

PREFEITURA MUNICIPAL PAINS-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 1870/2021-001 NAF: 2021 / 001249

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: 03/03/2021 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\$540,72
Quinhentos e quarenta reais e setenta e dois centavos.....

Hist.: REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA PARA A SRA ANGELICA ADRIENE
RESIDENTE NA RUA PIUMHI 339 C/C73046-7

Licitação.: Dispensa Art. 24 2021/465 Processo N°.: 2021/456

Data: 03/03/2021 Ordenador da Despesa: [Assinatura]
LUCAS DOMINGOS FERREIRA
CPF: 072.393.876-82 / SECRETARIA DE ASSIST

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:540,72 : VALOR LIQUIDADADO ..:540,72
VALOR EMPENHADO ..:540,72 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:0,00 : VALOR LIQUIDO ...:540,72
TOTAL EMPENHADO ..:540,72 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :540,72

Data: 03/03/2021 Contador(a)/Contabilista: [Assinatura]
VILMAR OZANAM BORGES
CRC: / MG 49.617

A liquidação N° 001, no valor R\$540,72, 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: 03/03/2021 Assinatura: [Assinatura]
Data p/ Pagto: 10/03/2021 IZOMER JOSE MACHADO JUNIOR
CPF: 061.645.406-86 / CONTROLE INTERNO

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

Data: 03/03/2021 Assinatura: [Assinatura]
LUCAS DOMINGOS FERREIRA
CPF: 072.393.876-82 / SECRETARIA DE ASSIST

Recebi(emos) a importância de R\$540,72 ,Quinhentos e quarenta reais e setenta e dois centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

11 /03 / 2021 Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

Quitado conforme documento anexo.

BC.: 001 AG.: 2381 CT.: 73046-7 - B.BRASIL - CH.: DATA: 11 /03 / 2021
Usuário: Sabrina Leal



UF: MG
 Município: PAINS
 Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha: 1

1870

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

Emitida por cédinha

Número da NAF: 001249 - Ordinária

Data: 03/03/2021

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: 000456 / 2021

Data: 03/03/2021

Modalidade: Dispensa Art. 24

Sequencial: 000465 / 2021

Finalidade: 01.001 - COMPRAS/SERVIÇOS

Objeto: PRESTACAO DE SERVIÇOS

Fornecedor: 000003 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A

CNPJ 06.981.180/0001-76

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 EMERGENCIA 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	540,7200	540,7200

Especificação:

Valor Total: 540,72 (Quinhentos e quarenta reais e setenta e dois centavos.)

REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA PARA SRA ANGELICA ADRIENE RESIDENTE NA RUA PIUMHI 339 C/C73046-7

AMIR OTONI DE OLIVEIRA
 CHEFE DE GABINETE

LEONORO JOSE MACHADO JUNIOR
 CONTROLE INTERNO

MARINA MURARI RABELO
 SETOR DE COMPRAS



UF: MG
Município: PAINS
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha: 1

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 001249 / 0001 - Ordinária Data: 03/03/2021

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: 000456 / 2021

Data: 03/03/2021

Modalidade: Dispensa Art. 24

Sequencial: 000465 / 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	540,7200	540,7200

Especificação:

Valor Total: 540,72 (Quinhentos e quarenta reais e setenta e dois centavos.)

AMIA OTONI DE OLIVEIRA
CHEFE DE GABINETE

IZOMER JOSÉ MACHADO JUNIOR
CONTROLE INTERNO

MARINA MURARI RABELO
SETOR DE COMPRAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS
ESTADO DE MINAS GERAIS

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL



██████████
De: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social
Para: Setor de Compras e Licitações
Pains/MG, 03 de março de 2021.

Prezada Senhora,

Cumprimentando-a cordialmente, venho através deste, solicitar o pagamento da tarifa de energia da usuária Angélica Adriene no valor de R\$540,72 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\$540,72	73046-7	261	658	R\$18.313,96	R\$ 17773,24

Grato.

Atenciosamente.

Lucas Domingos Ferreira



Memorando:55
De: Centro de Referência de Assistência Social
Para: Secretaria de Desenvolvimento Social
A/C: Lucas Ferreira
Pains, 03/03/2021

Prezado

Venho por meio deste, solicitar o pagamento das tarifas de energia da usuária A.A.Q.S, CPF:140.656.876-75, no valor de R\$540,72.

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



CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL

Nome do usuário: Angélica Adriene Queiroz Silva

CPF: 140. 656. 876-75

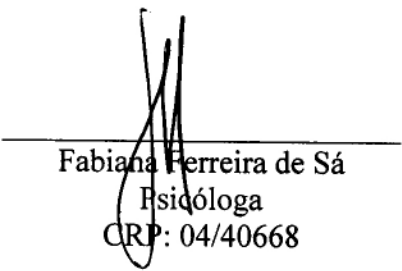
Endereço: Rua Piumhi, 339, Centro

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

A usuária acima possui os requisitos necessários para o recebimento do benefício eventual, Auxílio Pagamento de 03 Tarifas de energia elétrica, de acordo com a Lei Municipal nº 1.312/2015 e Resolução nº 14/2017 do Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS) de Pains.

As informações contidas no documento se encontram na condição de sigilo e arquivado sob minha responsabilidade no prontuário 120.

Pains, 03 de Março de 2021



Fabiana Ferreira de Sá
Psicóloga
CRP: 04/40668

**Outros convênios**G3341114503628341
11/03/2021 15:04:58**Cliente**

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

Código de barras lido 83620000001774101380008329024253308061141977
Data pagamento 11/03/2021
Valor documento 177,41

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **956903183**.

Usuário: J2789905 AILTON GERALDO RODRIGUES.



Cemig Distribuição S.A. - CNPJ: 06.940.500/0001-90 - Endereço: Rua José de Sá, 100 - Centro - Belo Horizonte - MG

Acesso a CEMIG Agência
www.cemigatende.com.br
Fale com a Cemig 116 | Cemig Torpedo 29010
Unidade de Energia Elétrica - 15EE - Belo Horizonte - MG
Lei nº 10.436 de 26 de abril de 2002

RAFAEL PINTO DA SILVEIRA
RUA PIUMHI 339 CS
CENTRO
35582-000 PAINS, MG
CPF 846.120.106-04

Nº DO CLIENTE 7200769265		Nº DA INSTALAÇÃO 3001859842	
Referente a	Vencimento	Valor a pagar (R\$)	
OUT/2020	11/11/2020	177,41	

2ª VIA - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

Classe Residencial Monofásico	Subclasse Residencial	Modalidade Tarifária Convencional B1	Datas de Leitura			Data de Emissão 21/10/2020
			Anterior	Atual	Próxima	
			21/09	21/10	20/11	

Informações Técnicas					
Tipo de Medição	Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Consumo kWh
Energia kWh	AAK795000545	7.400	7.560	1	160

Informações Gerais
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 conforme calendário de faturamento.

SET/2020 Band. Verde - OUT/2020 Band. Verde

Valores Faturados			
Descrição	Quantidade	Tarifa/Preço (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	160	0,91982143	147,14
Encargos/Cobranças			
Correção IGPM sobre conta 06/2020 pg 21/09/20			8,68
Contrib Ilum Publica Municipal			18,35
Multa 2% sobre conta de 09/2020			3,49
Juros 1%am sobre conta 06/2020 pg 21/09/20			3,27
Abatimentos e Devoluções			
Compensação DMIC - 08/2020			-3,52
Tarifas Aplicadas (sem impostos)			
Energia Elétrica kWh		0,61812000	

NOTIFICAÇÃO DE DÉBITO(S)
Até 21/10/2020 constava(m) o(s) seguinte(s) débito(s) vencido(s):

Mês/Ano	Valor (R\$)	Débitos que sujeitam ao corte:
Mês/Ano	Valor (R\$)	Prev. Corte
09/2020	195,98	04/11/2020
08/2020	185,01	Imediata
07/2020	158,76	Imediata

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

Histórico de Consumo			
MÊS/ANO	CONSUMO kWh	MÉDIA kWh/Dia	Dias
OUT/20	160	5,33	30
SET/20	188	5,87	32
AGO/20	165	5,32	31
JUL/20	145	5,17	28
JUN/20	150	4,68	32
MAI/20	124	4,42	28
ABR/20	158	5,09	31
MAR/20	154	4,66	33
FEV/20	117	4,03	29
JAN/20	57	1,72	33
DEZ/19	68	2,42	28
NOV/19	90	2,90	31
OUT/19	80	2,58	31

Reservado ao Fisco		
SEM VALOR FISCAL		
Base de cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	-	-
PASEP	-	-
COFINS	-	-

Ouvidoria CEMIG: 0800 728 3838 - Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Telefone: 167 - Ligação gratuita de telefones fixos e móveis

Código de Débito Automático 008061141977	Instalação 3001859842	Vencimento 11/11/2020	Total a pagar R\$177,41
--	---------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------

83620000001-3 77410138000-4 83290242533-5 08061141977-3 Outubro/2020



**Outros convênios**G3341114503628341
11/03/2021 15:05:41**Cliente**

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

Código de barras lido 83660000001864201380004726924473308061141977
Data pagamento 11/03/2021
Valor documento 186,42

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **956903671**.

Usuário: J2789905 AILTON GERALDO RODRIGUES.



Cemig Distribuição S.A. CNPJ 06.981.190/0001-15 - Insc. Estadual 062.322136-5087
Av. Tancredo 1.200 - 17º andar - Ala A1 - CEP 30130-131 - Belo Horizonte - MG

Acesse o Cemig Atende
www.cemigatende.com.br
Fale com a Cemig 116 | Cemig Torpedo 29810
Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela
Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002

RAFAEL PINTO DA SILVEIRA RUA PIUMHI 339 CS CENTRO 35582-000 PAINS, MG CPF 846.120.106-04	Nº DO CLIENTE 7200769265	Nº DA INSTALAÇÃO 3001859842
	Referente a DEZ/2020	Vencimento 11/01/2021

2ª VIA - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

Classe Residencial Monofásico	Subclasse Residencial	Modalidade Tarifária Convencional B1	Datas de Leitura Anterior 20/11 Atual 21/12 Próxima 21/01			Data de Emissão 21/12/2020
Informações Técnicas						
Tipo de Medição Energia kWh	Medição AAK795000545	Leitura Anterior 7.730	Leitura Atual 7.894	Constante de Multiplicação 1	Consumo kWh 164	

Informações Gerais
 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 conforme calendário de faturamento

NOV/2020 Band. Verde - DEZ/2020 Band. Verm. P2

Valores Faturados			
Descrição	Quantidade	Tarifa/Preço (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	164	0,98532084	161,56
Encargos/Cobranças			
Contrib Ilum Publica Municipal			21,72
Multa 2% sobre conta de 11/2020			3,14
Tarifas Aplicadas (sem impostos)			
Energia Elétrica kWh		0,66041129	
Adicional Bandeiras - Já incluído no Valor a Pagar			
Bandeira Vermelha P2			10,32

NOTIFICAÇÃO DE DÉBITO(S)
 Até 21/12/2020 constava(m) o(s) seguinte(s) débito(s) vencido(s):

Mês/Ano	Valor (R\$)	Débitos que sujeitam ao corte:
11/2020	211,40	04/01/2021
10/2020	177,41	Imediata

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

Histórico de Consumo

MÊS/ANO	CONSUMO kWh	MÉDIA kWh/Dia	Dias
DEZ/20	164	5,29	31
NOV/20	170	5,66	30
OUT/20	160	5,33	30
SET/20	188	5,87	32
AGO/20	165	5,32	31
JUL/20	145	5,17	28
JUN/20	150	4,68	32
MAI/20	124	4,42	28
ABR/20	158	5,09	31
MAR/20	154	4,66	33
FEV/20	117	4,03	29
JAN/20	57	1,72	33
DEZ/19	68	2,42	28

Reservado ao Fisco			
SEM VALOR FISCAL			
	Base de cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	-	-	-
PASEP	-	-	-
COFINS	-	-	-

Ouvidoria CEMIG: 0800 728 3838 - Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Telefone: 167 - Ligeção gratuita de telefones fixos e móveis

Código de Débito Automático 008061141977	Instalação 3001859842	Vencimento 11/01/2021	Total a pagar R\$186,42
---	--	--	--

83660000001-9 86420138000-2 47269244733-8 08061141977-3 Dezembro/2020



**Outros convênios**G3341114503628341
11/03/2021 15:06:28**Cliente**

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

Código de barras lido 83660000001768901380004736200883308061141977
Data pagamento 11/03/2021
Valor documento 176,89

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **956904192**.

Usuário: J2789905 ALTON GERALDO RODRIGUES.

RAFAEL PINTO DA SILVEIRA
 RUA PIUMHI 339 CS
 CENTRO
 35582-000 PAINS, MG
 CPF 846.120.106-04

Nº DO CLIENTE 7200769265	Nº DA INSTALAÇÃO 3001859842
Referente a JAN/2021	Vencimento 11/02/2021
Valor a pagar (R\$) 176,89	

2ª VIA - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

Classe Residencial Monofásico	Subclasse Residencial	Modalidade Tarifária Convencional B1	Datas de Leitura Anterior: 21/12 Atual: 21/01 Próxima: 20/02	Data de Emissão 21/01/2021
--	---------------------------------	--	--	--------------------------------------

Informações Técnicas					
Tipo de Medição	Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Consumo kWh
Energia kWh	AAK795000545	7.894	8.052	1	158

Informações Gerais
 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 conforme calendário de faturamento

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

Valores Faturados			
Descrição	Quantidade	Tarifa/Preço (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	158	0,96332805	152,19
Encargos/Cobranças			
Correção IGPM sobre conta 11/2020 pg 22/12/20			1,81
Contrib Ilum Publica Municipal			19,08
Multa 2% sobre conta de 12/2020			3,23
Juros 1%am sobre conta 11/2020 pg 22/12/20			0,58
Tarifas Aplicadas (sem impostos)			
Energia Elétrica kWh		0,64735645	
Adicional Bandeiras - Já Incluído no Valor a Pagar			
Bandeira Amarela			2,13
Bandeira Vermelha P2			4,71

NOTIFICAÇÃO DE DÉBITO(S)
 Até 21/01/2021 constava(m) o(s) seguinte(s) débito(s) vencido(s):

Mês/Ano	Valor (R\$)	Débitos que sujeitam ao corte:
Mês/Ano	Valor (R\$)	Prev. Corte
12/2020	186,42	04/02/2021
10/2020	177,41	Imediata

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

Histórico de Consumo			
MÊS/ANO	CONSUMO kWh	MEDIA kWh/Dia	Dias
JAN/21	158	5,09	31
DEZ/20	164	5,29	31
NOV/20	170	5,66	30
OUT/20	160	5,33	30
SET/20	188	5,87	32
AGO/20	165	5,32	31
JUL/20	145	5,17	28
JUN/20	150	4,68	32
MAI/20	124	4,42	28
ABR/20	158	5,09	31
MAR/20	154	4,66	33
FEV/20	117	4,03	29
JAN/20	57	1,72	33

Reservado ao Fisco SEM VALOR FISCAL		
Base de cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	-	-
PASEP	-	-
COFINS	-	-

Ouvvidoria CEMIG: 0800 728 3838 - Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Telefone: 167 - Ligação gratuita de telefones fixos e móveis

Código de Débito Automático 008061141977	Instalação 3001859842	Vencimento 11/02/2021	Total a pagar R\$176,89
---	--	--	--

83660000001-9 76890138000-8 47362008833-5 08061141977-3 Janeiro/2021



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/03/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.00.05
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 77410138000-4
83290242533-5 08061141977-3

Data do pagamento 11/03/2021
Valor Total 177,41

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	11/03/2021 15:04:58
	J2789779 AMIR OTONI DE OLIVEIRA	11/03/2021 16:00:04

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
11/03/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.00.06
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 83660000001-9 86420138000-2
47269244733-8 08061141977-3

Data do pagamento 11/03/2021
Valor Total 186,42

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	11/03/2021 15:05:41
	J2789779 AMIR OTONI DE OLIVEIRA	11/03/2021 16:00:04

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
11/03/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.00.06
2381702381

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
Convenio CEMIG DISTRIBUICAO
Codigo de Barras 8366000001-9 76890138000-8
47362008833-5 08061141977-3

Data do pagamento 11/03/2021
Valor Total 176,89

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	11/03/2021 15:06:29
	J2789779 AMIR OTONI DE OLIVEIRA	11/03/2021 16:00:04

Transação efetuada com sucesso.

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