

PREFEITURA MUNICIPAL PAINS-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 8555/2020-001 NAF: 2020 / 006132

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 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\$679,59
Seiscentos e setenta e nove reais e cinquenta e nove centavos.....

Hist.: REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA PARA USUARIA KELLY MONIQUE
FONSECA E SILVA/ RESIDENTE NO ENDEREÇO RUA DICA VELOSO N°21. CC/730.46.7

Licitação.: Dispensa Art. 24 2020/2189 Processo N°.: 2020/2912

Data: 13/11/2020 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 ...:1.291,69 : VALOR LIQUIDADO ..:679,59
VALOR EMPENHADO ..:679,59 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:612,10 : VALOR LIQUIDO ...:679,59
TOTAL EMPENHADO ..:679,59 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :679,59

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

A liquidação N° 001, no valor R\$679,59, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

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

Recebi(emos) a importância de R\$679,59 ,Seiscentos e setenta e nove reais e cinquenta e nove 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

Folha: 1

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 006132 / 0001

Emitida por Amanda

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: 002912 / 2020

Data: 13/11/2020

Modalidade: Dispensa Art. 24

Sequencial: 002189 / 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	679,5900	679,5900
Especificação:						
Valor Total:		679,59	(Seiscentos e setenta e nove reais e cinquenta e nove centavos.)			

AMIR OTONI DE OLIVEIRA
CHEFE DE GABINETE

ZOMERO JOSÉ MACHADO JUNIOR
CONTÁBIL INTERNO

MARINA MURARI RABELO
SETOR DE COMPRAS



UF: MG
 Município: PAINS
 Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

8555

Folha: 1

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

Emitida por Amanda

Número da NAF: 006132

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: 002912 / 2020

Data: 13/11/2020

Modalidade: Dispensa Art. 24

Sequencial: 002189 / 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	679,5900	679,5900

Especificação:

Valor Total: 679,59 (Seiscentos e setenta e nove reais e cinquenta e nove centavos.)

REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA PARA USUÁRIA KEILY MONIQUE FONSECA E SILVA/ RESIDENTE NO ENDEREÇO RUA DICA VELOSO Nº21. CC/730.46.7

AMIR OTONI DE OLIVEIRA
 CHEFE DE GABINETE

IZOMERO JOSE MACEDO JUNIOR
 CONTROLE INTERNO

MARINA MURARI RABELO
 SETOR DE COMPRAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS
ESTADO DE MINAS GERAIS

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

De: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social
Para: Setor de Compras e Licitações
Pains/MG, 13 de novembro de 2020

Prezada Senhora,

Cumprimentando-a cordialmente, venho através deste, solicitar o pagamento de **Energia no valor de R\$679,59** de Keily Monique Fonseca e Silva residente na Rua Dica Veloso, 21 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: 148
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 elétrica da usuária, K.M.F.S., portadora do CPF 118. 299. 506 - 30, no valor de R\$679,59.

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: Keily Monik Fonseca e Silva

CPF: 118. 299. 506-30

Endereço: Rua Dica Veloso, 21, Lindolfo Veloso

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

A usuária acima possui os requisitos necessários para o recebimento do benefício eventual, Auxílio Vulnerabilidade Temporária – 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 arquivadas sob minha responsabilidade.

Pains, 13 de Novembro de 2020

Fabiana Ferreira de Sá
Psicóloga
CRP: 04/40668



CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CNPJ 06.981.180/0001-16
Inscr. Estadual 062.322138.0087
Av. Barbacena, 1200 - 17º Andar - Ala A1
Santo Antônio - CEP 30.190-131
Belo Horizonte - MG - Brasil

Nota Fiscal - Conta de Energia Elétrica

Série: U1 NF: 237413720

Controle:

02.134/R4SODBB196/0118

Emissão: 18/09/2020 Impressão: 18/09/2020 10:47:59 Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE criado pela
Empresa autorizada pelo Regime Especial de Tarifa Nº 45.00009762/37 - SEF/MG Lei nº 10.438 de abril de 2002

AUDELIA DOS REIS PATROCÍNIO

Nº DO CLIENTE: 7001396289

RUA DICA VELOSO 21 CS

CENTRO

PAINS MG

CEP: 35582-000

MEDIDOR Nº: ABP909000066

Nº de Instalação 3003463212	Subclasse RESIDENCIAL	Regime de Medição Monofásico											
<table border="1"> <tr> <th colspan="3">Dados de Leitura</th> <th rowspan="2">Modalidade Tarifária Tarifa Convencional</th> </tr> <tr> <th>Anterior</th> <th>Atual</th> <th>Próxima</th> </tr> <tr> <td>19/08</td> <td>18/09</td> <td>20/10</td> <td></td> </tr> </table>			Dados de Leitura			Modalidade Tarifária Tarifa Convencional	Anterior	Atual	Próxima	19/08	18/09	20/10	
Dados de Leitura			Modalidade Tarifária Tarifa Convencional										
Anterior	Atual	Próxima											
19/08	18/09	20/10											

Informações Técnicas				
Tipo de Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Medição	Consumo kWh
Energia Elétrica	30109	30281	1	172

VALORES FATURADOS			
Descrição	Quantidade	Prego	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	172	0,92823355	159,64

ENCARGOS/COBRANÇAS		Valor R\$
Descrição		
Contrib. Custeio Ilum. Pública		18,35
Multa 2% sobre conta de 08/2020		3,73
Devolução Dif. Revisão Tarifária 19/08/2020		-1,01
TARIFAS APLICADAS (Sem Impostos)		
Energia Elétrica kWh	0,61812000	

CPF: 030.561.766-46

Pág 1 de 1

RESERVADO AO FISCO E0A1.EBEC.AFAA.C8B3.4579.9738.DAB6.DA0E

REFERENTE A SET/2020	VENCIMENTO 11/10/2020	VALOR A PAGAR R\$ 180,71
-------------------------	--------------------------	-----------------------------

	Base de Cálculo (R\$):	Alíquota:	Valor (R\$)
ICMS	111,75	0,87	R\$ 0,97
PASEP	111,75	4,00	R\$ 4,47
COPINF			

Mês/Ano	Consumo do Cliente kWh	Consumo kWh/dia	Dias de Faturam.	Valor (R\$)	Debitos que sujeitam ao corte: Mês/Ano Valor(R\$) Prev. Corte
AGO/2020	196	5,93	33		06/2020 175,86 Imediata
JUL/2020	162	5,78	28		07/2020 184,41 Imediata
JUN/2020	185	5,50	30		08/2020 208,47 Imediata
MAR/2020	158	5,64	28		OUTROS 621,86
ABR/2020	116	3,51	33		
MAR/2020	161	5,19	31		
FEV/2020	126	4,34	29		
JAN/2020	143	4,33	33		
DEZ/2019	131	4,67	28		
NOV/2019	135	4,09	33		
OUT/2019	117	4,03	29		
SET/2019	118	3,93	30		

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

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

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

CODIGO DE DÉBITO AUTOMÁTICO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
000034632125	11/10/2020	R\$ 180,71
REFERENTE A: SET/2020		3003463212

REFERENTE A: 83600000001-5 90740139000-2 39154550311-6 00034632125-0



**Água / Luz / Telefone / Gás**G334241042685485059
24/11/2020 11:18:26**Cliente**

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

Código de barras lido
Data pagamento 83600000001807101380003815455031100034632125
Valor documento 24/11/2020
180,71

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **923283679**.

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 8360000001-5 80710138000-2
38154550311-6 00034632125-0
Data do pagamento 24/11/2020
Valor Total 180,71

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 11:18:28
	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 08.081.180/0001-16
 Inscr. Estadual 982.322138.0087
 Av. Barboena, 1200, 17º Andar - Ala A1
 Santo Antônio - CEP 30.190-131
 Belo Horizonte - MG - Brasil

Nota Fiscal - Conta de Energia Elétrica

Série: U1 NF: 245173336

Controle:

02.136/R4SODBB196/0118

Emissão: 20/10/2020 Impressão: 20/10/2020 12:06:41 Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE criado pela
 Emissão autorizada pelo Regime Especial PTA Nº 45.000009762.37 - SEF/IMG Lei nº 10.438 de abril de 2002

AUDELIA DOS REIS PATROCINIO

Nº DO CLIENTE: 7001396289

RUA DICA VELOSO 21 CS

Nº de Instalação	Subclasse	Classe
3003463212	RESIDENCIAL	Residencial Monofásico

CENTRO
 PAINS MG
 CEP: 35582-000

Dados de Leitura			Modalidade Tarifária
Anterior	Atual	Próxima	
18/09	20/10	19/11	Tarifa Convencional

MEDIDOR Nº: ABP909000066

Informações Técnicas

Tipo de Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Medição	Consumo kWh
Energia Elétrica	30281	30445	1	164
TARIFAS APLICADAS (Sem Impostos)				
Descrição	Preço		Valor (R\$)	
Energia Elétrica kWh	0,61812000			

CPF: 030.561.766-46

Pág 2 de 2

RESERVADO AO FISCO C080.EE63.2160.2516.32F2.E664.4D3C.FF5A

REFERENTE A	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
OUT/2020	11/11/2020	R\$ 290,41

	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota(%)	Valor (R\$)
ICMS	150,83	30,00	R\$ 45,25
PASEP	105,58	0,71	R\$ 0,74
COFINS	105,58	3,29	R\$ 3,47

Mês/Ano	Histórico do Consumo		Dias de Faturam.	Mês/Ano	Valor(R\$)	Débitos que sujeitam ao corte: Mês/Ano Valor(R\$) Prev. Corte
	Consumo kWh	Media kWh/dia				
SET/2020	172	5,73	30			
AGO/2020	196	5,93	33			
JUL/2020	162	5,78	28			
JUN/2020	165	5,50	30			
MAI/2020	158	5,64	28			
ABR/2020	116	3,51	33			
MAR/2020	161	5,19	31			
FEV/2020	126	4,34	29			
JAN/2020	143	4,33	33			
DEZ/2019	131	4,67	28			
NOV/2019	135	4,09	33			
OUT/2019	117	1,03	29			

RESUMO DE CONTAS VENCIDAS / DÉBITOS ANTERIORES
 Até 20/10/2020 constavam os seguintes débitos vencidos:

Mês/Ano Valor(R\$) Débitos que sujeitam ao corte:
 08/2020 208,47 Prev. Corte
 09/2020 180,71 03/11/2020

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

Informações Gerais

RECEBA SUA FATURA DE ENERGIA POR E-MAIL DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA E SEGURA.
 ACESSSE AGORA www.cemig.com.br



CÓDIGO DE DÉBITO AUTOMÁTICO
 000034632125

VENCIMENTO
 11/11/2020

TOTAL A PAGAR
 R\$ 290,41

REFERENTE A: OUT/2020

Nº DA INSTALAÇÃO: 3003463212

8362000002-1 90410138000-7 38283605111-2 00034632125-0



**Água / Luz / Telefone / Gás**G334241042685485061
24/11/2020 11:19:30**Cliente**

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

Código de barras lido 83620000002904101380003828360511100034632125
Data pagamento 24/11/2020
Valor documento 290,41

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **923284586**.

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 8362000002-1 90410138000-7
38283605111-2 00034632125-0

Data do pagamento 24/11/2020
Valor Total 290,41

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 11:19:31
	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 062.322138.0087
 Av. Bartolomeu, 1200 - 17º Andar - Ala A1
 Santo Agostinho - CEP 30.190-131
 Belo Horizonte - MG - Brasil

Nota Fiscal - Conta de Energia Elétrica

Série: U1 NF: 229604900

Controle:

02.127/R4SODBB316/0118

Emissão: 19/08/2020 Impressão: 19/08/2020 12:16:46 Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE criado pela
 Emissão autorizada pelo Regime Especial/PTA Nº 45.000009762.37 - SEF/MG Lei nº 10.438 de abril de 2002

AUDELIA DOS REIS PATROCINIO

Nº DO CLIENTE: 7001396289

RUA DICA VELOSO 21 CS

Nº da Instalação	Subclasse	Classe
3003463212	RESIDENCIAL	Residencial Monofásico

CENTRO

PAINS - MG

CEP: 35582-000

MÉDIDOR Nº: ABP909000066

Dados de Leitura			Modalidade Tarifária
Anterior	Atual	Próximo	
17/07	19/08	18/09	Tarifa Convencional

Tipo de Medição	Informações Técnicas		Constante de Medição	Consumo kWh
	Leitura Anterior	Leitura Atual		
Energia Elétrica	29913	30109	1	196

VALORES FATURADOS

Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	196	0,95937077	188,01

ENCARGOS/COBRANÇAS

Descrição	Valor R\$
Contrib. Custeio Ilum. Pública	19,14
Multa 2% sobre conta de 07/2020	3,05
Atualiz. Financ. Rest. - IGPM	-0,67
Recálculo indicadores determinação ANEEL	-1,06

TARIFAS APLICADAS (Sem Impostos)

Energia Elétrica kWh	0,64463000
----------------------	------------

CPF: 030.561.766-46

Pág 1 de 1

RESERVADO AO FISCO 9E0D.FE49.BA4B.EAEB.CB17.7B0A.90DB.418B

REFERENTE A	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
AGO/2020	11/09/2020	R\$ 208,47

	Base de Cálculo (R\$):	Alíquota%:	Valor (R\$):
ICMS	188,01	30,00	R\$ 56,40
PASEP	131,61	0,71	R\$ 0,93
COFINS	131,61	3,30	R\$ 4,34

Histórico do Consumo				REANEO DE CONTAS VENCIDAS / DÉBITOS ANTERIORES Até 19/08/2020 constavam pendentes os débitos que sujeitam a unidade consumidora à suspensão do fornecimento de energia elétrica a partir das datas discriminadas:
Mês/Ano	Consumo kWh	Media kWh/dia	Dias de Faturam.	
JUL/2020	162	5,78	28	
JUN/2020	165	5,50	30	
MAI/2020	158	5,64	28	
ABR/2020	118	3,51	33	
MAR/2020	181	5,19	31	
FEV/2020	126	4,34	29	
JAN/2020	143	4,33	33	
DEZ/2019	131	4,67	28	
NOV/2019	135	4,09	33	
OUT/2019	117	4,03	29	
SET/2019	118	3,93	30	
AGO/2019	154	4,66	33	

DÉBITO(S)		
Mês/Ano	Valor	Prev. Vencim.
MAI/2020	R\$188,77	02/09/2020
JUN/2020	R\$175,86	02/09/2020
JUL/2020	R\$184,41	02/09/2020
OUTROS	R\$453,09	

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

Informações Gerais

Tarifa vigente conforme Res Aneel nº 2506/2020.
 JUL/2020 Band. Verde - AGO/2020 Band. Verde
 O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Para estes, estão sujeitas penalidades legais (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 de energia por e-mail acessando www.cemig.com.br
 Leitura realizada conf. calendário de faturamento.

**RECEBA SUA FATURA DE ENERGIA POR E-MAIL DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA E SEGURA
 ACESSANDO AGORA www.cemig.com.br**



CÓDIGO DE DÉBITO AUTOMÁTICO
 000034 32125

VENCIMENTO
 11/09/2020

TOTAL A PAGAR
 R\$ 208,47

REFERENTE A: AGO/2020 Nº DA INSTALAÇÃO: 3003463212

83670000002-6 08470138001-0 22116711211-1 00034632125-0



**Água / Luz / Telefone / Gás**G334241042685485063
24/11/2020 11:20:52**Cliente**

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

Código de barras digitado 836700000026 084701380010 221167112111 000346321250
Data pagamento 24/11/2020
Valor documento 208,47

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **923285775**.

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 8367000002-6 08470138001-0
22116711211-1 00034632125-0
Data do pagamento 24/11/2020
Valor Total 208,47

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 11:20:53
	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.