

PREFEITURA MUNICIPAL PAINS-MG

NOTA DE EMPENHO Nº= 8033/2020-001 NAF: 2020 / 005678

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: 27/10/2020 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 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\$933,77
Novecentos e trinta e tres reais e setenta e sete centavos.....

Hist.: REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA PARA USUARIO MARIANA CRISTINA
SILVA COSTA RESIDENTE NO ENDEREÇO RUA JOSÉ BONIFACIO Nº701. CC/730.46.7

Licitação.: Dispensa Art. 24 2020/1997 Processo Nº.: 2020/2724

Data: 27/10/2020 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 ...: 942,25 : VALOR LIQUIDADO ..: 933,77
VALOR EMPENHADO ...: 933,77 : DESCONTO: 0,00
SALDO ATUAL: 8,48 : VALOR LIQUIDO ...: 933,77
TOTAL EMPENHADO ..: 933,77 : SALDO A LIQUIDAR : 0,00
VALOR A LIQUIDAR : 933,77

Data: 27/10/2020 Contador(a)/Contabilista: VILMAR OZANAM BORGES
CRC: MG 49617 / CONTABILISTA

A liquidação Nº 001, no valor R\$933,77, 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: 27/10/2020 Assinatura: IZOMIRO JOSÉ MACHADO JUNIOR
Data p/ Pagto: 04/11/2020 CPF: 061.845.106-66 / CONTROLE INTERNO

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

Data: 27/10/2020 Ord. Pagto: LUCAS DOMINGOS FERREIRA
CPF: 072.393.876-82 / SECRETARIA DE ASSIST

Recebi(emos) a importância de R\$933,77 ,Novecentos e trinta e
tres reais e setenta e sete centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

06 / 11 / 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: 06 / 11 / 2020
Usuário: MARCIANA



UF: MG
 Município: PAINS
 Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

8033

Folha: 1

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO
 Número da NAF: 005678 Data: 27/10/2020

Emitida por Amanda

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: 002724 / 2020

Data: 27/10/2020

Modalidade: Dispensa Art. 24

Sequencial: 001997 / 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

NÚMERO DO EMPENHO:

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	019107	PAGAMENTO CONTA CEMIG	C Unidade	1,0000	933,7700	933,7700

Especificação:

Valor Total: 933,77 (Novecentos e trinta e tres reais e setenta e sete centavos.)

REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA PARA USUARIO MARIANA CRISTINA SILVA COSTA RESIDENTE NO ENDEREÇO RUA JOSÉ BONIFACIO Nº701. CC/730.46.7

AMIR OTONI DE OLIVEIRA
 CHEFE DE GABINETE

IZOMERO JOSÉ PACHADO 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: 005678 / 0001

Emitida por Amanda

Data: 27/10/2020

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: 002724 / 2020

Data: 27/10/2020

Modalidade: Dispensa Art. 24

Sequencial: 001997 / 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	933,7700	933,7700

Especificação:

Valor Total: 933,77 (Novecentos e trinta e tres reais e setenta e sete centavos.)

AMIR OTONI DE OLIVEIRA
CHEFE DE GABINETE

IZOMERO JOSE 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, 27 de outubro de 2020

Prezada Senhora,

Cumprimentando-a cordialmente, venho através deste, solicitar o pagamento de **Energia no valor de R\$933,77** de Mariana Cristina Silva Costa residente na Rua José Bonifácio, 701 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: 110
De: Centro de Referência de Assistência Social
Para: Desenvolvimento Social
Pains, 27/10/2020

Prezado

Venho por meio deste, solicitar o pagamento da tarifas de energia da usuária, M.C.S.C, portadora do CPF 138.531.626-81 , no valor de R\$ 933,77.

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: Mariana Cristina Silva Costa

CPF: 138. 531. 626-81

Endereço: Rua José Bonifácio, 701, Centro

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

A usuária acima possui os requisitos necessários para o recebimento do benefício eventual, Auxílio Pagamento de 10 Tarifas 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 434.

Pains, 26 de Outubro de 2020

Fabiana Ferreira de Sá

Psicóloga

CRP: 04/40668



Cemig Distribuição S.A. CNPJ 06.981.180/0001-16 / Inc. Estadual 062.322.198.0087
Av. Barbacena, 1.200 - 17º andar - Ala A1 - CEP 30190-931 - Belo Horizonte - MG

Acesse o Cemig Atende
www.cemigatende.com.br
Fale com a Cemig 116 | Cemig Torpedo 28610
Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela
Lei nº 10.438, de 28 de abril de 2002

REJANE DA SILVA
RUA JOSE BONIFACIO 701 CS
CENTRO
35582-000 PAINS, MG
CPF 031.885.756-10

2ª VIA - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

Classe Residencial Monofásico	Subclasse Residencial	Modalidade Tarifária Convencional B1	Datas de Leitura			Data de Emissão 25/07/2019
			Anterior 26/06	Atual 25/07	Próxima 27/08	

Informações Técnicas					
Tipo de Medição Energia kWh	Medição AME120321184	Leitura Anterior 2.329	Leitura Atual 2.458	Constante de Multiplicação 1	Consumo kWh 128

Informações Gerais
Tarifa vigente conforme Res Aneel nº 2.550, de 21/05/2019.
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

JUN/2019 Band. Verde - JUL/2019 Band. Amarela

Valores Faturados			
Descrição	Quantidade	Tarifa/Preço (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	129	0,98292616	126,78
Encargos/Cobranças			
Contrô Ilum Pública Municipal			19,47
Parcela 0001 / 0004			58,69
Abatimentos e Devoluções			
Bônus Itaipu			-0,84
Tarifas Aplicadas (sem impostos)			
Energia Elétrica kWh		0,84126103	
Adicional Bandeiras - Já Incluído no Valor a Pagar			
Bandeira Amarela			2,55

Histórico de Consumo			
MÊS/ANO	CONSUMO KWH	MÉDIA KWH/DIA	Dias
JUL/19	129	4,44	29
JUN/19	90	3,00	30
MAI/19	3	0,10	28
ABR/19	50	1,56	32
MAR/19	52	1,73	30
FEV/19	95	2,96	32
JAN/19	94	3,24	29
DEZ/18	46	1,53	30
NOV/18	6	0,18	32
OUT/18	18	0,56	32
SET/18	102	3,29	31
AGO/18	129	4,16	31
JUL/18	108	3,72	29

Reservado ao Fisco
SEM VALOR FISCAL

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

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

Código de Débito Automático: 008063547627 Instalação: 3006474442 Vencimento: 18/08/2019



Julho/2019



Água / Luz / Telefone / Gás

G336061138754488064
06/11/2020 12:17:58**Cliente**

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

Código de barras lido	83640000002041001380006385149443308063547627
Data pagamento	06/11/2020
Valor documento	204,10

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **917644177**.Usuário: J2789905 AILTON GERALDO RODRIGUES.

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.48.26
2381702381

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
Convenio CENIG DISTRIBUICAO
Codigo de Barras 83640000002-9 04100138000-9
63851494433-6 08063547627-0
Data do pagamento 06/11/2020
Valor Total 204,10

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

06/11/2020 12:17:59
06/11/2020 12:48:24

Transação efetuada com sucesso.

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



Cemig Distribuição S.A. CNPJ 06.981.190/0001-16 / Insc. Estadual 062.322136.0087
Av. Barbacena, 1.200 - 17º andar - Ala A1 - CEP 30190-431 - Belo Horizonte - MG

Acesse o Cemig Atende
www.cemigatende.com.br
Fala 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

REJANE DA SILVA
RUA JOSE BONIFACIO 701 CS
CENTRO
35582-000 PAINS, MG
CPF 031.885.756-10

2ª VIA - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

Classe Residencial Monofásico	Subclasse Residencial	Modalidade Tarifária Convencional B1	Datas de Leitura			Data de Emissão 27/08/2019
			Anterior 25/07	Atual 27/08	Próxima 26/09	

Informações Técnicas					
Tipo de Medição Energia kWh	Medição ANE120321164	Leitura Anterior 2.458	Leitura Atual 2.561	Constante de Multiplicação 1	Consumo kWh 103

Informações Gerais
Tarifa vigente conforme Res Aneel nº 2.650, de 21/06/2019.
O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.
Para estas, 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

JUL/2019 Band. Amarela - AGO/2019 Band. Verm. P1

Valores Faturados			
Descrição	Quantidade	Tarifa/Preço (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	103	1,02007707	105,03
Encargos/Cobranças			
Contrib Ilum Publica Municipal			20,82
Multa 2% conta de 07/2019 sobre R\$ 184,63			3,69
Parcela 0002 / 0004			58,69
Tarifas Aplicadas (sem impostos)			
Energia Elétrica kWh		0,66378455	
Adicional Bandeiras - Já Incluído no Valor a Pagar			
Bandeira Amarela			0,41
Bandeira Vermelha			5,16

NOTIFICAÇÃO DE DÉBITO(S)
Até 27/08/2019 constava(m) o(s) seguinte(s) débito(s) vencido(s):

Mês/Ano	Valor (R\$)	Débitos que sujeitam ao corte:
07/2019	204,10	Prev. Corte 10/09/2019

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

Histórico de Consumo			
MÊS/ANO	CONSUMO kWh	MÉDIA kWh/Dia	Dias
AGO/19	103	3,12	33
JUL/19	129	4,44	29
JUN/19	90	3,00	30
MAI/19	3	0,10	28
ABR/19	50	1,66	32
MAR/19	52	1,73	30
FEV/19	95	2,96	32
JAN/19	94	3,24	29
DEZ/18	46	1,53	30
NOV/18	6	0,18	32
OUT/18	18	0,56	32
SET/18	102	3,29	31
AGO/18	129	4,16	31

Reservado ao Fisco
SEM VALOR FISCAL

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

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

Código de Débito Automático 008063547627 Instalação 3006474442 Vencimento 18/09/2019

8361000001-4 88230138000-3 18523175933-2 08063547627-0 Agosto/2019





Água / Luz / Telefone / Gás

G336061138754488066
06/11/2020 12:18:41**Cliente**

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

Código de barras lido	8361000001882301380001852317593308063547627
Data pagamento	06/11/2020
Valor documento	188,23

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **917644855**.Usuário: J2789905 AILTON GERALDO RODRIGUES.

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.48.26
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 8361000001-4 88230138000-3
18523175933-2 08063547627-0
Data do pagamento 06/11/2020
Valor Total 188,23

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

06/11/2020 12:18:41
06/11/2020 12:48:24

Transação efeluada com sucesso.

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



Cemig Distribuição S.A. CNPJ 06.961.180/0001-16 / Mec. Estadual 062.322135.0067
Av. Barbacena, 1.800 - 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

REJANE DA SILVA
RUA JOSE BONIFACIO 701 CS
CENTRO
35582-000 PAJANS, MG
CPF 031.885.758-10

2ª VIA - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

Classe Residencial Monofásico	Subclasse Residencial	Modalidade Tarifária Convencional B1	Datas de Leitura			Data de Emissão 27/09/2019
			Anterior 27/08	Atual 26/09	Próxima 25/10	

Informações Técnicas						
Tipo de Medição Energia kWh	Medição AME120321164	Leitura Anterior 2.561	Leitura Atual 2.618	Constante de Multiplicação 1	Consumo kWh 55	

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

AGO/2019 Band. Verm. P1 - SET/2019 Band. Verm. P1

Valores Faturados			
Descrição	Quantidade	Tarifa/Preço (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	55	1,01279001	55,67
Encargos/Cobranças			
Contrib Ilum Publica Municipal			16,65
Multa 2% conta de 08/2019 sobre R\$ 163,72			3,27
Parcela 0003 / 0004			58,69
Tarifas Aplicadas (sem impostos)			
Energia Elétrica kWh		0,66833000	
Adicional Bandeiras - Já incluído no Valor a Pagar			
Bandeira Vermelha			3,31

NOTIFICAÇÃO DE DÉBITO(S)
Até 27/09/2019 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
06/2019	188,23	10/10/2019
07/2019	204,10	Imediata

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

Histórico de Consumo

MÊS/ANO	CONSUMO kWh	MÉDIA kWh/Dia	Dias
SET/19	55	1,83	30
AGO/19	103	3,12	33
JUL/19	129	4,44	29
JUN/19	90	3,00	30
MAY/19	3	0,10	28
ABR/19	50	1,56	32
MAR/19	52	1,73	30
FEV/19	95	2,96	32
JAN/19	94	3,24	29
DEZ/18	46	1,53	30
NOV/18	6	0,18	32
OUT/18	18	0,56	32
SET/18	102	3,29	31

Reservado ao Fisco
SEM VALOR FISCAL

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

Ouvirdoria CEMIG: 0800 729 3838 - Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Telefone: 167 - Ligação gratuita de telefones fixos e móveis

Código de Débito Automático 008063547627	Instalação 3006474442	Vencimento 18/10/2019	
--	---------------------------------	---------------------------------	--

836000000001-5 34280138000-3 18692538433-8 08063547627-0 Setembro/2019





Água / Luz / Telefone / Gás

G336061138754488069
06/11/2020 12:19:21**Cliente**

Agência	2381-7	
Conta corrente	73046-7	PREF MUN PAINS FPM
Código de barras lido		83600000001342801380001869253843308063547627
Data pagamento		06/11/2020
Valor documento		134,28

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **917645512**.

Usuário: J2789905 AILTON GERALDO RODRIGUES.

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.48.26
2381702381

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
Convenio CENIG DISTRIBUICAO
Codigo de Barras 83600000001-5 34280138000-3
18692538433-8 08063547627-0

Data do pagamento 06/11/2020
Valor Total 134,28

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

06/11/2020 12:19:22
06/11/2020 12:48:24

Transação efetuada com sucesso.

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



Cemig Distribuição S.A. CNPJ 06.981.180/0001-16 / Insc. Estadual 062.3221380067
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 Torpedos 29810
Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela
Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002

REJANE DA SILVA
RUA JOSE BONIFACIO 701 CS
CENTRO
35582-000 PAINS, MG
CPF 031.885.756-10

2ª VIA - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

Classe Residencial Monofásico	Subclasse Residencial	Modalidade Tarifária Convencional B1	Datas de Leitura			Data de Emissão
			Anterior	Atual	Próxima	28/10/2019
			26/09	25/10	27/11	

Informações Técnicas					
Tipo de Medição	Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Consumo kWh
Energia kWh	AME120321164	2.816	2.644	1	28

Informações Gerais
Tarifa vigente conforme Res Anel nº 2.550, de 21/05/2019.
O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.
Para estes, estão sujeitas penalidades legais vigentes (multas) e/ou atualização financeira (juros) baseadas no vencimento das mesmas.
É dever do consumidor manter os dados cadastrais sempre atualizados e informar alterações da atividade exercida no local.
Faça sua adesão para recebimento da conta de energia por e-mail acessando www.cemig.com.br
Leitura realizada conforme calendário de faturamento

SET/2019 Band. Verm. P1 - OUT/2019 Band. Amarela

Valores Faturados			
Descrição	Quantidade	Tarifa/Preço (R\$)	Valor (R\$)
Custo de Disponibilidade			29,15
Encargos/Cobranças			
Multa 2% conta de 09/2019 sobre R\$ 114,36			2,28
Parcela 0004 / 0004			58,71
Tarifas Aplicadas (sem impostos)			
Energia Elétrica kWh	0,64677828		
Adicional Bandeiras - Já Incluído no Valor a Pagar			
Bandeira Amarela			0,57
Bandeira Vermelha			0,23

NOTIFICAÇÃO DE DÉBITO(S)
Até 28/10/2019 constava(m) o(s) seguinte(s) débito(s) vencido(s):

Mês/Ano	Valor (R\$)	Débitos que sujeitam ao corte:
09/2019	134,28	08/11/2019
08/2019	188,23	Imediata
07/2019	204,10	Imediata

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

Histórico de Consumo			
MÊS/ANO	CONSUMO kWh	MÉDIA kWh/Dia	Dias
OUT/19	28	0,96	29
SET/19	55	1,83	30
AGO/19	103	3,12	33
JUL/19	129	4,44	29
JUN/19	90	3,00	30
MAI/19	3	0,10	28
ABR/19	50	1,56	32
MAR/19	52	1,73	30
FEV/19	95	2,96	32
JAN/19	94	3,24	29
DEZ/18	46	1,53	30
NOV/18	6	0,18	32
OUT/18	18	0,56	32

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

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

Código de Débito Automático 008063547627	Instalação 3006474442	Vencimento 18/11/2019	
--	---------------------------------	---------------------------------	--

83650000000-2 90140138000-0 82784168833-2 08063547627-0 Outubro/2019





Água / Luz / Telefone / Gás

G336061138754488071
06/11/2020 12:19:54**Cliente**

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

Código de barras lido	83650000000901401380008278416883308063547627
Data pagamento	06/11/2020
Valor documento	90,14

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **917646109**.Usuário: J2789905 AILTON GERALDO RODRIGUES.

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.48.26
2381702381

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
Convenio GENIG DISTRIBUICAO
Codigo de Barras 8365000000-2 90140138000-0
82784168833-2 08063547627-0
Data do pagamento 06/11/2020
Valor Total 90,14

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

06/11/2020 12:19:56

06/11/2020 12:48:24

Transação efetuada com sucesso.

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



Cemig Distribuição S.A. CNPJ 06.961.180/0001-16 / Insc. Estadual 062.322130/0067
Av. Balboana, 1.200 - 17º andar - Ala A1 - CEP 30180-151 - 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

REJANE DA SILVA
RUA JOSE BONIFACIO 701 CS
CENTRO
35682-000 PAINS, MG
CPF 031.885.756-10

2º VIA - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

Classe Residencial Monofásico	Subclasse Residencial	Modalidade Tarifária Convencional B1	Datas de Leitura			Data de Emissão 30/12/2019
			Anterior 27/11	Atual 27/12	Próxima 27/01	

Informações Técnicas					
Tipo de Medição Energia kWh	Medição AME120321164	Leitura Anterior 2.647	Leitura Atual 2.647	Constante de Multiplicação 1	Consumo kWh 0

Informações Gerais
Tarifa vigente conforme Res Anel nº 2.550, de 21/05/2019.
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.
Isenção ICMS: Decreto Nº 43.080/02, Anexo I, item 79A
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
Leitura realizada conforme calendário de faturamento

NOV/2019 Band. Verm. P1 - DEZ/2019 Band. Amarela

Valores Faturados			
Descrição	Quantidade	Tarifa/Preço (R\$)	Valor (R\$)
Custo de Disponibilidade			20,13
Encargos/Cobranças			
Cobrança da Conta de Energia de 11 / 2019			31,42
Tarifas Aplicadas (sem impostos)			
Energia Elétrica kWh		0,64458600	
Adicional Bandeiras - Já incluído no Valor a Pagar			
Bandeira Amarela			0,37
Bandeira Vermelha			0,13

NOTIFICAÇÃO DE DÉBITO(S)
Até 30/12/2019 constava(m) o(s) seguinte(s) débito(s) vencido(s):

Mês/Ano	Valor (R\$)	Débitos que sujeitam ao corte:
07/2019	204,10	Mês/Ano Valor (R\$) Prev. Corte
08/2019	188,23	10/2019 90,14 Imediata
		09/2019 134,28 Imediata

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

Histórico de Consumo			
MÊS/ANO	CONSUMO kWh	MÉDIA kWh/Dia	Dias
DEZ/19	0	0,00	30
NOV/19	3	0,09	33
OUT/19	28	0,96	29
SET/19	55	1,83	30
AGO/19	103	3,12	33
JUL/19	129	4,44	29
JUN/19	90	3,00	30
MAR/19	3	0,10	28
ABR/19	50	1,56	32
MAR/19	52	1,73	30
FEV/19	95	2,96	32
JAN/19	94	3,24	29
DEZ/18	46	1,53	30

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

Ouvvidoria CEMIG: 0800 728 3858 - Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Telefone: 167 - Ligação gratuita de telefones fixos e móveis

Código de Débito Automático 008063547627	Instalação 3006474442	Vencimento 18/01/2020	
---	--------------------------	--------------------------	--

83680000000-9 51550138000-7 45988901133-7 08063547627-0 Dezembro/2019





Água / Luz / Telefone / Gás

G336061138754488073
06/11/2020 12:20:38**Cliente**

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

Código de barras lido	83680000000515501380004598680113308063547627
Data pagamento	06/11/2020
Valor documento	51,55

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **917646763**.Usuário: J2789905 AILTON GERALDO RODRIGUES.

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.48.26
2381702381

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREF MUN PAINS FPM
AGENCIA: 2381-7 CONTA: 73.045-7
EFETUADO POR: AMIR OTONI OLIVEIRA

=====
Convenio CEMIG DISTRIBUICAO
Codigo de Barras 83680000000-9 51550138000-7
45986801133-7 08063547627-0
Data do pagamento 06/11/2020
Valor Total 51,55

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 ALTON GERALDO RODRIGUES
J2789779 AMIR OTONI DE OLIVEIRA

06/11/2020 12:20:38

06/11/2020 12:48:24

Transação efetuada com sucesso.

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



Cemig Distribuição S.A. CNPJ 06.981.180/0001-16 / Insc. Estadual 062.322136.0087
Av. Bartolomeu, 1.200 - 17ª andar - Ala A1 - CEP 30190-101 - 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

REJANE DA SILVA
RUA JOSE BONIFACIO 701 CS
CENTRO
35582-000 PAINS, MG
CPF 031.885.766-10

2ª VIA - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

Classe Residencial Monofásico	Subclasse Residencial	Modalidade Tarifária Convencional B1	Datas de Leitura			Data de Emissão 27/02/2020
			Anterior 27/01	Atual 27/02	Próxima 27/03	

Informações Técnicas					
Tipo de Medição Energia kWh	Medição AME120321164	Leitura Anterior 2.657	Leitura Atual 2.658	Constante de Multiplicação 1	Consumo kWh 1

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

JAN/2020 Band. Amarela - FEV/2020 Band. Verde

Valores Faturados			
Descrição	Quantidade	Tarifa/Preço (R\$)	Valor (R\$)
Custo de Disponibilidade			28,12
Encargos/Cobranças			
Cobrança da Conta de Energia de 01 / 2020			29,63
Tarifas Aplicadas (sem impostos)			
Energia Elétrica kWh		0,63009290	
Adicional Bandeiras - Já incluído no Valor a Pagar			
Bandeira Amarela			0,07

NOTIFICAÇÃO DE DÉBITO(S)
Até 27/02/2020 constava(m) o(s) seguinte(s) débito(s)
vencido(s):

Mês/Ano	Valor (R\$)	Débitos que sujeitam ao corte:
07/2019	204,10	Mês/Ano Valor (R\$) Prev. Corte
08/2019	188,23	12/2019 51,55 Imediata
09/2019	134,28	
10/2019	90,14	

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

Histórico de Consumo			
MÊS/ANO	CONSUMO kWh	MÉDIA kWh/Dia	Dias
FEV/20	1	0,03	31
JAN/20	10	0,32	31
DEZ/19	0	0,00	30
NOV/19	3	0,09	33
OUT/19	28	0,86	29
SET/19	55	1,83	30
AGO/19	103	3,12	33
JUL/19	129	4,44	29
JUN/19	90	3,00	30
MAI/19	3	0,10	28
ABR/19	50	1,56	32
MAR/19	52	1,73	30
FEV/19	95	2,96	32

Reservado ao Fisco
SEM VALOR FISCAL

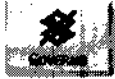
	Base de cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	-	-	-
PASEP	-	-	-
COFINS	-	-	-

Outvidoria CEMIG: 0800 728 3838 - Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Telefone: 117 - Ligação gratuita de telefones fixos e móveis

Código de Débito Automático 008063547627	Instalação 3006474442	Vencimento 18/03/2020	
--	---------------------------------	---------------------------------	--

83640000000-3 57750138000-7 19585802333-4 08063547627-0 Fevereiro/2020





Água / Luz / Telefone / Gás

G336061138754488075
06/11/2020 12:21:08**Cliente**

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

Código de barras lido	83640000000577501380001958580233308063547627
Data pagamento	06/11/2020
Valor documento	57,75

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **917647272**.Usuário: J2789905 AILTON GERALDO RODRIGUES.

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.48.26
2381702381

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREF MUN PAINS FPM
AGENCIA: 2381-7 CONTA: 73.846-7
EFETUADO POR: AMIR OTONI OLIVEIRA

=====
Convenio CENIG DISTRIBUICAO
Codigo de Barras 8364000000-3 57750138000-7
19585802333-4 08063547627-0
Data do pagamento 06/11/2020
Valor Total 57,75

Pagamento agendado.

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

Assinada por J2789905 ALTON GERALDO RODRIGUES
J2789779 AMIR OTONI DE OLIVEIRA

06/11/2020 12:24:10

06/11/2020 12:48:24

Transação efetuada com sucesso.

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



Cemig Distribuição S.A. CNPJ 04.961.180/0001-16 / Insc. Estadual 062.222158-0087
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 118 | Cemig Torpedo 29810
Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela
Lei nº 10.438, de 28 de abril de 2002

REJANE DA SILVA
RUA JOSE BONIFACIO 701 CS
CENTRO
35582-000 PAINS, MG
CPF 031.885.758-10

2ª VIA - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

Classe Residencial Monofásico	Subclasse Residencial	Modalidade Tarifária Convencional B1	Datas de Leitura			Data de Emissão
			Anterior	Atual	Próxima	27/03/2020
			27/02	27/03	29/04	

Informações Técnicas					
Tipo de Medição	Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Consumo kWh
Energia kWh	AME120321184	2.658	2.701	1	43

Informações Gerais
Tarifa vigente conforme Res Anel nº 2.550, de 21/05/2019.
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 conforme Res. ANEEL 414 Art. 111
Faturamento pela média

FEV/2020 Band. Verde - MAR/2020 Band. Verde

Valores Faturados			
Descrição	Quantidade	Tarifa/Preço (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	43	0,94665080	40,68
Encargos/Cobranças			
Multa 2% conta de 02/2020 sobre R\$ 56,76			1,13
Tarifas Aplicadas (sem impostos)			
Energia Elétrica kWh		0,62833000	

NOTIFICAÇÃO DE DÉBITO(S)
Até 27/03/2020 constava(m) o(s) seguinte(s) débito(s)
vencido(s):

Mês/Ano	Valor (R\$)	Débitos que sujeitam ao corte:
07/2019	204,10	Mês/Ano Valor (R\$) Prev. Corte
08/2019	188,23	02/2020 57,75 10/04/2020
09/2019	134,28	12/2019 51,55 Imediata
10/2019	90,14	

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

Histórico de Consumo			
MÊS/ANO	CONSUMO kWh	MÉDIA kWh/Dia	Dias
MAR/20	43	1,48	29
FEV/20	1	0,03	31
JAN/20	10	0,32	31
DEZ/19	0	0,00	30
NOV/19	3	0,09	33
OUT/19	28	0,96	29
SET/19	55	1,83	30
AGO/19	103	3,12	33
JUL/19	129	4,44	29
JUN/19	90	3,00	30
MAI/19	3	0,10	28
ABR/19	50	1,56	32
MAR/19	52	1,73	30

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

Ouvirdoria CEMIG: 0800 728 3858 - Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Telefone: 167 - Ligação gratuita de telefones fixos e móveis

Código de Débito Automático 008063547627	Instalação 3006474442	Vencimento 18/04/2020	
--	---------------------------------	---------------------------------	--

83670000000-0 41810138000-8 19752492833-4 08063547627-0 Março/2020





Água / Luz / Telefone / Gás

G336061138754488077
06/11/2020 12:21:54**Cliente**

Agência	2381-7	
Conta corrente	73046-7	PREF MUN PAINS FPM
Código de barras lido		83670000000418101380001975249283308063547627
Data pagamento		06/11/2020
Valor documento		41,81

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 917647960.

Usuário: J2789905 AILTON GERALDO RODRIGUES.

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.48.26
2381702381

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
Convenio CEMIG DISTRIBUICAO
Codigo de Barras 8367000000-0 41810138000-8
19752492833-4 08063547627-0
Data do pagamento 06/11/2020
Valor Total 41,81

Pagamento agendado.

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

Assinada por J2789905 ALTON GERALDO RODRIGUES 06/11/2020 12:21:55
J2789779 AMIR OTONI DE OLIVEIRA 06/11/2020 12:48:24

Transação efetuada com sucesso.

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



Cemig Distribuição S.A. CNPJ 04.981.180/0001-16 / Insc. Estadual 092.322136.0007
 Av. Barbacena, 1.200 - 17ª 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

REJANE DA SILVA
 RUA JOSE BONIFACIO 701 CS
 CENTRO
 35562-000 PAINS, MG
 CPF 031.885.756-10

2ª VIA - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

Classe Residencial Monofásico	Subclasse Residencial	Modalidade Tarifária Convencional B1	Datas de Leitura			Data de Emissão 27/05/2020
			Anterior 29/04	Atual 27/05	Próxima 28/06	

Informações Técnicas						
Tipo de Medição Energia kWh	Medição AME120321184	Leitura Anterior 2.701	Leitura Atual 2.701	Constante de Multiplicação 1	Consumo kWh 0	

Informações Gerais
 Tarifa vigente conforme Res Anel nº 2.550, de 21/05/2019.
 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.
 Isenção ICMS: Decreto Nº 43.084/02, Anexo I, Item 79A
 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

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

Valores Faturados			
Descrição	Quantidade	Tarifa/Preço (R\$)	Valor (R\$)
Custo de Disponibilidade			19,64
Encargos/Cobranças			
Cobrança da Conta de Energia de 04 / 2020			20,64
Tarifas Aplicadas (sem impostos)			
Energia Elétrica kWh		0,62833000	

NOTIFICAÇÃO DE DÉBITO(S)
 Até 27/05/2020 constava(m) o(s) seguinte(s) débito(s)
 vencido(s):

Mês/Ano	Valor (R\$)	Débitos que sujeitam ao corte:
07/2019	204,10	Mês/Ano Valor (R\$) Prev. Corte
08/2019	188,23	02/2020 57,75 Imediata
09/2019	134,28	12/2019 51,55 Imediata
10/2019	90,14	

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

Histórico de Consumo

MÊS/ANO	CONSUMO kWh	MEDIA kWh/Dia	Dias
MAI/20	0	0,00	28
ABR/20	0	0,00	33
MAR/20	43	1,46	29
FEV/20	1	0,03	31
JAN/20	10	0,32	31
DEZ/19	0	0,00	30
NOV/19	3	0,09	33
OUT/19	28	0,96	29
SET/19	55	1,83	30
AGO/19	103	3,12	33
JUL/19	129	4,44	29
JUN/19	90	3,00	30
MAI/19	3	0,10	28

Reservado ao Fisco
SEM VALOR FISCAL

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

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

Código de Débito Automático 008063547627	Instalação 3008474442	Vencimento 18/06/2020	
--	---------------------------------	---------------------------------	--

83630000000-4 40280138000-5 46527771333-0 08063547627-0 Maio/2020





Água / Luz / Telefone / Gás

G336061138754488079
06/11/2020 12:22:28**Cliente**

Agência	2381-7	
Conta corrente	73046-7	PREF MUN PAINS FPM
Código de barras lido		8363000000402801380004652777133308063547627
Data pagamento		06/11/2020
Valor documento		40,28

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **917648450**.

Usuário: J2789905 AILTON GERALDO RODRIGUES.

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.48.26
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 8363000000-4 40280138000-5
46527771333-0 08063547627-0
Data do pagamento 06/11/2020
Valor Total 40,28

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

06/11/2020 12:22:29

06/11/2020 12:48:24

Transação efetuada com sucesso.

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



Cemig Distribuição S.A. CNPJ 04.961.190/0001-16 / Insc. Estadual 062.322138.0087
Av. Barbacena, 1.500 - 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

REJANE DA SILVA
RUA JOSE BONIFACIO 701 CS
CENTRO
35562-000 PAINS, MG
CPF 031.865.756-10

2ª VIA - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

Classe Residencial Monofásico	Subclasse Residencial	Modalidade Tarifária Convencional B1	Datas de Leitura			Data de Emissão 26/08/2020
			Anterior 24/07	Atual 26/08	Próxima 25/09	

Informações Técnicas					
Tipo de Medição Energia kWh	Medição AME120321164	Leitura Anterior 2.701	Leitura Atual 2.701	Constante de Multiplicação 1	Consumo kWh 0

Informações Gerais
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.
Isenção ICMS: Decreto Nº 43.080/02, Anexo I, item 79A
É dever do consumidor manter os dados cadastrais sempre atualizados e informar alterações da atividade exercida no local.
Faça sua adesão para recebimento de conta de energia por e-mail acessando www.cemig.com.br

JUL/2020 Band. Verde - AGO/2020 Band. Verde

Valores Faturados			
Descrição	Quantidade	Tarifa/Preço (R\$)	Valor (R\$)
Custo de Disponibilidade			19,93
Encargos/Cobranças			
Cobrança da Conta de Energia de 06 / 2020			20,40
Cobrança da Conta de Energia de 07 / 2020			19,34
Tarifas Aplicadas (sem impostos)			
Energia Elétrica kWh		0,63820333	

NOTIFICAÇÃO DE DÉBITO(S)
Até 26/08/2020 constava(m) o(s) seguinte(s) débito(s) vencido(s):

Mês/Ano	Valor (R\$)	Débitos que sujeitam ao corte:		
07/2019	204,10	Mês/Ano	Valor (R\$)	Prev. Corte
08/2019	188,23	05/2020	40,28	09/09/2020
09/2019	134,28	03/2020	41,81	08/09/2020
10/2019	90,14	02/2020	57,75	09/09/2020
		OUTROS	51,55	

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	0	0,00	33
JUL/20	0	0,00	28
JUN/20	0	0,00	30
MAI/20	0	0,00	28
ABR/20	0	0,00	33
MAR/20	43	1,48	29
FEV/20	1	0,03	31
JAN/20	10	0,32	31
DEZ/19	0	0,00	30
NOV/19	3	0,09	33
OUT/19	28	0,96	29
SET/19	55	1,83	30
AGO/19	103	3,12	33

Reservado ao Fisco
SEM VALOR FISCAL

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

Chamador CEMIG: 0800 728 3835 - Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Telefone: 167 - Ligação gratuita de telefones fixos e móveis

Código de Débito Automático: 008063547627 Instalação: 3006474442 Vencimento: 18/09/2020 Agosto/2020





Água / Luz / Telefone / Gás

G336061138754488081
06/11/2020 12:23:08**Cliente**

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

Código de barras lido 83690000000596701380023147056333308063547627
Data pagamento 06/11/2020
Valor documento 59,67

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: 917649104.

Usuário: J2789905 AILTON GERALDO RODRIGUES.

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.48.26
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 59670130002-1
31470563333-2 08063547627-0
Data do pagamento 06/11/2020
Valor Total 59,67
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

06/11/2020 12:23:10
06/11/2020 12:48:24

Transação efetuada com sucesso.

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



Cemig Distribuição S.A. CNPJ 06.981.180/0001-16 / Insc. Estadual 062.322135.0067
Av. Barbacena, 1.200 - 17ª andar - Ala A1 - CEP 30190-131 - Belo Horizonte - MG

Accesse 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

REJANE DA SILVA
RUA JOSE BONIFACIO 701 CS
CENTRO
35582-000 PAINS, MG
CPF 031.885.756-10

2ª VIA - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

Classe Residencial Monofásico	Subclasse Residencial	Modalidade Tarifária Convencional B1	Datas de Leitura			Data de Emissão
			Anterior 26/08	Atual 25/09	Próxima 27/10	25/09/2020

Informações Técnicas						
Tipo de Medição Energia kWh	Medição AME120321184	Leitura Anterior 2.701	Leitura Atual 2.755	Constante de Multiplicação 1	Consumo kWh 54	

Informações Gerais
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 de 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

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

Valores Faturados			
Descrição	Quantidade	Tarifa/Preço (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	54	0,92823355	50,10
Encargos/Cobranças			
Contrib Ilum Publica Municipal			14,68
Multa 2% sobre conta de 08/2020			1,18
Tarifas Aplicadas (sem impostos)			
Energia Elétrica kWh		0,61812000	

NOTIFICAÇÃO DE DÉBITO(S)
Até 25/09/2020 constava(m) o(s) seguinte(s) débito(s) vencido(s):

Mês/Ano	Valor (R\$)	Débitos que sujeitam ao corte:
07/2019	204,10	Mês/Ano Valor (R\$) Prev. Corte
08/2019	188,23	08/2020 59,67 13/10/2020
09/2019	134,28	05/2020 40,28 Imediata
10/2019	90,14	03/2020 41,81 Imediata
		OUTROS 109,30

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

MÊS/ANO	CONSUMO kWh	MÉDIA kWh/Dia	Dias
SET/20	54	1,80	30
AGO/20	0	0,00	33
JUL/20	0	0,00	28
JUN/20	0	0,00	30
MAY/20	0	0,00	28
ABR/20	0	0,00	33
MAR/20	43	1,48	29
FEV/20	1	0,03	31
JAN/20	10	0,32	31
DEZ/19	0	0,00	30
NOV/19	3	0,09	33
OUT/19	28	0,86	29
SET/19	55	1,83	30

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

Ouvedoria CEMIG: 0800 735 3638 - Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Telefons: 167 - Ligação gratuita de telefones fixos e móveis

Código de Débito Automático: 008083547627 Instalação: 3006474442 Vencimento: 18/10/2020

836000000000-7 65960138000-2 64784904133-8 08083547627-0 Setembro/2020





Água / Luz / Telefone / Gás

G336061138754488083
06/11/2020 12:23:46**Cliente**

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

Código de barras lido	83600000000659601380006478490413308063547627
Data pagamento	06/11/2020
Valor documento	65,96

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **917649698**.Usuário: J2789905 AILTON GERALDO RODRIGUES.

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.48.26
2381702381

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
Convenio CENIG DISTRIBUICAO
Codigo de Barras 83600000000-7 65960138000-2
64784904133-8 08063547627-0
Data do pagamento 06/11/2020
Valor Total 65,96

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 J2788905 ALTON GERALDO RODRIGUES
J2789779 AMIR OTONI DE OLIVEIRA

06/11/2020 12:23:47

06/11/2020 12:48:24

Transação efetuada com sucesso.

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