

PREFEITURA MUNICIPAL PAINS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 7585/2020-001 NAF: 2020 / 005361

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

Orçamento de: 2020 Tipo: Ordinário Data: 09/10/2020 Ficha: 000945

Table with 2 columns: Field Name and Value. Fields include Órgão, Unidade, SubUnidade, Classif. Orçamentária, Elemento da Despesa, Fonte de Recurso, and their corresponding descriptions.

Credor...: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A Número: 3
Endereço...: AV. BARBACENA Nº: 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\$1.772,27
Um mil, setecentos e setenta e dois reais e vinte e sete centavos.....

Hist.: REFERENTE A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA PARA O USUARIO
GETULIO GARCIA DE MORAIS .RESIDENTE NO ENDEREÇO RUA JOAQUIM MURTINHO N°818.
CC/730.46.7

Licitação.: Dispensa Art. 24 2020/1917 Processo Nº.: 2020/2645
Data: 09/10/2020 Ordenador da Despesa: LUCAS DOMINGOS FERREIRA
CPF: 072.393.876-82 / SECRETARIA DE ASSIST

Table showing financial summary: SALDO ANTERIOR, VALOR EMPENHADO, SALDO ATUAL, TOTAL EMPENHADO, VALOR A LIQUIDAR, VALOR LIQUIDADADO, DESCONTO, VALOR LIQUIDO, SALDO A LIQUIDAR.

Data: 09/10/2020 Contador(a)/Contabilista: VILMAR OZANAM BORGES
CRC: MG 49617 / CONTABILISTA

A liquidação Nº 001, no valor R\$1.772,27, 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: 09/10/2020 Assinatura: IZOMERO JOSE MACHADO JUNIOR
Data p/ Pagto: 30/10/2020 CPF: 061.643.406-66 / CONTROLE INTERNO

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 09/10/2020 Ord. Pagto: LUCAS DOMINGOS FERREIRA
CPF: 072.393.876-82 / SECRETARIA DE ASSIST

Recebi(emos) a importância de R\$1.772,27 ,Um mil, setecentos e setenta e dois reais e vinte e sete centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação

Quitado conforme documento anexo.

23/10 / 2020
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador



UF: MG
 Município: PAINS
 Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

Emitida por Amanda

Número da NAF: 005361

Data: 09/10/2020

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: 002645 / 2020

Data: 09/10/2020

Modalidade: Dispensa Art. 24

Sequencial: 001917 / 2020

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: 00945

Órgão: 02

PODER EXECUTIVO

Unidade: 02.06

SECRETARIA MUN.DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Sub-Unidade: 02.06.02

FUNDO MUN.ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS/FEAS

Funcional Programatica: 08.244.0015.2106

MANUT.PROGR. CONV. RESOLUCOES CONGENERES

Elemento da Despesa: 3.3.90.48.00

Outros Auxilios Financ. Pessoas Físicas

Desdobramento: 00

Outros Auxilios Financ. Pessoas Físicas

Fonte de Recurso: 1.61

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	1.772,2700	1.772,2700

Especificação:

Valor Total: 1.772,27 (Um mil, setecentos e setenta e dois reais e vinte e sete centavos.)

REFERENTE A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA PARA O USUARIO GETULIO GARCIA DE MORAIS
 RESIDENTE NO ENDEREÇO RUA JOAQUIM MURTINHO Nº818, CEP: 31730.46.7

AMIR OTONI DE OLIVEIRA
 CHEFE DE GABINETE

IZOMER JOSÉ 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: 005361 / 0001

Emitida por Amanda

Data: 09/10/2020

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: 002645 / 2020

Data: 09/10/2020

Modalidade: Dispensa Art. 24

Sequencial: 001917 / 2020

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: 00945

Órgão: 02

PODER EXECUTIVO

Unidade: 02.06

SECRETARIA MUN.DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Sub-Unidade: 02.06.02

FUNDO MUN.ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS/FEAS

Funcional Programatica: 08.244.0015.2106

MANUT.PROGR. CONV. RESOLUCOES CONGENERES

Elemento da Despesa: 3.3.90.48.00

Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas

Desdobramento: 00

Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas

Fonte de Recurso: 1.51

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	1.772,2700	1.772,2700

Especificação:

Valor Total: 1.772,27 (Um mil, setecentos e setenta e dois reais e vinte e sete centavos.)

AMIR OTONI DE OLIVEIRA
CHEFE DE GABINETE

IZONERO JOSE RACHADO 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, 9 de outubro de 2020

Prezada Senhora,

Cumprimentando-a cordialmente, venho através deste, solicitar o pagamento de Energia no valor de R\$1772,27 de Getúlio Garcia de Moraes residente na Rua Joaquim Murtinho, 818, no nosso município. 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**.

OBS: Pagar com Recurso FPM (161) Aplicação Saúde/Desenvolvimento Social.

Grato.
Atenciosamente.

Lucas Domingos Ferreira




Memorando: 104
De: Centro de Referência de Assistência Social
Para: Desenvolvimento Social
Pains, 09/10/2020

Prezado

Venho por meio deste, solicitar o pagamento da tarifa de energia do usuário, G.G.M, portador do CPF 096438256-39, no valor de R\$ 1.772,27

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 o parecer da técnica do CRAS e os talões

Att,



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



CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL

Nome do usuário: Getúlio Garcia de Moraes

CPF: 096.438.256.39


Endereço: Rua Joaquim Murinho, 818, Centro

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

O usuário acima possui os requisitos necessários para o recebimento do benefício eventual, Auxílio Pagamento de 06 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 536.

Pains, 09 de outubro de 2020.



Fabiana Ferreira de Sá
Psicóloga
CRP: 04/40668



SEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
 CNPJ 06.981.180/0001-18
 Inscr. Estadual 062.322136.0067
 Av. Barbosa, 1200 - 17º Andar - Ala A1
 Santo Agostinho - CEP 30.190-131
 Belo Horizonte - MG - Brasil

Nota Fiscal - Conta de Energia Elétrica

Série: U1 NF: 216149640

Controle:

02.125/R4SODBB329/0114

Emissão: 26/06/2020 Impressão: 26/06/2020 09:16:41 Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE criado pela
 Emissão autorizada pelo Regime Especial/PTA Nº 45.000009762.37 - SEF/MG Lei nº 10.438 de abril de 2002

PEDRO ANTONIO NOGUEIRA		Nº DO CLIENTE: 7004326306		
RUA JOAQUIM MURTINHO 818 FD		Nº de Instalação	Subclasse	Classe
CENTRO		3012956747	RESIDENCIAL	Residencial Monofásico
PAINS MG		Datas de Leitura		Modalidade Tarifária
CEP: 35582-000		Anterior	Atual	Próxima
MEDIDOR Nº: AME153073924		27/05	26/06	24/07
Informações Técnicas				
Tipo de Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Medição	Consumo kWh
Energia Elétrica	7202	7467	1	265

VALORES FATURADOS			
Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	265	0,93491749	247,73
ENCARGOS/COBRANÇAS			
Descrição			Valor R\$
Contrib.Custeio Ilum. Pública			55,91
Multa 2% sobre conta de 05/2020			4,49
TARIFAS APLICADAS(Sem impostos)			
Energia Elétrica kWh		0,62833000	

CPF: 573.681.046-87

Pág 1 de 1

RESERVADO AO FISCO B46E.71A0.6000.B4E4.E817.728C.D711.2FAA

REFERENTE A	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
JUN/2020	18/07/2020	R\$ 308,13
Base de Cálculo (R\$):		Alíquota%:
ICMS	247,73	30,00
PASEP	173,41	0,71
COFINS	173,41	3,28
		Valor (R\$):
		R\$ 74,32
		R\$ 1,23
		R\$ 5,68
Histórico do Consumo		
Mes/Ano	Consumo kWh	Media kWh/dia
MAI/2020	240	8,57
ABR/2020	311	9,42
MAR/2020	200	6,89
FEV/2020	249	8,03
JAN/2020	273	8,80
DEZ/2019	222	7,40
NOV/2019	260	7,87
OUT/2019	185	6,37
SET/2019	158	5,26
AGO/2019	192	5,81
JUL/2019	181	6,24
JUN/2019	128	4,26
REAVISO DE CONTAS VENCIDAS / DÉBITOS ANTERIORES		

Informações Gerais

Tarifa vigente conforme Res Ansel nº 2.550, de 21/05/2019.
 MAI/2020 Band. Verde - JUN/2020 Band. Verde

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
CEMIG 008054964666	18/07/2020	R\$ 308,13
REFERENTE A: JUN/2020 Nº DA INSTALAÇÃO: 3012956747		

83680000003-3 08130138000-2 29010360111-5 08054964666-1





CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
 CNPJ 06.951.180/0001-16
 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: 223918001

Controle:
 02.126/R4SODBB196/0114

Emissão: 24/07/2020 Impressão: 24/07/2020 11:55:21 Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE unido pela
 Emissão autorizada pelo Regime Especial PTA Nº 45,000009762,37 - SEF/MG Lei nº 10.438 de abril de 2002

PEDRO ANTONIO NOGUEIRA
 RUA JOAQUIM MURTINHO 818 FD
 CENTRO
 PAINS - MG
 CEP: 35582-000
 MEDIDOR N°: AME153073924

Nº DO CLIENTE: 7004326305

Nº da Instalação 3012956747	Subclasse RESIDENCIAL	Classe Residencial Monofásico
Datas de Leitura		Modalidade Tarifária
Anterior 26/06	Atual 24/07	Próxima 26/08
		Tarifa Convencional

Informações Técnicas				
Tipo de Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Medição	Consumo kWh
Energia Elétrica	1467	7725	1	258

VALORES FATURADOS			
Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	258	0,95790111	247,11
ENCARGOS/COBRANÇAS			
Descrição			Valor R\$
Contrib. Custeio Ilum. Pública			57,36
Multa 2% sobre conta de 06/2020			4,95
Bônus Itaipu			-2,55
TARIFAS APLICADAS (Sem Impostos)			
Energia Elétrica kWh			0,64230143

CPF: 573.681.046-87

Pág 1 de 1

RESERVADO AO FISCO 4600.0722.8888.656B.B758.D34F.BB4B.404F

REFERENTE A	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR	
JUL/2020	18/08/2020	R\$ 306,87	
Base de Cálculo (R\$):			
ICMS	247,11	Alíquota%: 30,00	Valor (R\$): R\$ 74,13
PASEP	172,98	0,75	R\$ 1,29
COFINS	172,98	3,46	R\$ 5,98
Mês/Ano	Histórico do Consumo Consumo Média kWh	Dias de Faturam.	REAVISO DE CONTAS VENCIDAS / DÉBITOS ANTERIORES
JUN/2020	265 8,83	30	Até 24/07/2020 constavam pendentes os débitos que sujeitam a unidade consumidora à suspensão do fornecimento de energia elétrica a partir das datas discriminadas: DEBITO(s) Mês/Ano Valor Prev. Corte ABR/2020 R\$372,35 07/08/2020 MAI/2020 R\$310,82 07/08/2020 JUN/2020 R\$308,13 07/08/2020
MAI/2020	240 8,57	28	
ABR/2020	311 9,42	33	
MAR/2020	200 6,89	29	
FEV/2020	249 8,03	31	
JAN/2020	273 8,80	31	
DEZ/2019	222 7,40	30	
NOV/2019	260 7,87	33	
OUT/2019	166 5,37	29	
SET/2019	158 5,26	30	
AGO/2019	192 5,81	33	
JUL/2019	181 6,24	29	

Informações Gerais

Tarifa vigente conforme Res. Aneel nº 2.707, de 25/06/2020.
 JUN/2020 Band. Verde - JUL/2020 Band. Verde
 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
008054964666	18/08/2020	R\$ 306,87

REFERENTE A: JUL/2020 Nº DA INSTALAÇÃO: 3012956747

8369000003-2 06870138001-3 12412750311-6 08054964666-1





CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
 CNPJ 08.981.180/0001-16
 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: UT NF: 201010287

Controle:

02.11//R4SODBB329/0114

Emissão: 29/04/2020 Impressão: 29/04/2020 08:34:21 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

PEDRO ANTONIO NOGUEIRA

Nº DO CLIENTE: 7004326306

RUA JOAQUIM MURTINHO 818 FD

Nº da Instalação
3012956747

Subclasse

Classe
Residencial
Monofásico

CENTRO

PAINS MG

CEP: 35582-000

MEDIDOR Nº: AME153073924

DATA

Anterior

27/03

28

Modalidade Tarifária

Convencional

Informações Técnicas				
Tipo de Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Ação	Consumo kWh
Energia Elétrica	6651	6962	1	311

VALORES FATURADOS

Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	311	0,94545427	294,02

ENCARGOS/COBRANÇAS

Descrição	Valor R\$
Contrib. Custeio Ilum. Pública	74,54
Multa 2% sobre conta de 03/2020	3,79

TARIFAS APLICADAS (Sem Impostos)

Energia Elétrica kWh	0,62833000
----------------------	------------

CPF: 573.681.046-87

Pág 1 de 1

RESERVADO AO FISCO 0174.8D6E.89E3.17F5.04E9.67E0.F5E4.DD3A

REFERENTE A	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
ABR/2020	18/05/2020	R\$ 372,35

	Base de Cálculo (R\$):	Alíquota%:	Valor (R\$):
ICMS	294,02	30	R\$ 88,20
PASEP	294,02	0,9	R\$ 1,85
COFINS	294,02	4,16	R\$ 8,56

Histórico do Consumo				REAVISO DE CONTAS VENCIDAS / DÉBITOS ANTERIORES
Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh/dia	Dias de Faturam.	
MAR/2020	200	6,89	29	
FEV/2020	249	8,03	31	
JAN/2020	273	8,80	31	
DEZ/2019	222	7,40	30	
NOV/2019	260	7,87	33	
OUT/2019	185	6,37	29	
SET/2019	158	5,26	30	
AGO/2019	192	5,81	33	
JUL/2019	181	5,24	29	
JUN/2019	128	4,26	30	
MAI/2019	164	5,85	28	
ABR/2019	191	5,96	32	

Informações Gerais

Tarifa vigente conforme Res Aneel nº 2.550, de 21/05/2019.
 MAR/2020 Band. Verde - ABR/2020 Band. Verde
 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
008054964666

VENCIMENTO
18/05/2020

TOTAL A PAGAR
R\$ 372,35

REFERENTE A: ABR/2020 Nº DA INSTALAÇÃO: 3012956747

8361000003-0 72350138000-7 37551452611-6 08054964666-1





CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CNPJ 06.981.180/0001-16
Inscr. Estadual 082.322136.0087
Av. Barbacena, 1200 - 17º Andar - Ala A1
São Agostinho - CEP 30.190-131
Belo Horizonte - MG - Brasil

Nota Fiscal - Conta de Energia Elétrica
Série: 01 NF: 208345703

02.122/R4SODBB196/0114

Emissão: 27/05/2020 Impressão: 27/05/2020 10:20:04 Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE criado pela
Emissão autorizada pelo Regime Especial/PTA Nº 45.800009762.37 - SEF/MG Lei nº 10.436 de abril de 2002

PEDRO ANTONIO NOGUEIRA

Nº DO CLIENTE: 7004326305

RUA JOAQUIM MURTINHO 818 FD

Nº da Instalação 3012956747	Subclasse RESIDENCIAL	Classe Residencial Monofásico
Datas de Leitura		Modalidade Tarifária
Anterior	Atual	Próxima
29/04	27/05	26/06
		Tarifa Convencional

CENTRO

PAINS - MG

CEP: 35582-000

MEDIDOR Nº: AME153073924

Informações Técnicas				
Tipo de Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Medição	Consumo kWh
Energia Elétrica	6962	7202	1	240

VALORES FATURADOS

Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	240	0,93638044	224,70

ENCARGOS/COBRANÇAS

Descrição	Valor R\$
Contrib.Custeio Hum. Pública	55,91
Juros 1% am sobre conta 03/2020 pg 13/05/20	1,45
Correção IGPM sobre conta 03/2020 pg 13/05/20	1,15
Juros 1% am sobre conta 02/2020 pg 13/05/20	3,95
Correção IGPM sobre conta 02/2020 pg 13/05/20	3,58
Juros 1% am sobre conta 01/2020 pg 13/05/20	0,24
Juros 1% am sobre conta 01/2020 pg 13/05/20	7,39
Correção IGPM sobre conta 01/2020 pg 13/05/20	6,37
Correção IGPM sobre conta 01/2020 pg 13/05/20	0,20
Multa 2% sobre conta de 04/2020	5,88

TARIFAS APLICADAS(Sem Impostos)

Energia Elétrica kWh	0,62833000
----------------------	------------

CPF: 573.681.046-87

Pág 1 de 1

RESERVADO AO FISCO EB71.F197.G27D.964F.F7CF.58F6.441C.F343

REFERENTE A	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR																																																								
MAI/2020	18/06/2020	R\$ 310,82																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Base de Cálculo (R\$):</th> <th>Alíquota(%)</th> <th>Valor (R\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ICMS</td> <td>224,70</td> <td>30,00</td> <td>R\$ 67,41</td> </tr> <tr> <td>PASEP</td> <td>157,29</td> <td>0,74</td> <td>R\$ 1,16</td> </tr> <tr> <td>COFINS</td> <td>157,29</td> <td>3,40</td> <td>R\$ 5,34</td> </tr> </tbody> </table>				Base de Cálculo (R\$):	Alíquota(%)	Valor (R\$)	ICMS	224,70	30,00	R\$ 67,41	PASEP	157,29	0,74	R\$ 1,16	COFINS	157,29	3,40	R\$ 5,34																																								
	Base de Cálculo (R\$):	Alíquota(%)	Valor (R\$)																																																							
ICMS	224,70	30,00	R\$ 67,41																																																							
PASEP	157,29	0,74	R\$ 1,16																																																							
COFINS	157,29	3,40	R\$ 5,34																																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Histórico do Consumo</th> </tr> <tr> <th>Mês/Ano</th> <th>Consumo kWh</th> <th>Média kWh/dia</th> <th>Dias de Faturam.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>ABR/2020</td><td>311</td><td>9,42</td><td>33</td></tr> <tr><td>MAR/2020</td><td>200</td><td>6,89</td><td>29</td></tr> <tr><td>FEV/2020</td><td>249</td><td>8,03</td><td>31</td></tr> <tr><td>JAN/2020</td><td>273</td><td>8,80</td><td>31</td></tr> <tr><td>DEZ/2019</td><td>222</td><td>7,40</td><td>30</td></tr> <tr><td>NOV/2019</td><td>260</td><td>7,87</td><td>33</td></tr> <tr><td>OUT/2019</td><td>185</td><td>6,37</td><td>29</td></tr> <tr><td>SET/2019</td><td>158</td><td>5,26</td><td>30</td></tr> <tr><td>AGO/2019</td><td>192</td><td>5,81</td><td>33</td></tr> <tr><td>JUL/2019</td><td>181</td><td>6,24</td><td>29</td></tr> <tr><td>JUN/2019</td><td>128</td><td>4,26</td><td>30</td></tr> <tr><td>MAI/2019</td><td>164</td><td>5,85</td><td>28</td></tr> </tbody> </table>		Histórico do Consumo				Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh/dia	Dias de Faturam.	ABR/2020	311	9,42	33	MAR/2020	200	6,89	29	FEV/2020	249	8,03	31	JAN/2020	273	8,80	31	DEZ/2019	222	7,40	30	NOV/2019	260	7,87	33	OUT/2019	185	6,37	29	SET/2019	158	5,26	30	AGO/2019	192	5,81	33	JUL/2019	181	6,24	29	JUN/2019	128	4,26	30	MAI/2019	164	5,85	28	REAVISO DE CONTAS VENCIDAS / DÉBITOS ANTERIORES
Histórico do Consumo																																																										
Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh/dia	Dias de Faturam.																																																							
ABR/2020	311	9,42	33																																																							
MAR/2020	200	6,89	29																																																							
FEV/2020	249	8,03	31																																																							
JAN/2020	273	8,80	31																																																							
DEZ/2019	222	7,40	30																																																							
NOV/2019	260	7,87	33																																																							
OUT/2019	185	6,37	29																																																							
SET/2019	158	5,26	30																																																							
AGO/2019	192	5,81	33																																																							
JUL/2019	181	6,24	29																																																							
JUN/2019	128	4,26	30																																																							
MAI/2019	164	5,85	28																																																							

Tarifa vigente conforme Res Anel nº 2.550, de 21/05/2019.

ABR/2020 Band. Verde - MAI/2020 Band. Verde

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
008054964666	18/06/2020	R\$ 310,82
REFERENTE A: MAI/2020	Nº DA INSTALAÇÃO: 3012956747	

83620000003-9 10820138000-4 83005729911-7 08054964666-1



PEDRO ANTONIO NOGUEIRA RUA JOAQUIM MURTINHO 818 FD CENTRO PAINS - MG CEP: 35582-000 MEDIDOR Nº: AME153073924	Nº DO CLIENTE: 7004326306		
	Nº da Instalação 3012956747	Subclasse RESIDENCIAL	Classe Residencial Monofásico
Dados de Leitura		Modalidade Tarifária	
Anterior	Atual	Próxima	Tarifa Convencional
24/07	26/08	25/09	

Informações Técnicas				
Tipo de Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Medição	Consumo kWh
Energia Elétrica	7725	7966	1	241

VALORES FATURADOS			
Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	241	0,94980627	228,87
ENCARGOS/COBRANÇAS			
Descrição			Valor R\$
Contrib. Custeio Ilum. Pública			55,00
Multa 2% sobre conta de 07/2020			4,89
TARIFAS APLICADAS (Sem Impostos)			
Energia Elétrica kWh		0,63820333	

CPF: 573.681.046-87 Pág 1 de 1
RESERVADO AO FISCO DA90.34BC.514A.EFE8.27A3.D1DD.4C7A.2AAC

REFERENTE A	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR	
AGO/2020	18/09/2020	R\$ 288,76	
Base de Cálculo (R\$):			
ICMS	228,87	30,00	
PASEP	160,21	0,71	
COFINS	160,21	3,30	
Valor (R\$):			
		R\$ 68,66	
		R\$ 1,13	
		R\$ 5,28	
Histórico do Consumo			
Mês/Ano	Consumo kWh	Media kWh/dia	Dias de Faturam.
JUL/2020	258	8,21	28
JUN/2020	265	8,83	30
MAI/2020	240	8,57	28
ABR/2020	311	9,42	33
MAR/2020	200	6,89	29
FEV/2020	249	8,03	31
JAN/2020	273	8,80	31
DEZ/2019	222	7,40	30
NOV/2019	260	7,87	33
OUT/2019	185	6,37	29
SET/2019	158	5,26	30
AGO/2019	192	5,81	33
REANEXO DE CONTAS VENCIDAS / DÉBITOS ANTERIORES			
Até 26/08/2020 constavam pendentes os débitos que sujeitam a unidade consumidora à suspensão do fornecimento da energia elétrica a partir das datas discriminadas:			
DÉBITO(S)			
Mês/Ano	Valor	Prev. Corte	
MAI/2020	R\$310,82	09/09/2020	
JUN/2020	R\$308,13	09/09/2020	
JUL/2020	R\$306,87	09/09/2020	
OUTROS	R\$372,35		
A religação estará condicionada à inexistência de débitos vencidos de sua responsabilidade			

Informações Gerais
 Tarifa vigente conforme Res Aneel nº 2.757, de 18/08/2020.
 JUL/2020 Band. Verde - AGO/2020 Band. Verde
 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

CEMIG	CÓDIGO DE DÉBITO AUTOMÁTICO 008054964666	VENCIMENTO 18/09/2020	TOTAL A PAGAR R\$ 288,76
REFERENTE A: AGO/2020 Nº DA INSTALAÇÃO: 3012956747			





CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
 CNPJ 06.961.180/0001-18
 Inscr. Estadual 062.322138.0087
 Av. Barbacena, 1200 - 1º Andar - Ala A1
 Santo Agostinho - CEP 30.160-131
 Belo Horizonte - MG - Brasil

Nota Fiscal - Conta de Energia Elétrica

Série: U1 NF: 239524084

Controle:

02.134/R4SODBB196/0114

Emissão: 25/09/2020 Impressão: 25/09/2020 12:01:18 Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE criada pela
 Emissão autorizada pelo Regime Especial/PTA Nº 45.000008762.37 - SEF/MG Lei nº 10.438 de abril de 2002

PEDRO ANTONIO NOGUEIRA

Nº DO CLIENTE: 7004326306

RUA JOAQUIM MURTINHO 818 FD

Nº da Instalação	Subclasse	Classe
3012956747	RESIDENCIAL	Residencial Monofásico

CENTRO
 PAINS - MG
 CEP: 35582-000

Datas de Leitura			Modalidade Tarifária
Anterior	Atual	Próxima	
26/08	25/09	27/10	Tarifa Convencional

MEDIDOR N: AME153073924

Informações Técnicas

Tipo de Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Medição	Consumo kWh
Energia Elétrica	7966	8141	1	175

VALORES FATURADOS

Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	175	0.92823355	162,41

ENCARGOS/COBRANÇAS

Descrição	Valor R\$
Contrib.Custeio Ilum. Pública	18,35
Multa 2% sobre conta de 08/2020	4,58

TARIFAS APLICADAS(Sem Impostos)

Energia Elétrica kWh	0,61812000
----------------------	------------

CPF: 573.681.046-87

Pág 1 de 1

RESERVADO AO FISCO C2BA.03EB.C5B7.7F25.5FA1.1073.7891.E0B8

REFERENTE A	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
SET/2020	18/10/2020	R\$ 185,34

	Base de Cálculo (R\$):	Alíquota%:	Valor (R\$):
ICMS	162,41	30,00	R\$ 48,72
PASEP	113,69	0,87	R\$ 0,98
COFINS	113,69	4,00	R\$ 4,54

Histórico do Consumo				REMBolso DE CONTAS VENCIDAS / DÉBITOS ANTERIORES	
Mês/Ano	Consumo kWh	Media kWh/dia	Dias de Faturam.	Até 25/09/2020 constavam os seguintes débitos vencidos:	
AGO/2020	241	7,30	33	Mês/Ano Valor(R\$)	Débitos que sujeitam ao corte: Mês/Ano Valor(R\$) Prev.Corte
JUL/2020	258	9,21	28		
JUN/2020	265	8,83	30		
MAI/2020	240	8,57	28		
ABR/2020	311	9,42	33		
MAR/2020	200	6,69	29		
FEV/2020	249	8,03	31		
JAN/2020	273	8,80	31		
DEZ/2019	222	7,40	30		
NOV/2019	260	7,87	33		
OUT/2019	185	6,37	29		
SET/2019	158	5,26	30		

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

Informações Gerais

AGO/2020 Band. Verde - SET/2020 Band. Verde

Tarifa vigente conforme Res Anel 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

008054964666

VENCIMENTO

18/10/2020

TOTAL A PAGAR

R\$ 185,34

REFERENTE A: SET/2020 Nº DA INSTALAÇÃO: 3012956747

83670000001-8 85340138000-3 29414529711-4 08054964666-1





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/10/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.05.21
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 8368000003-3 08130138000-2
29010360111-5 08054964666-1

Data do pagamento 23/10/2020
Valor Total 308,13

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 AMIR OTONIDE OLIVEIRA

23/10/2020 10:56:07
23/10/2020 11:05:20

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
23/10/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.05.22
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 83690000003-2 06870138001-3
12412750311-6 08054964666-1
Data do pagamento 23/10/2020
Valor Total 306,87

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	23/10/2020 10:58:12
	J2789779 AMIR OTONI DE OLIVEIRA	23/10/2020 11:05:20

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
23/10/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.05.22
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 83610000003-0 72350138000-7
37551452611-6 08054964666-1
Data do pagamento 23/10/2020
Valor Total 372,35

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	23/10/2020 10:58:54
	J2789779 AMIR OTONI DE OLIVEIRA	23/10/2020 11:05:20

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
23/10/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.05.22
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 83620000003-9 10820138000-4
83005729911-7 08054964666-1

Data do pagamento 23/10/2020
Valor Total 310,82

Pagamento agendado.

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

Assinada por J2789905 AILTON GERALDO RODRIGUES
J2789779 AMIR OTONI DE OLIVEIRA

23/10/2020 10:59:33
23/10/2020 11:05:20

Transação efetuada com sucesso.

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

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/10/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.05.22
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 83620000002-1 88760138001-7
71417242411-7 08054964666-1
Data do pagamento 23/10/2020
Valor Total 288,76

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	23/10/2020 11:00:16
	J2789779 AMIR OTONI DE OLIVEIRA	23/10/2020 11:05:20

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
23/10/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.05.22
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 85340138000-3
29414529711-4 08054964666-1
Data do pagamento 23/10/2020
Valor Total 185,34

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	23/10/2020 11:01:04
	J2789779 AMIR OTONI DE OLIVEIRA	23/10/2020 11:05:20

Transação efetuada com sucesso.

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

**Água / Luz / Telefone / Gás**G338231048525522010
23/10/2020 10:56:06**Cliente**

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

Código de barras lido	8368000003081301380002901036011108054964666
Data pagamento	23/10/2020
Valor documento	308,13

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **913389945**.

Usuário: J2789905 AILTON GERALDO RODRIGUES.



Água / Luz / Telefone / Gás

G338231048525522014
23/10/2020 10:58:11**Cliente**

Agência	2381-7	
Conta corrente	73046-7	PREF MUN PAINS FPM
Código de barras lido		83690000003068701380011241275031108054964666
Data pagamento		23/10/2020
Valor documento		306,87

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **013301823**.

Usuário: J2789905 AILTON GERALDO RODRIGUES.

**Água / Luz / Telefone / Gás**G338231048525522016
23/10/2020 10:58:52**Cliente**

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

Código de barras lido	83610000003723501380003755145261108054964666
Data pagamento	23/10/2020
Valor documento	372,35

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **913392491**.

Usuário: J2789905 AILTON GERALDO RODRIGUES.



Água / Luz / Telefone / Gás

G338231048525522018
23/10/2020 10:59:33**Cliente**

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

Código de barras lido	83620000003108201380008300572991108054964666
Data pagamento	23/10/2020
Valor documento	310,82

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **913393087**.Usuário: J2789905 AILTON GERALDO RODRIGUES.

**Água / Luz / Telefone / Gás**G338231048525522020
23/10/2020 11:00:14**Cliente**

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

Código de barras lido	83620000002887601380017141724241108054964666
Data pagamento	23/10/2020
Valor documento	288,76

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **913393738**.Usuário: J2789905 AILTON GERALDO RODRIGUES.



Água / Luz / Telefone / Gás

G338231048525522022
23/10/2020 11:01:03

Cliente

Agência	2381-7	
Conta corrente	73046-7	PREF MUN PAINS FPM
Código de barras lido		83670000001853401380002941452971108054964666
Data pagamento		23/10/2020
Valor documento		185,34

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **913394448**.

Usuário: J2789905 AILTON GERALDO RODRIGUES.
