

PREFEITURA MUNICIPAL PAINS-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 1585/2021-001 NAF: 2021 / 001008

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

Orçamento de: 2021 Tipo: Ordinário Data: 22/02/2021 Ficha: 000658

Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade.....: 02.06 - SECRETARIA MUN.DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SubUnidade.....: 02.06.02 - FUNDO MUN.ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS/FEAS
Classif. Orçamentária: 08.244.0015.2154 - ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA SAÚDE PUBLICA
Elemento da Despesa...: 3.3.90.32.99 - Outros Material, Bem Serviço p/Dist.Grat
Fonte de Recurso.....: 2.61.00 - Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social

Credor...: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A Número: 3
Endereço.: AV. BARBACENA N°: 1200 Bairro: ALA 1 CEP: 30.190-131
Cidade...: BELO HORIZONTE - MG CNPJ...: 06.981.180/0001.16
Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$270,69
Duzentos e setenta reais e sessenta e nove centavos.....

Hist.: REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DE CEMIG PARA A USUARIA APARECIDA MARA
CANDIDO RESIDENTE A RUA JOAQUIM MURTINHO 523 C/C 73046-7

Licitação.: Dispensa Art. 24 2021/390 Processo N°.: 2021/381
Data: 22/02/2021 Ordenador da Despesa: LUCAS DOMINGOS FERREIRA
CPF: 072.393.876-82 / SECRETARIA DE ASSIST

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:380,70 : VALOR LIQUIDADADO ..:270,69
VALOR EMPENHADO ..:270,69 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:110,01 : VALOR LIQUIDO ...:270,69
TOTAL EMPENHADO ..:270,69 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :270,69

Data: 22/02/2021 Contador(a)/Contabilista: VILMAR OZANAM BORGES
CRC: / MG 49.617

A liquidação N° 001, no valor R\$270,69, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 22/02/2021 Assinatura: IZOMERO JOSE MACHADO JUNIOR
Data p/ Pagto: 03/03/2021 CPF: 061.645.404-66 / CONTROLE INTERNO

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 22/02/2021 Assinatura: LUCAS DOMINGOS FERREIRA
CPF: 072.393.876-82 / SECRETARIA DE ASSIST

Recebi(emos) a importância de R\$270,69 ,Duzentos e setenta reais e sessenta e nove centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.
Quitado conforme documento anexo.

05/ 03/ 2021
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

RECURSO
BC.: 001 AG.: 2381 CT.: 73046-7 - B.BRASIL - CH.: DATA:05 / 03 / 2021
Usuário: MARCILIA



UF: MG
 Município: PAINS
 Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

1585

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

Emitida por cidinha

Número da NAF: 001008 - Ordinária

Data: 22/02/2021

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

Tel / Fax: 3733231285

Número Processo: 000381 / 2021

Data: 22/02/2021

Modalidade: Dispensa Art. 24

Sequencial: 000390 / 2021

Finalidade: 01.001 - COMPRAS/SERVIÇOS

Objeto: PRESTACAO DE SERVIÇOS

Fornecedor: 000003 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A

CNPJ 06.981.180/0001-16

I.E.: 0623221360087

Contato:

Endereço: AV. BARBACENA, 1200

Complemento: 17º ANDAR

CEP: 30190-131 Bairro: ALA 1

Cidade: BELO HORIZONTE

UF: MG

Telefone: 31116 08007210 Fax:

Email:

Ficha: 00658

Órgão: 02

PODER EXECUTIVO

Unidade: 02.06

SECRETARIA MUN.DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Sub-Unidade: 02.06.02

FUNDO MUN.ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS/FEAS

Funcional Programatica: 08.244.0015.2154

ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA EM SAÚDE PUBL

Elemento da Despesa: 3.3.90.32.00

Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratis

Desdobramento: 99

Outros Material, Bem Serviço p/Dist.Grat

Fonte de Recurso: 2.61

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

Sub Fonte: 00

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

NÚMERO DO EMPENHO:

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	019107	PAGAMENTO CONTA CEMIG	C Unidade	1,0000	270,6900	270,6900

Especificação:

Valor Total: 270,69 (Duzentos e setenta reais e sessenta e nove centavos.)

REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DE CEMIG PARA A USUÁRIA APARECIDA MARA CANDIDO RESIDENTE A RUA JOAQUIM MURTINHO 523 C/C 73046-7

AMIR OTONI DE OLIVEIRA
 CHEFE DE GABINETE

IZOMIRO JOSE RICHADO JUNIOR
 CONTROLE INTERNO

MARINA MURARY RABELO
 SETOR DE COMPRAS



UF: MG
 Município: PAINS
 Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
 Número da NAF: 001008 / 0001 - Ordinária Data: 22/02/2021

Emitida por cdiinha

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

Tel / Fax: 3733231285

Número Processo: 000381 / 2021

Data: 22/02/2021

Modalidade: Dispensa Art. 24

Sequencial: 000390 / 2021

Finalidade: 01.001 - COMPRAS/SERVIÇOS

Objeto: PRESTACAO DE SERVIÇOS

Fornecedor: 000003 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A

CNPJ 06.981.180/0001-16

I.E.: 0623221360087

Contato:

Endereço: AV. BARBACENA, 1200

Complemento: 17º ANDAR

CEP: 30190-131 Bairro: ALA 1

Cidade: BELO HORIZONTE

UF: MG

Telefone: 31116 08007210 Fax:

Email:

Ficha: 00658

Órgão: 02

PODER EXECUTIVO

Unidade: 02.06

SECRETARIA MUN.DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Sub-Unidade: 02.06.02

FUNDO MUN.ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS/FEAS

Funcional Programatica: 08.244.0015.2154

ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA EM SAÚDE PUBL

Elemento da Despesa: 3.3.90.32.00

Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratis

Desdobramento: 99

Outros Material, Bem Serviço p/Dist.Grat

Fonte de Recurso: 2.61

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

Sub Fonte: 00

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

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	019107	PAGAMENTO CONTA CEMIG	C Unidade	1,0000	270,6900	270,6900

Especificação:

Valor Total: 270,69 (Duzentos e setenta reais e sessenta e nove centavos.)

AMR OTONI DE OLIVEIRA
 CHEFE DE GABINETE

IZOMEBO JOSE MACHADO JUNIOR
 CONTROLA INTERNO

MARINA MURARI RABELO
 SETOR DE COMPRAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS
ESTADO DE MINAS GERAIS



SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

De: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social
Para: Setor de Compras e Licitações
Pains/MG, 18 de fevereiro de 2021.

Prezada Senhora,

Cumprimentando-a cordialmente, venho através deste, solicitar o pagamento da tarifa de energia da usuária Aparecida Mara Candido no valor de R\$270,69 conforme anexo. Trata-se de família que se enquadra nos critérios para recebimento do benefício eventual conforme avaliação técnica anexa, sendo assistida pela **Lei Orgânica de Assistência Social – LOAS, no seu art.22 (Redação dada pela Lei nº 12.435, de 2011), “Dos Benefícios Eventuais”** e regulamentado pela **Lei Municipal nº 1.312/2015 – Capítulo III – Seção I “Dos Benefícios Eventuais” – Art.26 – Inciso VII e pela Resolução CMAS/Pains nº14/2017.**

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	Conta	Fonte	Ficha	SC	SR
01	Benefício eventual	R\$270,69	73046-7	261	658	R\$18.584,65	R\$18.313,96

Grato.

Atenciosamente.

Lucas Domingos Ferreira



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



Memorando:46

De: Centro de Referência de Assistência Social

Para: Secretaria de Desenvolvimento Social

A/C: Lucas Ferreira

Pains, 18/02/2021

Prezado,

Venho por meio deste, solicitar o pagamento das tarifas de energia da usuária A.M.C., CPF:085.787.696-19, no valor de R\$270,69.

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS/MG
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
E-mail: craspains@yahoo.com.br
Telefax: 37 3323-2358

CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL

Nome usuário: Aparecida Mara Cândido.

Endereço: Rua Joaquim Murtinho. Nº. 523.

Imóvel: () Próprio () Alugado (X) Cedido

O usuário citado acima possui os requisitos necessários para o recebimento do benefício eventual: **Concessão de Tarifa de Energia**, de acordo com a Lei Municipal nº 1.312/2015 e Resolução nº 14/2017 do CMAS de Pains.

O Documento na condição de sigilo se encontra arquivado junto ao prontuário nº.

Pains/MG, 18 de Fevereiro de 2021.


Maria Inez de Macêdo Resende
Assistente Social
CRESS/MG 8796

Técnico Responsável

Rua João Lourenço Gomide, n.º 247 - Centro - CEP: 35582-000 - Pains - MG

Telefax: (37) 3323-2358

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/03/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.48.10
2381702381

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
Convenio CEMIG DISTRIBUICAO
Codigo de Barras 8363000001-2 41260138001-4
22262125111-5 00020372025-5
Data do pagamento 05/03/2021
Valor Total 141,26

Pagamento agendado.

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

Assinada por J2789905 AILTON GERALDO RODRIGUES
J2789779 AMR OTONI DE OLIVEIRA

05/03/2021 10:54:46
05/03/2021 13:48:12

Transação efetuada com sucesso.

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

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/03/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.48.10
2381702381

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
Convenio CEMIG DISTRIBUICAO
Codigo de Barras 8362000001-3 29430138000-1
38509982211-1 00020372025-5
Data do pagamento 05/03/2021
Valor Total 129,43

Pagamento agendado.

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

Assinada por	J2789905 ALTON GERALDO RODRIGUES	05/03/2021 10:55:20
	J2789779 AMIR OTONI DE OLMEIRA	05/03/2021 13:48:12

Transação efetuada com sucesso.

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



CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
 CNPJ 06.981.180/0001-16
 Inscr. Estadual 062.322136.0087
 Av. Barbacena, 1200 - 17º Andar - Ala A1
 Santo Agostinho - CEP 30.190-131
 Belo Horizonte - MG - Brasil

Nota Fiscal - Conta de Energia Elétrica

Série: U1 NF: 269342398
 Controle:
 02.144/R4SODBB329/0082

Emissão: 22/01/2021 Impressão: 22/01/2021 08:14:47 Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE criado pela
 Emissão autorizada pelo Regime Especial PTA N° 45.000003702.07 - SEF/MG Lei n° 10.498 de abril de 2002

APARECIDA MARA CANDIDO
 RUA JOAQUIM MURTINHO 523 CS
 CENTRO
 PAINS - MG
 CEP: 35582-000

Nº DO CLIENTE: 7002294534		
Nº da Instalação	Subclasse	Classe
3002037202	RESIDENCIAL	Residencial Monofásico
Dados de Leitura		Modalidade Tarifária
Anterior	Atual	Próxima
22/12	22/01	22/02
Tarifa Convencional		

MEDIDOR N°: AMHT01105029	Informações Técnicas			
Tipo de Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Medição	Consumo kWh
Energia Elétrica	5070	5160	1	90

VALORES FATURADOS

Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	90	0.96097591	86,46

ENCARGOS/COBRANÇAS

Descrição	Valor R\$
Contrib.Custeio Ilum. Pública	15,26
Multa 2% sobre conta de 12/2020	2,11
Parcela 0011 / 0011	37,43

TARIFAS APLICADAS(Sem Impostos)

Energia Elétrica kWh	0,64577581	
ADICIONAL BANDEIRAS (Já incluído no Valor a Pagar)		
BANDEIRA VERMELHA P2		2,40
BANDEIRA AMARELA		1,24

CPE: 085.787.696-19

Pág 1 de 1

RESERVADO AO FISCO 0242.36CB.0FDB.5DA6.D4DD.46A9.6BD5.D0EF

REFERENTE A	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
JAN/2021	13/02/2021	R\$ 141,26

	Base de Cálculo (R\$):	Alíquota%:	Valor (R\$):
ICMS	86,46	30,00	R\$ 25,94
PASEP	60,52	0,71	R\$ 0,42
COFINS	60,52	3,29	R\$ 1,99

Histórico do Consumo				REAVISO DE CONTAS VENCIDAS / DÉBITOS ANTERIORES										
Mês/Ano	Consumo kWh	Media kWh/dia	Dias de Faturam.	Até 22/01/2021 constavam os seguintes débitos vencidos:										
DEZ/2020	78	2,68	29	<table border="1"> <tr> <th>Mês/Ano</th> <th>Valor(R\$)</th> <th>Débitos que sujeitam ao corte:</th> </tr> <tr> <td>11/2020</td> <td>136,61</td> <td>11/2020 136,61 Imediata</td> </tr> <tr> <td>12/2020</td> <td>129,43</td> <td>08/02/2021</td> </tr> </table>	Mês/Ano	Valor(R\$)	Débitos que sujeitam ao corte:	11/2020	136,61	11/2020 136,61 Imediata	12/2020	129,43	08/02/2021	
Mês/Ano	Valor(R\$)	Débitos que sujeitam ao corte:												
11/2020	136,61	11/2020 136,61 Imediata												
12/2020	129,43	08/02/2021												
NOV/2020	89	2,78	32											
OUT/2020	91	3,03	30											
SET/2020	80	2,50	32											
AGO/2020	75	2,41	31											
JUL/2020	66	2,35	28											
JUN/2020	76	2,37	32											
MAI/2020	72	2,57	28											
ABR/2020	106	3,41	31											
MAR/2020	75	2,27	33											
FEV/2020	12	0,41	29											
JAN/2020	39	1,18	33											

Informações Gerais

RECIBO DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS N° 01/2021 A Cemig, em atendimento à Lei n° 12.007, de 29/07/09, de quitados os débitos do cliente em referência (contrato 5002081883), relativos ao fornecimento de energia elétrica a esta unidade consumidora, referente aos vencimentos de 01/01/2016 a 31/12/2019, excetuando eventuais débitos que sejam posteriormente apurados diante de possível verificação de irregularidades ou de revisão de faturamento, que abranjam o período em questão.

DEZ/2020 Band. Verm. P2 - JAN/2021 Band. Amar.

Tarifa vigente conforme Res Aneel n° 2.757, de 18/08/2020.

O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Para estes, estão sujeitas penalidades legais

RECEBA SUA FATURA DE ENERGIA POR E-MAIL DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA E SEGURA.
 ACESSE AGORA www.cemig.com.br



CÓDIGO DE DÉBITO AUTOMÁTICO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
000020372025	13/02/2021	R\$ 141,26

REFERENTE A: JAN/2021 N° DA INSTALAÇÃO: 3002037202

8363000001-2 41260138001-4 22262125111-5 00020372025-5



**Outros convênios**G3330510467892821
05/03/2021 10:55:19**Cliente**

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

Código de barras lido 83620000001294301380003850998221100020372025
Data pagamento 05/03/2021
Valor documento 129,43

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **954827551**.

Usuário: J2789905 AILTON GERALDO RODRIGUES.



CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
 CNPJ 06.981.180/0001-16
 Inscr. Estadual 062.322136.0087
 Av. Barbacena, 1200 - 17º Andar - Ala A1
 Santo Agostinho - CEP 30.190-131
 Belo Horizonte - MG - Brasil

Nota Fiscal - Conta de Energia Elétrica

Série: U1 NF: 261555064

Controle:

02.136/R4SODBB329/0082

Emissão: 22/12/2020 Impressão: 22/12/2020 08:11:52 Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE criado pela
 Emissão autorizada pelo Regime Especial/PTA Nº 46.000009762/27 - GEF-MG Lei nº 10.436 de abril de 2002

APARECIDA MARA CANDIDO

Nº DO CLIENTE: 7002294534

RUA JOAQUIM MURTINHO 523 CS

Nº da Instalação	Subclasse	Classe
3002037202	RESIDENCIAL	Residencial Monofásico

CENTRO
 PAINS - MG
 CEP: 35581-000

Dados de Leitura			Modalidade Tarifária
Anterior	Atual	Próxima	Tarifa Convencional
22/11	22/12	22/01	

MEDIDOR Nº: AMH101103029

Informações Técnicas

Tipo de Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Medição	Consumo kWh
Energia Elétrica	4992	5070	1	78

VALORES FATURADOS

Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	78	0.99288428	77,42

ENCARGOS/COBRANÇAS

Descrição	Valor R\$
Contrib. Custeio Ilum. Pública	17,38
Juros 1% am sobre conta 09/2020 pg 24/11/20	0,52
Juros 1% am sobre conta 09/2020 pg 24/11/20	1,04
Correção IGPM sobre conta 09/2020 pg 24/11/20	0,71
Correção IGPM sobre conta 09/2020 pg 24/11/20	1,40
Juros 1% am sobre conta 10/2020 pg 24/11/20	0,14
Juros 1% am sobre conta 10/2020 pg 24/11/20	0,31
Multa 2% sobre conta de 11/2020	2,39
Parcela 0010 / 0011	37,38
Compensação DICRI mensal - 10/2020	-9,26

TARIFAS APLICADAS (Sem Impostos)

Energia Elétrica kWh	0,66548069
ADICIONAL BANDEIRAS (Já incluído no Valor a Pagar)	
BANDEIRA VERMELHA P2	5,49

CPF: 085.787.696-19

Pág 1 de 1

RESERVADO AO FISCO 8C48.FA43.721D.8860.702E.B1DF.9C78.E51F

REFERENTE A	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
DEZ/2020	13/01/2021	R\$ 129,43

	Base de Cálculo (R\$):	Alíquota%:	Valor (R\$):
ICMS	77,42	30,00	R\$ 23,22
PASEP	54,20	0,76	R\$ 0,41
COFINS	54,20	3,49	R\$ 1,89

Histórico do Consumo				REAVISO DE CONTAS VENCIDAS / DÉBITOS ANTERIORES									
Mês/Ano	Consumo kWh	Media kWh/dia	Dias de Faturam.	Até 22/12/2020 constava o seguinte débito vencido:									
NOV/2020	89	2,78	32	<table border="1"> <tr> <th>Mês/Ano</th> <th>Valor(R\$)</th> <th>Débitos que sujeitam ao corte</th> </tr> <tr> <td>Mês/Ano</td> <td>Valor(R\$)</td> <td>Prev.Corte</td> </tr> <tr> <td>11/2020</td> <td>136,61</td> <td>05/01/2021</td> </tr> </table>	Mês/Ano	Valor(R\$)	Débitos que sujeitam ao corte	Mês/Ano	Valor(R\$)	Prev.Corte	11/2020	136,61	05/01/2021
Mês/Ano	Valor(R\$)	Débitos que sujeitam ao corte											
Mês/Ano	Valor(R\$)	Prev.Corte											
11/2020	136,61	05/01/2021											
OUT/2020	91	3,03	30										
SET/2020	80	2,50	32										
AGO/2020	75	2,41	31										
JUL/2020	66	2,35	28										
JUN/2020	76	2,37	32										
MAI/2020	72	2,57	28										
ABR/2020	106	3,41	31										
MAR/2020	75	2,27	33										
FEV/2020	12	0,41	29										
JAN/2020	39	1,18	33										
DEZ/2019	75	2,67	28										

Informações Gerais

NOV/2020 Band. Verde - DEZ/2020 Band. Verm. P2
 Tarifa vigente conforme Res Aneel nº 2.757, de 18/08/2020.
 O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Para estes, estão sujeitas penalidades legais vigentes (multas) e/ou atualização financeira (juros) baseadas no vencimento das mesmas.
 É dever do consumidor manter os dados cadastrais sempre atualizados e informar alterações da atividade exercida no local.
 Faça sua adesão para recebimento da conta de energia por e-mail acessando www.cemig.com.br
 Leitura realizada conf. calendário de faturamento.

**RECEBA SUA FATURA DE ENERGIA POR E-MAIL DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA E SEGURA.
 ACESSSE AGORA www.cemig.com.br**



CÓDIGO DE DÉBITO AUTOMÁTICO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
000020372025	13/01/2021	R\$ 129,43

REFERENTE A: DEZ/2020 Nº DA INSTALAÇÃO: 3002037202

8362000001-3 29430138000-1 38509982211-1 00020372025-5



**Outros convênios**G3330510467892821
05/03/2021 10:54:45**Cliente**

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

Código de barras lido 83630000001412601380012226212511100020372025
Data pagamento 05/03/2021
Valor documento 141,26

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **954826787**.

Usuário: J2789905 AILTON GERALDO RODRIGUES.