

PREFEITURA MUNICIPAL PAINS-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 8508/2020-001 NAF: 2020 / 006086

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: 12/11/2020 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\$ .....209,78
Duzentos e nove reais e setenta e oito centavos.....

Hist.: REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA PARA USUARIO TIAGO WESLEY DA COSTA/ RESIDENTE NO ENDEREÇO RUA PADRE FRANCISCO GOULART N°620.CC/730.46.7

Licitação.: Dispensa Art. 24 2020/2171 Processo N°.: 2020/2894

Data: 12/11/2020 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 ...: .....209,78 : VALOR LIQUIDADADO ..: .....209,78
VALOR EMPENHADO ..: .....209,78 : DESCONTO .....: .....0,00
SALDO ATUAL .....: .....0,00 : VALOR LIQUIDO ...: .....209,78
TOTAL EMPENHADO ..: .....209,78 : SALDO A LIQUIDAR : .....0,00
VALOR A LIQUIDAR : .....209,78

Data: 12/11/2020 Contador(a)/Contabilista: VILMAR OZANAM BORGES
CRC: MG 49617 / CONTABILISTA

A liquidação N° 001, no valor R\$ .....209,78, 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: 12/11/2020 Assinatura: IZOMERO JOSE MACHADO JUNIOR
Data p/ Pagto: 20/11/2020 CPF: 061.645.406-66 / CONTROLE INTERNO

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

Data: 12/11/2020 Ord. Pagto: LUCAS DOMINGOS FERREIRA
CPF: 072.393.876-82 / SECRETARIA DE ASSIST

Recebi(emos) a importância de R\$ .....209,78 ,Duzentos e nove reais e setenta e oito centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

24/11/2020

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: 24/11/2020
Usuário: MARCILIA



UF: MG  
 Município: PAINS  
 Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

8508

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO  
 Número da NAF: 006086 Data: 12/11/2020

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: 002894 / 2020

Data: 12/11/2020

Modalidade: Dispensa Art. 24

Sequencial: 002171 / 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	209,7800	209,7800

Especificação:

Valor Total: 209,78 (Duzentos e nove reais e setenta e oito centavos.)

REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA PARA USUARIO TIAGO WESLEY DA COSTA/ RESIDENTE NO ENDEREÇO RUA PADRE FRANCISCO GOULART N°620. CC/730.46.7

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

**[REDACTED]**  
**De: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social**  
**Para: Setor de Compras e Licitações**  
**Pains/MG, 12 de novembro de 2020**

Prezada Senhora,

Cumprimentando-a cordialmente, venho através deste, solicitar o pagamento de **Energia no valor de R\$209,78** de Tiago Wesley da Costa residente na Rua Padre Francisco Goulart, 620 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



**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: 143**  
**De: Centro de Referência de Assistência Social**  
**Para: Desenvolvimento Social**  
**Pains, 13/11/2020**

**Prezado**

Venho por meio deste, solicitar o pagamento da tarifa de energia do usuário, T.W.C, portadora do CPF 153. 098. 366-52 , no valor de R\$ 209,78.

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 o talão.

Att,

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



## CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL

**Nome do usuário:** Tiago Wesley da Costa

**CPF:** 153. 098. 366-52


**Endereço:** Rua Pe. Francisco Goulart, 620, Alvorada

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

O usuário acima possui os requisitos necessários para o recebimento do benefício eventual, pagamento de 02 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.

Pains, 11 de Novembro de 2020

  
\_\_\_\_\_  
Fabiana Ferreira de Sá  
Psicóloga  
CRP: 04/40668



UF: MG  
Município: PAINS  
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha: 1

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL  
Número da NAF: 006086 / 0001

Emitida por Amanda

Data: 12/11/2020

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: 002894 / 2020

Data: 12/11/2020

Modalidade: Dispensa Art. 24

Sequencial: 002171 / 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	209,7800	209,7800

Especificação:

Valor Total: 209,78 (Duzentos e nove reais e setenta e oito centavos.)

AMIR OTONI DE OLIVEIRA  
CHEFE DE GABINETE

IZOMBRO JOSÉ RACHADO JUNIOR  
CONTROLE INTERNO

MARINA MURARI RABELO  
SETOR DE COMPRAS



CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.  
 CNPJ 08.981.160/0001-16  
 Inscr. Estadual 062.322138.0087  
 Av. Barbacena, 1200 - 17º Andar - Ala A1  
 Santo Agostinho - CEP 30.190-131  
 Belo Horizonte - MG - Brasil

**Nota Fiscal - Conta de Energia Elétrica**

Série: U1 NF: 238256318

Controle:

02.134/R4S0DBB329/0021

Emissão: 22/09/2020 Impressão: 22/09/2020 08:34:45 Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE criado pela  
 Emissão autorizada pelo Regime Especial/PTA Nº 45.008/09762,37 - SEF/MG Lei nº 10.438 de abril de 2002

AIRTON NATIVO

**Nº DO CLIENTE: 7004446912**

RUA PD FRANCISCO GOULART 620  
 CS

Nº da Instalação	Subclasse	Classe
3010969604	RESIDENCIAL	Residencial Monofásico

CENTRO  
 PAINS - MG  
 CEP: 35582-000

Data de Leitura			Modalidade Tarifária
Anterior	Atual	Próxima	Tarifa Convencional
21/08	22/09	22/10	

MEDIDOR Nº: AMD100194055

**Informações Técnicas**

Tipo de Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Medição	Consumo kWh
Energia Elétrica	4821	4888	1	67

**VALORES FATURADOS**

Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	67	0,92823355	62,17

**ENCARGOS/COBRANÇAS**

Descrição	Valor R\$
Contrib.Custeio Ilum. Pública	14,68
Juros 1% am sobre pagamento em: 28/08/20	18,08
Correção IGPM sobre conta 09/2019 pg 28/08/20	3,94
Correção IGPM sobre conta 03/2020 pg 28/08/20	1,35
Correção IGPM sobre conta 11/2019 pg 28/08/20	2,03
Correção IGPM sobre conta 12/2019 pg 28/08/20	2,85
Correção IGPM sobre conta 02/2020 pg 28/08/20	1,74
Correção IGPM sobre conta 05/2020 pg 28/08/20	0,76
Correção IGPM sobre conta 06/2020 pg 28/08/20	0,76
Correção IGPM sobre conta 04/2020 pg 28/08/20	1,35
Correção IGPM sobre conta 05/2019 pg 28/08/20	2,57
Correção IGPM sobre conta 06/2019 pg 28/08/20	2,68
Correção IGPM sobre conta 10/2019 pg 28/08/20	2,66
Correção IGPM sobre conta 01/2020 pg 28/08/20	1,76

**TARIFAS APLICADAS(Sem Impostos)**

Energia Elétrica kWh 0,61812000

CPF: 589.964.276-91

Pág 1 de 1

RESERVADO AO FISCO A467.FBA2.AB2C.01D4.47FA.9993.266B.0AC0

REFERENTE A	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
SET/2020	13/10/2020	R\$ 119,38

	Base de Cálculo (R\$):	Alíquota%:	Valor (R\$):
ICMS	62,17	30,00	R\$ 18,65
PASEP	43,52	0,87	R\$ 0,37
COFINS	43,52	4,00	R\$ 1,74

Mês/Ano	Histórico do Consumo			REAVISO DE CONTAS VENCIDAS / DÉBITOS ANTERIORES
	Consumo kWh	Média kWh/dia	Dias de Faturam.	
AGO/2020	0	0,00	31	
JUL/2020	0	0,00	28	
JUN/2020	0	0,00	32	
MAI/2020	0	0,00	28	
ABR/2020	0	0,00	31	
MAR/2020	0	0,00	33	
FEV/2020	0	0,00	29	
JAN/2020	0	0,00	33	
DEZ/2019	4	0,14	28	
NOV/2019	0	0,00	31	
OUT/2019	0	0,00	29	
SET/2019	8	0,25	32	

**Informações Gerais**

AGO/2020 Band. Verde - SET/2020 Band. Verde  
 Tarifa vigente conforme Res Anual 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.  
 ACESSSE AGORA [www.cemig.com.br](http://www.cemig.com.br)



CÓDIGO DE DÉBITO AUTOMÁTICO  
 008013030930

VENCIMENTO  
 13/10/2020

TOTAL A PAGAR  
 R\$ 119,38

REFERENTE A: SET/2020 Nº DA INSTALAÇÃO: 3010969604

8362000001-3 1928013800-0 921337 3011-2 08013030930-7



**Água / Luz / Telefone / Gás**G334241042685465041  
24/11/2020 11:07:46**Cliente**

---

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

---

Código de barras lido 83620000001193801380009273377561108013030930  
Data pagamento 24/11/2020  
Valor documento 119,38

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **923273994**.

Usuário: J2789905 AILTON GERALDO RODRIGUES.

---



---

**Pagamento de outros convênios**

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
24/11/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.05.55  
2381702381

**COMPROVANTE DE AGENDAMENTO**

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

=====  
Convenio CEMIG DISTRIBUICAO  
Codigo de Barras 8362000001-3 19380138000-0  
92733775611-2 08013030930-7

Data do pagamento 24/11/2020  
Valor Total 119,38

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	24/11/2020 11:07:47
	J2789779 AMR OTONI DE OLIVEIRA	24/11/2020 14:05:54

Transação efetuada com sucesso.

---

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



CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.  
 CNPJ 06.981.180/0001-18  
 Inscr. Estadual 082.322136.0087  
 Av. Barbacena, 1200 - 17º Andar - Ala A1  
 Santo Agostinho - CEP 30.190-131  
 Belo Horizonte - MG - Brasil

**Nota Fiscal - Conta de Energia Elétrica**

Série: U1 NF: 246031778

Controle:

02.136/R4SODBB329/0021

Emissão: 22/10/2020 Impressão: 22/10/2020 08:34:24 Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE criado pela  
 Emissão autorizada pelo Regime Especial/PTA Nº 45.000609762.37 - SEE/MG Lei nº 10.438 de abril de 2002

AIRTON NATIVO

**Nº DO CLIENTE: 7004446912**

RUA PD FRANCISCO GOULART 670  
 CS  
 CENTRO  
 PAINS - MG  
 CEP: 35582-000

Nº da Instalação	Subclasse	Classe
3010	RESIDENCIAL	Residencial Monofásico
Modalidade Tarifária		
Tarifa Convencional		
Anterior	Atual	
22/09	22/10	23/11

MEDIDOR Nº: AMD100194055

Informações Técnicas

Tipo de Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Medição	Consumo kWh
Energia Elétrica	4888	4969	1	81

VALORES FATURADOS

Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	81	0,91982143	74,48

ENCARGOS/COBRANÇAS

Descrição	Valor R\$
Contrib. Custeio Pública	14,88
Multa 2% sobre boleto 09/2020	1,24
TAXAS APLICADAS (Sem Impostos)	
Energia Elétrica kWh	0,61812000

CPF: 589.964.276-91

Pág 1 de 1

RESERVADO AO FISCO 1635.DC3E.23B9.8300.7781.694F.AF0E.45FD

REFERENTE A	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR																																																													
OUT/2020	13/11/2020	R\$ 90,40																																																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Base de Cálculo (R\$):</th> <th>Alíquota%:</th> <th>Valor (R\$):</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ICMS</td> <td>74,48</td> <td>30,00</td> <td>R\$ 22,34</td> </tr> <tr> <td>PASEP</td> <td>52,14</td> <td>0,71</td> <td>R\$ 0,37</td> </tr> <tr> <td>COFINS</td> <td>52,14</td> <td>3,29</td> <td>R\$ 1,71</td> </tr> </tbody> </table>				Base de Cálculo (R\$):	Alíquota%:	Valor (R\$):	ICMS	74,48	30,00	R\$ 22,34	PASEP	52,14	0,71	R\$ 0,37	COFINS	52,14	3,29	R\$ 1,71																																													
	Base de Cálculo (R\$):	Alíquota%:	Valor (R\$):																																																												
ICMS	74,48	30,00	R\$ 22,34																																																												
PASEP	52,14	0,71	R\$ 0,37																																																												
COFINS	52,14	3,29	R\$ 1,71																																																												
<p>Histórico do Consumo</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês/Ano</th> <th>Consumo kWh</th> <th>Media kWh/dia</th> <th>Dias de Faturam.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>SET/2020</td><td>87</td><td>2,09</td><td>32</td></tr> <tr><td>AGO/2020</td><td>0</td><td>0,00</td><td>31</td></tr> <tr><td>JUL/2020</td><td>0</td><td>0,00</td><td>28</td></tr> <tr><td>JUN/2020</td><td>0</td><td>0,00</td><td>32</td></tr> <tr><td>MAI/2020</td><td>0</td><td>0,00</td><td>28</td></tr> <tr><td>ABR/2020</td><td>0</td><td>0,00</td><td>31</td></tr> <tr><td>MAR/2020</td><td>0</td><td>0,00</td><td>33</td></tr> <tr><td>FEV/2020</td><td>0</td><td>0,00</td><td>29</td></tr> <tr><td>JAN/2020</td><td>0</td><td>0,00</td><td>33</td></tr> <tr><td>DEZ/2019</td><td>4</td><td>0,14</td><td>28</td></tr> <tr><td>NOV/2019</td><td>0</td><td>0,00</td><td>31</td></tr> <tr><td>OUT/2019</td><td>0</td><td>0,00</td><td>29</td></tr> </tbody> </table>		Mês/Ano	Consumo kWh	Media kWh/dia	Dias de Faturam.	SET/2020	87	2,09	32	AGO/2020	0	0,00	31	JUL/2020	0	0,00	28	JUN/2020	0	0,00	32	MAI/2020	0	0,00	28	ABR/2020	0	0,00	31	MAR/2020	0	0,00	33	FEV/2020	0	0,00	29	JAN/2020	0	0,00	33	DEZ/2019	4	0,14	28	NOV/2019	0	0,00	31	OUT/2019	0	0,00	29	<p>REVISÃO DE CONTAS VENCIDAS / DÉBITOS ANTERIORES</p> <p>Até 22/10/2020 constava o seguinte débito vencido:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês/Ano</th> <th>Valor(R\$)</th> <th>Débitos que sujeitam ao corte:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Mês/Ano</td> <td>Valor(R\$)</td> <td>Prev. Corte</td> </tr> <tr> <td>09/2020</td> <td>119,38</td> <td>05/11/2020</td> </tr> </tbody> </table> <p>A religação estará condicionada à inexistência de débitos vencidos na unidade consumidora</p>	Mês/Ano	Valor(R\$)	Débitos que sujeitam ao corte:	Mês/Ano	Valor(R\$)	Prev. Corte	09/2020	119,38	05/11/2020
Mês/Ano	Consumo kWh	Media kWh/dia	Dias de Faturam.																																																												
SET/2020	87	2,09	32																																																												
AGO/2020	0	0,00	31																																																												
JUL/2020	0	0,00	28																																																												
JUN/2020	0	0,00	32																																																												
MAI/2020	0	0,00	28																																																												
ABR/2020	0	0,00	31																																																												
MAR/2020	0	0,00	33																																																												
FEV/2020	0	0,00	29																																																												
JAN/2020	0	0,00	33																																																												
DEZ/2019	4	0,14	28																																																												
NOV/2019	0	0,00	31																																																												
OUT/2019	0	0,00	29																																																												
Mês/Ano	Valor(R\$)	Débitos que sujeitam ao corte:																																																													
Mês/Ano	Valor(R\$)	Prev. Corte																																																													
09/2020	119,38	05/11/2020																																																													

Informações Gerais

RECIBO DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS Nº 01/2020 A Cemig, em atendimento à Lei nº 12.007, de 29/07/09, de quitados os débitos do cliente em referência (contrato 5010057193), relativos ao fornecimento de energia elétrica a esta unidade consumidora, referente aos vencimentos de 01/01/2015 a 31/11/2019, excetuando eventuais débitos que sejam posteriormente apurados diante de possível verificação de irregularidades ou de revisão de faturamento, que abranjam o período em questão.  
 SET/2020 Band. Verde - OUT/2020 Band. Verde  
 Tarifa vigente conforme Res Anel nº 2.757, de 18/08/2020.  
 O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Para estes, estão sujeitas penalidades legais

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  
 008013030930

VENCIMENTO  
 13/11/2020

TOTAL A PAGAR  
 R\$ 90,40

REFERENTE A: OUT/2020 Nº DA INSTALAÇÃO: 3010969604

83660000000-1 90400138000-8 73987487611-6 08013030930-7



**Água / Luz / Telefone / Gás**G334241042685485043  
24/11/2020 11:08:38**Cliente**

---

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

---

Código de barras lido	8366000000904001380007398748761108013030930
Data pagamento	24/11/2020
Valor documento	90,40

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **923274781**.Usuário: J2789905 AILTON GERALDO RODRIGUES.

---

---

**Pagamento de outros convênios**

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
24/11/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.05.55  
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 83660000000-1 90400138000-8  
73987487611-6 08013030930-7

Data do pagamento 24/11/2020  
Valor Total 90,40

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	24/11/2020 11:08:39
	J2789779 AMIR OTONI DE OLIVEIRA	24/11/2020 14:05:54

Transação efetuada com sucesso.

---

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