

PREFEITURA MUNICIPAL PAINS-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 8552/2020-001 NAF: 2020 / 006129

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: 13/11/2020 Ficha: 000945

Table with 3 columns: Description, Value, and Category. Rows 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\$ .....244,32
Duzentos e quarenta e quatro reais e trinta e dois centavos.....

Hist.: REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA PARA USUARIA MARINES ANTONIA
DA SILVA/ RESIDENTE NO ENDEREÇO RUA JOSÉ MODESTO SIMÕES N°220/ CC-730.46.7

Licitação.: Dispensa Art. 24 2020/2186 Processo N°.: 2020/2909

Data: 13/11/2020 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 LIQUIDADO, DESCONTO, VALOR LIQUIDO, SALDO A LIQUIDAR.

Data: 13/11/2020 Contador(a)/Contabilista: VILMAR OZANAM BORGES
CRC: MG 49617 / CONTABILISTA

A liquidação N° 001, no valor R\$ .....244,32, 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 prestação do serviço prestado.

Data: 13/11/2020 Assinatura: IZOMERO JOSE MACHADO JUNIOR
Data p/ Pagto: 20/11/2020 CPF: 061.645.400-86 / CONTROLE INTERNO

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

Data: 13/11/2020 Ord. Pagto: LUCAS DOMINGOS FERREIRA
CPF: 072.393.876-82 / SECRETARIA DE ASSIST

Recebi(emos) a importância de R\$ .....244,32 ,Duzentos e quarenta e quatro reais e trinta e dois centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação

24/11/2020 Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

Quitado conforme documento anexo.

BC.: 001 AG.: 2381 CT.: 73046-7 - RECURSO B.BRASIL - CH.: DATA:24 /11 /2020
Csbário: MARCILIA



UF: MG  
 Município: PAINS  
 Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

**NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL**  
**Número da NAF: 006129 / 0001**      **Data: 13/11/2020**

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: **002909 / 2020**

Data: 13/11/2020

Modalidade: Dispensa Art. 24

Sequencial: 002186 / 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	Q Unidade	1,0000	244,3200	244,3200

Especificação:

**Valor Total: 244,32 (Duzentos e quarenta e quatro reais e trinta e dois centavos.)**

AMIR OTONI DE OLIVEIRA  
 CHEFE DE GABINETE

IZOMIRO JOSE MACHADO JUNIOR  
 CONTROLE INTERNO

MARINA MURARI RABELO  
 SETOR DE COMPRAS



UF: MG  
 Município: PAINS  
 Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

8552

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

Emitida por Amanda

Número da NAF: 006129

Data: 13/11/2020

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: 002909 / 2020

Data: 13/11/2020

Modalidade: Dispensa Art. 24

Sequencial: 002186 / 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	244,3200	244,3200

Especificação:

Valor Total: 244,32 (Duzentos e quarenta e quatro reais e trinta e dois centavos.)

REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA PARA USUARIA MARINES ANTONIA DA SILVA/ RESIDENTE NO ENDEREÇO RUA JOSÉ MODESTO SIMÕES N°220/ CC-730.46.7

AMIR OTONI DE OLIVEIRA  
 CHEFE DE CABINETE

IZOMER JOSE MACEDO 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, 13 de novembro de 2020** /

Prezada Senhora,

Cumprimentando-a cordialmente, venho através deste, solicitar o pagamento de **Energia no valor de R\$244,32** de Marinês Antônia da Silva residente na Rua José Modesto Simões, 220 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: 144**  
**De: Centro de Referência de Assistência Social**  
**Para: Desenvolvimento Social**  
**Pains, 13/11/2020**

**Prezado**

Venho por meio deste, solicitar o pagamento da tarifa de energia da usuária, M.A.S., portadora do CPF 095. 618. 836-27, no valor de R\$244,32.

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:** Marinês Antônia da Silva

**CPF:** 095. 618. 836-27

**Endereço:** Rua José Modesto Simões, 220, Alvorada

**Imóvel:** ( ) Alugado (x) 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 287.

Pains, 12 de Novembro de 2020

Fabiana Ferreira de Sá  
Psicóloga  
CRP: 04/40668



CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.  
 CNPJ 06.981.180/0001-18  
 Inscr. Estadual 062.322138.0087  
 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: 238690942  
 Controle:  
 02.134/R4SODBB196/0100

Emissão: 23/09/2020 Impressão: 23/09/2020 11:45:25 Tarifa Social da Energia Elétrica - TSEE criada pela  
 Emissão autorizada pelo Regime Especial/PTA Nº 43.000099/2017 TSEE nº 10.438 de abril de 2002

MARINES ANTONIA DA SILVA

RUA JOSE MODESTO SIMOES 220 CT

ALVORADA  
 PAINS - MG

CEP: 35582-000

**Nº DO CLIENTE:**

Nº da Instalação Subclasse 000482034

3010861170 Base de Leitura RESIDENCIAL

Anterior Atual Próxima Localidade Valhada

Tarifa Convencional

MEDIDOR Nº	AMD	Informação de Energia	23/10	Consumo kWh
18141281	18141281	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Medição
Energia Elétrica		11487	11584	1

VALORES FATURADOS			
Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	97	0,92823355	90,01
ENCARGOS/COBRANÇAS			
Descrição			Valor R\$
Contrib. Custeio Ilum. Pública			14,68
Juros 1% am sobre conta 06/2020 pg 28/08/20			1,54
Correção IGPM sobre conta 06/2020 pg 28/08/20			3,88
Multa 2% sobre conta de 08/2020			1,99
Atualiz. Financ. Rest. - IGPM			-0,06
Compensação DMIC - 03/2020			-1,03
TARIFAS APLICADAS (Sem Impostos)			
Energia Elétrica kWh		0,61812000	

CPF: 095.618.836-27 Pág 1 de 1

RESERVADO AO FISCO

6D2D.FA9A.D2EB.B116.8C45.3673.04C5.4648

REFERENTE A	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
SET/2020	14/10/2020	R\$ 111,01

ICMS	PASEP	COFINS	Valor (R\$)¹
90,01	30,00	0,87	R\$ 27,00
63,01			R\$ 0,54
93,01	8,00		R\$ 2,52

Histórico do Consumo				RELATÓRIO DE CONTAS VENCIDAS / DÉBITOS ANTERIORES	
Mês/Ano	Consumo kWh	Media kWh/dia	Dias de Faturam.	Mês/Ano	Valor (R\$)
AGO/2020	110	3,33	33	Até 23/09/2020 constavam os seguintes débitos vencidos:	
JUL/2020	86	3,07	28	Mês/Ano	Valor (R\$)
JUN/2020	110	3,66	30	Mês/Ano	Valor (R\$) Prev. Corte
MAI/2020	105	3,75	28	07/2020	114,56 Imediata
ABR/2020	117	3,54	33	08/2020	134,68 07/10/2020
MAR/2020	106	3,21	33	Débitos que sujeitam ao corte:	
FEV/2020	147	5,06	29	Mês/Ano Valor (R\$) Prev. Corte	
JAN/2020	167	5,38	31	07/2020 114,56 Imediata	
DEZ/2019	134	4,78	28	08/2020 134,68 07/10/2020	
NOV/2019	109	3,30	33	A religação estará condicionada à inexistência de débitos vencidos na unidade consumidora	
OUT/2019	81	2,79	29		
SET/2019	77	2,40	32		

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



CÓDIGO DE DÉBITO AUTOMÁTICO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
008019635880	14/10/2020	R\$ 111,01
REFERENTE A: SET/2020	Nº DA INSTALAÇÃO: 3010861170	

83620000001-3 11010138000-1 46954066211-8 08019635880-0



**Água / Luz / Telefone / Gás**G334241042685485045  
24/11/2020 11:10:41**Cliente**

---

Agência	2381-7	
Conta corrente	73046-7	PREF MUN PAINS FPM
Código de barras lido		83620000001110101380004695406621108019635880
Data pagamento		24/11/2020
Valor documento		111,01

---

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **923276633**.Usuário: J2789905 AILTON GERALDO RODRIGUES.

---



---

**Pagamento de outros convênios**

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
24/11/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.05.55  
2381702381

**COMPROVANTE DE AGENDAMENTO**

CLIENTE: PREF MUN PAINS FPM  
AGENCIA: 2381-7 CONTA: 73.046-7  
EFETUADO POR: AMIR OTONI OLIVEIRA

=====  
**Convenio CENIG DISTRIBUICAO**

Codigo de Barras 83620000001-3 11010138000-1  
46954066211-8 08019635880-0

Data do pagamento 24/11/2020

Valor Total 111,01

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

24/11/2020 11:10:42  
24/11/2020 14:05:54

Transação efetuada com sucesso.

---

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



CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.  
 CNPJ: 06.981.180/0001-16  
 Insr. Estadual: 062.322136.0087  
 Av. Barbacena, 1200 - 17º Andar - Alameda  
 Santa Apolônia - CEP: 30190-131  
 Belo Horizonte - Minas Gerais - Brasil  
 Emissão: 23/10/2020  
 Emissão autorizada pelo Regime Especial/PTA Nº 45.000009762.37 - SEF/MG

**Nota Fiscal + Contador de Energia Elétrica**

Contrato:

02.136/R4SODBB316/0100

MARINES ANTONIA DA SILVA

**Nº DO CLIENTE: 7000463034**

RUA JOSE MODESTO SIMOES 222

ALVORADA  
 PAINS - MG  
 CEP: 35582-000  
 MEDIDOR Nº: AMD118141281

Nº de Instalação 3010861170	Subclasse RESIDENCIAL	Rede de Tensão Monofásico
Dados de Leitura		Modalidade Tarifária Tarifa Convencional
Anterior 23/09	Atual 23/10	
Próxima 24/11		

Informações Técnicas				
Tipo de Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Medição	Consumo kWh
Energia Elétrica	11584	11697	1	113

VALORES FATURADOS			
Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	113	0,91982143	103,91

ENCARGOS/COBRANÇAS	
Descrição	Valor R\$
Contrib. Custeio Hum. Pública	18,35
Juros 1% em sobre conta 07/2020 pg 01/10/20	1,29
Correção IGPM sobre conta 07/2020 pg 01/10/20	4,97
Juros 1% em sobre conta 08/2020 pg 01/10/20	0,57
Correção IGPM sobre conta 08/2020 pg 01/10/20	2,44
Multa 2% sobre conta de 09/2020	1,78
<b>TARIFAS APLICADAS(Sem Impostos)</b>	
Energia Elétrica kWh	0,61812000

CPF: 095.618.836-27

Pág 1 de 1

RESERVADO AO FISCO 2ADB.E737.7DCB.1B4C.401E.97C4.4DBD.6E5F

REFERENTE A OUT/2020	VENCIMENTO 14/11/2020	VALOR A PAGAR R\$ 133,31
-------------------------	--------------------------	-----------------------------

	Base de Cálculo (R\$):	Alíquota:	Valor (R\$):
ICMS	72,74	0,71	R\$ 0,51
PASEP	72,74	3,29	R\$ 2,39
COFINS			

Mês/Ano	Consumo do Consumo kWh	Consumo kWh/dia	Dias de Faturam.	Mês/Ano Valor(R\$)	Debitos que sujeitam ao corte
SET/2020	97	3,23	30		
AGO/2020	110	3,33	33		
JUL/2020	86	3,07			
JUN/2020	110	3,66			
MAI/2020	105	3,75			
ABR/2020	117	3,54			
MAR/2020	106	3,21			
FEV/2020	147	5,06			
JAN/2020	167	5,38			
DEZ/2019	134	4,78			
NOV/2019	109	3,30	33		
OUT/2019	81	2,79	29		

Mês/Ano Valor(R\$) 09/2020 111,01 09/11/2020

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

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 seus dados cadastrais sempre atualizados e informar alterações da atividade exercida no local.  
 Faça sua adesão por e-mail ou pagamento da conta de energia por e-mail acessando [www.cemig.com.br](http://www.cemig.com.br)  
 Leitura realizada com base no último dia 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)

CEMIG	CÓDIGO DE DÉBITO 008019635880	VENCIMENTO 14/11/2020	TOTAL A PAGAR R\$ 133,31
-------	----------------------------------	--------------------------	-----------------------------

REFERENTE A: OUT/2020 Nº DA INSTALAÇÃO: 3010861170  
 83690000001-6-33310138000-9-29551119311-R-08019635880-0



**Água / Luz / Telefone / Gás**G334241042685485047  
24/11/2020 11:11:32**Cliente**

---

Agência	2381-7	
Conta corrente	73046-7	PREF MUN PAINS FPM
Código de barras lido		83690000001333101380002955111931108019635880
Data pagamento		24/11/2020
Valor documento		133,31

---

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **923277373**.

Usuário: J2789905 AILTON GERALDO RODRIGUES.

---

**Pagamento de outros convênios**

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
24/11/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.05.55  
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 8369000001-6 3331013800-9  
29551119311-8 08019635880-0

Data do pagamento 24/11/2020  
Valor Total 133,31

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	24/11/2020 11:11:32
	J2789779 AMIR OTONI DE OLIVEIRA	24/11/2020 14:05:54

Transação efetuada com sucesso.

---

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