





UF: MG  
 Município: PAINS  
 Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

9915

Folha: 1

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO  
 Número da NAF: 006603 Data: 09/12/2020

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: 003111 / 2020  
 Data: 09/12/2020  
 Modalidade: Dispensa Art. 24 Sequencial: 002389 / 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	298,9600	298,9600

Especificação:

Valor Total: 298,96 (Duzentos e noventa e oito reais e noventa e seis centavos.)

REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA DA USUÁRIA ROSILENE GONÇALVES DA SILVA SOUZA/ RESIDENTE NO ENDEREÇO RUA PD FRANCISCO GOULART Nº311. CC/730.46.

AMIR OTONI DE OLIVEIRA  
 CHEFE DE GABINETE

IZOMERO JOSE MARIANO JUNIOR  
 CONTROLADOR INTERNO

MARINA MURARI RABELO  
 SETOR DE COMPRAS



UF: MG  
Município: PAINS  
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha: 1

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL  
Número da NAF: 006603 / 0001

Data: 09/12/2020

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: 003111 / 2020

Data: 09/12/2020

Modalidade: Dispensa Art. 24

Sequencial: 002389 / 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 Programática: 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

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	019107	PAGAMENTO CONTA CEMIG	C Unidade	1,0000	298,9600	298,9600

Especificação:

**Valor Total: 298,96** (Duzentos e noventa e oito reais e noventa e seis centavos.)

AMIR OTONI DE OLIVEIRA  
CHEFE DE GABINETE

IZOMERO JOSE MACHADO JUNIOR  
CONTROLE INTERNO

MARINA MURARI RABELO  
SETOR DE COMPRAS



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

**Memorando: 245**  
**De: Secretaria de Desenvolvimento Social**  
**Para: Compras**  
**Pains, 09/12/2020**

**Prezado**

Venho por meio deste, solicitar o pagamento da tarifa de energia da usuária, Rosilene Gonçalves da Silva Souza **no valor de R\$298,96**

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: 186**  
**De: Centro de Referência de Assistência Social**  
**Para: Desenvolvimento Social**  
**Pains, 09/12/2020**

**Prezado**

Venho por meio deste, solicitar o pagamento da tarifa de energia da usuária, R.G.S.S, portadora do CPF 096.773.206-96, no valor de R\$ 298,96.

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: Rosilene Gonçalves da Silva de Sousa**

**CPF: 096. 773. 206-96**

**Endereço: Rua Padre Francisco Goulart, 311, Centro**

**Imovel: (x) Alugado ( ) próprio ( ) cedido**

A usuária acima possui os requisitos necessários para o recebimento do benefício eventual, 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 encontra na condição de sigilo e arquivado sob minha responsabilidade junto ao prontuário nº 169

Pains, 09 de dezembro de 2020

Fabiana Ferreira de Sá  
Técnica de Referência – CRAS Pains



CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.  
CNPJ 06.961.180/0001-16  
Inscr. Estadual 052.322138/0087  
Av. Barboena, 1200 - 17º Andar - Ala A1  
São Agostinho - CEP 30.190-131  
Belo Horizonte - MG - Brasil

Nota Fiscal - Conta de Energia Elétrica  
Série: U1 NF: 229597153

Controle:  
02.127/R4SODBB316/0007

Emissão: 19/09/2020 Impressão: 19/09/2020 14:27:58 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

MARIA FERREIRA VELOSO

Nº DO CLIENTE: 7003286257

RUA PD FRANCISCO GOULART 39  
CS  
CENTRO  
PAINS - MG  
CEP: 35582-000  
MEDIDOR Nº: AMH153013624

Nº da Instalação	Subclasse	Classe
3000425979	RESIDENCIAL	Residencial Mensal
Datas de Leitura		Modalidade Tarifária
Anterior	Atual	Próxima
17/07	19/08	18/09
Tarifa Convencional		

Informações Técnicas				
Tipo de Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Medição	Consumo kWh
Energia Elétrica	3128	3217	1	89

VALORES FATURADOS			
Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	89	0,95937077	85,37
ENCARGOS/COBRANÇAS			
Descrição	Valor R\$		
Contrib. Custo Ilum. Pública	15,31		
Multa 2% sobre conta de 07/2020	1,51		
TARIFAS APLICADAS (Sem Impostos)			
Energia Elétrica kWh	0,64463000		

CPF: 314.473.506-00

Pág 1 de 1

RESERVADO AO FISCO 2C34.BE4D.E1B2.08D3.DB07.5995.BAA7.B5D8

REFERENTE A	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR																																									
AGO/2020	10/09/2020	R\$ 102,19																																									
Base de Cálculo (R\$): 85,37 Alíquota: 30,00 Valor (R\$): R\$ 25,61																																											
ICMS		R\$ 0,42																																									
PASEP		R\$ 1,97																																									
COFINS																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Histórico de Consumo</th> <th>Dias da Faturam.</th> <th>REAVISO DE CONTAS VENCIDAS / DÉBITOS ANTERIORES</th> </tr> <tr> <th>Mês/Ano</th> <th>Consumo kWh</th> <th>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:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>JUL/2020</td> <td>80</td> <td rowspan="10"> <b>DÉBITO(S)</b>  <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês/Ano</th> <th>Valor</th> <th>Prev. Corte</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>JUN/2020</td> <td>R\$78,78</td> <td>02/09/2020</td> </tr> <tr> <td>JUL/2020</td> <td>R\$105,36</td> <td>02/08/2020</td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td>JUN/2020</td> <td>65</td> </tr> <tr> <td>MAI/2020</td> <td>58</td> </tr> <tr> <td>ABR/2020</td> <td>82</td> </tr> <tr> <td>MAR/2020</td> <td>74</td> </tr> <tr> <td>FEV/2020</td> <td>70</td> </tr> <tr> <td>JAN/2020</td> <td>82</td> </tr> <tr> <td>DEZ/2019</td> <td>85</td> </tr> <tr> <td>NOV/2019</td> <td>98</td> </tr> <tr> <td>OCT/2019</td> <td>80</td> </tr> <tr> <td>SET/2019</td> <td>78</td> </tr> <tr> <td>AGO/2019</td> <td>100</td> <td>A religação estará condicionada à inexistência de débitos vencidos de sua responsabilidade</td> </tr> </tbody> </table>			Histórico de Consumo	Dias da Faturam.	REAVISO DE CONTAS VENCIDAS / DÉBITOS ANTERIORES	Mês/Ano	Consumo kWh	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:	JUL/2020	80	<b>DÉBITO(S)</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês/Ano</th> <th>Valor</th> <th>Prev. Corte</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>JUN/2020</td> <td>R\$78,78</td> <td>02/09/2020</td> </tr> <tr> <td>JUL/2020</td> <td>R\$105,36</td> <td>02/08/2020</td> </tr> </tbody> </table>	Mês/Ano	Valor	Prev. Corte	JUN/2020	R\$78,78	02/09/2020	JUL/2020	R\$105,36	02/08/2020	JUN/2020	65	MAI/2020	58	ABR/2020	82	MAR/2020	74	FEV/2020	70	JAN/2020	82	DEZ/2019	85	NOV/2019	98	OCT/2019	80	SET/2019	78	AGO/2019	100	A religação estará condicionada à inexistência de débitos vencidos de sua responsabilidade
Histórico de Consumo	Dias da Faturam.	REAVISO DE CONTAS VENCIDAS / DÉBITOS ANTERIORES																																									
Mês/Ano	Consumo kWh	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:																																									
JUL/2020	80	<b>DÉBITO(S)</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês/Ano</th> <th>Valor</th> <th>Prev. Corte</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>JUN/2020</td> <td>R\$78,78</td> <td>02/09/2020</td> </tr> <tr> <td>JUL/2020</td> <td>R\$105,36</td> <td>02/08/2020</td> </tr> </tbody> </table>	Mês/Ano	Valor	Prev. Corte	JUN/2020	R\$78,78	02/09/2020	JUL/2020	R\$105,36		02/08/2020																															
Mês/Ano	Valor		Prev. Corte																																								
JUN/2020	R\$78,78		02/09/2020																																								
JUL/2020	R\$105,36		02/08/2020																																								
JUN/2020	65																																										
MAI/2020	58																																										
ABR/2020	82																																										
MAR/2020	74																																										
FEV/2020	70																																										
JAN/2020	82																																										
DEZ/2019	85																																										
NOV/2019	98																																										
OCT/2019	80																																										
SET/2019	78																																										
AGO/2019	100	A religação estará condicionada à inexistência de débitos vencidos de sua responsabilidade																																									

**Tarifa vigente** conforme Res Anel nº 2.707, de 25/06/2020.  
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  
ACESSAR AGORA [www.cemig.com.br](http://www.cemig.com.br)



CÓDIGO DE DÉBITO AUTOMÁTICO  
000004259792

VENCIMENTO  
10/09/2020

TOTAL A PAGAR  
R\$ 102,19

REFERENTE A: AGO/2020 Nº DA INSTALAÇÃO: 3000425979

83630000001-2 02190138000-2 55714740611-9 00004259792-2



**Outros convênios**G3352216036025841  
22/12/2020 16:28:50**Cliente**

---

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

---

Código de barras lido 83630000001021901380005571474061100004259792  
Data pagamento 22/12/2020  
Valor documento 102,19

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **934236065**.

---

Usuário: J2789905 AILTON GERALDO RODRIGUES.



## Pagamento de outros convênios

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/12/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.48.35  
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 83630000001-2 02190138000-2  
55714740611-9 00004259792-2  
Data do pagamento 22/12/2020  
Valor Total 102,19  
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  
J2789779 AMIR OTONI DE OLIVEIRA

22/12/2020 16:28:52  
22/12/2020 16:48:38

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. Barbacona, 4200 - 17º Andar - Ala A1  
 Santo Agostinho - CEP 30.190-131  
 Belo Horizonte - MG - Brasil

**Nota Fiscal - Conta de Energia Elétrica**

Série: U1 NF: 237396473

Controle:

02.134/R4SODBB196/0007

Emissão: 18/09/2020 Impressão: 18/09/2020 09:19:07 Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE criado pela  
 Emissão autorizada pelo Regime Especial/RTA Nº 45.000008762.37 - SEE/MG Lei nº 10.438 de abril de 2002

MARIA FERREIRA VELOSO

**Nº DO CLIENTE: 7003286257**

RUA PD FRANCISCO GOULART 31  
 CS  
 CENTRO  
 PAINS - MG  
 CEP: 35582-000

Nº da Instalação	Subclasse	Classe
3000425979	RESIDENCIAL	Residencial Monofásico
Dados de Leitura		
Anterior	Atual	Próxima
19/08	18/09	20/10
Modalidade Tarifária		
Tarifa Convencional		

MEDIDOR Nº: AMH153013624

**Informações Técnicas**

Tipo de Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Medição	Consumo kWh
Energia Elétrica	3217	3293	1	76

**VALORES FATURADOS**

Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	76	0,92823355	70,51

**ENCARGOS/COBRANÇAS**

Descrição	Valor R\$
Contrib.Custeio Hum. Pública	14,68
Multa 2% sobre conta de 08/2020	1,71
Devolução Dif. Revisão Tarifária 19/08/2020	-0,74

**TARIFAS APLICADAS (Sem Impostos)**

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

CPF: 314.473.506-00

Pág 1 de 1

RESERVADO AO FISCO 95E5.FE3E.8937.B20F.0C88.C8B7.44BB.1518

REFERENTE A	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
SET/2020	10/10/2020	R\$ 86,16

	Base de Cálculo (R\$):	Alíquota%:	Valor (R\$):
ICMS	70,51	30,00	R\$ 21,15
PASEP	49,36	0,87	R\$ 0,42
COFINS	49,36	4,00	R\$ 1,97

Histórico de Consumo				REVISÃO DE CONTAS VENCIDAS / DÉBITOS ANTERIORES Até 18/09/2020 constavam os seguintes débitos vencidos:
Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh/dia	Dias de Faturam.	
AGO/2020	89	2,89	33	
JUL/2020	80	2,85	28	
JUN/2020	65	2,16	30	
MAI/2020	58	2,07	28	
ABR/2020	82	2,48	33	
MAR/2020	74	2,38	31	
FEV/2020	70	2,41	29	
JAN/2020	82	2,48	33	
DEZ/2019	65	2,32	28	
NOV/2019	98	2,96	33	
OUT/2019	80	2,75	29	
SET/2019	78	2,60	30	

Mês/Ano	Valor(R\$)	Débitos que sujeitam ao corte
06/2020	76,76	Imediata
07/2020	105,36	Imediata
08/2020	102,19	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.

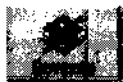
ACESSE AGORA [www.cemig.com.br](http://www.cemig.com.br)

CODIGO DE DÉBITO AUTOMÁTICO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
000004259792	10/10/2020	R\$ 86,16

REFERENTE A: SET/2020 Nº DA INSTALAÇÃO: 3000425979

8367000000-0 86160138000-4 38154420711-5 00004259792-2



**Outros convênios**G3352216036025841  
22/12/2020 16:29:36**Cliente**

---

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

---

Código de barras lido 8367000000861601380003815442071100004259792  
Data pagamento 22/12/2020  
Valor documento 86,16

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

**Pendência número: 934236703.**

---

Usuário: J2789905 AILTON GERALDO RODRIGUES.

## Pagamento de outros convênios

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/12/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.48.35  
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 86160138000-4  
38154420711-5 00004259792-2  
Data do pagamento 22/12/2020  
Valor Total 86,16

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  
J2789779 AMIR OTONI DE OLIVEIRA

22/12/2020 16:29:37  
22/12/2020 16:48:38

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. Barboena, 1200 - 13º Andar - Ala A1  
 Santo Agostinho - CEP 30.190-131  
 Belo Horizonte - MG - Brasil

**Nota Fiscal - Conta de Energia Elétrica**

Série: U1 NF: 245157825

Controle:

02.136/R4SODBB196/0007

Emissão: 20/10/2020 Impressão: 20/10/2020 09:07:11 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

MARIA FERREIRA VELOSO

**Nº DO CLIENTE: 7003286257**

RUA PD FRANCISCO GOULART 31  
 CS  
 CENTRO  
 PAINS - MG  
 CEP: 35582-000

<b>Nº da Instalação</b>	<b>Subclasse</b>	<b>Classe Residencial Monofásico</b>
3000425979	RESIDENCIAL	
<b>Datas de Leitura</b>		<b>Modalidade Tarifária</b>
Anterior	Atual	Próxima
18/09	20/10	19/11
		Tarifa Convencional

MEDIDOR Nº: AMH153013624

**Informações Técnicas**

Tipo de Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Medição	Consumo kWh
Energia Elétrica	3293	3380	1	87

**VALORES FATURADOS**

Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	87	0,91982143	80,00

**ENCARGOS/COBRANÇAS**

Descrição	Valor R\$
Contrib. Custeio Ilum. Pública	14,88
Juros 1% am sobre conta 06/2020 pg 05/10/20	1,76
Correção IGPM sobre conta 06/2020 pg 05/10/20	5,98
Juros 1% am sobre conta 07/2020 pg 05/10/20	1,41
Correção IGPM sobre conta 07/2020 pg 05/10/20	5,38
Multa 2% sobre conta de 09/2020	1,40

**TARIFAS APLICADAS(Sem Impostos)**

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

CPF: 314.473.506-00

Pág 1 de 1

RESERVADO AO FISCO FF10.6D7B.441F.370A.1081.0D57.A685.E7F4

REFERENTE A	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
OUT/2020	10/11/2020	R\$ 110,61

	Base de Cálculo (R\$):	Alíquota%:	Valor (R\$):
ICMS	80,00	30,00	R\$ 24,00
PASEP	56,00	0,71	R\$ 0,39
COPINS	56,00	3,29	R\$ 1,84

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	76	2,53	30		
AGO/2020	89	2,69	33		
JUL/2020	80	2,85	28		
JUN/2020	85	2,16	30		
MAY/2020	58	2,07	28		
ABR/2020	82	2,48	33		
MAR/2020	74	2,38	31		
FEV/2020	70	2,41	29		
JAN/2020	82	2,48	33		
DEZ/2019	65	2,32	28		
NOV/2019	98	2,96	33		
OUT/2019	80	2,75	29		

Até 20/10/2020 constavam os seguintes débitos vencidos:

Mês/Ano	Valor(R\$)	Débitos que sujeitam ao corte
08/2020	102,19	Prev.Corte Imediata
09/2020	86,16	03/11/2020

A religação estará condicionada a 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 por e-mail a 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)



CODIGO DE DÉBITO AUTOMÁTICO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
000004259792	10/11/2020	R\$ 110,61

REFERENTE A: OUT/2020 Nº DA INSTALAÇÃO: 3000425979

83600000001-5 10810138000-9 55911424811-0 00004259792-2





### Outros convênios

G3352216036025841  
22/12/2020 16:30:14

#### Cliente

---

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

---

Código de barras lido 83600000001106101380005591142481100004259792  
Data pagamento 22/12/2020  
Valor documento 110,61

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **934237253**.

---

Usuário: J2789905 AILTON GERALDO RODRIGUES.

## Pagamento de outros convênios

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/12/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.48.35  
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 83600000001-5 10610138000-9  
55911424811-0 00004259792-2  
Data do pagamento 22/12/2020  
Valor Total 110,61

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	22/12/2020 16:30:17
	J2789779 AMIR OTONI DE OLIVEIRA	22/12/2020 16:48:38

Transação efetuada com sucesso.

---

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