

PREFEITURA MUNICIPAL PAINS-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 8563/2020-001 NAF: 2020 / 006140

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

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 Nº: 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\$271,25
Duzentos e setenta e um reais e vinte e cinco centavos.....

Hist.: REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA PARA USUARIA APARECIDA MARA COSTA/ RESIDENTE NO ENDEREÇO RUA JOAQUIM MURTINHO N°523. CC/730.46.7

Licitação.: Dispensa Art. 24 2020/2193 Processo N°.: 2020/2916

Data: 13/11/2020 Ordenador da Despesa: LUCAS DOMINGOS FERREIRA
CPF: 072.393.876-82 / SECRETARIA DE ASSIST

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...: 350,93 : VALOR LIQUIDADADO ..: 271,25
VALOR EMPENHADO ..: 271,25 : DESCONTO: 0,00
SALDO ATUAL: 79,68 : VALOR LIQUIDO: 271,25
TOTAL EMPENHADO ..: 271,25 : SALDO A LIQUIDAR : 0,00
VALOR A LIQUIDAR : 271,25

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

A liquidação N° 001, no valor R\$271,25, 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: 13/11/2020 Assinatura: IZOMBRO JOSE MACHADO JUNIOR
Data p/ Pagto: 20/11/2020 CPF: 061.645.406-66 / 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\$271,25 ,Duzentos e setenta e um reais e vinte e cinco centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação

Quitado conforme documento anexo.

24 / 11 / 2020

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

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



UF: MG
Município: PAINS
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha: 1

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 006140 / 0001

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: 002916 / 2020

Data: 13/11/2020

Modalidade: Dispensa Art. 24

Sequencial: 002193 / 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	271,2500	271,2500

Especificação:

Valor Total: 271,25 (Duzentos e setenta e um reais e vinte e cinco centavos.)

AMR OTONI DE OLIVEIRA
CHEFE DE GABINETE

IZOMIRO JOSE MARILADO JUNIOR
CONTROLE INTERNO

MARINA MURARI RABELO
SETOR DE COMPRAS



UF: MG
 Município: PAINS
 Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

8563

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

Emitida por Amanda

Número da NAF: 006140

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: 002916 / 2020

Data: 13/11/2020

Modalidade: Dispensa Art. 24

Sequencial: 002193 / 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 Auxilios Financ. Pessoas Físicas

Desdobramento: 00

Outros Auxilios 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	271,2500	271,2500

Especificação:

Valor Total: 271,25 (Duzentos e setenta e um reais e vinte e cinco centavos.)

REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA PARA USUARIA APARECIDA MARA COSTA/ RESIDENTE NO ENDEREÇO RUA JOAQUIM MURTINHO Nº523. CG/730.46.7

AMIR OTONI DE OLIVEIRA
 CHEFE DE GABINETE

IZOMERO JOSE RICHADO JUNIOR
 CONTROLE INTERNO

MARINA MURARI RABELO
 SETOR DE COMPRAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS
ESTADO DE MINAS GERAIS

192/2021 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\$271,25** de Aparecida Mara Costa residente na Rua Joaquim Murtinho, 523 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: 150
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 elétrica da usuária, A.M.C., portadora do CPF 085. 787. 696 - 19, no valor de R\$399,52.

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: Aparecida Mara Candido

CPF: 085. 787. 696 - 19

Endereço: Rua Joaquim Murinho, 523, Centro

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

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

Pains, 13 de Novembro de 2020

Fabiana Ferreira de Sá
Psicóloga
CRP: 04/40668



CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CNPJ 06.961.180/0001-16
Inscr. Estadual 062.822136.0087
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: 238256376

Controle:

02.134/R4SODBB329/0082

Emissão: 22/09/2020 Impressão: 22/09/2020 08:10:09 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

APARECIDA MARA CANDIDO
RUA JOAQUIM MURTIÑO 523 CS

Nº DO CLIENTE: 7002294534

CENTRO
PAINS - MG
CEP: 35582-000

Nº da Instalação	Subclasse	Classe
3002037202	RESIDENCIAL	Residencial Monofásico
Dados de Leitura		Modalidade Tarifária
Anterior	Atual	Próxima
21/08	22/09	22/10
		Tarifa Convencional

MEDIDOR Nº: AMH161105029

Informações Técnicas				
Tipo de Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Medição	Consumo kWh
Energia Elétrica	4732	4812	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	14,08
Multa 2% sobre conta de 08/2020	2,18
Parcela 0007 / 0011	37,38

TARIFAS APLICADAS(Sem Impostos)

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

CPF: 085.787.696-19

Pág 1 de 1

RESERVADO AO FISCO 1A48.A04A.CC06.ADA4.11BB.6FCE.2FFB.CA08

REFERENTE A	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
SET/2020	13/10/2020	R\$ 128,47

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

Histórico do Consumo				REVISÃO DE CONTAS VENCIDAS / DÉBITOS ANTERIORES Até 22/09/2020 constava o seguinte débito vencido:
Mês/Ano	Consumo kWh	Media kWh/dia	Dias de Faturam.	
AGO/2020	75	2,41	31	Mês/Ano Valor(R\$) Débitos que sujeitam ao corte: 08/2020 132,56 06/10/2020
JUL/2020	68	2,35	28	
JUN/2020	76	2,37	32	
MAY/2020	72	2,57	28	
ABR/2020	106	3,41	31	
MAR/2020	75	2,27	33	
FEV/2020	12	0,41	29	
JAN/2020	38	1,18	33	
DEZ/2019	75	2,67	28	
NOV/2019	127	4,09	31	
OUT/2019	105	3,62	29	
SET/2019	93	2,90	32	

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
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
CEMIG 000020372025	13/10/2020	R\$ 128,47

REFERENTE A: SET/2020 Nº DA INSTALAÇÃO: 3002037202

8366000001-9 28470138000-8 55821133011-0 00020372025-5



G334241042685485050
24/11/2020 11:13:11
Água / Luz / Telefone / Gás**Cliente**

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

Código de barras lido 83660000001284701380005582113301100020372025
Data pagamento 24/11/2020
Valor documento 128,47

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **923278854**.

Usuário: J2789905 AILTON GERALDO RODRIGUES.

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/11/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.05.56
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 83660000001-9 28470138000-8
55821133011-0 00020372025-5
Data do pagamento 24/11/2020
Valor Total 128,47

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	J2788905 ALTON GERALDO RODRIGUES	24/11/2020 11:13:12
	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.



CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
 CNPJ 08.981.150/0001-18
 Inscr. Estadual 062.322138.0087
 Av. Barboena, 1200 - 17º Andar - Ala A1
 Santo Agostinho - CEP 30.180-131
 Belo Horizonte - MG - Brasil

Nota Fiscal - Conta de Energia Elétrica

Série: U1 NF: 246031837

Controle:

02.136/R4SODBB329/0082

Emissão: 22/10/2020 Impressão: 22/10/2020 08:07:25 Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE criada pela
 Emissão autorizada pelo Regime Especial/PTA Nº 45.00009762/37 - SEF/MG Lei nº 10.438 de abril de 2002

APARECIDA MARA CANDIDO
 RUA JOAQUIM MURTINHO 523 CS
 CENTRO
 PAINS - MG
 CEP: 35582-000
 MEDIDOR Nº: AMH161105029

Nº DO CLIENTE: 7002294534

Nº da Instalação	Subclasse	Classe
3002037202	RESIDENCIAL	Residencial Monofásico
Dados de Leitura		Modalidade Tarifária
Anterior	Atual	Próxima
22/09	22/10	23/11
		Tarifa Convencional

Informações Técnicas				
Tipo de Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Medição	Consumo kWh
Energia Elétrica	4812	4903	1	91

VALORES FATURADOS

Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	91	0,91982143	83,67

ENCARGOS/COBRANÇAS

Descrição	Valor R\$
Contrib. Custeio Hum. Pública	14,68
Juros 1% am sobre conta 08/2020 pg 09/10/20	0,31
Juros 1% am sobre conta 08/2020 pg 09/10/20	0,60
Correção IGPM sobre conta 08/2020 pg 09/10/20	1,34
Correção IGPM sobre conta 08/2020 pg 09/10/20	2,57
Multa 2% sobre conta de 09/2020	2,23
Parcela 0008 / 0011	37,38

TARIFAS APLICADAS (Sem Impostos)

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

CPF: 085.787.696-19

Pág 1 de 1

RESERVADO AO FISCO 999D.FCD3.6583.0C2F.BD3D.898C.CA51.386B

REFERENTE A	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
OUT/2020	13/11/2020	R\$ 142,78

	Base de Cálculo (R\$):	Alíquota%:	Valor (R\$):
ICMS	83,67	30,00	R\$ 25,10
PASEP	58,57	0,71	R\$ 0,41
COFINS	58,57	3,29	R\$ 1,92

Histórico do Consumo				REAVISO DE CONTAS VENCIDAS / DÉBITOS ANTERIORES Até 22/10/2020 constava o seguinte débito vencido:
Mês/Ano	Consumo kWh	Media kWh/dia	Dias de Faturam.	
SET/2020	90	2,50	32	Mês/Ano Valor(R\$) Débitos que sujeitam ao corte: Mês/Ano Valor(R\$) Prev. Corte 09/2020 128,47 05/11/2020
AGO/2020	75	2,41	31	
JUL/2020	86	2,35	28	
JUN/2020	76	2,37	32	
MAY/2020	72	2,57	28	
ABR/2020	106	3,41	31	
MAR/2020	75	2,27	33	
FEV/2020	12	0,41	29	
JAN/2020	39	1,18	33	
DEZ/2019	75	2,67	28	
NOV/2019	127	4,09	31	
OUT/2019	105	3,82	29	

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 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
000020372025	13/11/2020	R\$ 142,78

REFERENTE A: OUT/2020 Nº DA INSTALAÇÃO: 3002037202

83680000001-7 42780138000-2 64854603611-B 00020372025-5



G334241042685485052
24/11/2020 11:14:07
Água / Luz / Telefone / Gás**Cliente**

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

Código de barras lido 83680000001427801380006485460361100020372025
Data pagamento 24/11/2020
Valor documento 142,78

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **923279710**.

Usuário: J2789905 AILTON GERALDO RODRIGUES.

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/11/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.05.56
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 8368000001-7 42780138000-2
64854603611-8 00020372025-5
Data do pagamento 24/11/2020
Valor Total 142,78

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 11:14:08
	J2789779 AMR OTONI DE OLIVEIRA	24/11/2020 14:05:54

Transação efetuada com sucesso.

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