



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
3º CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO
DIVISÃO DE LEVANTAMENTO GENERAL DJALMA POLLI COELHO

Termo de Juntada por Anexação de Documento Nº 744-DGEO/3º CGEO

Olinda, PE, 18 de maio de 2026.

Assunto: solicitação de Pagamento – nota fiscal nº 000429591 de 18/05/26 – CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A.

Anexos:

- [1\) CEMIG_BOLETO_ABR.pdf](#)
- [2\) CEMIG_DANFE_ABR.pdf](#)
- [3\) CEMIG_NF_000429591_ABR_26.pdf](#)

1. Solicito o pagamento da fatura referente ao fornecimento de energia elétrica prestado pela empresa 06.981.176/0001-58 – CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A., conforme Nota Fiscal nº 000429591, no valor de R\$ 8.381,53.

2. O pagamento deverá ser efetuado conforme o Empenho nº 2025NE000361, emitido em 13/11/25, e de acordo com as condições estabelecidas no pregão SRP nº 90020/2025, respeitando os prazos e condições previstas.

██
Fiscal de Contrato de Fornecimento de Energia



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) ██████████
██, em 18/05/2026, às 14:30 conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da Presidência da República.

Código de verificação: mCsY-qyDI-RYAQ-TGJb



| 237-2 |

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso				
Beneficiário CEMIG Geração e Transm SA		Endereço Av. Barbacena, 1200 - Santo Agostinho - Belo Horizonte - MG, 30190-131		CNPJ 06.981.176/0001-58
Data Documento 18.05.2026	Nº Documento 8003068927	Espécie Doc. DM	Aceito N	Data Processamento 18.05.2026
Uso do Banco	Carteira 004	Espécie R\$	Quantidade	Valor



Bradesco

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO.
Qualquer dúvida sobre este Boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

RECEBER SOMENTE PELO VALOR TOTAL.

Vencimento	10.06.2026
Agência / Código Beneficiário	[REDACTED]
Nosso Número	0408003068927-7
(+) Valor Documento	8.381,53
(-) Desconto	
(-) Outras Deduções / Abatimento	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Recebimento através do cheque nº do Banco
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco pagador.

Pagador
TERCEIRA DIVISAO DE LEVANTAMENTO CNPJ 09590314000166
AV DOUTOR JOAQUIM NABUCO 1687 OURO PRETO 53370-285 OLINDA, PE
Pagador / Avalista



| 237-2 |

2379201102.40800306892.27003000000.4.14730000838153

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso				
Beneficiário CEMIG Geração e Transm SA		Endereço Av. Barbacena, 1200 - Santo Agostinho - Belo Horizonte - MG, 30190-131		CNPJ 06.981.176/0001-58
Data Documento 18.05.2026	Nº Documento 8003068927	Espécie Doc. DM	Aceito N	Data Processamento 18.05.2026
Uso do Banco	Carteira 004	Espécie R\$	Quantidade	Valor

Vencimento	10.06.2026
Agência / Código Beneficiário	[REDACTED]
Nosso Número	0408003068927-7
(+) Valor Documento	8.381,53
(-) Desconto	
(-) Outras Deduções / Abatimento	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO.
Qualquer dúvida sobre este Boleto, contate o BENEFICIÁRIO.
RECEBER SOMENTE PELO VALOR TOTAL.

Pagador
TERCEIRA DIVISAO DE LEVANTAMENTO CNPJ 09590314000166
AV DOUTOR JOAQUIM NABUCO 1687 OURO PRETO 53370-285 OLINDA, PE
Pagador / Avalista

Ficha de Compensação / Autenticação Mecânica





CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A.
AV. BARBACENA, 1200 - 12º - B1
SANTO AGOSTINHO - 30190131
BELO HORIZONTE - MG

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

ENTRADA: 0
SAÍDA: 1

Nº 000429591
SÉRIE 001

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
31260506981176000158550010004295911073734412

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131267554837395 18.05.2026 10:22:27

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
048340707

CNPJ
06981176000158

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
TERCEIRA DIVISAO DE LEVANTAMENTO

CNPJ/CPF
09590314000166

ENDEREÇO
AV DOUTOR JOAQUIM NABUCO, 1687 Ender UC

BAIRRO/DISTRITO
OURO PRETO

CEP
53370285

MUNICÍPIO
OLINDA

FONE/FAX
8134393033

UF
PE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO
18.05.2026

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
18.05.2026

HORA DA SAÍDA
10:21:24

MÊS/ANO:	04/2026	DETALHAMENTO INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			TOTAL A PAGAR	VENCIMENTO
NÚMERO:	500032106697	Despesa Acessória: Juros Mora (efetivo)	R\$	11,58	R\$ 8.381,53	10.06.2026
TIPO:	LIVRE_PF	Despesa Acessória: Débito Atualz Monet. IGPM/IPCA	R\$	174,40		
INSTALAÇÃO:	3016141355	Despesa Acessória: Multa - 2,0%	R\$	261,18		
PN:	7206977774	Imposto Retido - CSLL	R\$	56,58		
Pagamento a prazo		Imposto Retido - COFINS	R\$	104,47		
		Imposto Retido - PIS/PASEP	R\$	1,74		
		Imposto Retido - IRPJ	R\$	5,23		
		Imposto Retido - CSLL	R\$	1,13		
		Imposto Retido - COFINS	R\$	2,09		
		Imposto Retido - PIS/PASEP	R\$	0,21		
		Imposto Retido - IRPJ	R\$	0,64		

CÁLCULO DE IMPOSTOS

BASE CÁLCULO ICMS	0,00	VALOR ICMS	0,00	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	8.706,05	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	1.784,74	VALOR TOTAL PRODUTOS	6.921,31
VALOR FRETE	0,00	VALOR SEGURO	0,00	VALOR DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	196,19	VALOR IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	8.902,24

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - EMITENTE 2 - TERCEIROS
1 - DESTINATÁRIO 9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT
9

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
ZENF01	Energia Ativa HFP	27160000	030	6258	KWH	24.773,0000	0,2771739394	6.866,43	0.00	0.00	0,00	0.00	0,00
ZENF04	Perdas RB HFP	27160000	030	6258	KWH	198,0000	0,2771717172	54,88	0.00	0.00	0,00	0.00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Convênio ICMS 83/2000 - ICMS/ST.</p> <p>Impostos Retidos:</p> <p>CSLL (1,00%): R\$87.06</p> <p>COFINS (3,00%): R\$261.18</p> <p>PIS/PASEP (0,65%): R\$56.58</p> <p>IRPJ (1,20%): R\$104.47</p> <p>CSLL (1,00%): R\$1.74</p> <p>COFINS (3,00%): R\$5.23</p> <p>PIS/PASEP (0,65%): R\$1.13</p> <p>IRPJ (1,20%): R\$2.09</p> <p>CSLL (1,00%): R\$0.21</p> <p>COFINS (3,00%): R\$0.64</p> <p>PIS/PASEP (0,65%): R\$0.13</p> <p>IRPJ (1,20%): R\$0.25</p> <p>Total retido (*,55%): R\$520.71</p> <p>Valor líquido: R\$8381.53</p> <p>Despesa Acessória: Juros Mora (efetivo) R\$ 11.58 .</p> <p>Despesa Acessória: Débito Atualz Monet. IGPM/IPCA R\$ 10.21 .</p> <p>Despesa Acessória: Multa - 2,0% R\$ 174.40 .</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p>
--	----------------------------------

TERCEIRA DIVISÃO DE LEVANTAMENTO AV DOUTOR JOAQUIM NABUCO 1687 OURO PRETO 53370-285 OLINDA, PE CNPJ 09.590.3**/****-**	Referente a ABR/2026	Vencimento 10/06/2026	Valor a pagar (R\$) 8.381,53
	NOTA FISCAL Nº 000429591 - SÉRIE 1 Data de emissão: 18/05/2026 Documento sem valor fiscal - Desconsiderar impressão.		
N.º DA UNIDADE CONSUMIDORA 3016141355			

Classe Poder Público	Subclasse Poder Publico Federal	Modalidade Tarifária Livres Varejistas Preço Fixo	Datas de Leitura Anterior 31/03 Atual 30/04 Nº de dias 30 Próxima 31/05
--------------------------------	--	--	--

Itens da Fatura	Unid.	Quant.	Valores Faturados				Base Calc. ICMS	Aliq. ICMS	ICMS	Tarifa Unit.
			Preço Unit. (R\$)	Valor (R\$)	PIS/COFINS	ICMS				
Energia Ativa HFP	kWh	24.773	0,34864694	8.637,02	0,00	8.637,02	20,50	1.770,59	0,27717432	
Perdas RB HFP	kWh	198	0,34864694	69,03	0,00	69,03	20,50	14,15	0,27717432	
Multa 2% sobre conta de 02/2026				174,40						
Juros 1%am sobre conta 02/26 pg 17/04/26				11,58						
Correção IPCA/IGPM s/ conta 02/26 pg 17/04/26				10,21						
Imposto Retido - CSLL				-89,01						
Imposto Retido - COFINS				-267,05						
Imposto Retido - PIS/PASEP				-57,84						
Imposto Retido - IRPJ				-106,81						
TOTAL				8.381,53	0,00	8.706,05		1.784,74		



Grandezas Contratadas

Informações Gerais
Retenção de 5,85%, valor R\$ 520,71, conforme Art. 64 da lei nº 9430, de 27/12/96. AGENTE DE RELACIONAMENTO: LAURA BATTAGLIN E-MAIL: varejista_grupo01@cemig.com.br

Mês/Ano	Histórico de Consumo			Energia(kWh)		
	HP	HFP	HP	HFP	HR	HR
ABR/26	0	0	1.707	23.066		0
MAR/26	0	0	2.253	27.935		0
FEV/26	0	0	1.734	23.002		0
JAN/26	0	0	1.866	23.989		0
DEZ/25	0	0	0	0		0
NOV/25	0	0	0	0		0
OUT/25	0	0	0	0		0
SET/25	0	0	0	0		0
AGO/25	0	0	0	0		0
JUL/25	0	0	0	0		0
JUN/25	0	0	0	0		0
MAI/25	0	0	0	0		0
ABR/25	0	0	0	0		0

Reservado ao Fisco

	Base de cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	8.706,05	20,50	1.784,74

Fale com CEMIG: 116 - CEMIG Torpedo 29810 - Ouvidoria CEMIG: 0800 7283838 - Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Telefone: 167 - Ligação gratuita de telefones fixos e móveis.

Código de Débito Automático 008165326078	N.º da Unidade Consumidora 3016141355	Vencimento 10/06/2026	Total a pagar R\$ 8.381,53
---	--	--	---

DEMONSTRATIVO DE GRANDEZAS FATURADAS

Energia Livre 1

Cliente: TERCEIRA DIVISAO DE LEVANTAMENTO			Unidade: OLINDA		
N.º da Unidade Consumidora: 3016141355		Medidor:		Período de Medição 01/04/2026 à 30/04/2026	
Subgrupo: A4	Local de Medição:			Mês/Ano: 04/2026	
Modulação contratual e dias livres: HP 17:30/20:30 Livre Sab Dom e Fer					

DEMANDA/REATIVO

Segmento	Produto	Unidade	Registrado	Data/Hora	Acerto	Contratado	Faturado ultrapass.	Faturado normal
HFP	Demanda ativa	kW						
	Demanda ativa adicional	kW						
	Demanda reativa - UFDR	kW						
	Energia reativa - UFER	kWh						
HP	Demanda ativa	kW						
	Demanda ativa adicional	kW						
	Demanda reativa - UFDR	kW						
	Energia reativa - UFER	kWh						
HR	Demanda ativa	kW						
	Demanda reativa - UFDR	kW						
	Energia reativa - UFER	kWh						

ENERGIA

Segmento	Produto	Nº Horas	Unidade (kWh)						
			Registrado	Acerto	Contratado	Take	Flexibilidade	Faturado excedente	Faturado normal
HFP ou único	Energia livre/Cativo/Especial	720	24.773						24.773
	Parada programada								
	Transferência								
	Perdas rede básica		198						198
	Componente encargos								
HP	Energia livre/Cativo/Especial								
	Parada programada								
	Transferência								
	Perdas rede básica								
	Componente encargos								
HR	Energia								

ENERGIA - LEILÃO CURTO PRAZO

Segmento	Produto	Nº Horas	Unidade (kWh)						
			Registrado	Acerto	Contratado	Take	Flexibilidade	Faturado PRB	Faturado normal
Leve	Energia livre								
Médio	Energia livre								
Pesado	Energia livre								

Notas:

--	--



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
3º CENTRO DE GEOINFORMAÇÃO
DIVISÃO DE LEVANTAMENTO GENERAL DJALMA POLLI COELHO

Despacho Nº 469-DGEO/3º CGEO

Olinda, PE, 18 de maio de 2026.

Assunto: despacho do OD.

1. Autorizo a emissão da Ordem Bancária referente à fatura de Nº 000429591.
2. A tesouraria e demais interessados tomem do conhecimento.

████████████████████
Chefe do 3º Centro de Geoinformação



Documento **assinado eletronicamente**, por meio de **assinatura simples**, pelo(a) ██████████
████████████████████, em 18/05/2026, às 16:04 conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no §3º, art. 4º, do Decreto nº 10.543 de 13/11/2020 da
Presidência da República.

Código de verificação: gC7e-sZuE-UWXd-AWFD