

PREFEITURA MUNICIPAL PAINS-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 2082/2021-001 NAF: 2021 / 001445

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: 15/03/2021 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\$371,44
Trezentos e setenta e um reais e quarenta e quatro centavos.....

Hist.: REFERENTE A PAGAMNETO DE TARIFA DE ENERGIA PARA A USUARIA TATIANE
CRISTINA DA SILVA CONFORME DOCUMENTOS ANEXO C/C 73046-7

Licitação.: Dispensa Art. 24 2021/540 Processo N°.: 2021/531
Data: 15/03/2021 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 ...:403,44 : VALOR LIQUIDADADO ..:371,44
VALOR EMPENHADO ..:371,44 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:32,00 : VALOR LIQUIDO ...:371,44
TOTAL EMPENHADO ..:371,44 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :371,44

Data: 15/03/2021 Contador(a)/Contabilista: [Assinatura]
VILMAR OZANAM BORGES
CRC: / MG 49.617

A liquidação N° 001, no valor R\$371,44, 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: 15/03/2021 Assinatura: [Assinatura]
Data p/ Pagto: 18/03/2021 IZOMEBO JOSE MACILADO JUNIOR
CPE: 061.645.406-66 / CONTROLE INTERNO

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 15/03/2021 Assinatura: [Assinatura]
LUCAS DOMINGOS FERREIRA
CPF: 072.393.876-82 / SECRETARIA DE ASSIST

Recebi(emos) a importância de R\$371,44 ,Trezentos e setenta e um reais e quarenta e quatro centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação

22 / 03 / 2021

Quitado conforme documento anexo.

Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

RECURSO
BC.: 001 AG.: 2381 CT.: 73046-7 - B.BRASIL - CH.: DATA: 22 / 03 / 2021
Usuário: Sabrina Leal

UF: MG
 Município: PAINS
 Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

0082

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

Emitida por cidinha

Número da NAF: 001445 - Ordinária

Data: 15/03/2021

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: 000531 / 2021

Data: 15/03/2021

Modalidade: Dispensa Art. 24

Sequencial: 000540 / 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.Gratuita

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	371,4400	371,4400

Especificação:

Valor Total: 371,44 (Trezentos e setenta e um reais e quarenta e quatro centavos.)

REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA PARA A USUARIA TATIANE CRISTINA DA SILVA CONFORME DOCUMENTOS ANEXO C/C 73046-7

AMIR OTONI DE OLIVEIRA
 CHEFE DE GABINETE

IZOMERO JOSE MACHADO JUNIOR
 CONTROLE INTERNO

MARINA MURARI RABELO
 SETOR DE COMPRAS



UF: MG
Município: PAINS
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha: 1

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 001445 / 0001 - Ordinária Data: 15/03/2021

Emitida por cidityna

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: 000531 / 2021

Data: 15/03/2021

Modalidade: Dispensa Art. 24

Sequencial: 000540 / 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

Unidade: 02.06

Sub-Unidade: 02.06.02

Funcional Programática: 08.244.0015.2154

Elemento da Despesa: 3.3.90.32.00

Desdobramento: 99

Fonte de Recurso: 2.61

Sub Fonte: 00

PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUN.DESENVOLVIMENTO SOCIAL

FUNDO MUN.ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS/FEAS

ENFRENTAMENTO EMERGÊNCIA EM SAÚDE PUBL

Material, Bem ou Serviço p/Dist.Gratis

Outros Material, Bem Serviço p/Dist.Grat

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

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	371,4400	371,4400

Especificação:

Valor Total: 371,44 (Trezentos e setenta e um reais e quarenta e quatro centavos.)

AMIR OTONI DE OLIVEIRA
CHEFE DE GABINETE

IZOMERO JOSÉ MACHADO JUNIOR
CONTROLE INTERNO

MARINA MURARI RABELO
SETOR DE COMPRAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS
ESTADO DE MINAS GERAIS

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL



[Redacted]

De: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social
Para: Setor de Compras e Licitações
Pains/MG, 15 de março de 2021.

Prezada Senhora,

Cumprimentando-a cordialmente, venho através deste, solicitar o pagamento de energia no valor de R\$371,44 da usuária Tatiane Cristina da Silva 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.**

1445

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	Conta	Fonte	Ficha	SC	SR
01	Benefício eventual	R\$371,44	73046-7	261	658	R\$17392,02	R\$17020,58

Grato.

Atenciosamente.

Lucas Domingos Ferreira

Isomero José Machado Júnior
Controlador Interno

15 MAR 2021



Memorando:59

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 T.C.S, CPF:141.796.146-50, no valor de R\$371,44.

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, incisoVI 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: Tatiane Cristina da Silva

CPF: 141. 796. 146-50


Endereço: Rua do Calcario, 69, Bela Vista

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 332.

Pains, 05 de Março de 2021



Fabiana Fereira de Sá
Psicóloga
CRP: 04/40668

**Outros convênios**G3372213463096511
22/03/2021 13:53:35**Cliente**

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

Código de barras lido 83620000001229101380002968724231100020371365
Data pagamento 22/03/2021
Valor documento 122,91

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **959765993**.

Usuário: J2789905 AILTON GERALDO RODRIGUES.



CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
 CNPJ 06.981.180/0001-16
 Inscr. Estadual 062.322136.0067
 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: 254597920
 Controle:
 02.136/R4SODBB329/0065

Emissão: 25/11/2020 Impressão: 25/11/2020 09:24:21 Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE criado pela
 Emissão autorizada pelo Regime Especial/RTA Nº 45 00000762/37 - SEF/MG Lei nº 10.438 de abril de 2002

HAROLDO CAMARGO DO COUTO

Nº DO CLIENTE: 7005294468

RUA CALCAREO 69 CS

Nº da instalação	Subclasse	Classe
3002037136	RESIDENCIAL	Residencial Monofásico

CENTRO

Dest. para	Modalidade Tarifária
Anterior	Tarifa Convencional

PAINS - MG

CEP: 35582-000

MEDIDOR Nº: AMH161070975

26

Tipo de Medição	Leitura Anterior	de Medição	Consumo kWh
Energia Elétrica	3:81	357	92

VALORES FATURADOS

Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	92	0.92299422	84,89

ENCARGOS/COBRANÇAS

Descrição	Valor R\$
Contrib.Custeio Ilum. Pública	14,68
Juros 1% am sobre conta 07/2020 pg 22/10/20	2,29
Correção IGPM sobre conta 07/2020 pg 22/10/20	9,44
Juros 1% am sobre conta 08/2020 pg 11/11/20	2,13
Correção IGPM sobre conta 08/2020 pg 11/11/20	7,54
Multa 2% sobre conta de 10/2020	2,13
Compensação DIC trimestral - 3º trim 2020	-0,19

TARIFAS APLICADAS(Sem Impostos)

Energia Elétrica kWh 0,61812000

CPF: 949.736.606-04

Pág 1 de 1

RESERVADO AO FISCO 43AD.0111.44E1.36B1.AFFA.B804.A501.96E9

REFERENTE A	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
NOV/2020	17/12/2020	R\$ 122,91

	Base de Cálculo (R\$):	Alíquota%:	Valor (R\$):
ICMS	84,89	30,00	R\$ 25,47
PASEP	59,42	0,77	R\$ 0,45
COFINS	59,42	3,56	R\$ 2,11

Histórico do Consumo				REAVISO DE CONTAS VENCIDAS / DÉBITOS ANTERIORES	
Mês/Ano	Consumo kWh	Media kWh/dia	Dias de Faturam.	Até 25/11/2020 constavam os seguintes débitos vencidos:	
OUT/2020	118	3,68	32	Mês/Ano	Valor(R\$)
SET/2020	105	3,50	30	06/2019	49,17
AGO/2020	122	3,69	33	Débitos que sujeitam ao corte	
JUL/2020	110	3,92	28	Mês/Ano	Valor(R\$)
JUN/2020	95	3,16	30	09/2020	131,70
MAI/2020	97	3,46	28	10/2020	126,61
ABR/2020	133	4,03	33	Prev.Corte 09/12/2020	
MAR/2020	77	2,65	29		
FEV/2020	106	3,21	33		
JAN/2020	98	3,37	29		
DEZ/2019	103	3,43	30		
NOV/2019	99	3,00	33		

Informações Gerais

OUT/2020 Band. Verde - NOV/2020 Band. Verde
 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
000020371365	17/12/2020	R\$ 122,91

REFERENTE A: NOV/2020 Nº DA INSTALAÇÃO: 3002037136

83620000001-3 22910138000-9 29687242311-0 00020371365-6



**Outros convênios**G3372213463096511
22/03/2021 13:54:26**Cliente**

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

Código de barras lido 83640000001429801380015165402271100020371365
Data pagamento 22/03/2021
Valor documento 142,98

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **959766723**.

Usuário: J2789905 AILTON GERALDO RODRIGUES.



CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
 CNPJ 06.981.180/0001-16
 Inscr. Estadual 062.322138.0087
 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: 262449467

Controle:

02.136/R4SODDB196/0066

Emissão: 28/12/2020 Impressão: 28/12/2020 10:42:04 Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE criada pela
 Emissão autorizada pelo Regime Especial/PTA Nº 45.000009762.37 - SEF/MG Lei nº 10.438 de abril de 2002

HAROLDO CAMARGO DO COUTO

Nº DO CLIENTE: 7005294468

RUA CALCAREO 69 CS

Nº da instalação
3002037136

Subclasse
RESIDENCIAL

Classe
Residencial
Monofásico

CENTRO

PAINS - MG

CEP: 35582-000

MEDIDOR Nº: AMH161070875

Datas de Leitura

Anterior Atual Próxima

25/11 28/12 26/01

Modalidade Tarifária

Tarifa Convencional

Informações Técnicas

Tipo de Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Medição	Consumo kWh
Energia Elétrica	3573	3684	1	111

VALORES FATURADOS

Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	111	1.00125462	111,12

ENCARGOS/COBRANÇAS

Descrição	Valor R\$
Contrib. Custeio Ilum. Pública	21,72
Juros 1% am sobre conta 09/2020 pg 18/12/20	1,95
Correção IGPM sobre conta 09/2020 pg 18/12/20	6,50
Multa 2% sobre conta de 11/2020	1,69

TARIFAS APLICADAS (Sem Impostos)

Energia Elétrica kWh	0,67109091
ADICIONAL BANDEIRAS (Já incluído no Valor a Pagar)	
BANDEIRA VERMELHA P2	8,76

CPF: 949.736.606-04

Pág 1 de 1

RESERVADO AO FISCO 3BAF.6B06.8688.6414.B365.A9EC.40FF.3610

REFERENTE A
DEZ/2020

VENCIMENTO
17/01/2021

VALOR A PAGAR
R\$ 142,98

Base de Cálculo (R\$):

111,12

Alíquota%:

30,00

Valor (R\$):

R\$ 33,33

ICMS

77,79

0,76

R\$ 0,59

PASEP

77,79

3,49

R\$ 2,71

COFINS

Mês/Ano	Histórico do Consumo		Dias de Faturam.
	Consumo kWh	Média kWh/dia	
NOV/2020	92	3,06	30
OUT/2020	118	3,68	32
SET/2020	105	3,50	30
AGO/2020	122	3,69	33
JUL/2020	110	3,92	28
JUN/2020	95	3,16	30
MAI/2020	97	3,46	28
ABR/2020	133	4,03	33
MAR/2020	77	2,65	29
FEV/2020	106	3,21	33
JAN/2020	98	3,37	29
DEZ/2019	103	3,43	30

REAVISO DE CONTAS VENCIDAS / DÉBITOS ANTERIORES
 Até 28/12/2020 constavam os seguintes débitos vencidos:

Mês/Ano	Valor (R\$)	Débitos que sujeitam ao corte
06/2019	49,17	Mês/Ano Valor (R\$) Prev. Corte
		10/2020 126,61 Imediata
		11/2020 122,91 11/01/2021

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

Informações Gerais

NOV/2020 Band. Verde - DEZ/2020 Band. Verm. P2
 Tarifa vigente conforme Res Aneel nº 2.757, de 18/09/2020.
 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
000020371365

VENCIMENTO
17/01/2021

TOTAL A PAGAR
R\$ 142,98

REFERENTE A: DEZ/2020 Nº DA INSTALAÇÃO: 3002037136

8364000001-1 42980138001-6 51654022711-8 00020371365-6



**Outros convênios**G3372213463096511
22/03/2021 13:55:18**Cliente**

Agência	2381-7	
Conta corrente	73046-7	PREF MUN PAINS FPM
Código de barras lido		83670000001055501380003860742601100020371365
Data pagamento		22/03/2021
Valor documento		105,55

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **959767382**.

Usuário: J2789905 AILTON GERALDO RODRIGUES.



CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
 CNPJ 06.981.180/0001416
 Inscr. Estadual 062.322136.0087
 Av. Barbaena, 1200 - 17º Andar - Ala A1
 Santo Agostinho - CEP 30.190-131
 Belo Horizonte - MG - Brasil

Nota Fiscal - Conta de Energia Elétrica

Série: U1 NF: 270191674

Controle:

02.144/R4SODBB329/0066

Emissão: 26/01/2021 Impressão: 26/01/2021 09:29:37 Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE criado pela
 Emissão autorizada pelo Regime Especial/PTA Nº 45.000000782.37 - SEF/MG Lei nº 10.438 de abril de 2002

HAROLDO CAMARGO DO COUTO

Nº DO CLIENTE: 7005294468

RUA CALCAREO 69 CS

Nº da Instalação	Subclasse	Classe
3002037136	RESIDENCIAL	Residencial Monofásico

CENTRO
 PAINS - MG
 CEP: 35582-000

Dados de Leitura			Modalidade Tarifária
Anterior	Atual	Próxima	
28/12	26/01	24/02	Tarifa Convencional

MEDIDOR Nº: AMH161078875

Informações Técnicas

Tipo de Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Medição	Consumo kWh
Energia Elétrica	3684	3777	1	93

VALORES FATURADOS

Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	93	0.94734966	88,07

ENCARGOS/COBRANÇAS

Descrição	Valor R\$
Contrib. Custeio Ilum. Pública	15,26
Multa 2% sobre conta de 12/2020	2,22

TARIFAS APLICADAS (Sem Impostos)

Descrição	Valor R\$
Energia Elétrica kWh	0,63661897
ADICIONAL BANDEIRAS (Já incluído no Valor a Pagar)	
BANDEIRA VERMELHA P2	0,88
BANDEIRA AMARELA	1,63

CPE: 949.736.606-04

Pág 1 de 1

RESERVADO AO FISCO 773D.B909.A056.332D.A16D.39AC.FF79.8C5F

REFERENTE A	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
JAN/2021	17/02/2021	R\$ 105,55

	Base de Cálculo (R\$):	Alíquota%:	Valor (R\$):
ICMS	88,07	30,00	R\$ 26,42
PASEP	61,65	0,71	R\$ 0,43
COFINS	61,65	3,29	R\$ 2,02

Histórico do Consumo				REAVISO DE CONTAS VENCIDAS / DÉBITOS ANTERIORES	
Mês/Ano	Consumo kWh	Media kWh/dia	Dias de Faturam.	Até 26/01/2021 constavam os seguintes débitos vencidos:	
DEZ/2020	111	3,36	33	Mês/Ano Valor(R\$)	Débitos que sujeitam ao corte
NOV/2020	92	3,06	30	06/2019 49,17	Mês/Ano Valor(R\$) Prev.Corte
OUT/2020	118	3,68	32		10/2020 126,61 Imediata
SET/2020	105	3,50	30		11/2020 122,91 Imediata
AGO/2020	122	3,69	33		12/2020 142,98 09/02/2021
JUL/2020	110	3,92	28		
JUN/2020	95	3,16	30		
MAI/2020	97	3,46	28		
ABR/2020	133	4,03	33		
MAR/2020	77	2,85	29		
FEV/2020	106	3,21	33		
JAN/2020	98	3,37	29		

Informações Gerais

DEZ/2020 Band. Verm. P2 - JAN/2021 Band. Amar.
 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.
 ACESSE AGORA www.cemig.com.br

CÓDIGO DE DÉBITO AUTOMÁTICO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
000020371365	17/02/2021	R\$ 105,55

REFERENTE A: JAN/2021 Nº DA INSTALAÇÃO: 3002037136

8367000001-8 05550138000-4 38607426011-1 00020371365-6



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/03/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.47.52
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 22910138000-9
29687242311-0 00020371365-6
Data do pagamento 22/03/2021
Valor Total 122,91

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	22/03/2021 13:53:36
	J2789779 AMIR OTONI DE OLIVEIRA	22/03/2021 15:47:50

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
22/03/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.47.52
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 83640000001-1 42980138001-6
51654022711-8 00020371365-6

Data do pagamento 22/03/2021
Valor Total 142,98

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	22/03/2021 13:54:26
	J2789779 AMIR OTONI DE OLIVEIRA	22/03/2021 15:47:50

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
22/03/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.47.52
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 8367000001-8 05550138000-4
38607426011-1 00020371365-6

Data do pagamento 22/03/2021
Valor Total 105,55

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	22/03/2021 13:55:18
	J2789779 AMIR OTONI DE OLIVEIRA	22/03/2021 15:47:50

Transação efetuada com sucesso.

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