

PREFEITURA MUNICIPAL PAINS-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 8643/2020-001 NAF: 2020 / 006211

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: Description, Value, and Item Name. Includes rows for 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\$414,83
Quatrocentos e quatorze reais e oitenta e tres centavos.....

Hist.: REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA PARA USUARIA HEMILIENE REGINA
DA SILVA COSTA/ RESIDENTE NO ENDEREÇO RUA BELA VISTA N°178. CC/730.46.7

Licitação.: Dispensa Art. 24 2020/2237 Processo N°.: 2020/2959

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

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

Table with 4 columns: Description, Value, Description, Value. Shows 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 SZANM BORGES
CRC: MG 49617 / CONTABILISTA

A liquidação N° 001, no valor R\$414,83, 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
Data p/ Pagto: 30/11/2020 CPF: 061.645.406-66 7 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\$414,83 ,Quatrocentos e quatorze reais e oitenta e tres centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

26 / 11 / 2020

Quitação 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: 26 / 11 / 2020
Usuário: Paulo Vitor



UF: MG
Município: PAINS
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha: 1

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO
Número da NAF: 006211 Data: 18/11/2020

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: 002959 / 2020

Data: 18/11/2020

Modalidade: Dispensa Art. 24

Sequencial: 002237 / 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

Unidade: 02.06

Sub-Unidade: 02.06.02

Funcional Programatica: 08.244.0015.2106

Elemento da Despesa: 3.3.90.48.00

Desdobramento: 00

Fonte de Recurso: 1.61

Sub Fonte: 00

PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUN.DESENVOLVIMENTO SOCIAL

FUNDO MUN.ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS/FEAS

MANUT.PROGR. CONV. RESOLUCOES CONGENERES

Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas

Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas

Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social

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	414,8300	414,8300

Especificação:

Valor Total: 414,83 (Quatrocentos e quatorze reais e oitenta e tres centavos.)

REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA PARA USUARIA HEMILIENE REGINA DA SILVA COSTA/ RESIDENTE NO ENDEREÇO RUA BELA VISTA Nº178. CC/730.46.7

AMIR OTONI DE OLIVEIRA
CHEFE DE GABINETE

ILOMERO JOSE MACHADO JUNIOR
CONTROLE INTERNO

MARINA MURARI RABELO
SETOR DE COMPRAS



UF: MG
 Município: PAINS
 Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
 Número da NAF: 006211 / 0001

Emitida por Amanda

Data: 18/11/2020

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: 002959 / 2020

Data: 18/11/2020

Modalidade: Dispensa Art. 24

Sequencial: 002237 / 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	414,8300	414,8300

Especificação:

Valor Total: 414,83 (Quatrocentos e quatorze reais e oitenta e tres centavos.)

AMIR OTONI DE OLIVEIRA
 CHEFE DE GABINETE

IZOMERO JOSÉ MACHADO JUNIOR
 CONTROLE INTERNO

MARINA MURARI RABELO
 SETOR DE COMPRAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS/MG
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social

Memorando: 208
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, Hemilene Regina da Silva Costa **no valor de R\$414,83**

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.**

Att,

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


Lucas Domingos Ferreira



Memorando: 162
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, H.R.S.C, portadora do CPF 072.562.456-61, no valor de RS414,83.

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: Hemilene Regina da Silva Costa

CPF: 072.562.456-61

Endereço: Rua Bela Vista, 178 FD

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

A usuária acima possui os requisitos necessários para o recebimento do benefício eventual, Auxílio Pagamento de 04 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 488.

Pains, 17 de Novembro de 2020

Fabiana Ferreira de Sá
Psicóloga
CRP: 04/40668



CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
 CNPJ 06.981.180/0001-16
 Inscr. Estadual 082.322138.0087
 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: 222696144

Controle:
 02.126/R4SODBB329/0052

Emissão: 21/07/2020 Impressão: 21/07/2020 09:26:06 Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE criado pela
 Emissão autorizada pelo Regime Especial/PTA Nº 45.000009762.37 - SEF/MG Lei nº 10.439 de abril de 2002

HEMILENE REGINA DA SILVA COS

Nº DO CLIENTE: 7002368626

RUA BELA VISTA 178 FD

Nº da Instalação	Subclasse	Classe
3006227210	RESIDENCIAL	Residencial Monofásico

CENTRO
 PAINS - MG
 CEP: 35582-000

Datas de Leitura			Modalidade Tarifária
Anterior	Atual	Próxima	
23/06	21/07	21/08	Tarifa Convencional

MEDIDOR N°: AM131280752

Informações Técnicas

Tipo de Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Medição	Consumo kWh
Energia Elétrica	5662	5689	1	27

VALORES FATURADOS

Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Custo de Disponibilidade			28,64

ENCARGOS/COBRANÇAS

Descrição	Valor R\$
Juros 1% am sobre conta 03/2020 pg 06/07/20	1,15
Juros 1% am sobre conta 03/2020 pg 06/07/20	2,54
Correção IGPM sobre conta 03/2020 pg 06/07/20	1,10
Correção IGPM sobre conta 03/2020 pg 06/07/20	2,44
Multa 2% sobre conta de 06/2020	1,57
Parcela 0006 / 0014	41,00
Bônus Itaipu	-1,03

TARIFAS APLICADAS (Sem Impostos)

Energia Elétrica kWh	0,64055500
----------------------	------------

CPF: 072.562.456-61

Pág 1 de 1

RESERVADO AO FISCO 1884.2CTA.AB6D.F3C9.FAAC.3DEB.318A.0CD

REFERENTE A	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
JUL/2020	13/08/2020	R\$ 77,41

	Base de Cálculo (R\$):	Alíquotas%:	Valor (R\$):
ICMS	28,64	30,00	R\$ 8,59
FASEF	20,05	0,75	R\$ 0,15
COFINS	20,05	3,46	R\$ 0,69

Mês/Ano	Histórico do Consumo Mensal kWh	Consumo Médio kWh/dia	Dias de Faturam.	REAVISO DE CONTAS VENCIDAS / DÉBITOS ANTERIORES
JUN/2020	40	1,25	32	Até 21/07/2020 constavam pendentes os débitos que sujeitam a unidade consumidora à suspensão do fornecimento de energia elétrica a partir das datas discriminadas: DEBITO(s) Mês/Ano Valor Prev.Corte ABR/2020 R\$74,35 04/08/2020 MAI/2020 R\$79,83 04/08/2020 JUN/2020 R\$94,85 04/08/2020
MAI/2020	40	1,42	28	
ABR/2020	11	0,35	31	
MAR/2020	96	2,90	33	
FEV/2020	58	2,00	29	
JAN/2020	52	1,57	33	
DEZ/2019	59	2,10	28	A religação estará condicionada à inexistência de débitos vencidos de sua responsabilidade
NOV/2019	91	2,93	31	
OUT/2019	94	3,24	29	
SET/2019	110	3,43	32	
AGO/2019	94	3,03	31	
JUL/2019	153	4,93	31	

Informações Gerais

Tarifa vigente conforme Res Aneel nº 2.707, de 25/06/2020.
 JUN/2020 Band. Verde - JUL/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
 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

CÓDIGO DE DÉBITO AUTOMÁTICO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
08080504122	13/08/2020	R\$ 77,41

REFERENTE A: JUL/2020 Nº DA INSTALAÇÃO: 3006227210

83640000000-3 77410138000-4 73770953611-1 08080504122-7



G337260832148064031
26/11/2020 08:53:33
Água / Luz / Telefone / Gás**Cliente**

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

Código de barras lido 8364000000774101380007377095361108080504122
Data pagamento 26/11/2020
Valor documento 77,41

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **923985376**.

Usuário: J2789905 AÍLTON GERALDO RODRIGUES.

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 8364000000-3 77410138000-4
73770953611-1 00080504122-7
Data do pagamento 26/11/2020
Valor Total 77,41

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	26/11/2020 08:53:34
	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 06.981.190/0001-16
Inscr. Estadual 062.322136.0087
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: 238267533

Controle:

02.134/R4SODBB329/0029

Emissão: 22/09/2020 Impressão: 22/09/2020 09:28:35 Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE criado pela
Emissão autorizada pelo Regime Especial/PTA Nº 45.00009762.37 - SEF/MG Lei nº 10.438 de abril de 2002

HEMILENE REGINA DA SILVA COSTA

Nº DO CLIENTE: 7002368626

RUA BELA VISTA 178 FD

Nº da Instalação	Subclasse	Classe
3006227210	RESIDENCIAL	Residencial Monofásico

CENTRO
PAINS MG
CEP: 35582-000

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

MEDIDOR Nº: AM1131280752

Informações Técnicas

Tipo de Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Medição	Consumo kWh
Energia Elétrica	5726	5777	1	51

VALORES FATURADOS

Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	51	0,92823355	47,31

ENCARGOS/COBRANÇAS

Descrição	Valor R\$
Contrib.Custeio Ilum. Pública	14,68
Juros 1% am sobre conta 05/2020 pg 04/09/20	1,11
Juros 1% am sobre conta 05/2020 pg 04/09/20	1,01
Correção IGPM sobre conta 05/2020 pg 04/09/20	2,62
Correção IGPM sobre conta 05/2020 pg 04/09/20	2,40
Juros 1% am sobre conta 06/2020 pg 04/09/20	0,72
Juros 1% am sobre conta 06/2020 pg 04/09/20	0,66
Correção IGPM sobre conta 08/2020 pg 04/09/20	1,85
Correção IGPM sobre conta 08/2020 pg 04/09/20	1,69
Multa 2% sobre conta de 08/2020	1,53
Doação LBV - 0800-0555099	10,00
Parcela 0008 / 0014	41,00

TARIFAS APLICADAS(Sem Impostos)

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

CPF: 072.562.456-61

Pág 1 de 1

RESERVADO AO FISCO 7B9A.7D5A.A68F.35A8.E478.6CE4.A670.5897

REFERENTE A	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
SET/2020	13/10/2020	R\$ 126,58

	Base de Cálculo (R\$):	Alíquota%:	Valor (R\$):
ICMS	47,31	30,00	R\$ 14,19
PASEP	33,12	0,87	R\$ 0,28
COFINS	33,12	4,00	R\$ 1,32

Histórico do Consumo				REAVISO DE CONTAS VENCIDAS / DÉBITOS ANTERIORES Até 22/09/2020 constavam os seguintes débitos vencidos:									
Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh/dia	Dias de Faturam.										
AGO/2020	37	1,19	31	<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>07/2020</td> <td>77,41</td> <td>Imediata</td> </tr> <tr> <td>08/2020</td> <td>92,82</td> <td>06/10/2020</td> </tr> </tbody> </table>	Mês/Ano	Valor(R\$)	Débitos que sujeitam ao corte:	07/2020	77,41	Imediata	08/2020	92,82	06/10/2020
Mês/Ano	Valor(R\$)	Débitos que sujeitam ao corte:											
07/2020	77,41	Imediata											
08/2020	92,82	06/10/2020											
JUL/2020	27	0,96	28										
JUN/2020	40	1,25	32										
MAR/2020	40	1,42	28										
ABR/2020	11	0,35	31										
MAR/2020	96	2,90	33										
FEV/2020	58	2,00	29										
JAN/2020	52	1,57	33										
DEZ/2019	59	2,10	28										
NOV/2019	91	2,93	31										
OUT/2019	94	3,24	29										
SET/2019	110	3,43	32										

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 Aneel nº 2.757, de 18/08/2020.
Conf. ART 7 e 8 da REN 581/2013, doações e cobranças de terceiros podem ser CANCELADAS com emissão de uma nova fatura através do telefone 116.
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.

RECEBA SUA FATURA DE ENERGIA POR E-MAIL DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA E SEGURA.

ACESSE AGORA www.cemig.com.br

CÓDIGO DE DÉBITO AUTOMÁTICO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
008080504122	13/10/2020	R\$ 126,58

REFERENTE A: SET/2020 Nº DA INSTALAÇÃO: 3006227210

8364000001-1 26580138000-6 73919913311-0 08080504122-7



**Água / Luz / Telefone / Gás**G337260832148064033
26/11/2020 08:54:23**Cliente**

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

Código de barras lido 83640000001265801380007391991331108080504122
Data pagamento 26/11/2020
Valor documento 126,58

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **923985972**.

Usuário: J2789905 AILTON GERALDO RODRIGUES.

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 83640000001-1 26580138000-6
73919913311-0 00080504122-7

Data do pagamento 26/11/2020

Valor Total 126,58

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.

O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por J2789905 ALTON GERALDO RODRIGUES
J2789779 AMR OTONI DE OLIVEIRA

26/11/2020 08:54:24
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 06.981.160/0001-16
 Inscr. Estadual 062.322136.0087
 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: 230493051

Controle:

02.127/R4SODBB329/0029

Emissão: 21/08/2020 Impressão: 21/08/2020 09:27:12 Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE criada pela
 Empresa autorizada pelo Conselho Especial RITA Nº 45.00000782/37 - SEEDMG Lei nº 10.438 de abril de 2002

RECEBA SUA FATURA DE ENERGIA POR E-MAIL DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA E SEGURA

RUA BELA VISTA 178 FD
 CENTRO
 PAINS MG
 CEP: 35582-000
 MEDIDOR Nº: AMI131280752

Nº DO CLIENTE:

7002388826

Nº de Instalação	Sistema	Regime de Medição
0000000000	1	Monofásico
Dados de Leitura		Modalidade Tarifária
Anterior	Atual	Preço
5689	5726	0,9555269
		Tarifa Convencional

Informações Técnicas				
Tipo de Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Medição	Consumo kWh
Energia Elétrica	5689	5726	1	37

VALORES FATURADOS				
Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)	
Energia Elétrica kWh	37	0,9555269	35,33	

ENCARGOS/COBRANÇAS		Valor R\$
Descrição		
Juros 1% am sobre conta 04/2020 pg 06/08/20		1,16
Juros 1% am sobre conta 04/2020 pg 06/08/20		0,80
Correção IGPM sobre conta 04/2020 pg 06/08/20		1,87
Correção IGPM sobre conta 04/2020 pg 06/08/20		1,29
Multa 2% sobre conta de 07/2020		1,37
Doação LBV - 0800-0555099		10,00
Parcela 0007 / 0014		41,00

TARIFAS APLICADAS(Sem Impostos)
 Energia Elétrica kWh 0,64206452

CPF: 072.562.456-61

Pág 1 de 1

8026.1005.7C78.D46B.A4EF.3005.F6AA.DE47

RESERVADO AO FISCO

RESERVA	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR																	
AGO/2020	13/09/2020	R\$ 92,82																	
35,33	30,00	R\$ 10,60																	
Base de Cálculo (R\$):	Alíquotas:	Valor (R\$):																	
24,73	0,17	R\$ 0,17																	
ICMS		R\$ 0,81																	
PASEP	3,30																		
COFINS																			
Mês/Ano	Consumo kWh	Multa kWh/dia	Dias de Faturam.	Até 21/08/2020 renovam pendentes os débitos que rejeitam a dívida do consumidor e suspensão do fornecimento de energia elétrica a partir das datas discriminadas:															
JUL/2020	27	0,96	28	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">DEBITO(S)</th> </tr> <tr> <th>Mês/Ano</th> <th>Valor</th> <th>Prev. Corte</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>MAI/2020</td> <td>R\$79,83</td> <td>08/09/2020</td> </tr> <tr> <td>JUN/2020</td> <td>R\$94,85</td> <td>08/09/2020</td> </tr> <tr> <td>JUL/2020</td> <td>R\$77,41</td> <td>08/09/2020</td> </tr> </tbody> </table> <p>A religação estará condicionada à inexistência de débitos vencidos de sua responsabilidade</p>	DEBITO(S)			Mês/Ano	Valor	Prev. Corte	MAI/2020	R\$79,83	08/09/2020	JUN/2020	R\$94,85	08/09/2020	JUL/2020	R\$77,41	08/09/2020
DEBITO(S)																			
Mês/Ano	Valor	Prev. Corte																	
MAI/2020	R\$79,83	08/09/2020																	
JUN/2020	R\$94,85	08/09/2020																	
JUL/2020	R\$77,41	08/09/2020																	
JUN/2020	40	1,25	32																
MAJ/2020	40	1,42	28																
ABR/2020	11	0,35	31																
MAR/2020	96	2,90	33																
FEV/2020	58	2,00	29																
JAN/2020	52	1,57	33																
DEZ/2019	59	2,10	28																
NOV/2019	91	2,83	31																
OUT/2019	94	3,24	29																
SET/2019	110	3,43	32																
AGO/2019	84	3,03	31																

Tarifa vigente conforme Res Anesh nº 2.757, de 10/06/2020.

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

Conf. ART 7 e 8 da REN 581/2013, doações e cobranças de terceiros podem ser CANCELADAS com emissão de uma nova fatura através do telefone 116.

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.

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

CÓDIGO DE DÉBITO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
00800504122	13/09/2020	R\$ 92,82
AGO/2020	3006227210	

8366000000-192820138000-5 2920553811-0 08080504122-7



**Água / Luz / Telefone / Gás**G337260832148064035
26/11/2020 08:55:04**Cliente**

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

Código de barras lido 8366000000928201380002926955331108080504122
Data pagamento 26/11/2020
Valor documento 92,82

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **923986464**.

Usuário: J2789905 AILTON GERALDO RODRIGUES.

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 8366000000-1 92820138000-5
29269553311-0 08080504122-7
Data do pagamento 26/11/2020
Valor Total 92,82

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 08:55:06
	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 08.981.180/0001-16
 Inscr. Estadual 062.322138.0087
 Av. Barbacena, 1200 - 17ª Andar - Ala A1
 Santo Agostinho - CEP 30.190-131
 Belo Horizonte - MG - Brasil

Nota Fiscal - Conta de Energia Elétrica

Série: 01 NF: 246019524

Controle:

02.136/R4SODBB329/0029

Emissão: 22/10/2020 Impressão: 22/10/2020 09:17:57 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

HEMILENE REGINA DA SILVA COSTA

Nº DO CLIENTE: 7002368626

RUA BELA VISTA 178 FD

CENTRO
 PAINS - MG
 CEP: 35582-000

MEDIDOR Nº: AM1131280752

Nº da Instalação	Subclasse	Classe Residencial
3006227210	RESIDENCIAL	Monofásico
Dados de Leitura		
Anterior	Atual	Próxima
22/09	22/10	23/11
Modalidade Tarifária		
Tarifa Convencional		

Informações Técnicas				
Tipo de Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Medição	Consumo kWh
Energia Elétrica	5777	5832	1	55

VALORES FATURADOS			
Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	55	0,91982143	50,57

ENCARGOS/COBRANÇAS		Valor R\$
Contrib. Custeio Ilum. Pública		14,68
Multa 2% sobre conta de 09/2020		1,77
Doação 15% - 0800-0555099		10,00
Parcela 0009 - 0014		41,00

TARIFAS APLICADAS (Sem Impostos)	
Energia Elétrica kWh	0,61817000

CPF: 072.562.456-61

Pág 1 de 1

RESERVADO AO FISCO 9D69.A7B1.A50E.686B.8416.FEE8.D817.F32E

REFERENTE A	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
OUT/2020	13/11/2020	R\$ 118,02

	Base de Cálculo (R\$):	Alíquota%:	Valor (R\$):
ICMS	50,57	30,00	R\$ 15,17
PASEP	35,40	0,71	R\$ 0,25
COFINS	35,40	3,29	R\$ 1,16

Histórico do Consumo				REANEXO DE CONTAS VENCIDAS / DÉBITOS ANTERIORES	
Mês/Ano	Consumo kWh	Media kWh/dia	Dias de Faturam.	Mês/Ano	Valor (R\$)
SET/2020	51	1,59	32		
AGO/2020	37	1,19	31		
JUL/2020	27	0,86	28		
JUN/2020	40	1,25	32		
MAI/2020	40	1,42	28		
ABR/2020	11	0,35	31		
MAR/2020	96	2,90	33		
FEV/2020	58	2,00	29		
JAN/2020	52	1,57	33		
DEZ/2019	59	2,10	28		
NOV/2019	91	2,93	31		
OUT/2019	94	3,24	29		

Até 22/10/2020 constavam os seguintes débitos vencidos:

Mês/Ano	Valor (R\$)	Previsão	Corte
07/2020	77,41	Imediata	
08/2020	92,82	Imediata	
09/2020	126,58	05/11/2020	

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 18/09/2020.
 Conf. ART 7 e 8 da REN 581/2013, doações e cobranças de terceiros podem ser CANCELADAS com emissão de uma nova fatura através do telefone 116.
 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.

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

CÓDIGO DE DÉBITO AUTOMÁTICO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
08080504122	13/11/2020	R\$ 118,02

REFERENTE A: OUT/2020 Nº DA INSTALAÇÃO: 3006227210

8368000001-7 18020138000-3 73987415911-7 08080504122-7



G337260832148064037
26/11/2020 08:55:53
Água / Luz / Telefone / Gás**Cliente**

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

Código de barras lido 83680000001180201380007398741591108080504122
Data pagamento 26/11/2020
Valor documento 118,02

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **923986935**.

Usuário: J2789905 AILTON GERALDO RODRIGUES.

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 8368000001-7 18020138000-3
73987415911-7 08080504122-7

Data do pagamento 26/11/2020
Valor Total 118,02

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 08:55:54
	J2789779 AMIR OTONI DE OLIVEIRA	26/11/2020 09:41:15

Transação efetuada com sucesso.

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