

**PREFEITURA MUNICIPAL PAINS-MG**

**NOTA DE EMPENHO N°= 9420/2020-001 NAF: 2020 / 006611**

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: 09/12/2020 Ficha: 000945**

Órgão.....:	02	-	PODER EXECUTIVO
Unidade.....:	02.06	-	SECRETARIA MUN.DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SubUnidade.....:	02.06.02	-	FUNDO MUN.ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS/FEAS
Classif. Orçamentária:	08.244.0015.2106	-	MANUT.PROGR. CONV. RESOLUCOES CONGENERES
Elemento da Despesa..:	3.3.90.48.00	-	Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas
Fonte de Recurso.....:	1.61.00	-	Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social

**Credor...: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A** **Número: 3**  
 Endereço.: AV. BARBACENA N°: 1200 Bairro: ALA 1 CEP: 30.190-131  
 Cidade...: BELO HORIZONTE - MG CNPJ..: 06.981.180/0001.16  
**Banco ...: 000 Agência ...: Conta ...: -**

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ .....302,63  
 Trezentos e dois reais e sessenta e tres centavos.....

Hist.: REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA PARA USUARIO ROBERTO ANTONIO RAMOS. CC/730.46.7

Licitação.: Dispensa Art. 24 2020/2396 Processo N°.: 2020/3118  
 Data: 09/12/2020 Ordenador da Despesa: Lucas Domingos Ferreira  
LUCAS DOMINGOS FERREIRA  
CPF: 072.393.876-82 / SECRETARIA DE ASSIST

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

<b>SALDO ANTERIOR ...:</b>	<b>867,43</b>	<b>:</b>	<b>VALOR LIQUIDADADO ..:</b>	<b>302,63</b>
<b>VALOR EMPENHADO ..:</b>	<b>302,63</b>	<b>:</b>	<b>DESCONTO .....</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO ATUAL .....</b>	<b>564,80</b>	<b>:</b>	<b>VALOR LIQUIDO ...:</b>	<b>302,63</b>
<b>TOTAL EMPENHADO ..:</b>	<b>302,63</b>	<b>:</b>	<b>SALDO A LIQUIDAR ..:</b>	<b>0,00</b>
<b>VALOR A LIQUIDAR ..:</b>	<b>302,63</b>			

Data: 09/12/2020 Contador(a)/Contabilista: Vilmar Zanam Borges  
VILMAR ZANAM BORGES  
CRC: MG 49617 / CONTABILISTA

A liquidação N° 001, no valor R\$ .....302,63, 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: 09/12/2020 Assinatura: Izomero Jose Machado Junior  
 Data p/ Pagto: 28/12/2020 IZOMERO JOSE MACHADO JUNIOR  
CPF: 061.645.406-86 / CONTROLE INTERNO

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.  
 Data: 09/12/2020 Ord. Pagto: Lucas Domingos Ferreira  
LUCAS DOMINGOS FERREIRA  
CPF: 072.393.876-82 / SECRETARIA DE ASSIST

Recebi(emos) a importância de R\$ .....302,63 ,Trezentos e dois reais e sessenta e tres centavos.....  
 referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação

**Quitação conforme documento anexo.**

**22 / 12 / 2020**

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

**R E C U R S O**

**BC.: 001 AG.: 2381 CT.: 73046-7 - B.BRASIL - CH.:** **DATA: 22 / 12 / 2020**  
 Usuário: Paulo Vitor



UF: MG  
Município: PAINS  
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha: 1

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

Emitida por Amanda

Número da NAF: 006611

Data: 09/12/2020

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: 003118 / 2020

Data: 09/12/2020

Modalidade: Dispensa Art. 24

Sequencial: 002396 / 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	302,6300	302,6300

Especificação:

Valor Total: 302,63 (Trezentos e dois reais e sessenta e tres centavos.)

REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA PARA USUARIO ROBERTO ANTONIO RAMOS. CC/730.46.7

AMIR OTONI DE OLIVEIRA  
CHEFE DE GABINETE

IZOMERO JOSÉ MACHADO JUNIOR  
CONTROLE 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: 006511 / 0001**

Emitida por Amanda

Data: 09/12/2020

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: 003118 / 2020

Data: 09/12/2020

Modalidade: Dispensa Art. 24

Sequencial: 002396 / 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	302,6300	302,6300

Especificação:

**Valor Total: 302,63 (Trezentos e dois reais e sessenta e tres 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: 241**  
**De: Secretaria de Desenvolvimento Social**  
**Para: Compras**  
**Pains, 09/12/2020**

**Prezado**

Venho por meio deste, solicitar o pagamento da tarifa de energia do usuário, Roberto Antonio Ramos **no valor de R\$302,63**

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**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS/MG**  
*Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social*  
**CRAS-Centro de Referência de Assistência Social**  
e-mail: craspains@yahoo.com.br  
Telefax: 37 3323-2358



**Memorando: 192**  
**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 do usuário, R.A.R, portador do CPF 073.633.996-54, no valor de R\$302,63 .

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:** Roberto Antônio Ramos

**CPF:** 073. 633. 996-54


**Endereço:** Rua João Batista Veloso, 673, Centro

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

O usuário acima possui os requisitos necessários para o recebimento do benefício eventual, Auxílio Pagamento de Tarifa de 02 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 419.

Pains, 09 de Dezembro de 2020

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



CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.  
 CNPJ 06.981.180/0001-16  
 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: 252464798

Controle:

02.136/R4SODBB329/0047

Emissão: 18/11/2020 Impressão: 18/11/2020 07:17:01 Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE criado pela  
 Emissão autorizada pelo Regime Especial RTA Nº 45.00000762/37 - SSEE/MG Lei nº 10.438 de abril de 2002

ALANYS LOPES DA SILVA

RUA JOAO BATISTA VELOSO 673

CENTRO  
 PAINS - MG  
 CEP: 35582-000

MEDIDOR Nº: AMH446146155

**Nº DO CLIENTE: 7001205673**

Nº da Instalação	Subclasse	Classe
CS 3000425694	RESIDENCIAL	Residencial Monofásico

Datas de Leitura			Modalidade Tarifária
Anterior	Atual	Próxima	
19/10	18/11	17/12	Tarifa Convencional

Informações Técnicas				
Tipo de Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Medição	Consumo kWh
Energia Elétrica	5437	5572	1	135

VALORES FATURADOS			
Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	135	0,92299422	124,58
ENCARGOS/COBRANÇAS			
Descrição			Valor R\$
Contrib.Custeio Ilum. Pública			18,35
Multa 2% sobre conta de 10/2020			2,72
TARIFAS APLICADAS(Sem Impostos)			
Energia Elétrica kWh	0,61812000		

CPF: 033.209.896-69

Pág 1 de 1

RESERVADO AO FISCO F380.D376.8684.08D4.5C5A.D401.0B9A.CF76

REFERENTE A	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR																																																																									
NOV/2020	09/12/2020	R\$ 145,66																																																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Base de Cálculo (R\$):</th> <th>Alíquota%:</th> <th>Valor (R\$):</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ICMS</td> <td>124,58</td> <td>30,00</td> <td>R\$ 37,37</td> </tr> <tr> <td>PASEP</td> <td>87,21</td> <td>0,77</td> <td>R\$ 0,67</td> </tr> <tr> <td>COPINS</td> <td>87,21</td> <td>3,56</td> <td>R\$ 3,10</td> </tr> </tbody> </table>				Base de Cálculo (R\$):	Alíquota%:	Valor (R\$):	ICMS	124,58	30,00	R\$ 37,37	PASEP	87,21	0,77	R\$ 0,67	COPINS	87,21	3,56	R\$ 3,10																																																									
	Base de Cálculo (R\$):	Alíquota%:	Valor (R\$):																																																																								
ICMS	124,58	30,00	R\$ 37,37																																																																								
PASEP	87,21	0,77	R\$ 0,67																																																																								
COPINS	87,21	3,56	R\$ 3,10																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Histórico do Consumo</th> <th colspan="2">REAVISO DE CONTAS VENCIDAS / DÉBITOS ANTERIORES</th> </tr> <tr> <th>Mês/Ano</th> <th>Consumo kWh</th> <th>Media kWh/dia</th> <th>Dias de Faturam.</th> <th>Até 18/11/2020 constavam os seguintes débitos vencidos:</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>OUT/2020</td> <td>148</td> <td>4,82</td> <td>32</td> <td rowspan="11">           Mês/Ano Valor(R\$) Débitos que sujeitam ao corte:            09/2020 150,21 Imediata            10/2020 156,98 02/12/2020         </td> <td></td> </tr> <tr> <td>SET/2020</td> <td>136</td> <td>4,53</td> <td>30</td> <td></td> </tr> <tr> <td>AGO/2020</td> <td>187</td> <td>5,06</td> <td>33</td> <td></td> </tr> <tr> <td>JUL/2020</td> <td>99</td> <td>3,53</td> <td>28</td> <td></td> </tr> <tr> <td>JUN/2020</td> <td>107</td> <td>3,56</td> <td>30</td> <td></td> </tr> <tr> <td>MAI/2020</td> <td>137</td> <td>4,72</td> <td>29</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ABR/2020</td> <td>137</td> <td>4,28</td> <td>32</td> <td></td> </tr> <tr> <td>MAR/2020</td> <td>126</td> <td>4,06</td> <td>31</td> <td></td> </tr> <tr> <td>FEV/2020</td> <td>137</td> <td>4,41</td> <td>31</td> <td></td> </tr> <tr> <td>JAN/2020</td> <td>272</td> <td>8,77</td> <td>31</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DEZ/2019</td> <td>248</td> <td>8,85</td> <td>28</td> <td></td> </tr> <tr> <td>NOV/2019</td> <td>282</td> <td>8,54</td> <td>33</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Histórico do Consumo				REAVISO DE CONTAS VENCIDAS / DÉBITOS ANTERIORES		Mês/Ano	Consumo kWh	Media kWh/dia	Dias de Faturam.	Até 18/11/2020 constavam os seguintes débitos vencidos:		OUT/2020	148	4,82	32	Mês/Ano Valor(R\$) Débitos que sujeitam ao corte: 09/2020 150,21 Imediata 10/2020 156,98 02/12/2020		SET/2020	136	4,53	30		AGO/2020	187	5,06	33		JUL/2020	99	3,53	28		JUN/2020	107	3,56	30		MAI/2020	137	4,72	29		ABR/2020	137	4,28	32		MAR/2020	126	4,06	31		FEV/2020	137	4,41	31		JAN/2020	272	8,77	31		DEZ/2019	248	8,85	28		NOV/2019	282	8,54	33	
Histórico do Consumo				REAVISO DE CONTAS VENCIDAS / DÉBITOS ANTERIORES																																																																							
Mês/Ano	Consumo kWh	Media kWh/dia	Dias de Faturam.	Até 18/11/2020 constavam os seguintes débitos vencidos:																																																																							
OUT/2020	148	4,82	32	Mês/Ano Valor(R\$) Débitos que sujeitam ao corte: 09/2020 150,21 Imediata 10/2020 156,98 02/12/2020																																																																							
SET/2020	136	4,53	30																																																																								
AGO/2020	187	5,06	33																																																																								
JUL/2020	99	3,53	28																																																																								
JUN/2020	107	3,56	30																																																																								
MAI/2020	137	4,72	29																																																																								
ABR/2020	137	4,28	32																																																																								
MAR/2020	126	4,06	31																																																																								
FEV/2020	137	4,41	31																																																																								
JAN/2020	272	8,77	31																																																																								
DEZ/2019	248	8,85	28																																																																								
NOV/2019	282	8,54	33																																																																								
<p>A religação estará condicionada à inexistência de débitos vencidos na unidade consumidora</p>																																																																											

**Informações Gerais**

OUT/2020 Band. Verde - NOV/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
CEMIG 000004256947	09/12/2020	R\$ 145,65

REFERENTE A: NOV/2020 Nº DA INSTALAÇÃO: 3000425694

B362000001-3 45650138000-4 29648091611-7 00004256947-5



**Outros convênios**

G3352216036025841

22/12/2020 16:23:47

**Cliente**

---

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

---

Código de barras lido 83620000001458501380002964809161100004256947  
Data pagamento 22/12/2020  
Valor documento 145,65

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **934231931**.

---

Usuário: J2789905 ALTON 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 83620000001-3 45650138000-4  
29648091611-7 00004256947-5  
Data do pagamento 22/12/2020  
Valor Total 145,65

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 16:23:48  
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: 06.981.180/0001-18  
 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: 244732048

Controle:

02.136/R4S00BH329/0047

Emissão: 19/10/2020 Impressão: 19/10/2020 08:38:55 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

ALANYS LOPES DA SILVA

**Nº DO CLIENTE: 7001205673**

RUA JOAO BATISTA VELOSO 673 CS

Nº da Instalação	Subclasse	Classe
3000425694	RESIDENCIAL	Residencial Monofásica

CENTRO  
 PAINS MG  
 CEP: 35582-000

Dados de Leitura			Modalidade Tarifária
Anterior	Atual	Próxima	Tarifa Convencional
17/09	119/10	118/11	

MEDIDOR Nº: AMH146145165

**Informações Técnicas**

Tipo de Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Medição	Consumo kWh
Energia Elétrica	5289	5437	1	148

**VALORES FATURADOS**

Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	148	0,91982143	136,11

**ENCARGOS/COBRANÇAS**

Descrição	Valor R\$
Contrib. Custeio Ilum. Pública	18,35
Multa 2% sobre conta de 09/2020	2,52

**TARIFAS APLICADAS (Sem Impostos)**

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

CPF: 033.209.896-69

Pág 1 de 1

**RESERVADO AO FISCO DAC8.DE4E.CF02.9D1C.97E0.F54E.BBBB.1594**

REFERENTE A	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
<b>OUT/2020</b>	<b>09/11/2020</b>	<b>R\$ 156,98</b>

	Base de Cálculo (R\$):	Alíquota%:	Valor (R\$):
ICMS	136,11	30,00	R\$ 40,83
PASEP	95,28	0,71	R\$ 0,67
COPINF	95,28	3,29	R\$ 3,13

Histórico do Consumo				RELAÇÃO DE CONTAS VENCIDAS / DÉBITOS ANTERIORES Até 19/10/2020 constava a seguinte dívida vencida:
Mês/Ano	Consumo kWh	Media kWh/dia	Dias de Faturam.	
SET/2020	196	4,53	30	
AGO/2020	167	5,06	33	
JUL/2020	99	3,53	28	
JUN/2020	107	3,56	30	
MAY/2020	137	4,72	29	
ABR/2020	137	4,28	32	
MAR/2020	126	4,06	31	
FEV/2020	137	4,41	31	
JAN/2020	272	8,77	31	
DEZ/2019	248	8,85	28	
NOV/2019	282	8,54	33	
OUT/2019	205	7,06	29	

Débitos que sujeitam ao corte:  
 Mês/Ano Valor(R\$) Prev. Corte  
 09/2020 150,21 03/11/2020

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 18/06/2020.  
 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
<b>CEMIG</b> 000004256947	<b>09/11/2020</b>	<b>R\$ 156,98</b>

REFERENTE A: OUT/2020 Nº DA INSTALAÇÃO: 3000425694

8364000001-1 56980138001-9 61506753811-1 00004256947-5



**Outros convênios**G3352216036025841  
22/12/2020 16:24:28**Cliente**

---

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

---

Código de barras lido	83640000001569801380016150675381100004256947
Data pagamento	22/12/2020
Valor documento	156,98

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **934232525**.

---

Usuário: J2789905 AILTON GERALDO RODRIGUES.

## Pagamento de outros convênios

---

SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/12/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.48.35  
2381702381

### COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PEF MUN PAINS FEM  
AGENCIA: 2381-7 CONTA: 73.046-7  
EFETUADO POR: AMIR OTONI OLIVEIRA

=====  
Convenio CEMIG DISTRIBUICAO  
Codigo de Barras 83640000001-1 56980138001-9  
61506753811-1 00004256947-5  
Data do pagamento 22/12/2020  
Valor Total 156,98

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	22/12/2020 16:24:29
	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.