEBITO: 36.470.863-8 CONSOLIDADO EM: 18/03/2009
CONTRIBUINTE

CNPJ: 25.209.156/0001-08

NOME: MUNICIPIO DE PEDRAS DE MARIA DA CRUZ - PREF. MUN

ENDERECO: AV SANTOS DUMONT 481

BAIRRO: CENTRO

MUNICIPIO: PEDRAS DE MARIA DA CRUZ

TEL: 0000-0000-0000

UF: MG CEP: 39492000

DRF/ARF/CAC: 11.026.010

COMPETENCIAS DO DEBITO COMPREENDIDAS ENTRE 09/2008 E 01/2009 INCLUSIVE.

VALOR ORIGINARIO	MULTA	JUROS	TOTAL
25.332,47	2.432,75	650,58	28.415,80

VALOR CONSOLIDADO POR EXTENSO: VINTE E OITO MIL,
QUATROCENTOS E QUINZE REAIS E OITENTA CENTAVOS. *****

O DEVEDOR, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTACAO QUANTO AO VALOR E PROCEDENCIA DESTA DIVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDAO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A RFB O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTENCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NAO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERIODO.

A CONFISSAO DA DIVIDA CONSTANTE DESTES INSTRUMENTO E SEUS ANEXOS E DEFINITIVA E IRRETRATAVEL, OBRIGANDO O DEVEDOR A SUA QUITACAO OU PARCELAMENTO, NA FORMA DA LEI.

O DEVEDOR RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSAO DE DIVIDA NAO OBRIGA A RFB A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTENCIA DE DEBITO, SALVO SE SEU CREDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999.

ESTE INSTRUMENTO SERVIRA PARA A INSCRICAO DO DEBITO EM DIVIDA ATIVA NO TODO OU EM PARTE, CASO NAO HAJA SUA QUITACAO OU SEU PARCELAMENTO NO PRAZO DE 30 DIAS, NA FORMA DA LEI, SENDO A MULTA COBRADA EM SEU GRAU MAXIMO.

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO CONTRIBUINTE / RESPONSAVEL

DATA: 24/03 /2009

ASSINATURA: *[Assinatura]*

NOME: Norma Sarmiento de Brito Pereira

CPF: 623.750246-72

CARGO: Prefeita Municipal

DADOS DA PROCURACAO:

TCMG
Confere c/ Original
08 / 05 / 09
[Assinatura]

MINISTERIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
RELETDIV - RELATORIO DE DETALHAMENTO DAS DIVERGENCIAS APURADAS
RUBRICA SEGURADOS

DEBITO: 36.470.863-8

DATA DE EMISSAO: 27/03/2009

PAG. 1

CONTRIBUINTE

TC EM G
Confere c/ Original
08 / 05 / 09

CNPJ: 25.209.156/0001-08

NOME: MUNICIPIO DE PEDRAS DE MARIA DA CRUZ - PREF. MUNICIPAL

ENDereco: AVENIDA SANTOS DUMONT 481

BAIRRO: CENTRO

MUNICIPIO: PEDRAS DE MARIA DA CRUZ

TEL: 0000-0000-0000

UF: MG CEP: 39492000
DRF/ARF/CAC: 11.026.010

Este relatorio discrimina os valores das contribuicoes devidas pelo contribuinte, apuradas com base nas informacoes prestadas na Guia de Recolhimento do FGTS e Informacoes a Previdencia Social - GFIP.

Na coluna -APROPRIACOES- estao compreendidos os valores de retencao (LEI no. 9.711/98), deducos (salario familia + salario maternidade) e compensacao declarados na GFIP, os debitos confessados em GFIP - LDGC/DCG e os valores recolhidos em GPS com codigos de pagamento compatíveis com a situacao e FPAS. Para se evitar a duplicidade de credito ao contribuinte, as GPS com codigos de pagamento 2631/2640/2658/2682 nao foram consideradas, em razao de se referirem as retencoes previstas na Lei no. 9.711/98, declaradas em GFIP, cujo montante ja esta integralmente apropriado no calculo da divergencia.

ESTABELECIMENTO: 25.209.156/0001-08 SITUACAO: ORP FPAS: 582 COMPET: 09/2008
NUMERO DE CONTROLE: NiQdivgi0zb00001

CONTRIBUICAO DOS SEGURADOS EM 02/10/2008

EMPREGADOS / AVULSOS 5.091,79

APURACAO DA DIVERGENCIA EM 02/10/2008

RUBRICA	VALOR APURADO	APROPRIACOES (*)	DIVERGENCIA
SEGURADOS			
EMPREGADOS/AVULSOS	5.091,79	1.804,64	3.287,15
TOTAL PREVIDENCIA	5.091,79	1.804,64	3.287,15

(*)RET.LEI 9711 + DEDUCOES + COMPENSACAO + GPS + LDGC/DCG

RETENCAO LEI 9711..... R\$ 0,00
DEDUCAO..... R\$ 1.804,64 (SAL.FAMILIA + SAL.MATERNIDADE)
COMPENSACAO..... R\$ 0,00
GPS => PREVIDENCIA... R\$ 0,00 / TERCEIROS: R\$ 0,00
LDGC/DCG=>PREVIDENCIA: R\$ 0,00 / TERCEIROS: R\$ 0,00

ATUALIZACAO DO VALOR DEVIDO EM 27/03/2009

VALORES	DIVERGENCIA	JUROS	MULTA	TOTAL
RECOLHIMENTO	3.287,15	198,87	328,71	3.814,73

ESTABELECIMENTO: 25.209.156/0001-08 SITUACAO: ORP FPAS: 582 COMPET: 10/2008
NUMERO DE CONTROLE: Ngt1CuVjja700000

CONTRIBUICAO DOS SEGURADOS EM 07/11/2008

EMPREGADOS / AVULSOS 4.995,49

MINISTERIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
RELDIV - RELATORIO DE DETALHAMENTO DAS DIVERGENCIAS APURADAS
RUBRICA SEGURADOS



DEBITO: 36.470.863-8

DATA DE EMISSAO: 27/03/2009

PAG. 2

APURACAO DA DIVERGENCIA EM 07/11/2008

RUBRICA	VALOR APURADO	APROPRIACOES(*)	DIVERGENCIA
SEGURADOS			
EMPREGADOS/AVULSOS	4.995,49	1.360,12	3.635,37
TOTAL PREVIDENCIA	4.995,49	1.360,12	3.635,37

(*)RET.LEI 9711 + DEDUCOES + COMPENSACAO + GPS + LDCG/DCG

RETENCAO LEI 9711.....: R\$	0,00		
DEDUCAO.....: R\$	1.360,12	(SAL.FAMILIA + SAL.MATERNIDADE)	
COMPENSACAO.....: R\$	0,00		
GPS => PREVIDENCIA....: R\$	0,00	/ TERCEIROS: R\$	0,00
LDCG/DCG=>PREVIDENCIA: R\$	0,00	/ TERCEIROS: R\$	0,00

ATUALIZACAO DO VALOR DEVIDO EM 27/03/2009

VALORES	DIVERGENCIA	JUROS	MULTA	TOTAL
RECOLHIMENTO	3.635,37	182,85	363,53	4.181,75

ESTABELECIMENTO: 25.209.156/0001-08 SITUACAO: ORP FPAS: 582 COMPET: 11/2008
NUMERO DE CONTROLE: Md114hd1SWb00002

CONTRIBUICAO DOS SEGURADOS EM 04/02/2009

EMPREGADOS / AVULSOS 5.282,09

APURACAO DA DIVERGENCIA EM 04/02/2009

RUBRICA	VALOR APURADO	APROPRIACOES(*)	DIVERGENCIA
SEGURADOS			
EMPREGADOS/AVULSOS	5.282,09	2.729,37	2.552,72
TOTAL PREVIDENCIA	5.282,09	2.729,37	2.552,72

(*)RET.LEI 9711 + DEDUCOES + COMPENSACAO + GPS + LDCG/DCG

RETENCAO LEI 9711.....: R\$	0,00		
DEDUCAO.....: R\$	2.729,37	(SAL.FAMILIA + SAL.MATERNIDADE)	
COMPENSACAO.....: R\$	0,00		
GPS => PREVIDENCIA....: R\$	0,00	/ TERCEIROS: R\$	0,00
LDCG/DCG=>PREVIDENCIA: R\$	0,00	/ TERCEIROS: R\$	0,00

ATUALIZACAO DO VALOR DEVIDO EM 27/03/2009

VALORES	DIVERGENCIA	JUROS	MULTA	TOTAL
RECOLHIMENTO	2.552,72	99,81	255,27	2.907,80

1 C E M S
Confere c/ Original
08 / 05 / 09

Sig

MINISTERIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
RELDET/DIR - RELATORIO DE DETALHAMENTO DAS DIVERGENCIAS APURADAS
RUBRICA SEGURADOS

DEBITO: 36.470.863-8

DATA DE EMISSAO: 27/03/2009

PAG.

3

ESTABELECIMENTO: 25.209.156/0001-08 SITUACAO: ORP FPAS: 582
NUMERO DE CONTROLE: Mtw8mKjfwlh00002

COMPET: 12/2008



===== CONTRIBUICAO DOS SEGURADOS EM 04/02/2009 =====

EMPREGADOS / AVULSOS 4.343,74

===== APURACAO DA DIVERGENCIA EM 04/02/2009 =====

RUBRICA	VALOR APURADO	APROPRIACOES (*)	DIVERGENCIA
SEGURADOS			
EMPREGADOS/AVULSOS	4.343,74	3.124,73	1.219,01
TOTAL PREVIDENCIA	4.343,74	3.124,73	1.219,01

(*)RET.LEI 9711 + DEDUCOES + COMPENSACAO + GPS + LDCG/DCG

RETENCAO LEI 9711..... R\$ 0,00
DEDUCAO..... R\$ 3.124,73 (SAL.FAMILIA + SAL.MATERNIDADE)
COMPENSACAO..... R\$ 0,00
GPS => PREVIDENCIA... R\$ 0,00 / TERCEIROS: R\$ 0,00
LDCG/DCG=>PREVIDENCIA: R\$ 0,00 / TERCEIROS: R\$ 0,00

===== ATUALIZACAO DO VALOR DEVIDO EM 27/03/2009 =====

VALORES	DIVERGENCIA	JUROS	MULTA	TOTAL
RECOLHIMENTO	1.219,01	22,67	243,80	1.485,48

ESTABELECIMENTO: 25.209.156/0001-08 SITUACAO: ORP FPAS: 582 COMPET: 01/2009
NUMERO DE CONTROLE: KGmvjYK0zOu00007

===== CONTRIBUICAO DOS SEGURADOS EM 09/03/2009 =====

EMPREGADOS / AVULSOS 19.029,82

===== APURACAO DA DIVERGENCIA EM 09/03/2009 =====

RUBRICA	VALOR APURADO	APROPRIACOES (*)	DIVERGENCIA
SEGURADOS			
EMPREGADOS/AVULSOS	19.029,82	4.391,60	14.638,22
TOTAL PREVIDENCIA	19.029,82	4.391,60	14.638,22

(*)RET.LEI 9711 + DEDUCOES + COMPENSACAO + GPS + LDCG/DCG

RETENCAO LEI 9711..... R\$ 0,00
DEDUCAO..... R\$ 4.391,60 (SAL.FAMILIA + SAL.MATERNIDADE)
COMPENSACAO..... R\$ 0,00
GPS => PREVIDENCIA... R\$ 0,00 / TERCEIROS: R\$ 0,00
LDCG/DCG=>PREVIDENCIA: R\$ 0,00 / TERCEIROS: R\$ 0,00

===== ATUALIZACAO DO VALOR DEVIDO EM 27/03/2009 =====

VALORES	DIVERGENCIA	JUROS	MULTA	TOTAL
RECOLHIMENTO	14.638,22	146,38	1.497,48	16.282,08

FCM G
Confere c/ Original
08 / 05 / 09

Sy

CCADPRO

DATAPREV-INSS

CCADPRO

SISTEMA DE COBRANCA

DATA: 18/03/09

CONSULTA DADOS IDENTIFICADORES DE PROCESSO

HORA: 17:11:07



PROCESSO: 358778760 ORIGEM: NFD 27/03/2006 GEX-APS: 11-026-010
PERIODO: A:
ULTIMO EVENTO: RECEBIMENTO PELA PROCURADORIA 23/06/2006
SITUACAO: EM COBRANCA PELA PROCURADORIA 23/06/2006

DEVEDOR: CGC 25.209.156/0001-08 SOLIDARIO:
NOME: MUNICIPIO DE PEDRAS DE MARIA DA CRUZ - PREF. MUNICIPAL

PRINC.ATLZ.	625.401,42	VALORES ATUALIZADOS EM	DATAS DEFESA
T.R.....	0,00	01/06/2006	CIENCIA:11/04/2006
J U R O S..	0,00		EXPIR. :26/04/2006
SELIC.....	360.076,93		DATAS RECURSO
MULTA.....	0,00		CIENCIA:

TCENG
Confere c/ Original
08 / 05 / 09

Sj

TOTAL..... 985.478,35

DATAS ACORDAO
CIENCIA:
EXPIR. :

F inalizar P rincipal M odulo A nterior

Window COBRANCA/1 at DTPSPMV2

CCADPRO

DATAPREV-INSS

CCADPRO

DATA: 18/03/09

CONSULTA DADOS IDENTIFICADORES DE PROCESSO

HORA: 17:11:38



PROCESSO: 358778778 ORIGEM: NFLD 27/03/2006 GEX-APS: 11-026-010
PERIODO: A:
ULTIMO EVENTO: RECEBIMENTO PELA PROCURADORIA 23/06/2006
SITUACAO: EM COBRANCA PELA PROCURADORIA 23/06/2006

DEVEDOR: CGC 25.209.156/0001-08 SOLIDARIO:
NOME: MUNICIPIO DE PEDRAS DE MARIA DA CRUZ - PREF. MUNICIPAL

PRINC.ATLZ.	26.406,07	VALORES ATUALIZADOS EM	DATAS DEFESA
T.R.....	0,00	01/06/2006	CIENCIA:11/04/2006
J U R O S..	0,00		EXPIR. :26/04/2006
SELIC.....	4.732,79		DATAS RECURSO
MULTA.....	0,00		CIENCIA:
			EXPIR. :
			DATAS ACORDAO
			CIENCIA:
			EXPIR. :
TOTAL.....	31.138,86		

F inalizar P rincipal M odulo A nterior

Window COBRANCA/1 at DTPSPMV2

TCMG
Confere c/ Original
08 / 05 / 09

Sy

CCADPRO

DATAPREV-INSS

CCADPRO

SISTEMA DE COBRANCA

DATA: 18/03/09

CONSULTA DADOS IDENTIFICADORES DE PROCESSO

HORA: 17:12:04



PROCESSO: 358778786 ORIGEM: NFLD 27/03/2006 GEX-APS: 11-026-010
PERIODO: A:
ULTIMO EVENTO: RECEBIMENTO PELA PROCURADORIA 23/06/2006
SITUACAO: EM COBRANCA PELA PROCURADORIA 23/06/2006

DEVEDOR: CGC 25.209.156/0001-08 SOLIDARIO:
NOME: MUNICIPIO DE PEDRAS DE MARIA DA CRUZ - PREF. MUNICIPAL

PRINC.ATLZ.	24.977,08	VALORES ATUALIZADOS EM	DATAS DEFESA
T.R.....	0,00	01/06/2006	CIENCIA:11/04/2006
J U R O S..	0,00		EXPIR. :26/04/2006
SELIC.....	14.105,62		DATAS RECURSO
MULTA.....	0,00		CIENCIA:

TCEMG
Confere c/ Original
08 / 05 / 09
Sy

TOTAL.....	39.082,70		DATAS ACORDAO
			CIENCIA:
			EXPIR. :

F inalizar P rincipal M odulo A nterior

Window COBRANCA/1 at DTPSPMV2

CCADPRO

DATAPREV-INSS

CCADPRO

DATA: 18/03/09

CONSULTA DADOS IDENTIFICADORES DE PROCESSO

HORA: 17:12:25



PROCESSO: 358778794 ORIGEM: NFLD 27/03/2006 GEX-APS: 11-026-010
PERIODO: 03/1998 A: 10/1999
ULTIMO EVENTO: SUSPENSAO P/ INC PARC ESPECIAL 24/08/2007
SITUACAO: SUSPENSO P/ INCL PARC ESPECIAL 24/08/2007

DEVEDOR: CGC 25.209.156/0001-08 SOLIDARIO:
NOME: MUNICIPIO DE PEDRAS DE MARIA DA CRUZ - PREF. MUNICIPAL

PRINC.ATLZ.	5.564,62	VALORES ATUALIZADOS EM	DATAS DEFESA
T.R.....	0,00	01/08/2007	CIENCIA:11/04/2006
J U R O S..	0,00		EXPIR. :26/04/2006
SELIC.....	8.413,04		DATAS RECURSO
MULTA.....	0,00		CIENCIA:

TCEMG
Confere Original
08 / 05 / 09

EXPIR. :
DATAS ACORDAO
CIENCIA:
EXPIR. :

TOTAL..... 13.977,66

F inalizar P rincipal M odulo A nterior

Window COBRANCA/1 at DTPSPMV2

CCADPRO

DATAPREV-INSS

CCADPRO

SISTEMA DE COBRANCA

DATA: 18/03/09

CONSULTA DADOS IDENTIFICADORES DE PROCESSO

HORA: 17:12:43



PROCESSO: 358778808 ORIGEM: NFLD 27/03/2006 GEX-APS: 11-026-010
PERIODO: 11/1998 A: 06/2005
ULTIMO EVENTO: SUSPENSAO P/ INC PARC ESPECIAL 24/08/2007
SITUACAO: SUSPENSO P/ INCL PARC ESPECIAL 24/08/2007

DEVEDOR: CGC 25.209.156/0001-08 SOLIDARIO:
NOME: MUNICIPIO DE PEDRAS DE MARIA DA CRUZ - PREF. MUNICIPAL

		VALORES ATUALIZADOS EM	DATAS DEFESA
PRINC.ATLZ.	3.681,99	01/08/2007	CIENCIA:11/04/2006
T.R.....	0,00		EXPIR. :26/04/2006
J U R O S..	0,00		DATAS RECURSO
SELIC.....	5.467,24		CIENCIA:
MULTA.....	0,00		EXPIR. :

ILEMO
Confere c/ Original
08 / 05 / 09

Sly

TOTAL..... 9.149,23

F inalizar P rincipal M odulo A nterior

Window COBRANCA/1 at DTPSPMV2

CCADPRO

DATAPREV-INSS

CCADPRO

DATA: 18/03/09

SISTEMA DE COBRANCA
CONSULTA DADOS IDENTIFICADORES DE PROCESSO

HORA: 17:13:04



PROCESSO: 358778816 ORIGEM: NFLD 27/03/2006 GEX-APS: 11-026-010
PERIODO: 09/1998 A: 09/1998
ULTIMO EVENTO: DEVOLUCAO PROC. SEM INSCRICAO 22/05/2007
SITUACAO: AG REG APOS EXP PRAZO IMPUGNA 22/05/2007

DEVEDOR: CGC 25.209.156/0001-08 SOLIDARIO:
NOME: MUNICIPIO DE PEDRAS DE MARIA DA CRUZ - PREF. MUNICIPAL

		VALORES ATUALIZADOS EM	DATAS DEFESA
PRINC.ATLZ.	5.775,51	01/03/2009	CIENCIA:11/04/2006
T.R.....	0,00		EXPIR. :04/05/2006
J U R O S..	0,00		DATAS RECURSO
SELIC.....	10.019,34		CIENCIA:
MULTA.....	0,00		EXPIR. :

ICEMG
Confere o Original
08 / 05 / 09

TOTAL..... 15.794,85

F inalizar r rincipal M odulo A nterior

Window COBRANCA/1 at DTPSPMV2

CCADPRO

DATAPREV-INSS

CCADPRO

SISTEMA DE COBRANCA

DATA: 18/03/09

CONSULTA DADOS IDENTIFICADORES DE PROCESSO

HORA: 17:13:21



PROCESSO: 358778824 ORIGEM: NFED 27/03/2006 GEX-APS: 11-026-010
PERIODO: 11/2002 A: 09/2003
ULTIMO EVENTO: EXPIRACAO DO PRAZO P/DEFESA 26/04/2006
SITUACAO: AG REG APOS EXP PRAZO IMPUGNA 27/04/2006

DEVEDOR: CGC 25.209.156/0001-08 SOLIDARIO:
NOME: MUNICIPIO DE PEDRAS DE MARIA DA CRUZ - PREF. MUNICIPAL

PRINC.ATLZ.	14.869,00	VALORES ATUALIZADOS EM	DATAS DEFESA
T.R.....	0,00	01/03/2009	CIENCIA:11/04/2006
J U R O S..	0,00		EXPIR. :26/04/2006
SELIC.....	13.245,19		DATAS RECURSO
MULTA.....	0,00		CIENCIA:

TCE/MS
Confere c/ Original
08 / 05 / 09

EXPIR. :
DATAS ACORDAO
CIENCIA:

TOTAL..... 28.114,19

F inalizar P rincipal M odulo A nterior

Window COBRANCA/1 at DTPSPMV2

CCADPRO

DATAPREV-INSS

CCADPRO

SISTEMA DE COBRANCA

DATA: 18/03/09

CONSULTA DADOS IDENTIFICADORES DE PROCESSO

HORA: 17:13:40



PROCESSO: 358778840 ORIGEM: NFLD 27/03/2006 GEX-APS: 11-026-010
PERIODO: 09/1999 A: 05/2000
ULTIMO EVENTO: EMISSAO DE GUIA PARA PAGAMENTO 15/09/2006
SITUACAO: AG REG APOS EXP PRAZO IMPUGNA 27/04/2006

DEVEDOR: CGC 25.209.156/0001-08 SOLIDARIO:
NOME: MUNICIPIO DE PEDRAS DE MARIA DA CRUZ - PREF. MUNICIPAL

PRINC.ATLZ.	6.664,79	VALORES ATUALIZADOS EM	DATAS DEFESA
T.R.....	0,00	01/03/2009	CIENCIA:11/04/2006
J U R O S..	0,00	Guia Emitida sem Pagamento	EXPIR. :26/04/2006
SELIC.....	9.565,35		DATAS RECURSO
MULTA.....	0,00		CIENCIA:

TCE/MS
Confere Original
08 / 05 / 09

EXPIR. :
DATAS ACORDAO
CIENCIA:
EXPIR. :

TOTAL..... 16.230,14

F inalizar P rincipal M odulo A nterior

Window COBRANCA/1 at DTPSPMV2

CCADPRO

DATA PREV-INSS

CCADPRO

13



DATA: 18/03/09

SISTEMA DE COBRANCA
CONSULTA DADOS IDENTIFICADORES DE PROCESSO

HORA: 17:13:56

PROCESSO: 358778859 ORIGEM: NFD 27/03/2006 GEX-APS: 11-026-010
PERIODO: 12/1999 A: 08/2000
ULTIMO EVENTO: DEVOLUCAO PROC. SEM INSCRICAO
SITUACAO: AG REG APOS EXP PRAZO IMPUGNA 22/05/2007
22/05/2007

DEVEDOR: CGC 25.209.156/0001-08
NOME: MUNICIPIO DE PEDRAS DE MARIA DA CRUZ - PREF. MUNICIPAL

SOLIDARIO:

		VALORES ATUALIZADOS EM	DATAS DEFESA
PRINC.ATLZ.	12.761,50	01/03/2009	CIENCIA:11/04/2006
T.R.....	0,00		EXPIR. :04/05/2006
J U R O S..	0,00		DATAS RECURSO
SELIC.....	17.732,28		CIENCIA:
MULTA.....	0,00		EXPIR. :

TCEMG
Confereci Original
08 / 05 / 09

[Signature]

TOTAL.....	30.493,78		DATAS ACORDAO
			CIENCIA:
			EXPIR. :

F inalizar P rincipal M odulo A nterior

Window COBRANCA/1 at DTPSPMV2

CCADPRO

DATAPREV-INSS

CCADPRO

SISTEMA DE COBRANCA

DATA: 18/03/09

CONSULTA DADOS IDENTIFICADORES DE PROCESSO

HORA: 17:14:19



PROCESSO: 359051960 ORIGEM: NFLD 27/03/2006 GEX-APS: 11-026-010
PERIODO: A:
ULTIMO EVENTO: RECEBIMENTO PELA PROCURADORIA 23/06/2006
SITUACAO: EM COBRANCA PELA PROCURADORIA 23/06/2006

DEVEDOR: CGC 25.209.156/0001-08 SOLIDARIO:
NOME: MUNICIPIO DE PEDRAS DE MARIA DA CRUZ - PREF. MUNICIPAL

		VALORES ATUALIZADOS EM	DATAS DEFESA
PRINC.ATLZ.	193.169,59	01/06/2006	CIENCIA:11/04/2006
T.R.....	0,00		EXPIR. :26/04/2006
J U R O S..	0,00		DATAS RECURSO
SELIC.....	97.348,54		CIENCIA:
MULTA.....	0,00		EXPIR. :

TCEMG
Confere c/ Original
08 / 05 / 09

DATAS ACORDAO
CIENCIA:
EXPIR. :

TOTAL..... 290.518,13

F inalizar P rincipal M odulo A nterior

Window COBRANCA/1 at DTPSPMV2

CCADPRO

DATAPREV-INSS

CCADPRO

SISTEMA DE COBRANCA

DATA: 18/03/09

CONSULTA DADOS IDENTIFICADORES DE PROCESSO

HORA: 17:16:05



PROCESSO: 358436915 ORIGEM: NFLD 27/03/2006 GEX-APS: 11-026-010
PERIODO: A:
ULTIMO EVENTO: RECEBIMENTO PELA PROCURADORIA 23/06/2006
SITUACAO: EM COBRANCA PELA PROCURADORIA 23/06/2006

DEVEDOR: CGC 74.126.160/0001-18 SOLIDARIO:
NOME: MUNIC PIO DE PEDRAS DE MARIA DA CRUZ - CAMARA MUNICIPAL

		VALORES ATUALIZADOS EM	DATAS DEFESA
PRINC.ATLZ.	29.257,67	01/06/2006	CIENCIA:11/04/2006
T.R.....	0,00		EXPIR. :26/04/2006
J U R O S..	0,00		DATAS RECURSO
SELIC.....	6.422,09		CIENCIA:
MULTA.....	0,00		EXPIR. :
			DATAS ACORDAO
			CIENCIA:
			EXPIR. :
TOTAL.....	35.679,76		

F inalizar P rincipal M odulo A nterior

TCEMG
Confere c/ Original
08 / 05 / 09

CCADPAR

DATAPREV-INSS

CCADPAR

DATA: 18/03/09

SISTEMA DE COBRANCA
CONSULTA DADOS DO PARCELAMENTO

HORA: 17:14:39



PROCESSO 557930642 INCLUIDO PARCELAMENTO ESPECIAL SEM GARANTIA
DEVEDOR: 25.209.156/0001-08 MUNICIPIO DE PEDRAS DE MARIA DA CRUZ - PREF. MUNIC
GEX-APS: 11-026-010 DATA REQUERIMENTO: 14/10/1998 QTD DE PARCELAS: 60
DATA CONCESSAO : 06/11/1998 PARCELAS A VENCER: 0
MODALIDADE: IN100*29/OS206*202*189-CT P/S EST DF MUN PARC. NAO REGISTRADAS: 28
Cobranca SUSPENSA por SOLICITACAO DO INSS

PRINCIPAL AT LZ	CONSOLIDADO	PARCELA BASICA	
T.R.	59.770,01	996,17	SALDO 87.603,31
JUROS DE MORA	9.318,43	155,31	RESIDUO
S E L I C			
MULTA DE MORA			VALORES EXPRESSOS EM REAIS
MULTA ACREC.			ATUALIZADOS PARA 01/10/1998
TOTAL	69.088,44	1.151,48	PROXIMA TELA
		F inalizar P rincipal M odulo A nterior	

TCEMG
Confere c/ Original
08 / 05 / 09

Sy



FLD - FUNDAMENTOS LEGAIS

DEBITO: 36.470.863-8

PAG. 1

----- CONTRIBUINTE -----

CNPJ: 25.209.156/0001-08

NOME: MUNICIPIO DE PEDRAS DE MARIA DA CRUZ - PREF. MUNIC

ENDERECO: AVENIDA SANTOS DUMONT 481

BAIRRO: CENTRO

MUNICIPIO: PEDRAS DE MARIA DA CRUZ

UF: MG

CEP: 39492000

TEL: 0000-0000-0000

DRF/ARF/CAC: 11.026.010

===== F. LEGAL FUNDAMENTOS LEGAIS DO DEBITO =====

041.00 ATRIBUICAO DE COMPETENCIA PARA FISCALIZAR, ARRECADAR E COBRA

COMPETENCIAS: 09/2008 , 10/2008 , 11/2008 , 12/2008 , 01/2009 .

041.02 PERIODO DE 11/2004 A 12/2004 MP N. 222, DE 04.10.2004, ARTIGOS 1. E 3., POSTERIORMENTE CONVERTIDA NA LEI N. 11.098, DE 13.01.2005, ARTIGOS 1. E 3.; DECRETO N. 5.256, DE 27.10.2004, ANEXO I, ART. 18, I. PERIODO DE 01/2005 A 02/2005 MP N. 222, DE 04.10.2004, ARTIGOS 1. E 3., CONVERTIDA NA LEI N. 11.098, DE 13.01.2005, ARTIGOS 1. E 3.; DECRETO N. 5.256, DE 27.10.2004, ANEXO I, ART. 18, I. PERIODO DE 03/2005 A 05/2005 LEI N. 11.098, DE 13.01.2005, ARTIGOS 1. E 3.; DECRETO N. 5.256, DE 27.10.2004, ANEXO I, ART. 18, I; DECRETO N. 5.403, DE 28.03.2005, ANEXO I, ART. 15, I. PERIODO DE 06/2005 A 14.08.2005 LEI N. 11.098, DE 13.01.2005, ARTIGOS 1. E 3.; DECRETO N. 5.403, DE 28.03.2005, ANEXO I, ART. 15, I; DECRETO N. 5.469, DE 15.06.2005, ANEXO I, ART. 18, I. A PARTIR DE 15.08.2005 MP N. 258, DE 21.07.2005, ART. 3., CAPUT E PARAGRAFO 1., ART. 10 E INCISO I DO ART. 12. A PARTIR DE 19.11.2005 LEI N. 11.098, DE 13.01.2005, ARTIGOS 1. E 3.; DECRETO N. 5.469, DE 15.06.2005, ANEXO I, ART. 18, I. A PARTIR DE 02.05.2007 LEI N. 11.457, DE 16.03.07, ARTS. 2 E 3.

089.00 GFIP - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS E INFORMACOES A PREVIDENCIA SOCIAL

COMPETENCIAS: 09/2008 , 10/2008 , 11/2008 , 12/2008 , 01/2009 .

089.03 LEI N. 8.212, DE 24.07.91, ART. 32, IV (ACRESCENTADO PELA MP N. 1.596-14/97, CONVERTIDA NA LEI N. 9.528, DE 10.12.97, COMBINADO COM OS PARAGRAFOS 4. E 7.) E ART. 33 (COM A REDACAO POSTERIOR DA LEI N. 10.256, DE 09.07.2001), PARAGRAFO 7. (ACRESCENTADO PELA MP N. 1.596-14/97, CONVERTIDA NA LEI N. 9.528, DE 10.12.97); DECRETO N. 2.803, DE 20.10.98; REGULAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL - RPS, APROVADO PELO DECRETO N. 3.048, DE 06.05.99, ART. 225, IV, PARAGRAFOS 1., 2., 3. E 4. E ART. 245, CAPUT E PARAGRAFO 1.

TCMG
Confere o Original
08 / 05 / 09
S4



FLD - FUNDAMENTOS LEGAIS

DEBITO: 36.470.863-8

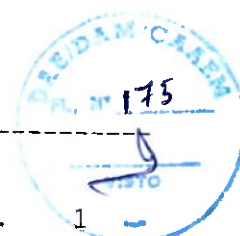
PAG. 2

100.00 CONTRIBUICAO DOS SEGURADOS (EMPREGADOS, TRABALHADORES
TEMPORARIOS E AVULSOS)

TCEMG
Confere o Original
08 / 05 / 09

COMPETENCIAS: 09/2008 , 10/2008 , 11/2008 , 12/2008 , 01/2009 .

100.15 LEI N. 8.212, DE 24.07.91, ART. 20 (COM A REDACAO DADA PELA
LEI N. 9.032, DE 28.04.95, ALTERADA POSTERIORMENTE PELA
LEI N. 9.129, DE 20.11.95), COMBINADO COM OS ARTIGOS 12, I
(COM AS ALTERACOES DA LEI N. 8.647, DE 13.04.93, DA LEI
N. 9.506, DE 30.10.97 E DA LEI N. 9.876, DE 26/11/99) E VI
E ART. 28, I E PARAGRAFOS (COM A REDACAO DADA PELA LEI N.
9.528, DE 10.12.97); LEI N. 8.620, DE 05.01.93, ART. 7.,
PARAGRAFO 2.; LEI N. 9.311, DE 24.10.96, ART. 17, II; LEI
N. 9.317, DE 05.12.96, ART. 3., PARAGRAFO 2., "H";
REGULAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL - RPS, APROVADO PELO
DECRETO N. 3.048, DE 06.05.99, ART. 9., I, "G" (ALINEA
ACRESCENTADA PELO DECRETO N. 3.265, DE 29.11.99), VI,
PARAGRAFO 1. A 7., ART. 198, ART. 214, I, PARAGRAFOS 1. A
15, ART. 216, I, "A" E "B", PARAGRAFOS 1. A 6., ARTIGOS
217 E 218.



DEBITO: 36.470.863-8 CORESP - RELATORIO DE CO-RESPONSAVEIS
EMISSAO :27/03/2009

PAG. 1

----- CONTRIBUINTE -----

CNPJ: 25.209.156/0001-08
NOME: MUNICIPIO DE PEDRAS DE MARIA DA CRUZ - PREF. MUNIC
ENDERECO: AVENIDA SANTOS DUMONT 481
BAIRRO: CENTRO
MUNICIPIO: PEDRAS DE MARIA DA CRUZ UF: MG CEP: 39492000
TEL: 0000-0000-0000 DRF/ARF/CAC: 11.026.010

=====

ESTE RELATORIO INDICA OS RESPONSAVEIS LEGAIS DA EMPRESA, DE ACORDO COM OS SEUS PERIODOS DE ATUACAO.

=====

CPF:029.763.626-02 QUALIFICACAO:ADMINISTRADOR
PERIODO DE ATUACAO 17/07/2008 A 99/99/9999
NOME: IRINEU LEAL SIQUEIRA FILHO
ENDERECO: RUA DAVI DE ABREU, 171
BAIRRO: CENTRO
MUNICIPIO: PEDRAS DE MARIA DA CRUZ UF: MG CEP: 39492000

TCE MG
Confere c/ Original
08 / 05 / 09

CPF:490.662.346-87 QUALIFICACAO:ADMINISTRADOR
PERIODO DE ATUACAO 01/01/2001 A 99/99/9999
NOME: MANOEL CARLOS FERNANDES
ENDERECO: AV. MONTES CLAROS, 651
BAIRRO: CENTRO
MUNICIPIO: PEDRAS DE MARIA DA CRUZ UF: MG CEP: 39492000

ANEXO IV

DISCRIMINATIVO DE DÉBITO - MODALIDADE 240 PRESTAÇÕES

Município: PERAS DE MARIA DA CRUZ

CNPJ: 25.209156/0001-08



DÉBITOS DO MUNICÍPIO			
INCLUÍDOS EM PROCESSO (Debcad)		DECLARADOS PELOS MUNICÍPIOS	
CNPJ	Nº PROCESSO (Debcad)	CNPJ	PERÍODO
1 74126160/0001-18	36470867-0	1	
2		2	
3		3	
4		4	
5		5	
6		6	
7		7	
8		8	
9		9	

TCE MG
Confere c/ Original
08 / 05 / 09

OS DE AUT			
INCLUÍDOS EM PROCESSO (Debcad)		DECLARADOS PELO SUJEITO PASSIVO	
CNPJ	Nº PROCESSO (Debcad)	CNPJ	PERÍODO
1		1	
2		2	
3		3	
4		4	
5		5	
6		6	
7		7	
8		8	
9		9	

Peras de Maria da Cruz (MG), 27/03/2009

Assinatura Representante Legal

(Modelo aprovado pela Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 2, de 23 de março de 2009.)


MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

DISCRIMINAÇÃO DO DÉBITO A PARCELAR - DIPAR
1-CONTRIBUINTE

NOME / NOME EMPRESARIAL: MUNICIPIO DE PEDRAS DE MARIA DA CRUZ – CAMARA MUNICIPAL
 CNPJ: 74.126.160/0001-18

2-ESPECIFICAÇÃO DO DÉBITO

SIGLA:

CÓDIGO:

3-DISCRIMINAÇÃO DO TRIBUTO/CONTRIBUIÇÃO

1		INDEXADOR:		MOEDA:	
VALORES EM					
2	PERÍODO DE APURAÇÃO	3	VENCIMENTO LEGAL	4	VALOR ORIGINÁRIO
	07/2008 E 11/2008 (Inclusive) 36.470.868-9				4.177,50
	05/2008 E 12/2008 (Inclusive) 36.470.867-0				22.645,88
	358437032 – NFLD 27/03/2006				8.462,83
TOTAL A TRANSPORTAR				35.286,21	

TCE MG
 Confere c/ Original
 08 / 05 / 09

4-DISCRIMINAÇÃO DA MULTA LANÇADA

1	2
VINCULADA ☐ Percentual: % Vencimento: ____/____/____	ISOLADA ☐ INDEXADOR: MOEDA: VALOR: VENCIMENTO: ____/____/____

Pedras de Maria da Cruz
 LOCAL

24/03/2009
 DATA

Assinatura
 ASSINATURA



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

PEDIDO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS
-PEPAR-

____ª REGIÃO FISCAL
(DRF/Derat/Deinf/ARF/IRF-Classe Especial/Alfândega)

PROTOCOLO

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE
NOME/ NOME EMPRESARIAL: **MUNICÍPIO DE PEDRAS DE MARIA DA CRUZ - CAMARA MUNICIPAL**
CNPJ: **74.126.160/0001-18**
ENDEREÇO
AVENIDA
RUA GERALDO CARDOSO
Nº
S/Nº
COMPLEMENTO
TELEFONE OU TELEX
38-3622-4140 /3622-4278
BAIRRO OU DISTRITO
CENTRO
MUNICÍPIO
PEDRAS DE MARIA DA CRUZ
UF
MG
CEP
39.492-000

ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO
TCE MG
Confere c/ Original
08 / 05 / 09
S
P

ORIGEM DO DÉBITO:
☐ CONFISSÃO ESPONTÂNEA ☐ DECLARADO ANTERIORMENTE
☐ NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO ☐ PROCESSO Nº

REQUERIMENTO

O contribuinte acima identificado, nos termos da legislação pertinente, requer o parcelamento de seu(s) débito(s) relativo(s) ao _____ junto à Secretaria da Receita Federal em _____ prestações mensais, conforme discriminação do débito anexa ao presente, comprometendo-se a autorizar agências bancárias integrantes da rede arrecadadora de receitas federais a debitar o valor das prestações em sua conta bancária, tão logo deferido o pedido.

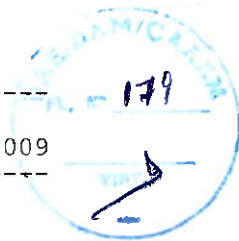
Declara, outrossim, estar ciente de que o presente pedido importa: a) em confissão irretratável da dívida e configura confissão extrajudicial, nos termos dos artigos 348, 353 e 354 do Código de Processo Civil e b) em autorização para que eventuais créditos que tem ou venha a ter direito junto à Fazenda Nacional, passíveis de restituição ou ressarcimento, sejam compensados com os débitos objeto do parcelamento ora pretendido, quitando-se, nesse caso, as parcelas vincendas, partindo-se da última para a primeira.

CPF **623.750.246-72**
☐ DO PROCURADOR
☒ DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA
TELEFONE P/ CONTATO: **38-3622-4140**
DATA
24
03
09

PEDRAS DE MARIA DA CRUZ

☒ ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA
☐ ASSINATURA DO CONTRIBUINTE PESSOA FÍSICA

Norma Sarmento de Britto Pereira
Norma Sarmento de Britto Pereira -
Prefeita-Municipal



LDCG - LANCAMENTO DE DEBITO CONFESSADO EM GFIP
DEBITO: 36.470.868-9 CONSOLIDADO EM: 27/03/2009

----- CONTRIBUINTE -----
CNPJ: 74.126.160/0001-18
NOME: MUNIC?PIO DE PEDRAS DE MARIA DA CRUZ - CAMARA MU
ENDERECO: RUA AURELIANO SIQUEIRA
BAIRRO: CENTRO
MUNICIPIO: PEDRAS DE MARIA DA CRUZ UF: MG CEP: 39492000
TEL: 0000-0000-0000 DRE/ARF/CAC: 11.026.010

COMPETENCIAS DO DEBITO COMPREENDIDAS ENTRE 07/2008 E 11/2008 INCLUSIVE.

----- CONSOLIDACAO DO DEBITO EM REAIS -----
VALOR ORIGINARIO MULTA JUROS TOTAL
4.177,50 417,72 267,27 4.862,49

VALOR CONSOLIDADO POR EXTENSO: QUATRO MIL, OITOCENTOS E
SESSENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS. *****

O DEVEDOR, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTACAO QUANTO AO VALOR
E PROCEDENCIA DESTA DIVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDAO DO
MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A RFB O DIREITO
DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTENCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NAO
INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERIODO.

A CONFISSAO DA DIVIDA CONSTANTE DESTES INSTRUMENTO E SEUS ANEXOS E
DEFINITIVA E IRRETRATAVEL, OBRIGANDO O DEVEDOR A SUA QUITACAO OU PARCELAMENTO,
NA FORMA DA LEI.

O DEVEDOR RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSAO DE DIVIDA NAO OBRIGA A RFB A
EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTENCIA DE DEBITO, SALVO SE SEU CREDITO
FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL,
APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999.

ESTE INSTRUMENTO SERVIRA PARA A INSCRICAO DO DEBITO EM DIVIDA ATIVA NO
TODO OU EM PARTE, CASO NAO HAJA SUA QUITACAO OU SEU PARCELAMENTO NO PRAZO DE 30
DIAS, NA FORMA DA LEI, SENDO A MULTA COBRADA EM SEU GRAU MAXIMO.

----- IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO CONTRIBUINTE / RESPONSAVEL -----

DATA: / / ASSINATURA:

NOME:
CPF: CARGO:
DADOS DA PROCURACAO:

TCEMG
Confere Original
08 / 05 / 09

LDCG - LANCAMENTO DE DEBITO CONFESSADO EM GFIP
DEBITO: 36.470.867-0 CONSOLIDADO EM: 18/03/2009

----- CONTRIBUINTE -----
CNPJ: 74.126.160/0001-18
NOME: MUNICÍPIO DE PEDRAS DE MARIA DA CRUZ - CAMARA MU
ENDERECO: RUA AURELIANO SIQUEIRA
BAIRRO: CENTRO
MUNICIPIO: PEDRAS DE MARIA DA CRUZ UF: MG CEP: 39492000
TEL: 0000-0000-0000 DRF/ARF/CAC: 11.026.010

COMPETENCIAS DO DEBITO COMPREENDIDAS ENTRE 05/2008 E 12/2008 INCLUSIVE.

----- CONSOLIDACAO DO DEBITO EM REAIS -----
VALOR ORIGINARIO MULTA JUROS TOTAL
22.645,88 2.343,72 1.306,24 26.295,84

VALOR CONSOLIDADO POR EXTENSO: VINTE E SEIS MIL, DUZENTOS
E NOVENTA E CINCO REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS. *****

O DEVEDOR, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTACAO QUANTO AO VALOR
E PROCEDENCIA DESTA DIVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDAO DO
MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A RFB O DIREITO
DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTENCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NAO
INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERIODO.

A CONFISSAO DA DIVIDA CONSTANTE DESTES INSTRUMENTO E SEUS ANEXOS E
DEFINITIVA E IRRETRATAVEL, OBRIGANDO O DEVEDOR A SUA QUITACAO OU PARCELAMENTO,
NA FORMA DA LEI.

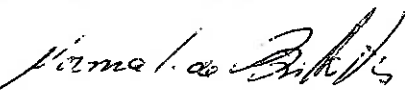
O DEVEDOR RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSAO DE DIVIDA NAO OBRIGA A RFB A
EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTENCIA DE DEBITO, SALVO SE SEU CREDITO
FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL,
APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999.

ESTE INSTRUMENTO SERVIRA PARA A INSCRICAO DO DEBITO EM DIVIDA ATIVA NO
TODO OU EM PARTE, CASO NAO HAJA SUA QUITACAO OU SEU PARCELAMENTO NO PRAZO DE 30
DIAS, NA FORMA DA LEI, SENDO A MULTA COBRADA EM SEU GRAU MAXIMO.

----- IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO CONTRIBUINTE / RESPONSAVEL -----

DATA: 24 / 03 / 2009

ASSINATURA:



NOME: Norma Sarmiento de Brito Pereira

CPF: 623.750246-72

CARGO: Prefeita Municipal

DADOS DA PROCURACAO:

TC EMG
Confere c/ Original
08 / 05 / 09

54

CCADPRO

DATAPREV-INSS

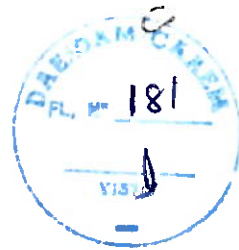
CCADPRO

SISTEMA DE COBRANCA

DATA: 18/03/09

CONSULTA DADOS IDENTIFICADORES DE PROCESSO

HORA: 17:16:22



PROCESSO: 358437032 ORIGEM: NFLD 27/03/2006 GEX-APS: 11-026-010
PERIODO: A:
ULTIMO EVENTO: RECEBIMENTO PELA PROCURADORIA 23/06/2006
SITUACAO: EM COBRANCA PELA PROCURADORIA 23/06/2006

DEVEDOR: CGC 74.126.160/0001-18 SOLIDARIO:
NOME: MUNIC PIO DE PEDRAS DE MARIA DA CRUZ - CAMARA MUNICIPAL

		VALORES ATUALIZADOS EM	DATAS DEFESA
PRINC.ATLZ.	8.462,83	01/06/2006	CIENCIA:11/04/2006
T.R.....	0,00		EXPIR. :26/04/2006
J U R O S..	0,00		DATAS RECURSO
SELIC.....	8.323,27		CIENCIA:
MULTA.....	0,00		EXPIR. :

TCE MG
Confere c/ Original
08 / 05 / 09

TOTAL..... 16.786,10

F inalizar P rincipal M odulo A nterior

TERMO DE ENCERRAMENTO DE VOLUME

Em 08/02/2010 faço o encerramento do volume nº 1 do processo nº 772601 , contendo 182 folhas, incluindo este Termo, sendo o último documento:
CONSULTA A DATAPREV-INSS DE DADOS IDENTIFICADORES DE PROC.Nº358437032



CAAEM - DAM - DAE

ROSANA COSTA PACHECO COELHO