

PREFEITURA MUNICIPAL PAINS-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 8065/2020-001 NAF: 2020 / 005710

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: 29/10/2020 Ficha: 000945

Table with 4 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\$180,53
Cento e oitenta reais e cinquenta e tres centavos.....

Hist.: REF A PAGAMENTO DE ENERGIA SR PAULO HENRIQUE ALVES RODRIGUES CC
73046-7

Licitação.: Dispensa Art. 24 2020/2011 Processo N°.: 2020/2738

Data: 29/10/2020 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: 29/10/2020 Contador(a)/Contabilista: VILMAR OZANAM BORGES
CRC: MG 49617 / CONTABILISTA

A liquidação N° 001, no valor R\$180,53, 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: 29/10/2020 Assinatura: IZOMERO JOSE MACHADO JUNIOR
Data p/ Pagto: 04/11/2020 CPF: 061.645.406-66 / CONTROLE INTERNO

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

Data: 29/10/2020 Ord. Pagto: LUCAS DOMINGOS FERREIRA
CPF: 072.393.876-82 / SECRETARIA DE ASSIST

Recebi(emos) a importância de R\$180,53 ,Cento e oitenta reais e cinquenta e tres centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação

06 / 11 / 2020

Quitado conforme documento anexo.

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

BC.: 001 AG.: 2381 CT.: 73046-7 - RECURSO B.BRASIL - CH.: DATA: 06 / 11 / 2020
Usuário: MARCIUTA



UF: MG
 Município: PAINS
 Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

8065

Folha: 1

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO
 Número da NAF: 005710 Data: 29/10/2020

Emitida por Ana Luisa

Endereço: PRAÇA TONICO RABELO, 164, SEDE - CEP: 35582-000 - Bairro: CENTRO
 C.N.P.J.: 20.920.575/0001-30 Inscrição Estadual: Tel / Fax: 3733231285
 compras@pains.mg.gov.br

Número Processo: 002738 / 2020

Data: 29/10/2020

Modalidade: Dispensa Art. 24

Sequencial: 002011 / 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	180,5300	180,5300

Especificação:

Valor Total: 180,53 (Cento e oitenta reais e cinquenta e tres centavos.)

REF A PAGAMENTO DE ENERGIA SR PAULO HENRIQUE ALVES RODRIGUES CC 73046-7

AMIR OTONI DE OLIVEIRA
 CHEFE DE GABINETE

IZOMENHO JOSE MOURADO 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: 005710 / 0001

Emitida por Ana Luísa

Data: 29/10/2020

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: 002738 / 2020

Data: 29/10/2020

Modalidade: Dispensa Art. 24

Sequencial: 002011 / 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	180,5300	180,5300

Especificação:

Valor Total: 180,53 (Cento e oitenta reais e cinquenta 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
ESTADO DE MINAS GERAIS

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

De: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social
Para: Setor de Compras e Licitações
Pains/MG, 29 de outubro de 2020

SFW

Prezada Senhora,

Cumprimentando-a cordialmente, venho através deste, solicitar o pagamento de **Energia no valor de R\$180,53** de Paulo Henrique Alves Rodrigues residente na Rua Padre Francisco Goulart, 461 no nosso município. Trata-se de família que se enquadra nos critérios para recebimento do benefício eventual conforme avaliação técnica anexa, sendo assistida pela **Lei Orgânica de Assistência Social – LOAS, no seu art.22 (Redação dada pela Lei nº 12.435, de 2011), “Dos Benefícios Eventuais” e regulamentado pela Lei Municipal nº 1.312/2015 – Capítulo III – Seção I “Dos Benefícios Eventuais” – Art.26 – Inciso VII e pela Resolução CMAS/Pains nº14/2017.**

OBS: Pagar com Recurso FPM (161) Aplicação Saúde/Desenvolvimento Social.

Grato.
Atenciosamente.

Lucas Domingos Ferreira



Memorando: 115
De: Centro de Referência de Assistência Social
Para: Desenvolvimento Social
Pains, 29/10/2020

Prezado

Venho por meio deste, solicitar o pagamento das tarifas de energia do usuário, P.H.A.R, portador do CPF 052.323.796-07, no valor de R\$ 180,53.

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: Paulo Henrique Alves Rodrigues

CPF: 052. 323. 796-07

Endereço: Rua Pe. Francisco Goulart, 461, Centro

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

O usuário acima possui os requisitos necessários para o recebimento do benefício eventual, Auxílio Pagamento de 2 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 574.

Pains, 29 de Outubro de 2020

Fabiana Ferreira de Sá
Psicóloga
CRP: 04/40668



CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CNPJ 08.981.180/0001-16
Inscr. Estadual 082.322198.0087
Av. Bequiasena, 1200 - 17º Andar - Ala A1
Santo Agostinho - CEP 30.190-131
Belo Horizonte - MG - Brasil

Nota Fiscal - Conta de Energia Elétrica

Série: U1 NF: 236967646

Controle:
02.134/R4SODBB329/0104

Emissão: 17/09/2020 Impressão: 17/09/2020 08:28:38 Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE criado pela
Emissão autorizada pelo Regime Especial/ETA Nº 45.00009762/37 - SEENMG Lei nº 10.438 de abril de 2002

MARIA APARECIDA MELO DOS REIS Nº DO CLIENTE: 7005413197

RUA PD FRANCISCO GOULART 461 Nº da Instalação 3000425740 Subclasse RESIDENCIAL Classe Residencial Monofásico
CS B
CENTRO
PAINS - MG
CEP: 35582-000

MEDIDOR Nº: AME120286641

Tipo de Medição	Dados de Leitura			Constante de Medição	Consumo kWh
	Leitura Anterior	Leitura Atual	Próxima		
Energia Elétrica	7362	7442	1	80	

VALORES FATURADOS			
Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	80	0,92823355	74,23
ENCARGOS/COBRANÇAS			
Descrição			Valor R\$
Contrib.Custeio Ilum. Pública			14,68
Multa 2% sobre conta de 08/2020			1,50
TARIFAS APLICADAS(Sem Impostos)			
Energia Elétrica kWh		0,61812000	

CPF: 992.127.496-15 Pág 1 de 1

RESERVADO AO FISCO 69DC.FC04.E1AE.E7A0.37A5.8B8C.89DF.66EB

REFERENTE A	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
SET/2020	09/10/2020	R\$ 90,41

	Base de Cálculo (R\$):	Alíquota%:	Valor (R\$):
ICMS	74,23	30,00	R\$ 22,27
FASEP	51,96	0,87	R\$ 0,45
COFINS	51,96	4,00	R\$ 2,07

Histórico do Consumo				REAVISO DE CONTAS VENCIDAS / DÉBITOS ANTERIORES	
Mês/Ano	Consumo kWh	Media kWh/dia	Dias de Faturam.	Até 17/09/2020 constava o seguinte débito vencido:	
AGO/2020	78	2,36	33	Mês/Ano Valor(R\$) Débitos que sujeitam ao corte Mês/Ano Valor(R\$) Prev.Corta 08/2020 80,12 01/10/2020	
JUL/2020	50	1,78	28		
JUN/2020	73	2,43	30		
MAI/2020	69	2,37	29		
ABR/2020	78	2,43	32		
MAR/2020	73	2,35	31		
FEV/2020	78	2,51	31		
JAN/2020	87	2,80	31		
DEZ/2019	90	3,21	28		
NOV/2019	108	3,27	33		
OUT/2019	65	2,24	29		
SET/2019	67	2,23	30		

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
Leitura realizada conf. calendário de faturamento.

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

CODIGO DE DÉBITO AUTOMÁTICO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
000004257408	09/10/2020	R\$ 90,41

REFERENTE A: SET/2020 Nº DA INSTALAÇÃO: 3000425740

8367000000-0 9041013800-7 55806100911-1 00004257408-7





Água / Luz / Telefone / Gás

G336061138754488053
06/11/2020 12:10:50**Cliente**

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

Código de barras lido	83670000000904101380005580610091100004257408
Data pagamento	06/11/2020
Valor documento	90,41

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **917636822**.Usuário: J2789905 AILTON GERALDO RODRIGUES.

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.48.25
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 90410130000-7
55806100911-1 00004257408-7

Data do pagamento 06/11/2020

Valor Total 90,41

Pagamento agendado.

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

O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por J2789905 ALTON GERALDO RODRIGUES
J2789779 AMIR OTONI DE OLIVEIRA

06/11/2020 12:10:50

06/11/2020 12:48:24

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. Barbaçana, 1200 - 17º Andar - Ala A1
 Santo Agostinho - CEP 30.190-131
 Belo Horizonte - MG - Brasil

Nota Fiscal - Conta de Energia Elétrica

Série: U1 Nº: 229181025

Controle:

02.127/R4SODBB316/0104

Emissão: 18/08/2020

Impressão: 18/08/2020 09:51:08

Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE criado pela

Emissão autorizada pelo Regime Especial: PTA Nº 45.000008762.37 - SEF/MG

Lei nº 10.438 de abril de 2002

MARIA APARECIDA MELO DOS REIS

Nº DO CLIENTE: 7005413197

RUA PD FRANCISCO GOULART 467
 CS B
 CENTRO
 PAINS - MG
 CEP: 35582-000
 MEDIDOR Nº: AME120285641

Nº da Instalação	Subclasse	Classe
3000425740	RESIDENCIAL	Residencial Monofásico
Datas de Leitura		Modalidade Tarifária
Anterior	Atual	Próxima
16/07	18/08	17/09
		Tarifa Convencional

Informações Técnicas				
Tipo de Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Medição	Consumo kWh
Energia Elétrica	7284	7362	1	78

VALORES FATURADOS

Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	78	0,95937077	74,81

ENCARGOS/COBRANÇAS

Descrição	Valor R\$
Contrib. Custeio Ilum. Pública	15,31

TARIFAS APLICADAS (Sem Impostos)

Energia Elétrica kWh	6465
----------------------	------

CPF: 992.127.496-15

Pág 1 de 1

RESERVADO AO FISCO 7C4C.81FB.4AF3.DBD8.597F.2F30.C587.8EB9

REFERENTE A	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
AGO/2020	09/09/2020	R\$ 90,12
Base de Cálculo (R\$):		
ICMS	52,37	R\$ 22,44
PASEP	0,71	R\$ 0,37
COFINS	3,30	R\$ 1,72
Mês/Ano	Histórico do Consumo Médio kWh	Dias de Faturam.
JUL/2020	50	1,78
JUN/2020	73	2,43
MAY/2020	69	2,37
ABR/2020	78	2,43
MAR/2020	73	2,35
FEV/2020	78	2,51
JAN/2020	87	2,80
DEZ/2019	90	3,21
NOV/2019	108	3,27
OUT/2019	65	2,24
SET/2019	67	2,23
AGO/2019	136	4,12

Tarifa vigente conforme Res Anel nº 2.701, 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

Leitura realizada conf. calendário de faturamento.

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



CÓDIGO DE DÉBITO
 AUTOMÁTICO
 000004257408

VENCIMENTO
 09/09/2020

TOTAL A PAGAR
 R\$ 90,12

REFERENTE A: AGO/2020 Nº DA INSTALAÇÃO: 3000425740

83600000000-7 80120138000-2 38027422811-9 00004257408-7





Água / Luz / Telefone / Gás

G336061138754488055
06/11/2020 12:11:32**Cliente**

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

Código de barras lido	83600000000901201380003802742281100004257408
Data pagamento	06/11/2020
Valor documento	90,12

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **917637534**.Usuário: J2789905 AILTON GERALDO RODRIGUES.

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.48.25
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 83600000000-7 90120138000-2
38027422811-9 00004257408-7
Data do pagamento 06/11/2020
Valor Total 90,12

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 06/11/2020 12:11:33
J2789779 AMIR OTONI DE OLIVEIRA 06/11/2020 12:48:24

Transação efetuada com sucesso.

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