

PREFEITURA MUNICIPAL PAINS-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 8634/2020-001 NAF: 2020 / 006205

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: 18/11/2020 Ficha: 000945

Table with 3 columns: Field Name, Value, and Description. Fields include Órgão, Unidade, SubUnidade, Classif. Orçamentária, Elemento da Despesa, and Fonte de Recurso.

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\$ .....280,81
Duzentos e oitenta reais e oitenta e um centavos.....

Hist.: REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DE CEMIG PARA A USUARIA WALMIRA
APARECIDA ALVES RESIDENTE NA TRAVESSA CONTORNO N° 3 C/C 73046-7

Licitação.: Dispensa Art. 24 2020/2231 Processo N°.: 2020/2953

Data: 18/11/2020 Ordenador da Despesa: LUCAS DOMINGOS FERREIRA
CPF: 072.393.876-82 / SECRETARIA DE ASSIST

Table showing financial summary: SALDO ANTERIOR, VALOR EMPENHADO, SALDO ATUAL, TOTAL EMPENHADO, VALOR A LIQUIDAR, VALOR LIQUIDADADO, DESCONTO, VALOR LIQUIDO, SALDO A LIQUIDAR.

Data: 18/11/2020 Contador(a)/Contabilista: VILMAR OZANAM BORGES
CRC: MG 49617 / CONTABILISTA

A liquidação N° 001, no valor R\$ .....280,81, 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: 18/11/2020 Assinatura: IZOMERO JOSE MACHADO JUNIOR
CPF: 061.845.406-65 / CONTROLE INTERNO

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 18/11/2020 Ord. Pagto: LUCAS DOMINGOS FERREIRA
CPF: 072.393.876-82 / SECRETARIA DE ASSIST

Recebi(emos) a importância de R\$ .....280,81 ,Duzentos e oitenta reais e oitenta e um centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

Quitação conforme documento anexo.

26 / 11 / 2020
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

BC.: 001 AG.: 2381 CT.: 73046-7 - RECURSO B.BRASIL - CH.: DATA: 26 / 11 / 2020
Usuário: MARCILLA



UF: MG  
 Município: PAINS  
 Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha: 1

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL  
 Número da NAF: 006205 / 0001 Data: 18/11/2020

Emitida por cidityna

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: 002953 / 2020

Data: 18/11/2020

Modalidade: Dispensa Art. 24

Sequencial: 002231 / 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     | 280,8100       | 280,8100    |

Especificação:

Valor Total: 280,81 (Duzentos e oitenta reais e oitenta e um centavos.)

AMIR OTONI DE OLIVEIRA  
 CHEFE DE GABINETE

IZOMERO JOSE MACEDO JUNIOR  
 CONTROLE INTERNO

MARINA MURARI RABELO  
 SETOR DE COMPRAS



UF: MG  
 Município: PAINS  
 Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha: 1

8634

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO  
 Número da NAF: 006205 Data: 18/11/2020

Emitida por cidinha

Endereço: PRAÇA TONICO RABELO, 164, SEDE - CEP: 35582-000 - Bairro: CENTRO  
 C.N.P.J.: 20.920.575/0001-30 Inscrição Estadual:  
 compras@pains.mg.gov.br

Tel / Fax: 3733231285

Número Processo: 002953 / 2020

Data: 18/11/2020

Modalidade: Dispensa Art. 24

Sequencial: 002231 / 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     | 280,8100       | 280,8100    |

Especificação:

Valor Total: 280,81 (Duzentos e oitenta reais e oitenta e um centavos.)

REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DE CEMIG PARA A USUARIA WALMIRA APARECIDA ALVES RESIDENTE NA TRAVESSA CONTORNO Nº 3 C/C 73046-7

AMIR OTONI DE OLIVEIRA  
 CHEFE DE GABINETE

IZOMER JOSÉ MARINHO JUNIOR  
 CONTROLE INTERNO

MARINA MURARI RABELO  
 SETOR DE COMPRAS



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS/MG**  
*Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social*

**Memorando: 205**  
**De: Secretaria de Desenvolvimento Social**  
**Para: Compras**  
**Pains, 18/11/2020**

**Prezado**

Venho por meio deste, solicitar o pagamento da tarifa de energia da usuária, **Walmira Aparecida Alves no valor de R\$280,81**

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.**

Att,

**Obs: Pagar com recurso FPM (161) Aplicação Saúde/ Desenvolvimento Social**

  
**Lucas Domingos Ferreira**



**Memorando: 163**  
**De: Centro de Referência de Assistência Social**  
**Para: Desenvolvimento Social**  
**Pains, 18/11/2020**

**Prezado,**

Venho por meio deste, solicitar o pagamento da tarifas de energia da usuária, W.A.A, portadora do CPF106.969.396-06 , no valor de R\$280,81.

Trata-se de um beneficio eventual que é concedido no Centro de Referência de Assistência Social, aos usuários que se enquadram nos critérios para recebimento do beneficio, 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:** Walmira Aparecida Alves

**CPF:** 106.969.396-06


**Endereço:** Travessa do Contorno, 3

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

A usuária acima possui os requisitos necessários para o recebimento do benefício eventual, Auxílio Pagamento de 02 tarifa 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 78.

Pains, 18 de Novembro de 2020

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

G337280832148064022  
26/11/2020 08:50:08  
**Água / Luz / Telefone / Gás****Cliente**

---

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

---

Código de barras lido 83640000001309401380004704441611108014209186  
Data pagamento 26/11/2020  
Valor documento 130,94

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **923982994**.

---

Usuário: J2789905 AILTON GERALDO RODRIGUES.



CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.  
CNPJ 08.981.180/0001-18  
Inscr. Estadual 062.322136.0067  
Av. Barbacena, 1200 - 17º Andar - Ala A1  
São Agostinho - CEP 30.180-131  
Belo Horizonte - MG - Brasil

**Nota Fiscal - Conta de Energia Elétrica**

Série: U1 Nº: 244739419

Controle:

02.136/R4.SODBE329/0044

Emissão: 19/10/2020 Impressão: 19/10/2020 10:03:06 Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE criada pela  
Lei nº 10.438 de abril de 2002  
Lançamento autorizado pelo Regime Especial/PTA Nº 45.000009762.37 - SEF/MG

JOSE CAETANO GUIMARAES

**Nº DO CLIENTE: 7002856252**

TRA CONTORNO 3 CS

| Nº da Instalação | Subclasse   | Classe                    |
|------------------|-------------|---------------------------|
| 3000425800       | RESIDENCIAL | Residencial<br>Monofásico |

CENTRO

PAINS - MG

CEP: 35582-000

MEDIDOR Nº: AMI131073820

| Dados de Leitura |       |         | Modalidade Tarifária |
|------------------|-------|---------|----------------------|
| Anterior         | Atual | Próxima | Tarifa Convencional  |
| 17/09            | 19/10 | 18/11   |                      |

Informações Técnicas

| Tipo de Medição  | Leitura Anterior | Leitura Atual | Constante de Medição | Consumo kWh |
|------------------|------------------|---------------|----------------------|-------------|
| Energia Elétrica | 9956             | 10079         | 1                    | 123         |

VALORES FATURADOS

| Descrição            | Quantidade | Preço      | Valor (R\$) |
|----------------------|------------|------------|-------------|
| Energia Elétrica kWh | 123        | 0,91982143 | 113,11      |

ENCARGOS/COBRANÇAS

| Descrição                       | Valor R\$ |
|---------------------------------|-----------|
| Contrib.Custeio Ilum. Pública   | 18,35     |
| Multa 2% sobre conta de 09/2020 | 2,47      |
| Compensação DMIC - 08/2020      | -2,99     |

TARIFAS APLICADAS(Sem Impostos)

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

CPF: 176.108.426-72

Pág 1 de 1

RESERVADO AO FISCO D5E8.811F.160B.9D5A.0AD2.0178.042C.14E2

| REFERENTE A | VENCIMENTO | VALOR A PAGAR |
|-------------|------------|---------------|
| OUT/2020    | 09/11/2020 | R\$ 130,94    |

|        | Base de Cálculo (R\$): | Alíquota(%) | Valor (R\$): |
|--------|------------------------|-------------|--------------|
| ICMS   | 113,11                 | 30,00       | R\$ 33,93    |
| PASEP  | 79,18                  | 0,71        | R\$ 0,56     |
| COFINS | 79,18                  | 3,29        | R\$ 2,60     |

| Histórico do Consumo |             |                                |                  | REAVISO DE CONTAS VENCIDAS / DÉBITOS ANTERIORES   |         |            |                                |         |        |          |         |        |            |
|----------------------|-------------|--------------------------------|------------------|---|---------|------------|--------------------------------|---------|--------|----------|---------|--------|------------|
| Mês/Ano              | Consumo kWh | Media kWh/dia                  | Dias de Faturam. | Até 19/10/2020 constavam os seguintes débitos vencidos:   |         |            |                                |         |        |          |         |        |            |
| SET/2020             | 136         | 4,53                           | 30               | <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>08/2020</td> <td>182,82</td> <td>Imediata</td> </tr> <tr> <td>09/2020</td> <td>149,87</td> <td>03/11/2020</td> </tr> </tbody> </table> | Mês/Ano | Valor(R\$) | Débitos que sujeitam ao corte: | 08/2020 | 182,82 | Imediata | 09/2020 | 149,87 | 03/11/2020 |
| Mês/Ano              | Valor(R\$)  | Débitos que sujeitam ao corte: |                  |   |         |            |                                |         |        |          |         |        |            |
| 08/2020              | 182,82      | Imediata                       |                  |   |         |            |                                |         |        |          |         |        |            |
| 09/2020              | 149,87      | 03/11/2020                     |                  |   |         |            |                                |         |        |          |         |        |            |
| AGO/2020             | 165         | 5,00                           | 33               |   |         |            |                                |         |        |          |         |        |            |
| JUL/2020             | 123         | 4,39                           | 28               |   |         |            |                                |         |        |          |         |        |            |
| JUN/2020             | 116         | 3,86                           | 30               |   |         |            |                                |         |        |          |         |        |            |
| MAI/2020             | 102         | 3,51                           | 29               |   |         |            |                                |         |        |          |         |        |            |
| ABR/2020             | 80          | 2,50                           | 32               |   |         |            |                                |         |        |          |         |        |            |
| MAR/2020             | 96          | 3,09                           | 31               |   |         |            |                                |         |        |          |         |        |            |
| FEV/2020             | 65          | 2,09                           | 31               |   |         |            |                                |         |        |          |         |        |            |
| JAN/2020             | 0           | 0,00                           | 31               |   |         |            |                                |         |        |          |         |        |            |
| DEZ/2019             | 0           | 0,00                           | 28               |   |         |            |                                |         |        |          |         |        |            |
| NOV/2019             | 0           | 0,00                           | 33               |   |         |            |                                |         |        |          |         |        |            |
| OUT/2019             | 0           | 0,00                           | 29               |   |         |            |                                |         |        |          |         |        |            |

Informações Gerais

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 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 AUTOMÁTICO | VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR |
|-----------------------------|------------|---------------|
| 008014209186                | 09/11/2020 | R\$ 130,94    |

REFERENTE A: OUT/2020 Nº DA INSTALAÇÃO: 3000425800

8364000001-1 30940138000-6 47044416111-6 08014209186-9





---

**Pagamento de outros convênios**

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
26/11/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.41.16  
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 8364000001-1 30940138000-6  
47044416111-6 08014209186-9

Data do pagamento 26/11/2020

Valor Total 130,94

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 | 26/11/2020 08:50:08 |
|              | J2789779 AMR OTONI DE OLIVEIRA    | 26/11/2020 09:41:15 |

Transação efetuada com sucesso.

---

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



CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.  
CNPJ 08.981.160/0001-16  
Inscr. Estadual 062.322136.0087  
Av. Barbacena, 1200 - 17º Andar - Ala A1  
Santo Agostinho - CEP 30.180-131  
Belo Horizonte - MG - Brasil

**Nota Fiscal - Conta de Energia Elétrica**

Série: U1 NF: 236977191

Controla:

02.134/R4S0DBH329/0044

Emissão: 17/09/2020 Impressão: 17/09/2020 09:22:01 Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE criado pela  
Emissão autorizada pelo Regime Especial/PTA Nº 45.000099762.37 - SEF/MG Lei nº 10.438 de abril de 2002

JOSE CAETANO GUIMARAES

**Nº DO CLIENTE: 7002856252**

TRA CONTORNO 3 CS

| Nº da Instalação | Subclasse   | Classe                |
|------------------|-------------|-----------------------|
| 3000425800       | RESIDENCIAL | Residencial Mensalico |

CENTRO

PAINS MG

CEP: 35582-000

MEDIDOR Nº: AM1131073820

| Dados de Leitura |       |         | Modalidade Tarifária |
|------------------|-------|---------|----------------------|
| Anterior         | Atual | Próxima | Tarifa Convencional  |
| 18/08            | 17/09 | 19/10   |                      |

**Informações Técnicas**

| Tipo de Medição  | Leitura Anterior | Leitura Atual | Constante de Medição | Consumo kWh |
|------------------|------------------|---------------|----------------------|-------------|
| Energia Elétrica | 9820             | 9956          | 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                | 19,35     |
| Juros 1% an sobre conta 07/2020 pg 14/09/20   | 1,35      |
| Correção IGPM sobre conta 07/2020 pg 14/09/20 | 3,67      |
| Multa 2% sobre conta de 08/2020               | 3,17      |
| Atualiz. Financ. Rest. - IGPM                 | -0,07     |
| Compensação DIC mensal - 07/2020              | -1,18     |
| Compensação DMIC - 05/2020                    | -1,63     |

**TARIFAS APLICADAS (Sem Impostos)**

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Energia Elétrica kWh | 0,81812000 |
|----------------------|------------|

CPF: 176.108.426-72

Pág 1 de 1

RESERVADO AO FISCO 190B.F2A2.C20D.CE88.E06E.BA78.3F12.CB4C

| REFERENTE A | VENCIMENTO | VALOR A PAGAR |
|-------------|------------|---------------|
| SET/2020    | 09/10/2020 | R\$ 149,87    |

|        | Base de Cálculo (R\$): | Alíquota(%) | 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 |             |               |                  | REAVISO DE CONTAS VENCIDAS / DÉBITOS ANTERIORES   |             |
|----------------------|-------------|---------------|------------------|---|-------------|
| Mês/Ano              | Consumo kWh | Media kWh/dia | Dias de Faturam. | Mês/Ano   | Valor (R\$) |
| AGO/2020             | 165         | 5,00          | 33               | Até 17/09/2020 constava o seguinte débito vencido:  |             |
| JUL/2020             | 123         | 4,39          | 28               | Mês/Ano   | Valor (R\$) |
| JUN/2020             | 116         | 3,86          | 30               | 08/2020   | 182,82      |
| MAI/2020             | 102         | 3,51          | 29               | 01/10/2020  |             |
| ABR/2020             | 80          | 2,50          | 32               | Débitos que sujeitam ao corte:  |             |
| MAR/2020             | 96          | 3,09          | 31               | Mês/Ano   | Valor (R\$) |
| FEV/2020             | 65          | 2,09          | 31               | 08/2020   | 182,82      |
| JAN/2020             | 0           | 0,00          | 31               | 01/10/2020  |             |
| DEZ/2019             | 0           | 0,00          | 28               | A religação estará condicionada à inexistência de débitos vencidos na unidade consumidora |             |
| NOV/2019             | 0           | 0,00          | 33               |   |             |
| OUT/2019             | 0           | 0,00          | 29               |   |             |
| SET/2019             | 133         | 4,43          | 30               |   |             |

**Informações Gerais**

AGO/2020 Band. Verde - SET/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 conj. 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 AUTOMÁTICO              | VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR |
|--|------------|---------------|
| 008014209186                             | 09/10/2020 | R\$ 149,87    |
| REFERENTE A: S1 T/2020 Nº DA INSTALAÇÃO: | 3000425800 |               |

8361000001-4 49870138001-2 61494891011-0 08014209186-9



---

**Pagamento de outros convênios**

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
26/11/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.41.16  
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 8361000001-4 4987013801-2  
61494891011-0 08014209186-9

Data do pagamento 26/11/2020  
Valor Total 149,87

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 | 26/11/2020 08:50:54 |
|              | J2789779 AMR OTONI DE OLIVEIRA   | 26/11/2020 09:41:15 |

Transação efetuada com sucesso.

---

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

G337280832148064024  
26/11/2020 08:50:53  
**Água / Luz / Telefone / Gás****Cliente**

---

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

---

Código de barras lido 83610000001498701380016149489101108014209186  
Data pagamento 26/11/2020  
Valor documento 149,87

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **923983559**.

Usuário: J2789905 AILTON GERALDO RODRIGUES.

---