

PREFEITURA MUNICIPAL PAINS-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 7603/2020-001

NAF: 2020 / 005372

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: 14/10/2020 Ficha: 000945

Órgão.....: 02 - PODER EXECUTIVO
Unidade.....: 02.06 - SECRETARIA MUN.DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SubUnidade.....: 02.06.02 - FUNDO MUN.ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS/FEAS
Classif. Orçamentária: 08.244.0015.2106 - MANUT.PROGR. CONV. RESOLUCÕES CONGENERES
Elemento da Despesa...: 3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas
Fonte de Recurso.....: 1.61.00 - Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social

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\$ .....252,59
Duzentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e nove centavos.....

Hist.: REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA PARA A SRA GRACINA ALVES
AVELAR RESIDENTE NA AV PRIMEIRO DE JANEIRO Nº 360 C/C 73046-7

Licitação.: Dispensa Art. 24 2020/1858 Processo Nº.: 2020/2586
Data: 14/10/2020 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 ...: .....5.109,52 : VALOR LIQUIDADADO ..: .....252,59
VALOR EMPENHADO ..: .....252,59 : DESCONTO ..: .....0,00
SALDO ATUAL ..: .....4.856,93 : VALOR LIQUIDO ...: .....252,59
TOTAL EMPENHADO ..: .....252,59 : SALDO A LIQUIDAR ..: .....0,00
VALOR A LIQUIDAR : .....252,59

Data: 14/10/2020 Contador(a)/Contabilista: [Assinatura]
VILMAR OZANAM BORGES
CRC: MG 49617 / CONTABILISTA

A liquidação Nº 001, no valor R\$ .....252,59, 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: 14/10/2020 Assinatura: [Assinatura]
Data p/ Pagto: 21/10/2020 IZOMIRO JOSE MACHADO JUNIOR
CPF: 061.645.400-66 / CONTROLE INTERNO

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 14/10/2020 Ord. Pagto: [Assinatura]

LUCAS DOMINGOS FERREIRA
CPF: 072.393.876-82 / SECRETARIA DE ASSIST

Recebi(emos) a importância de R\$ .....252,59 ,Duzentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e nove centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação

Quitado conforme documento anexo.

22 / 10 / 2020
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

BC.: 001 AG.: 2381 CT.: 73046-7/- RECURSO B.BRASIL - CH.: DATA: 22 / 10 / 2020
Usuário: Paulo Vitor



UF: MG  
 Município: PAINS  
 Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

9603

Folha: 1

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO  
 Número da NAF: 005372 Data: 14/10/2020

Emitida por cidinha

Endereço: PRAÇA TONICO RABELO, 164, SEDE - CEP: 35582-000 - Bairro: CENTRO  
 C.N.P.J.: 20.920.575/0001-30 Inscrição Estadual: Tel / Fax: 3733231285  
 compras@pains.mg.gov.br

Número Processo: 002586 / 2020

Data: 14/10/2020

Modalidade: Dispensa Art. 24

Sequencial: 001858 / 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:

E-mail:

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: 1.61

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	252,5900	252,5900

Especificação:

**Valor Total: 252,59** (Duzentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e nove centavos.)

REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA PARA A SRA GRAGINA ALVES AVELAR RESIDENTE NA AV PRIMEIRO DE JANEIRO Nº 360 C/C 73046-7

AMER OTONI DE OLIVEIRA  
 CHEFE DE GABINETE

IZOMER JOSÉ MACIADO 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: 005372 / 0001

Emitida por cidityna

Data: 14/10/2020

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: 002586 / 2020

Data: 14/10/2020

Modalidade: Dispensa Art. 24

Sequencial: 001858 / 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: 1.61

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	252,5900	252,5900

Especificação:

**Valor Total:** 252,59 (Duzentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e nove centavos.)

AMIR OTONI DE OLIVEIRA  
CHEFE DE CABINETE

IZOMER JOSE MACEDO 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, 13 de outubro de 2020**

Prezada Senhora,

Cumprimentando-a cordialmente, venho através deste, solicitar o pagamento de fatura de Energia no valor de R\$252,09, de Gragina Alves Avelar residente na Av. Primeiro de Janeiro, 360 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.**

*Conta 73048-1*  
**OBS: Pagar com Recurso FPM (161) Aplicação Saúde/Desenvolvimento Social.**

Grato.  
Atenciosamente.

Lucas Domingos Ferreira



**Memorando: 102**  
**De: Centro de Referência de Assistência Social**  
**Para: Desenvolvimento Social**  
**Pains, 13/10/2020**

**Prezado**

Venho por meio deste, solicitar o pagamento da tarifa de energia do usuário, G. A. A., portador do CPF 032. 757. 836 - 02, no valor de R\$ 252,89.

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 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:** Gragina Alves Avelar

**CPF:** 032. 757. 836-02

**Endereço:** Av. Primeiro de Janeiro, 360, 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 110.

Pains, 13 de Outubro de 2020

---

Fabiana Ferreira de Sá  
Psicóloga  
CRP: 04/40668



CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.  
 CNPJ 06.981.180/0001-16  
 Insp. 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: 238253098

Controle:

02.134/R4SODBB329/0009

Emissão: 22/09/2020 Impressão: 22/09/2020 11:26:28 Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE criada pela  
 Emissão autorizada pelo Regime Especial/PTA Nº 45.00009762.37 - SEF/MG Lei nº 10.438 de abril de 2002

MARIA APARECIDA VERSCOSA DE  
 OLIVEIRA  
 AV PRIMEIRO DE JANEIRO 360 CS

**Nº DO CLIENTE: 7200095635**

CENTRO  
 PAINS - MG  
 CEP: 35582-000

Nº da Instalação		Subclasse	Classe
3012218485		RESIDENCIAL	Residencial Monofásico
Dados de Leitura			Modalidade Tarifária
Anterior	Atual	Próxima	Tarifa Convencional
21/08	22/09	22/10	

MEDIDOR Nº: AMH138218829

Informações Técnicas

Tipo de Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Medição	Consumo kWh
Energia Elétrica	6385	6455	1	70

VALORES FATURADOS

Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	70	0,92823355	64,94

ENCARGOS/COBRANÇAS

Descrição	Valor R\$
Contrib.Custeio Ilum. Pública	14,68
Juros 1% am sobre conta 06/2020 pg 04/09/20	1,26
Correção IGPM sobre conta 06/2020 pg 04/09/20	3,20
Multa 2% sobre conta de 08/2020	1,45

TARIFAS APLICADAS(Sem Impostos)

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

CPF: 718.417.766-53

Pág 1 de 1

RESERVADO AO FISCO 0102.999C.F0B9.3CC5.938E.5D66.B422.B8EB

REFERENTE A	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
SET/2020	09/10/2020	R\$ 85,53

	Base de Cálculo (R\$):	Alíquota(%)	Valor (R\$)
ICMS	64,94	30,00	R\$ 19,48
PASEP	45,46	0,87	R\$ 0,39
COFINS	45,46	4,00	R\$ 1,81

Mes/Ano	Histórico do Consumo		Dias de Faturam.	RELEVOS DE CONTAS VENCIDAS / DÉBITOS ANTERIORES	
	Consumo kWh	Media kWh/dia		Mês/Ano	Valor(R\$)
AGO/2020	76	2,45	31		
JUL/2020	63	2,25	28		
JUN/2020	71	2,21	32		
MAI/2020	61	2,17	28		
ABR/2020	155	5,00	31		
MAR/2020	97	2,93	33		
FEV/2020	63	2,86	29		
JAN/2020	0	0,00	0		
DEZ/2019	91	3,25	28		
NOV/2019	100	3,22	31		
OUT/2019	88	3,03	29		
SET/2019	154	4,81	32		

Até 22/09/2020 constavam os seguintes débitos vencidos:

Mês/Ano	Valor(R\$)	Débitos que sujeitam ao corte
07/2020	75,48	Prev.Corte
08/2020	94,58	06/10/2020

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

AGO/2020 Band. Verde - SET/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](http://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](http://www.cemig.com.br)



CÓDIGO DE DÉBITO AUTOMÁTICO  
 008038269778

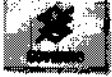
VENCIMENTO  
 09/10/2020

TOTAL A PAGAR  
 R\$ 85,53

REFERENTE A: SET/2020 Nº DA INSTALAÇÃO: 3012218485

83670000000-0 83630138001-7 22149539011-4 08038269778-9





## Água / Luz / Telefone / Gás

G337220919261349029  
22/10/2020 09:38:21**Cliente**

---

Agência 2381-7  
Conta corrente 73048-7 PREF MUN PAINS FPM

---

Código de barras lido 83670000000855301380012214553901108038269778  
Data pagamento 22/10/2020  
Valor documento 85,53

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **912956889**.

---

Usuário: J2789905 AILTON GERALDO RODRIGUES.



---

**Pagamento de outros convênios**

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
22/10/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.42.33  
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 8367000000-0 85530138001-7  
22145539011-4 08038269778-9  
Data do pagamento 22/10/2020  
Valor Total 85,53

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 OTONI DE OLIVEIRA

22/10/2020 09:38:23  
22/10/2020 10:42:31

Transação efetuada com sucesso.

---

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



CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.  
 CNPJ 06.981.180/0001-18  
 Inscr. Estadual 062.322138.0087  
 Av. Barboena, 1200 - 17º Andar - Ala A1  
 Santo Agostinho - CEP 30.190-131  
 Belo Horizonte - MG - Brasil

**Nota Fiscal - Conta de Energia Elétrica**

Série: U1 NF: 230458732

Controle:

02.127/R4SC0DBB329/0009

Emissão: 21/08/2020 Impressão: 21/08/2020 11:19:47 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

MARIA APARECIDA VERSCOSA DE  
 OLIVEIRA  
 AV PRIMEIRO DE JANEIRO 360 CS

CENTRO  
 PAINS MG  
 CEP: 35582-000

MEDIDOR Nº: AMH138218829

**Nº DO CLIENTE: 7200095635**

Nº da Instalação	Subclasse	Classe
3012218485	RESIDENCIAL	Residencial Monofásico
Dados de Leitura		Modalidade Tarifária
Anterior	Atual	Próxima
21/07	21/08	22/08
		Tarifa Convencional

Informações Técnicas				
Tipo de Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Medição	Consumo kWh
Energia Elétrica	6309	6395	1	76

**VALORES FATURADOS**

Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	76	0.95555269	72,60

**ENCARGOS/COBRANÇAS**

Descrição	Valor R\$
Contrib.Custeio Ilum. Pública	14,88
Juros 1% an sobre conta 05/2020 pg 03/08/20	1,05
Correção IGPM sobre conta 05/2020 pg 03/08/20	2,07
Multa 2% sobre conta de 07/2020	1,18

**TARIFAS APLICADAS(Sem Impostos)**

Energia Elétrica kWh	0,64206452
----------------------	------------

CPE: 718.417.766-53

Pág 1 de 1

RESERVADO AO FISCO 9884.FB5E.1F4B.45F2.64EB.62E0.9598.9DAD

REFERENTE A	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
AGO/2020	09/09/2020	R\$ 91,58

	Base de Cálculo (R\$):	Alíquota%:	Valor (R\$):
ICMS	72,60	30,00	R\$ 21,78
PASEP	50,82	0,71	R\$ 0,36
COFINS	50,82	3,30	R\$ 1,67

Histórico do Consumo				REAVISO DE CONTAS VENCIDAS / DÉBITOS ANTERIORES Até 21/08/2020 constavam pendentes os débitos que sujeitam a unidade consumidora à suspensão do fornecimento de energia elétrica a partir das datas discriminadas:
Mês/Ano	Consumo kWh	Media kWh/dia	Dias de Faturam.	
JUL/2020	63	2,25	28	<b>DÉBITO(S)</b> Mês/Ano Valor Prev.Corte JUN/2020 R\$83,20 08/09/2020 JUL/2020 R\$75,48 08/09/2020  A religação estará condicionada à inexistência de débitos vencidos de sua responsabilidade
JUN/2020	71	2,21	32	
MAI/2020	61	2,17	28	
ABR/2020	155	5,00	31	
MAR/2020	97	2,93	33	
FEV/2020	83	2,86	29	
JAN/2020	0	0,00	0	
DEZ/2019	91	3,25	28	
NOV/2019	100	3,22	31	
OUT/2019	88	3,03	29	
SET/2019	154	4,81	32	
AGO/2019	223	7,19	31	

**Informações Gerais**

Tarifa vigente conforme Res Aneel nº 2.757, de 18/06/2020.

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](http://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](http://www.cemig.com.br)**



CÓDIGO DE DÉBITO AUTOMÁTICO  
 008038269778

VENCIMENTO  
 09/09/2020

TOTAL A PAGAR  
 R\$ 91,58

REFERENTE A: AGO/2020 Nº DA INSTALAÇÃO: 3012218485

8367000000-0 91580138000-6 38057004611-6 08038269778-9





## Água / Luz / Telefone / Gás

G337220919261349032  
22/10/2020 09:39:29**Cliente**

---

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

---

Código de barras lido 8367000000915801380003805700461108038269778  
Data pagamento 22/10/2020  
Valor documento 91,58

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **912957828**.

---

Usuário: J2789905 AILTON GERALDO RODRIGUES.

---

**Pagamento de outros convênios**

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/10/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.42.33  
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 8367000000-0 91580138000-6  
38057004611-6 08038269778-9  
Data do pagamento 22/10/2020  
Valor Total 91,58

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  
J2789779 AMIR OTONI DE OLIVEIRA

22/10/2020 09:39:30  
22/10/2020 10:42:31

Transação efetuada com sucesso.

---

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



CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.  
 CNPJ 06.981.160/0001-18  
 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: 222670141

Contrôle:

02.126/R4SODBB329/0009

Emissão: 21/07/2020 Impressão: 21/07/2020 11:28:38 Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE criado pela

Emissão autorizada pelo Regime Especial/PTA Nº 45 000009/62.37 - SEF/MG

Lei nº 10.438 de abril de 2002

MARIA APARECIDA VERSOUSA DE OLIVEIRA  
 AV PRIMEIRO DE JANEIRO 360 CS

Nº DO CLIENTE: 7200095635

Nº da Instalação	Subclasse	Classe Residencial
301.218485	RESIDENCIA:	Monofásico

CENTRO  
 P/ NS - M  
 CEP: 35582-000

Datas de Leitura			Modicidade Tarifária
Anterior	Atual	Próxima	
23/06	21/07	21/08	Tarifa Convencional

MEDIDOR N. 291138218829

Informações Técnicas

Tipo de Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Medição	Consumo kWh
Energia Elétrica	6246	6309	1	63

VALORES FATURADOS

Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	63	0,95529656	60,16

ENCARGOS/COBRANÇAS

Descrição	Valor R\$
Contrib. Custeio Ilum. Pública	15,31
Multa 2% sobre conta de 06/2020	1,33
Bonus Itaipu	-1,32
<b>Energia Elétrica kWh</b>	<b>0,64055500</b>

TARIFAS APLICADAS (Sem Impostos)

CPF: 718.417.1153

Pág 1 de 1

RESERVADO AO FISCO ECB3.F2C9.1191.4EAE.4DB4.5A1B.3B18.6E1E

REFERENTE A	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
JUL/2020	09/08/2020	R\$ 75,48
Base de Cálculo (R\$):		
ICMS	60,16	Alíquota%: 3,00
PABEP	42,11	0,75
COFINS	42,11	3,46
		Valor (R\$): R\$ 18,05
		R\$ 0,31
		R\$ 1,46
Mês/Ano	Histórico do Consumo (kWh)	Media (kWh/dia)
JUN/2020	71	2,21
MAI/2020	61	2,17
ABR/2020	155	5,00
MAR/2020	97	2,93
FEV/2020	83	2,86
JAN/2020	0	0,00
DEZ/2019	91	3,25
NOV/2019	100	3,22
OUT/2019	81	2,03
SET/2019	154	4,81
AGO/2019	223	7,19
JUL/2019	217	7,00
Dias de Faturam.		
	32	
	28	
	31	
	33	
	29	
	0	
	28	
	31	
	29	
	32	
	31	
	31	

REAVISO DE CONTAS VENCIDAS / DÉBITOS ANTERIORES  
 Até 21/07/2020 constavam pendentes os débitos que sujeitam a unidade consumidora a suspensão do fornecimento de energia elétrica a partir das datas discriminadas:

Mês/Ano	Valor	Prev. Corte
MAI/2020	R\$ 4,94	04/08/2020
JUN/2020	R\$ 83,24	04/08/2020

A religação estará condicionada à inexistência de débitos vencidos de sua responsabilidade

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 de atividade exercida no local.  
 Faça sua adesão para recebimento da conta de energia por e-mail acessando [www.cemig.com.br](http://www.cemig.com.br)  
 Leitura realizada conforme calendário de faturamento.

RECEBA SUA FATURA DE ENERGIA POR E-MAIL DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA E SEGURA  
 ACESSSE AGORA [www.cemig.com.br](http://www.cemig.com.br)



CÓDIGO DE DÉBITO AUTOMÁTICO  
 008038269778

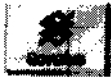
VENCIMENTO  
 09/08/2020

TOTAL A PAGAR  
 R\$ 75,48

REFERENTE A: JUL/2020 Nº DA INSTALAÇÃO: 3012218185

8368000000-9 75480138000-9 29111882003 1-2 08038269778-9



**Água / Luz / Telefone / Gás**G337220919261349034  
22/10/2020 09:40:34**Cliente**

---

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

---

Código de barras lido 83680000000754801380002911188201108038269778  
Data pagamento 22/10/2020  
Valor documento 75,48

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **912956670**.

---

Usuário: J2789905 AILTON GERALDO RODRIGUES.

---

**Pagamento de outros convênios**

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/10/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.42.33  
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 83680000000-9 75480138000-9  
29111882011-2 08038269778-9  
Data do pagamento 22/10/2020  
Valor Total 75,48

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	22/10/2020 09:40:35
	J2789779 AMIR OTONI DE OLIVEIRA	22/10/2020 10:42:31

Transação efetuada com sucesso.

---

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