

PREFEITURA MUNICIPAL PAINS-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 8553/2020-001 NAF: 2020 / 006130

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: 13/11/2020 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 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\$ .....392,47
Trezentos e noventa e dois reais e quarenta e sete centavos.....

Hist.: REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA PARA USUARIA VANDERLEIA
APARECIDA DOS SANTOS DE OLIVEIRA/ RESIDENTE NO ENDEREÇO RUA PIUMHI N°264.
CC/730.46.7

Licitação.: Dispensa Art. 24 2020/2187 Processo N°.: 2020/2910

Data: 13/11/2020 Ordenador da Despesa: LUCAS DOMINGOS FERREIRA
CPF: 072.393.876-82 / SECRETARIA DE ASSIST

Table with 4 columns: Description, Value, Description, Value. Rows include SALDO ANTERIOR, VALOR EMPENHADO, SALDO ATUAL, TOTAL EMPENHADO, VALOR A LIQUIDAR, VALOR LIQUIDADO, DESCONTO, VALOR LIQUIDO, SALDO A LIQUIDAR.

Data: 13/11/2020 Contador(a)/Contabilista: VILMAR OZANAM BORGES
CRC: MG 49617 / CONTABILISTA

A liquidação N° 001, no valor R\$ .....392,47, 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: 13/11/2020 Assinatura: IZOMERO JOSE MACHADO JUNIOR
Data p/ Pagto: 20/11/2020 CPF: 061.615.406-66 / CONTROLE INTERNO

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

Data: 13/11/2020 Ord. Pagto: LUCAS DOMINGOS FERREIRA
CPF: 072.393.876-82 / SECRETARIA DE ASSIST

Recebi(emos) a importância de R\$ .....392,47, Trezentos e noventa e dois reais e quarenta e sete centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

24 / 11 / 2020

Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

Quitado conforme documento anexo.

BC.: 001 AG.: 2381 CT.: 73046-7 - RECURSO B.BRASIL - CH.: DATA: 24/11 / 2020
Usuário: MARCILIA



UF: MG  
 Município: PAINS  
 Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

**NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL**  
**Número da NAF: 006130 / 0001**      **Data: 13/11/2020**

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: 002910 / 2020

Data: 13/11/2020

Modalidade: Dispensa Art. 24

Sequencial: 002187 / 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	392,4700	392,4700

Especificação:

**Valor Total: 392,47 (Trezentos e noventa e dois reais e quarenta e sete centavos.)**

AMÉR OTONI DE OLIVEIRA  
 CHEFE DE GABINETE

IZOMER JOSÉ MACHADO JUNIOR  
 CONTROLE INTERNO

MARINA MURARI RABELO  
 SETOR DE COMPRAS



UF: MG  
 Município: PAINS  
 Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

8553

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

Emitida por Amanda

Número da NAF: 006130

Data: 13/11/2020

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: 002910 / 2020

Data: 13/11/2020

Modalidade: Dispensa Art. 24

Sequencial: 002187 / 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	392,4700	392,4700

Especificação:

**Valor Total: 392,47 (Trezentos e noventa e dois reais e quarenta e sete centavos.)**

REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA PARA USUÁRIA VANDERLEIA APARECIDA DOS SANTOS DE OLIVEIRA/  
 RESIDENTE NO ENDEREÇO RUA PIUMHI Nº264. CC/730.46.7

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 novembro de 2020**

Prezada Senhora,

Cumprimentando-a cordialmente, venho através deste, solicitar o pagamento de **Energia no valor de R\$392,47** de Vanderleia Aparecida Santos de Oliveira residente na Rua Piumhi, 264 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: 147**  
**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 da usuária, V.A.S.O., portadora do CPF 051. 148. 956 - 05, no valor de R\$392,47.

Trata-se de um benefício eventual que é concedido no Centro de Referência de Assistência Social, aos usuários que se enquadram nos critérios para recebimento do benefício, conforme avaliação técnica, sendo assistido pela **Lei Orgânica de Assistência Social – LOAS**, no seu art.22 (Redação dada pela Lei nº 12.435, de 2011), “**Dos Benefícios Eventuais**” e regulamentado pela **Lei Municipal nº 1.312/2015 – Capítulo III – Seção I “Dos Benefícios Eventuais” – Art.26 – Inciso VI e pela Resolução CMAS nº14/2017, arts. 12, inciso VI e 13, inciso II e seus parágrafos**. Segue anexo o parecer da técnica do CRAS e os talões.

Att,

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



## CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL

**Nome do usuário:** Vanderleia Aparecida Santos de Oliveira

**CPF:** 051. 148. 956-05

**Endereço:** Rua Piumhi, 264, Centro

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

A usuária acima possui os requisitos necessários para o recebimento do benefício eventual, Auxílio Pagamento de 03 Tarifas de Energia Elétrica, de acordo com a Lei Municipal nº 1.312/2015 e Resolução nº 14/2017 do Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS) de Pains.

As informações contidas no documento se encontram na condição de sigilo e arquivado sob minha responsabilidade no prontuário.

Pains, 13 de Novembro de 2020

---

Fabiana Ferreira de Sá  
Psicóloga  
CRP: 04/40668



CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.  
 CNPJ 06.961.180/0001-18  
 Inscr. Estadual 082.322136.0067  
 Av. Barbacena, 1200 - 17º Andar - Ala A1  
 Santa Amélia - CEP 30185-988  
 Belo Horizonte - MG

**Nota Fiscal - Conta de Energia Elétrica**

Controle:  
 02.127/R4SODBB316/0053

Emissão: 20/08/2020 Insc. Estadual: 082.322136.0067 Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE criado pela Lei nº 10.438 de abril de 2002  
 Emissão autorizada pelo Regime Especial/PTA Nº 45.000009762.37 - SEF/MG Lei nº 10.438 de abril de 2002

VANDERLEIA APARECIDA SANTOS DE OLIVEIRA  
 RUA PIUMHI 264 CS

**Nº DO CLIENTE: 7002141493**

CENTRO  
 PAINS - MG  
 CEP: 35582-000  
 MEDIDOR Nº: AMH179050281

Nº de Instalação 3001859886		Subclassificação RESIDENCIAL	Regime de Abatimento Monofásico
Data de Leitura			Modalidade Tarifária Tarifa Convencional
Anterior 20/07	Atual 20/08	Próxima 21/09	

Informações Técnicas				
Tipo de Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Medição	Consumo kWh
Energia Elétrica	3949	4104	1	155

Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	155	0,95682538	148,29

Descrição	Valor R\$
<b>ENCARGOS/COBRANÇAS</b>	
Contrib. Custeio Ilum. Pública	18,35
Juros 1% am sobre conta 06/2020 pg 10/08/20	1,27
Correção IGPM sobre conta 06/2020 pg 10/08/20	2,77
Multa 2% sobre conta de 07/2020	2,50
Atualiz. Financ. Rest. - IGPM	-1,01
Recálculo indicadores determinação ANEEL	-1,60
<b>TARIFAS APLICADAS(Sem Impostos)</b>	
Energia Elétrica kWh	0,64291968

CPF: 051.148.956-05

Pág 1 de 1

53FC.80B4.CF15.2A4F.5EF7.7312.C9B3.DA76

RESERVADO AO FISCO

REFERENTE A	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
AGO/2020	11/09/2020	R\$ 170,67

	Base de Cálculo (R\$):	Alíquota:	R\$ (R\$)
ICMS	103,80	0,71	R\$ 0,73
PASEP	103,80	3,30	R\$ 3,42
COFINS			

Mês/Ano	Consumo do Cliente kWh	Consumo Médio kWh/dia	Dias de Faturam.	Valor (R\$)	Prev. Corte
JUL/2020	133	4,75	28		
JUN/2020	146	4,56	32		
MAI/2020	126	4,50	28		
ABR/2020	137	4,41	31		
MAR/2020	162	4,90	33		
FEV/2020	152	5,24	29		
JAN/2020	168	5,09	33		
DEZ/2019	124	4,42	28		
NOV/2019	132	4,25	31		
OUT/2019	130	4,19	31		
SET/2019	140	4,66	30		
AGO/2019	171	5,18	33		

**DÉBITO(s)**

Mês/Ano	Valor	Prev. Corte
JUL/2020	R\$149,68	03/09/2020

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

Tarifa vigente conforme Res Aneel nº 2.754 de 18/09/2009

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

O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Para estes, estão sujeitas penalidades legais vigentes (multas) e/ou atualização financeira (juros) baseadas no vencimento das mesmas.

É dever do consumidor manter os dados cadastrais sempre atualizados e informar alterações da atividade exercida no local.

Faça sua adesão para recebimento da conta de energia por e-mail acessando [www.cemig.com.br](http://www.cemig.com.br)

Leitura realizada conf. calendário de faturamento.

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



CÓDIGO DE DÉBITO  
 000018598862  
 AGO/2020

VENCIMENTO  
 11/09/2020

TOTAL A PAGAR  
 R\$ 170,67  
 3001859886

8364000001-1 70570138001-0 12440685111-0 00018598862-3



G334241042685485066  
24/11/2020 11:22:30  
**Água / Luz / Telefone / Gás****Cliente**

---

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

---

Código de barras lido 83640000001705701380011244068611100018598862  
Data pagamento 24/11/2020  
Valor documento 170,57

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **923287145**.

---

Usuário: J2789905 AILTON GERALDO RODRIGUES.



---

**Pagamento de outros convênios**

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
24/11/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.05.56  
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 8364000001-1 70570138001-0  
12440686111-0 00018598862-3  
Data do pagamento 24/11/2020  
Valor Total 170,57

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	24/11/2020 11:22:33
	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.



CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.  
 CNPJ 06.961.180/0001-16  
 Inscr. Estadual 062.322135.0067  
 Av. Barbaçana, 1200 - 17º Andar - Ala A1  
 Santo Agostinho - CEP 30.190-131  
 Belo Horizonte - MG - Brasil

**Nota Fiscal - Conta de Energia Elétrica**

Série: U1 NF: 237851033

Controle:

02.134/R4SODBB196/0053

Emissão: 21/09/2020 Impressão: 21/09/2020 11:43:48 Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE criada pela  
 Emissão autorizada pelo Regime Especial/PTA Nº 45.000009762.37 - SEF/MG Lei nº 10.438 de abril de 2002

VANDERLEIA APARECIDA SANTOS  
 OLIVEIRA  
 RUA PIUMHI 264 CS

CENTRO  
 PAINS MG  
 CEP: 35582-000

MEDIDOR Nº: AMH179050281

**Nº DO CLIENTE: 7002141493**

Nº de Instalação	Subclasse	Classe
3001859886	RESIDENCIAL	Residencial Monofásico
Datas de Leitura		
Anterior	Atual	Próxima
20/08	21/09	21/10
Modalidade Tarifária		Tarifa Convencional

Informações Técnicas				
Tipo de Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Medição	Consumo kWh
Energia Elétrica	4104	4240	1	136

VALORES FATURADOS			
Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	136	0,92823355	126,21
ENCARGOS/COBRANÇAS			
Descrição			Valor R\$
Contrib. Custeio Ilum. Pública			18,35
Multa 2% sobre conta de 08/2020			2,91
TARIFAS APLICADAS(Sem Impostos)			
Energia Elétrica kWh			0,61812000

RESERVADO AO FISCO 7693.7881.8FDB.A454.05D3.91A9.BF8C.439C

REFERENTE A	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR																
SET/2020	11/10/2020	R\$ 147,47																
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Base de Cálculo (R\$):</th> <th>Alíquotas:</th> <th>Valor (R\$):</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ICMS</td> <td>126,21</td> <td>30,00</td> <td>R\$ 37,86</td> </tr> <tr> <td>PASEP</td> <td>88,35</td> <td>0,87</td> <td>R\$ 0,76</td> </tr> <tr> <td>COFINS</td> <td>88,35</td> <td>4,00</td> <td>R\$ 3,53</td> </tr> </tbody> </table>				Base de Cálculo (R\$):	Alíquotas:	Valor (R\$):	ICMS	126,21	30,00	R\$ 37,86	PASEP	88,35	0,87	R\$ 0,76	COFINS	88,35	4,00	R\$ 3,53
	Base de Cálculo (R\$):	Alíquotas:	Valor (R\$):															
ICMS	126,21	30,00	R\$ 37,86															
PASEP	88,35	0,87	R\$ 0,76															
COFINS	88,35	4,00	R\$ 3,53															
Histórico do Consumo																		
Mes/Ano	Consumo kWh	Media kWh/dia	Dias de Faturam.															
AGO/2020	155	5,00	31															
JUL/2020	133	4,75	28															
JUN/2020	146	4,56	32															
MAI/2020	126	4,50	28															
ABR/2020	137	4,41	31															
MAR/2020	162	4,90	33															
FEV/2020	152	5,24	29															
JAN/2020	168	5,09	33															
DEZ/2019	124	4,42	28															
NOV/2019	132	4,25	31															
OUT/2019	130	4,19	31															
SET/2019	140	4,66	30															
REASSO DE CONTAS VENCIDAS / DÉBITOS ANTERIORES																		
Até 21/09/2020 constavam os seguintes débitos vencidos:																		
Mês/Ano	Valor(R\$)	Débitos que sujeitam ao corte																
07/2020	149,68	Prev.Corte																
08/2020	170,57	05/10/2020																
A religação estará condicionada à inexistência de débitos vencidos na unidade consumidora																		

**Informações Gerais**  
 AGO/2020 Band Verde SET/2020 Band Verde  
 Tarifa vigente conforme Res Anel nº 2.757, de 18/08/2020.  
 O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Para estes, estão sujeitas penalidades legais vigentes (multas) e/ou atualização financeira (juros) baseadas no vencimento das mesmas.  
 É dever do consumidor manter os dados cadastrais sempre atualizados e informar alterações da atividade exercida no local.  
 Faça sua adesão para recebimento da conta de energia por e-mail acessando [www.cemig.com.br](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	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
000018598862	11/10/2020	R\$ 147,47

REFERENTE A: SET/2020 Nº DA INSTALAÇÃO: 3001859886

83650000001-9 47470138000-5 64766323111-4 00018598862-3



**Água / Luz / Telefone / Gás**G334241042685485068  
24/11/2020 11:23:22**Cliente**

---

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

---

Código de barras lido  
Data pagamento  
Valor documento

83660000001474701380006476632311100018598862  
24/11/2020  
147,47

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **923287893**.

Usuário: J2789905 AILTON GERALDO RODRIGUES.

---

---

**Pagamento de outros convênios**

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
24/11/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.05.56  
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 8366000001-9 47470138000-5  
64766323111-4 00018598862-3

Data do pagamento 24/11/2020  
Valor Total 147,47

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 11:23:23
	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.



CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.  
 CNPJ 06.981.180/0001-16  
 Inscr. Estadual 062.322136.0087  
 Av. Barbaena, 1200 - 17º Andar - Ala A1  
 São Agostinho - CEP 30.190-131  
 Belo Horizonte - MG - Brasil

**Nota Fiscal - Conta de Energia Elétrica**

Série: U1 NF: 245617974

Controle:

02.136/R4SODBB196/0053

Emissão: 21/10/2020 Impressão: 21/10/2020 11:27:54 Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE criada pela  
 Emissão autorizada pelo Regime Especial/PTA Nº 45.00009762.37 - SEF/MG Lei nº 10.438 de abril de 2002

VANDERLEIA APARECIDA SANTOS  
 OLIVEIRA  
 RUA PIUMHI 264 CS

CENTRO  
 PAINS - MG  
 CEP: 35582-000

MEDIDOR Nº: AMH179050281

**Nº DO CLIENTE: 7002141493**

Nº da Instalação	Subclasse	Classe Residencial
3001859886	RESIDENCIAL	Monofásico

Datas de Leitura			Modalidade Tarifária
Anterior	Atual	Próxima	
21/09	21/10	20/11	Tarifa Convencional

Informações Técnicas				
Tipo de Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Medição	Consumo kWh
Energia Elétrica	4240	4293	1	53

**VALORES FATURADOS**

Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	53	0,91982143	48,74

**ENCARGOS/COBRANÇAS**

Descrição	Valor R\$
Contrib.Custeio fcom. Pública	14,68
Juros 1% am sobre conta 07/2020 pg 08/10/20	2,42
Correção IGPM sobre conta 07/2020 pg 08/10/20	9,38
Multa 2% sobre conta de 09/2020	2,52
Compensação DMIC - 08/2020	-3,31

**TARIFAS APLICADAS(Sem Impostos)**

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

CPF: 051.148.956-05

Pág 1 de 1

RESERVADO AO FISCO FA4F.02CA.8403.8612.06DC.725C.FE7D.12A5

REFERENTE A	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
OUT/2020	11/11/2020	R\$ 74,43

	Base de Cálculo (R\$):	Alíquota(%)	Valor (R\$)
ICMS	48,74	30,00	R\$ 14,62
PASEP	34,12	0,71	R\$ 0,24
COFINS	34,12	3,29	R\$ 1,12

Mês/Ano	Histórico do Consumo			Dias de Faturam.	REASSO DE CONTAS VENCIDAS / DÉBITOS ANTERIORES Até 21/10/2020 constavam os seguintes débitos vencidos:
	Consumo kWh	Media kWh/dia			
SET/2020	136	4,25	32		
AGO/2020	155	5,00	31		
JUL/2020	133	4,75	28		
JUN/2020	146	4,56	32		
MAI/2020	126	4,50	28		
ABR/2020	137	4,41	31		
MAR/2020	162	4,90	33		
FEV/2020	152	5,24	29		
JAN/2020	168	5,09	33		
DEZ/2019	124	4,42	28		
NOV/2019	132	4,25	31		
OUT/2019	150	4,19	31		

Mês/Ano-Valor(R\$)	Débitos que sujeitam ao corte:
08/2020 170,57	Previd. Corte imediato
09/2020 147,47	04/11/2020

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

**Informações Gerais**

SET/2020 Band. Verde - OUT/2020 Band. Verde  
 Tarifa vigente conforme Res. Aneel nº 2.757, de 18/08/2020.  
 O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Para estes, estão sujeitas penalidades legais vigentes (multas) e/ou atualização financeira (juros) baseadas no vencimento das mesmas.  
 É dever do consumidor manter os dados cadastrais sempre atualizados e informar alterações da atividade exercida no local.  
 Faça sua adesão para recebimento da conta de energia por e-mail acessando [www.cemig.com.br](http://www.cemig.com.br)  
 Leitura realizada conf. calendário de faturamento.

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

CÓDIGO DE DÉBITO AUTOMÁTICO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
000018598862	11/11/2020	R\$ 74,43

REFERENTE A: OUT/2020 Nº DA INSTALAÇÃO: 3001859886

8367000000-074430138000-547036324311-7-00018598862-3



**Água / Luz / Telefone / Gás**G334241042685485070  
24/11/2020 11:24:12**Cliente**

Agência	2381-7	
Conta corrente	73046-7	PREF MUN PAINS FPM
Código de barras lido		8367000000744301380004705632431100018598862
Data pagamento		24/11/2020
Valor documento		74,43

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **923288557**.

Usuário: J2789905 AILTON GERALDO RODRIGUES.

---

**Pagamento de outros convênios**

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
24/11/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.05.56  
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 83670000000-0 74430138000-5  
47056324311-7 00018598862-3

Data do pagamento 24/11/2020  
Valor Total 74,43

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 11:24:13
	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.