

PREFEITURA MUNICIPAL PAINS-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 8149/2020-001 NAF: 2020 / 005790

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: 30/10/2020 Ficha: 000945

Table with 2 columns: Description and Code. Rows include Órgão (02), Unidade (02.06), SubUnidade (02.06.02), Classif. Orçamentária (08.244.0015.2106), Elemento da Despesa (3.3.90.48.00), and Fonte de Recurso (1.61.00).

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\$343,66
Trezentos e quarenta e tres reais e sessenta e seis centavos.....

Hist.: REFERENTE A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA PARA USUARIA
GILMARA APARECIDA DE PAULA RESIDENTE NO ENDEREÇO RUA SERVERIANO RABELO N°59 .
CC/730.46.7

Licitação.: Dispensa Art. 24 2020/2051 Processo N°.: 2020/2776

Data: 30/10/2020 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: 30/10/2020 Contador(a)/Contabilista: VILMAR OZANAM BORGES
CBC: MG 49617 / CONTABILISTA

A liquidação N° 001, no valor R\$343,66, 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: 30/10/2020 Assinatura: IZOMERO JOSE MACIAGUE JUNIOR
Data p/ Pagto: 30/10/2020 CPF: 061.645.406-69 / CONTROLE INTERNO

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 30/10/2020 Ord. Pagto: LUCAS DOMINGOS FERREIRA
CPF: 072.393.876-82 / SECRETARIA DE ASSIST

Recebi(emos) a importância de R\$343,66 ,Trezentos e quarenta e tres reais e sessenta e seis centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.
Quitado conforme documento anexo.

12 / 11 / 2020
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

BC.: 001 AG.: 2381 CT.: 73046-7) - RECURSO B.BRASIL - CH.: DATA: 12 / 11 / 2020
Usuário: Sabrina Leal



UF: MG
 Município: PAINS
 Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

8149

Folha: 1

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO
 Número da NAF: 005790 Data: 30/10/2020

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: 002776 / 2020

Data: 30/10/2020

Modalidade: Dispensa Art. 24

Sequencial: 002051 / 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	343,6600	343,6600

Especificação:

Valor Total: 343,66 (Trezentos e quarenta e tres reais e sessenta e seis centavos.)

REFERENTE A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA PARA USUÁRIA GILMARA APARECIDA DE PAULA RESIDENTE NO ENDEREÇO RUA SERVERIANO RABELO Nº59 - CC/730.46.7

AMIR OTONI DE OLIVEIRA
 CHEFE DE GABINETE

IZOMERO JOSE MARIANO JUNIOR
 CONTROLE INTERNO

MARINA MURARI RABELO
 SETOR DE COMPRAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS
ESTADO DE MINAS GERAIS

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

[REDACTED]

De: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social
Para: Setor de Compras e Licitações
Pains/MG, 30 de outubro de 2020

Prezada Senhora,

Cumprimentando-a cordialmente, venho através deste, solicitar o pagamento de Energia no valor R\$343,66 de Gilmara Aparecida de Paula, residente a Rua Severiano Rabelo, 59 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:122
De: Centro de Referência de Assistência Social
Para: Desenvolvimento Social
Pains, 30/10/2020

Prezado

Venho por meio deste, solicitar o pagamento das tarifas de energia da usuária, G.A.P, portadora do CPF 097.049.946-99 , no valor de R\$ 343,66.

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: Gilmara Aparecida de Paula

CPF: 097. 049. 946-99


Endereço: Rua Severiano Rabelo, 59, Centro

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

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

Pains, 30 de Outubro de 2020



Fabiana Ferreira de Sá
Psicóloga
CRP. 04/40668



UF: MG
Município: PAINS
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha: 1

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 005790 / 0001

Data: 30/10/2020

Emitida por Amanda

Empenho: 008149 de 30/10/2020

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: **002776 / 2020**

Data: 30/10/2020

Modalidade: Dispensa Art. 24

Sequencial: 002051 / 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	343,6600	343,6600

Especificação:

Valor Total: 343,66 (Trezentos e quarenta e tres reais e sessenta e seis centavos.)

AMIR OTONI DE OLIVEIRA
CHEFE DE GABINETE

IZOMERO JOSE RACHADO JUNIOR
CONTROLE INTERNO

MARINA MURARI RABELO
SETOR DE COMPRAS



CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CNPJ 06.981.180/0001-16
Inscr. Estadual 052.322136.0087
Av. Barbaena, 1200 - 17º Andar - Ala A1
Santo Agostinho - CEP 30.190-131
Belo Horizonte - MG - Brasil

Nota Fiscal - Conta de Energia Elétrica

Série: U1 NF: 239527373

Controle:

02.134/R4SODBB196/0102

Emissão: 25/09/2020 Impressão: 25/09/2020 11:03:00 Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE criado pela
Emissão autorizada pelo Regime Especial/PTA Nº 45.000008762.37 - SEF/MG Lei nº 10.439 de abril de 2002

TEREZINHA DAS GRACAS SILVA

Nº DO CLIENTE: 7003702183

RUA SEVERIANO RABELO 59 CS

Nº da Instalação	Subclasse	Classe Residencial Monofásico
3007499212	RESIDENCIAL	

CENTRO

PAINS - MG

CEP: 35582-000

MEDIDOR Nº: AMF123060902

Dados de Leitura			Modalidade Tarifária
Anterior	Atual	Próxima	Tarifa Convencional
26/08	25/09	27/10	

Informações Técnicas

Tipo de Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Medição	Consumo kWh
Energia Elétrica	9187	9317	1	130

VALORES FATURADOS

Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	130	0,92823355	120,64

ENCARGOS/COBRANÇAS

Descrição	Valor R\$
Contrib. Custeio Hum. Pública	18,35
Juros 1% am sobre conta 07/2020 pg 17/09/20	1,53
Correção IGPM sobre conta 07/2020 pg 17/09/20	4,18
Multa 2% sobre conta de 08/2020	3,30

TARIFAS APLICADAS(Sem Impostos)

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

CPF: 364.846.446-91

Pág 1 de 1

RESERVADO AO FISCO 100D.286D.74F0.FE44.B3B7.DC16.1033.6275

REFERENTE A	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
SET/2020	18/10/2020	R\$ 148,00

	Base de Cálculo (R\$):	Alíquota%:	Valor (R\$):
ICMS	120,64	30,00	R\$ 36,19
PASEP	84,45	0,87	R\$ 0,73
COFINS	84,45	4,00	R\$ 3,37

Histórico do Consumo				REVISÃO DE CONTAS VENCIDAS / DÉBITOS ANTERIORES Até 25/09/2020 constava o seguinte débito vencido:
Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh/dia	Dias de Faturam.	
AGO/2020	177	5,36	33	
JUL/2020	161	5,75	28	
JUN/2020	178	5,93	30	
MAI/2020	131	4,67	28	
ABR/2020	205	6,21	33	
MAR/2020	64	2,20	29	
FEV/2020	34	1,09	31	
JAN/2020	77	2,48	31	
DEZ/2019	0	0,00	30	
NOV/2019	60	1,81	33	
OUT/2019	93	3,20	29	
SET/2019	149	4,96	30	

Débitos que sujeitam ao corte:
Mês/Ano Valor(R\$) Prev. Corte
08/2020 195,68 13/10/2020

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 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 de 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

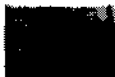


CÓDIGO DE DÉBITO AUTOMÁTICO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
000074992124	18/10/2020	R\$ 148,00

REFERENTE A: SET/2020 Nº DA INSTALAÇÃO: 3007499212

83620000001-3 48000138000-9 73931905411-3 00074992124-3





Água / Luz / Telefone / Gás

G334121611869477021
12/11/2020 16:20:17

Cliente

Agência	2381-7	
Conta corrente	73046-7	PREF MUN PAINS FPM
Código de barras lido		83620000001480001380007393190541100074992124
Data pagamento		12/11/2020
Valor documento		148,00

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **920005923**.

Usuário: J2789905 AILTON GERALDO RODRIGUES.

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/11/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.50.14
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 48000138000-9
73931905411-3 00074992124-3
Data do pagamento 12/11/2020
Valor Total 148,00

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

12/11/2020 16:20:17

12/11/2020 16:50:13

Transação efetuada com sucesso.

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



Cemig Distribuição S.A. CNPJ 08.041.180/0001-16 / Ins. Estadual 062.332136.0067
Av. Baturama, 1500 - 17ª andar - Ala A1 - CEP 30190-151 - Belo Horizonte - MG

Acesse o Cemig Atende
www.cemigatende.com.br

Fale com a Cemig 116 | Cemig Torpedo 29810
Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE (instituída pela
Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002)

TEREZINHA DAS GRACAS SILVA
RUA SEVERIANO RABELO 59 CS
CENTRO
35682-000 PAINS, MG
CPF 364.846.446-91

2ª VIA - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

Classe Residencial Monofásico	Subclasse Residencial	Modalidade Tarifária Convencional B1	Datas de Leitura Anterior: 24/07 Atual: 26/08 Próxima: 25/09			Data de Emissão 26/08/2020
Tipo de Medição Energia kWh	Medição AMF123060902	Leitura Anterior 9.010	Leitura Atual 9.187	Constante de Multiplicação 1	Consumo kWh 177	

Informações Gerais
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
Leitura realizada conforme calendário de faturamento

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

Valores Faturados		Quantidade	Tarifa/Preço (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh		177	0,94980627	168,10
Encargos/Cobranças				
Correção IGPM sobre conta 06/2020 pg 19/08/20				3,63
Correção IGPM sobre conta 05/2020 pg 28/07/20				2,53
Contrib Ilum Publica Municipal				18,35
Multa 2% sobre conta de 07/2020				3,07
Juros 1%am sobre conta 06/2020 pg 19/08/20				1,86
Juros 1%am sobre conta 05/2020 pg 28/07/20				1,64
Abatimentos e Devoluções				
Atualiz. Financ. Rest. - IGPM				-1,36
Recálculo indicadores determinação ANEEL				-1,96

NOTIFICAÇÃO DE DÉBITO(S)
Até 26/08/2020 constava(m) o(s) seguinte(s) débito(s) vencido(s):

Mês/Ano	Valor (R\$)	Débitos que sujeitam ao corte:
Mês/Ano	Valor (R\$)	Prev. Corte
07/2020	185,18	09/09/2020

A religação estará condicionada à inexistência de débitos vencidos na unidade consumidora.

Tariffas Aplicadas (sem impostos)

Energia Elétrica kWh	0,63820333
----------------------	------------

Histórico de Consumo

MÊS/ANO	CONSUMO kWh	MÉDIA kWh/Dia	Dias
AGO/20	177	5,36	33
JUL/20	161	5,75	28
JUN/20	178	5,93	30
MAI/20	131	4,67	28
ABR/20	205	6,21	33
MAR/20	64	2,20	29
FEV/20	34	1,09	31
JAN/20	77	2,48	31
DEZ/19	0	0,00	30
NOV/19	60	1,81	33
OUT/19	93	3,20	29
SET/19	149	4,96	30
AGO/19	110	3,33	33

Reservado ao Fisco
SEM VALOR FISCAL

	Base de cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	-	-	-
PASEP	-	-	-
COFINS	-	-	-

Ouvadoria CEMIG: 0800 726 3838 - Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Telefone: 167 - Ligação gratuita de telefones fixos e móveis

Código de Débito Automático 000074992124	Instalação 3007499212	Vencimento 18/09/2020	
--	---------------------------------	---------------------------------	--

83620000001-3 95660138000-2 55743441233-3 00074992124.3



Agosto/2020

**Água / Luz / Telefone / Gás**G334121611869477023
12/11/2020 16:20:52**Cliente**

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

Código de barras lido	83620000001956601380005574344123300074992124
Data pagamento	12/11/2020
Valor documento	195,66

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **920006383**.Usuário: J2789905 AILTON GERALDO RODRIGUES.

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/11/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.50.14
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 95660138000-2
55743441233-3 00074992124-3
Data do pagamento 12/11/2020
Valor Total 195,66

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

12/11/2020 16:20:55
12/11/2020 16:50:13

Transação efetuada com sucesso.

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