

PREFEITURA MUNICIPAL PAINS-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 7605/2020-001 NAF: 2020 / 005374

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. RESOLUCOES 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 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\$253,88
Duzentos e cinquenta e tres reais e oitenta e oito centavos.....

Hist.: REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG PARA O SR JOSE RESENDE ,
RESIDENTE NA COMUNIDADE DO SUMIDOURO EM PAINS C/C 73046-7

Licitação.: Dispensa Art. 24 2020/1860 Processo N°.: 2020/2588

Data: 14/10/2020 Ordenador da Despesa: LUCAS DOMINGOS FERREIRA
CPF: 072.393.876-82 / SECRETARIA DE ASSIST

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...: 4.743,90 : VALOR LIQUIDADADO ...: 253,88
VALOR EMPENHADO ...: 253,88 : DESCONTO ...: 0,00
SALDO ATUAL ...: 4.490,02 : VALOR LIQUIDO ...: 253,88
TOTAL EMPENHADO ...: 253,88 : SALDO A LIQUIDAR ...: 0,00
VALOR A LIQUIDAR : 253,88

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

A liquidação N° 001, no valor R\$253,88, da despesa a que se refe-
re 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: IZOMERO JOSE MATHADO JUNIOR
Data p/ Pagto: 21/10/2020 CPF: 061.645.405-66 / CONTROLE INTERNO

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

Data: 14/10/2020 Ord. Pagto: LUCAS DOMINGOS FERREIRA
CPF: 072.393.876-82 / SECRETARIA DE ASSIST

Recebi(emos) a importância de R\$253,88 ,Duzentos e cinquenta e
tres reais e oitenta e oito centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação

22/10 / 2020

Quitado conforme documento anexo.

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: MARCILIA



UF: MG
Município: PAINS
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

7605

Folha: 1

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO
Número da NAF: 005374 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:
compras@pains.mg.gov.br

Tel / Fax: 3733231285

Número Processo: 002588 / 2020

Data: 14/10/2020

Modalidade: Dispensa Art. 24

Sequencial: 001860 / 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

Unidade: 02.06

Sub-Unidade: 02.06.02

Funcional Programatica: 08.244.0015.2106

Elemento da Despesa: 3.3.90.48.00

Desdobramento: 00

Fonte de Recurso: 1.61

Sub Fonte: 00

PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUN.DESENVOLVIMENTO SOCIAL

FUNDO MUN.ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS/FEAS

MANUT.PROGR. CONV. RESOLUCOES CONGENERES

Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas

Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas

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

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 | 253,8800 | 253,8800 |

Especificação:

Valor Total: 253,88 (Duzentos e cinquenta e três reais e oitenta e oito centavos.)

REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DA CEMIG PARA O SR JOSE RESENDE, RESIDENTE NA COMUNIDADE DO SUMIDOURO EM PAINS C/C 73046-7

AMIR OTONI DE OLIVEIRA
CHEFE DE GABINETE

IZOMERO JOSÉ MARCELO JUNIOR
CONTROLE INTERNO

MARINA MURARI RABELO
SETOR DE COMPRAS



UF: MG
 Município: PAINS
 Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
 Número da NAF: 005374 / 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: 002588 / 2020

Data: 14/10/2020

Modalidade: Dispensa Art. 24

Sequencial: 001860 / 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: 00599

Órgão: 02

PODER EXECUTIVO

Unidade: 02.06

SECRETARIA MUN.DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Sub-Unidade: 02.06.02

FUNDO MUN.ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS/FEAS

Funcional Programatica: 08.244.0015.2097

MANUT.SERV.ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS

Elemento da Despesa: 3.3.90.39.00

Outros Serv. Terceiros - Pessoa Jurídica

Desdobramento: 99

Outros Serv. Terceiros -Pessoa Jurídica

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 | 253,8800 | 253,8800 |

Especificação:

Valor Total: 253,88 (Duzentos e cinquenta e tres reais e oitenta e oito 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

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\$253,88, e de água no valor de R\$65,63 de José Resende residente na comunidade do Sumidouro 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: 930110-2
OBS: Pagar com Recurso FPM (161) Aplicação Saúde/Desenvolvimento Social.

Grato.
Atenciosamente.

Lucas Domingos Ferreira



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



Memorando: 99
De: Centro de Referência de Assistência Social
Para: Desenvolvimento Social
Pains, 08/10/2020

Prezado

Venho por meio deste, solicitar o pagamento da tarifa de energia do usuário, J. R. portador do CPF 371. 647. 676 - 53, no valor de R\$ 319,51.

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: José Resende

CPF: 371.647.676-53

Endereço: Sumidouro, Zona Rural

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

O usuária acima possui os requisitos necessários para o recebimento do benefício eventual, pagamento de 04 tarifas sendo 02 de energia elétrica e 02 de abastecimento de água, 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.

Pains, 08 de Outubro de 2020

Fabiana Ferreira de Sá
Psicóloga
CRP: 04/40668



Cemig Distribuição S.A. CNPJ 08.981.180/0001-16 / Ins. Estadual 062.322136.0067
Av. Barbacena, 1.200 - 17º andar - Ala A1 - CEP 30190-131 - 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

JOSE REZENDE
SUMIDOURO 99999 CH FAZ
AREA RURAL
35582-000 PAINS, MG
CPF 371.647.676-53

2ª VIA - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

| Classe Rural Monofásico | Subclasse Agropecuária Rural | Modalidade Tarifária Convencional B2 | Datas de Leitura | | | Data de Emissão 12/08/2020 |
|-------------------------------|------------------------------------|---|-------------------|----------------|------------------|-------------------------------|
| | | | Anterior 10/07 | Atual 12/08 | Próxima 11/09 | |

| Informações Técnicas | | | | | |
|--------------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------------------|--------------------|
| Tipo de Medição Energia kWh | Medição AJP925003694 | Leitura Anterior 30.045 | Leitura Atual 30.162 | Constante de Multiplicação 1 | Consumo kWh 117 |

Informações Gerais
Tarifa vigente conforme Res Anel nº 2.707, de 25/06/2020. Pela legislação tributária, os descontos a que se refere o Decreto Federal 7.891/13 também integram a base de cálculo do ICMS, PASEP e COFINS. 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 Faturamento pela média
JUL/2020 Band. Verde - AGO/2020 Band. Verde

| Valores Faturados | | | |
|--|------------|--------------------|-------------|
| Descrição | Quantidade | Tarifa/Preço (R\$) | Valor (R\$) |
| Energia Elétrica kWh | 117 | 0,67155115 | 78,55 |
| Encargos/Cobranças | | | |
| Dif. recálculo tarifa integral | | | 17,24 |
| Multa 2% sobre conta de 08/2020 | | | 1,76 |
| Abatimentos e Devoluções | | | |
| Subsídio tarifa líquida | | | -13,58 |
| Atualiz. Financ. Rest. - IGPM | | | -0,20 |
| Recálculo indicadores determinação ANEEL | | | -0,31 |
| Tarifas Aplicadas (sem impostos) | | | |
| Energia Elétrica kWh | | 0,52859000 | |

NOTIFICAÇÃO DE DÉBITO(S)
Até 12/08/2020 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 |
| 05/2020 | 88,02 | 25/08/2020 |

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

Histórico de Consumo

| MÊS/ANO | CONSUMO kWh | MÉDIA kWh/Dia | Dias |
|---------|-------------|---------------|------|
| AGO/20 | 117 | 3,54 | 33 |
| JUL/20 | 118 | 4,21 | 28 |
| JUN/20 | 136 | 4,53 | 30 |
| MAI/20 | 119 | 4,10 | 29 |
| ABR/20 | 119 | 3,71 | 32 |
| MAR/20 | 68 | 2,19 | 31 |
| FEV/20 | 126 | 4,34 | 29 |
| JAN/20 | 126 | 3,81 | 33 |
| DEZ/19 | 117 | 4,03 | 29 |
| NOV/19 | 132 | 4,12 | 32 |
| OUT/19 | 131 | 4,51 | 29 |
| SET/19 | 94 | 3,03 | 31 |
| AGO/19 | 128 | 4,00 | 32 |

Reservado ao Fisco
SEM VALOR FISCAL

| | Base de cálculo (R\$) | Alíquota (%) | Valor (R\$) |
|--------|-----------------------|--------------|-------------|
| ICMS | - | - | - |
| PASEP | - | - | - |
| COFINS | - | - | - |

Ouvridoria CEMIG: 0800 726 3838 - Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Telefone: 167 - Ligação gratuita de telefones fixos e móveis

Código de Débito Automático: 000037642782 | Instalação: 3003764278 | Vencimento: 17/09/2020

83690000000-8 83460138003-5 41266224233-5 00037642782-9 Agosto/2020



**Água / Luz / Telefone / Gás**G337220919261349036
22/10/2020 09:42:10**Cliente**

| | |
|---------------------------|---|
| Agência | 2381-7 |
| Conta corrente | 73046-7 PREF MUN PAINS FPM |
| Código de barras digitado | 836900000008 834601380035 412662242335 000376427829 |
| Data pagamento | 22/10/2020 |
| Valor documento | 83,46 |

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **912959873**.

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 | 83690000000-8 83460138003-5 41266224233-5 00037642782-9 |
| Data do pagamento | 22/10/2020 |
| Valor Total | 83,46 |

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 | 22/10/2020 09:42:12 |
| | J2789779 AMR OTONI DE OLIVEIRA | 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 06.961.190/0001-16 / Iltax. Estadual 062.322138.0087
Av. Barbacena, 1200 - 17º andar - Ala A1 - CEP 30190-131 - 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

JOSE REZENDE
SUMIDOURO 99999 CH FAZ
AREA RURAL
35582-000 PAINS, MG
CPF 371.647.676-53

2ª VIA - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

| | | | | |
|--------------------------------------|---|--|--|--------------------------------------|
| Classe Rural Monofásico | Subclasse Agropecuária Rural | Modalidade Tarifária Convencional B2 | Datas de Leitura Anterior: 12/06 Atual: 10/07 Próxima: 12/08 | Data de Emissão 10/07/2020 |
|--------------------------------------|---|--|--|--------------------------------------|

| Informações Técnicas | | | | | |
|----------------------|--------------|------------------|---------------|----------------------------|-------------|
| Tipo de Medição | Medição | Leitura Anterior | Leitura Atual | Constante de Multiplicação | Consumo kWh |
| Energia kWh | AJP925003694 | 29.927 | 30.045 | 1 | 118 |

Informações Gerais
Tarifa vigente conforme Res Anel nº 2.707, de 25/06/2020. Pela legislação tributária, os descontos a que se refere o Decreto Federal 7.891/13 também integram a base de cálculo do ICMS, PASEP e COFINS. 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 Faturamento pela média
JUN/2020 Band. Verde - JUL/2020 Band. Verde

| Valores Faturados | | | |
|---|------------|--------------------|-------------|
| Descrição | Quantidade | Tarifa/Preço (R\$) | Valor (R\$) |
| Energia Elétrica kWh | 118 | 0,63116435 | 74,46 |
| Encargos/Cobranças | | | |
| Dif. recálculo tarifa integral | | | 20,75 |
| Correção IGPM sobre conta 03/2020 pg 29/06/20 | | | 0,98 |
| Multa 2% sobre conta de 05/2020 | | | 1,54 |
| Juros 1%am sobre conta 03/2020 pg 29/06/20 | | | 1,09 |
| Abatimentos e Devoluções | | | |
| Subsídio tarifa líquida | | | -16,32 |
| Bônus Itaipu | | | -1,64 |
| Tarifas Aplicadas (sem impostos) | | | |
| Energia Elétrica kWh | | 0,49576571 | |

NOTIFICAÇÃO DE DÉBITO(S)
Até 10/07/2020 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 |
| | | 04/2020 81,13 23/07/2020 |

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

Histórico de Consumo

| MÊS/ANO | CONSUMO kWh | MÉDIA kWh/Dia | Dias |
|---------|-------------|---------------|------|
| JUL/20 | 118 | 4,21 | 28 |
| JUN/20 | 136 | 4,53 | 30 |
| MAI/20 | 119 | 4,10 | 29 |
| ABR/20 | 119 | 3,71 | 32 |
| MAR/20 | 68 | 2,19 | 31 |
| FEV/20 | 126 | 4,34 | 29 |
| JAN/20 | 126 | 3,81 | 33 |
| DEZ/19 | 117 | 4,03 | 29 |
| NOV/19 | 132 | 4,12 | 32 |
| OUT/19 | 131 | 4,51 | 29 |
| SET/19 | 94 | 3,03 | 31 |
| AGO/19 | 128 | 4,00 | 32 |
| JUL/19 | 128 | 4,26 | 30 |

Reservado ao Fisco
SEM VALOR FISCAL

| | Base de cálculo (R\$) | Alíquota (%) | Valor (R\$) |
|--------|-----------------------|--------------|-------------|
| ICMS | - | - | - |
| PASEP | - | - | - |
| COFINS | - | - | - |

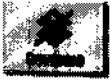
a vencer

Ovidória CEMIG: 0800 728 3838 - Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Telefone: 167 - Ligação gratuita do telefone fixo e móvel

| | | | |
|--|---------------------------------|---------------------------------|--|
| Código de Débito Automático 000037642782 | Instalação 3003764278 | Vencimento 18/08/2020 | |
|--|---------------------------------|---------------------------------|--|

8362000000-5 80860138007-0 21353872633-1 00037642782-9 Julho/2020



**Água / Luz / Telefone / Gás**G337220919261349038
22/10/2020 09:43:22**Cliente**

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

Código de barras digitado 836200000005 808601380070 213538726331 000376427829
Data pagamento 22/10/2020
Valor documento 80,86

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **912960696**.

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 8362000000-5 80860138007-0
21353872633-1 00037642782-9
Data do pagamento 22/10/2020
Valor Total 80,86

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 09:43:23
22/10/2020 10:42:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J2789779 AMIR OTONIDE OLIVEIRA.



Cemig Distribuição S.A. CNPJ 06.981.180/0001-16 / Insc. Estadual 062.322136.0067
Av. Barbacena, 1200 - 17º andar - Ala A1 - CEP 30190-131 - 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

JOSE REZENDE
SUMIDOURO 99999 CH FAZ
AREA RURAL
35582-000 PAINS, MG
CPF 371.647.676-53

2ª VIA - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

| | | | | | | |
|--------------------------------------|---|--|---|--|--|--------------------------------------|
| Classe Rural Monofásico | Subclasse Agropecuária Rural | Modalidade Tarifária Convencional B2 | Datas de Leitura Anterior 13/05 Atual 12/06 Próxima 10/07 | | | Data de Emissão 12/06/2020 |
|--------------------------------------|---|--|---|--|--|--------------------------------------|

| Informações Técnicas | | | | | |
|----------------------|-------------|------------------|---------------|----------------------------|-------------|
| Tipo de Medição | Medição | Leitura Anterior | Leitura Atual | Constante de Multiplicação | Consumo kWh |
| Energia kWh | AJP25003694 | 29.791 | 29.927 | 1 | 136 |

Informações Gerais
Tarifa vigente conforme Res Anel nº 2.550, de 21/05/2019.
Pela legislação tributária, os descontos a que se refere o Decreto Federal 7.891/13 também integram a base de cálculo do ICMS, PASEP e COFINS.
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
MAI/2020 Band. Verde - JUN/2020 Band. Verde

| Valores Faturados | | | |
|---|------------|--------------------|-------------|
| Descrição | Quantidade | Tarifa/Preço (R\$) | Valor (R\$) |
| Energia Elétrica kWh | 136 | 0,60655521 | 82,47 |
| Encargos/Cobranças | | | |
| Dif. recálculo tarifa integral | | | 26,04 |
| Multa 2% sobre conta de 04/2020 | | | 1,56 |
| Abatimentos e Devoluções | | | |
| Subsídio tarifa líquida | | | -20,51 |
| Tarifas Aplicadas (sem impostos) | | | |
| Energia Elétrica kWh | | 0,47753000 | |

NOTIFICAÇÃO DE DÉBITO(S)
Até 12/06/2020 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 |
| 04/2020 | 81,13 | 23/07/2020 |
| 03/2020 | 46,33 | 24/06/2020 |

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

Histórico de Consumo

| MÊS/ANO | CONSUMO kWh | MÉDIA kWh/Dia | Dias |
|---------|-------------|---------------|------|
| JUN/20 | 136 | 4,53 | 30 |
| MAI/20 | 119 | 4,10 | 29 |
| ABR/20 | 119 | 3,71 | 32 |
| MAR/20 | 68 | 2,19 | 31 |
| FEV/20 | 126 | 4,34 | 29 |
| JAN/20 | 126 | 3,81 | 33 |
| DEZ/19 | 117 | 4,03 | 29 |
| NOV/19 | 132 | 4,12 | 32 |
| OUT/19 | 131 | 4,51 | 29 |
| SET/19 | 94 | 3,03 | 31 |
| AGO/19 | 128 | 4,00 | 32 |
| JUL/19 | 128 | 4,26 | 30 |
| JUN/19 | 130 | 4,48 | 29 |

Reservado ao Fisco
SEM VALOR FISCAL

| | Base de cálculo (R\$) | Alíquota (%) | Valor (R\$) |
|--------|-----------------------|--------------|-------------|
| ICMS | - | - | - |
| PASEP | - | - | - |
| COFINS | - | - | - |

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

Código de Débito Automático 000037642782 **Instalação** 3003764278 **Vencimento** 17/07/2020

83640000000-3 89560138004-4 81039827833-5 00037642782-9 Junho/2020



**Água / Luz / Telefone / Gás**G337220919261349040
22/10/2020 09:44:23**Cliente**

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

Código de barras digitado 836400000003 895601380044 810398278335 000376427829
Data pagamento 22/10/2020
Valor documento 89,56

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **912961484**.

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 83640000000-3 89560138004-4
81039827833-5 00037642782-9
Data do pagamento 22/10/2020
Valor Total 89,56

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 09:44:25
22/10/2020 10:42:31

Transação efetuada com sucesso.

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