

PREFEITURA MUNICIPAL PAINS-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 8624/2020-001 NAF: 2020 / 006195

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: 18/11/2020 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 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\$390,03
Trezentos e noventa reais e tres centavos.....

Hist.: REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO USUARIO ANTONIO TOMAS
NOGUEIRA / RESIDENTE NO ENDEREÇO RUA MODESTO VELOSO N°110. CC/730.46.7

Licitação.: Dispensa Art. 24 2020/2222 Processo N°.: 2020/2944

Data: 18/11/2020 Ordenador da Despesa: [Assinatura]
LUCAS DOMINGOS FERREIRA
CPF: 072.393.876-82 / SECRETARIA DE ASSIST

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:390,03 : VALOR LIQUIDADADO ..:390,03
VALOR EMPENHADO ..:390,03 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:0,00 : VALOR LIQUIDO ..:390,03
TOTAL EMPENHADO ..:390,03 : SALDO A LIQUIDAR ..:0,00
VALOR A LIQUIDAR :390,03

Data: 18/11/2020 Contador(a)/Contabilista: [Assinatura]
VILMAR OZANAM BORGES
CRC: MG 49617 / CONTABILISTA

A liquidação N° 001, no valor R\$390,03, 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: 18/11/2020 Assinatura: [Assinatura]
Data p/ Pagto: 24/11/2020 IZOMERO JOSE MACHADO JUNIOR
CPF: 061.645.403-66 / CONTROLE INTERNO

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 18/11/2020 Ord. Pagto: [Assinatura]

LUCAS DOMINGOS FERREIRA
CPF: 072.393.876-82 / SECRETARIA DE ASSIST

Recebi(emos) a importância de R\$390,03 ,Trezentos e noventa reais e tres centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação

26 / 11 / 2020

Quilado 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: 26 / 11 / 2020
Usuário: MARCILIA



UF: MG
Município: PAINS
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha: 1

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 006195 / 0001

Emitida por Amanda

Data: 18/11/2020

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: 002944 / 2020

Data: 18/11/2020

Modalidade: Dispensa Art. 24

Sequencial: 002222 / 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	390,0300	390,0300

Especificação:

Valor Total: 390,03 (Trezentos e noventa reais e tres centavos.)

AMÉR OTONI DE OLIVEIRA
CHEFE DE GABINETE

IZOMENO JOSÉ RACHADO JUNIOR
CONTROLE INTERNO

MARINA MURARI RABELO
SETOR DE COMPRAS



UF: MG
 Município: PAINS
 Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

8624

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

Emitida por Amanda

Número da NAF: 006195

Data: 18/11/2020

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: 002944 / 2020

Data: 18/11/2020

Modalidade: Dispensa Art. 24

Sequencial: 002222 / 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

Unidade: 02.06

Sub-Unidade: 02.06.02

Funcional Programatica: 08.244.0015.2106

Elemento da Despesa: 3.3.90.48.00

Desdobramento: 00

Fonte de Recurso: 1.61

Sub Fonte: 00

PODER EXECUTIVO

SECRETARIA MUN.DESENVOLVIMENTO SOCIAL

FUNDO MUN.ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS/FEAS

MANUT.PROGR. CONV. RESOLUCOES CONGENERES

Outros Auxilios Financ. Pessoas Físicas

Outros Auxilios Financ. Pessoas Físicas

Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social

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	390,0300	390,0300

Especificação:

Valor Total: 390,03 (Trezentos e noventa reais e tres centavos.)

REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO USUARIO ANTONIO TOMAS NOGUEIRA / RESIDENTE NO ENDEREÇO RUA MODESTO VELOSO Nº110. CC/730.46.7

AMIR OTONI DE OLIVEIRA
 CHEFE DE GABINETE

IZOMIRO JOSÉ MACHADO JUNIOR
 CONTROLADOR INTERNO.

MARINA MURARI RABELO
 SETOR DE COMPRAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS/MG
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social

Memorando: 210
De: Secretaria de Desenvolvimento Social
Para: Compras
Pains, 18/11/2020

Prezado

Venho por meio deste, solicitar o pagamento da tarifa de energia do usuário, Antonio Tomás Nogueira no valor de R\$390,03

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.**

Att,

Obs: Pagar com recurso FPM (161) Aplicação Saúde/ Desenvolvimento Social


Lucas Domingos Ferreira



Memorando: 158
De: Centro de Referência de Assistência Social
Para: Desenvolvimento Social
Pains, 17/11/2020

Prezado

Venho por meio deste, solicitar o pagamento da tarifas de energia do usuário, A.T.N, portador do CPF 156.863.536-20, no valor de R\$.390,03

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: Antônio Tomás Nogueira

CPF: 156. 863. 536-20

Endereço: Rua Modesto Veloso, 110, Centro

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

O usuário 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 423.

Pains, 16 de Novembro de 2020

Fabiana Ferreira de Sá

Psicóloga

CRP: 04/40668



CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
 CNPJ 06.981.180/0001-16
 Insc. 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: 245173292

Controle:

02.136/R4SODBB196/0074

Emissão: 20/10/2020 Impressão: 20/10/2020 11:45:49 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

ANTONIO TOMAZ NOGUEIRA
 RUA MODESTO VELOSO 110 CS
 CENTRO
 PAINS MG
 CEP: 35582-000
 MEDIDOR N.º: AMH161034968

Nº DO CLIENTE: 7002844843

Nº da Instalação 3001859828	Subclasse RESIDENCIAL	Classe Residencial Monofásico
Datas de Leitura		Modalidade Tarifária
Anterior 18/09	Atual 20/10	Próxima 19/11
		Tarifa Convencional

Informações Técnicas				
Tipo de Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Medição	Consumo kWh
Energia Elétrica	12157	12348	1	191

VALORES FATURADOS

Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	191	0,91982143	175,67

ENCARGOS/COBRANÇAS

Descrição	Valor R\$
Contrib. Custeio Ilum. Pública	18,35
Assoc. Combate Câncer - ACCCOM	10,00
Multa 2% sobre conta de 09/2020	2,93

TARIFAS APLICADAS (Sem Impostos)

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

CPF: 156.863.536-20

Pág 1 de 1

RESERVADO AO FISCO 09EF.CDE9.9CB9.6610.DBD4.C251.0639.7050

REFERENTE A	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
OUT/2020	10/11/2020	R\$ 206,95

	Base de Cálculo (R\$):	Alíquota%:	Valor (R\$):
ICMS	175,67	30,00	R\$ 52,70
PASEP	122,97	0,71	R\$ 0,87
COFINS	122,97	3,20	R\$ 4,04

Histórico do Consumo				RECORRIDO DE CONTAS VENCIDAS / DÉBITOS ANTERIORES Até 20/10/2020 constavam os seguintes débitos vencidos:
Mês/Ano	Consumo kWh	Media kWh/dia	Dias de Faturam.	
SET/2020	159	5,30	30	Mês/Ano Valor(R\$) Débitos que sujeitam ao corte: Mês/Ano Valor(R\$) Prev. Corte 08/2020 211,78 Imediata 09/2020 183,08 03/11/2020
AGO/2020	187	5,66	33	
JUL/2020	174	5,21	28	
JUN/2020	164	5,46	30	
MAI/2020	153	5,46	28	
ABR/2020	138	4,18	33	
MAR/2020	206	6,64	31	
FEV/2020	190	6,55	29	
JAN/2020	213	6,45	33	
DEZ/2019	227	8,10	28	
NOV/2019	242	7,33	33	
OUT/2019	209	7,20	29	

Informações Gerais

SET/2020 Band. Verde - OUT/2020 Band. Verde
 Tarifa vigente conforme Res Ansel nº 2.757, de 18/08/2020.
 Conf. ART 7 e 8 da REN 581/2013, doações e cobranças de terceiros podem ser CANCELADAS com emissão de uma nova fatura através do telefone 116.
 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.

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

CÓDIGO DE DÉBITO AUTOMÁTICO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
000018598284	10/11/2020	R\$ 206,95

REFERENTE A: OUT/2020 Nº DA INSTALAÇÃO: 3001859828

8362000002-1 06950138000-5 47051660511-5 00018598284-0



G337260832148064026
26/11/2020 08:51:44**Água / Luz / Telefone / Gás****Cliente**

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

Código de barras lido 83620000002069501380004705166051100018598284
Data pagamento 26/11/2020
Valor documento 206,95

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **923984145**.

Usuário: J2789905 AILTON GERALDO RODRIGUES.

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/11/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.41.16
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 83620000002-1 06950138000-5
47051660511-5 00018598284-0

Data do pagamento 26/11/2020

Valor Total 206,95

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	26/11/2020 08:51:46
	J2789779 AMR OTONI DE OLIVEIRA	26/11/2020 09:41:15

Transação efetuada com sucesso.

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



CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
 CNPJ 06.981.180/0001-16
 Inscr. Estadual 062.328136.0067
 Av. Bargas, 1200 - 17º Andar - Ala A1
 Santo Agostinho - CEP 30.190-131
 Belo Horizonte - MG - Brasil

Nota Fiscal - Conta de Energia Elétrica

Série: U1 NF: 237413676

Controle:

02.134/R4SODBB196/0074

Emissão: 18/09/2020 Impressão: 18/09/2020 12:41:45 Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE criado pela
 Emissão autorizada pelo Regime Especial DTA Nº 45 000009762-37 - SFC/MG Lei nº 10.436 de abril de 2002

ANTONIO TOMAZ NOGUEIRA

RUA MODESTO VELOSO 110 CS

CENTRO
 PAINS - MG
 CEP: 35582-000

MEDIDOR Nº: AMH464034068

Nº DO CLIENTE: 7002844843

Nº de Instalação	Subclasse	Classe
3001859828	RESIDENCIAL	Residencial Monofásico
Data de Leitura		Modalidade Tarifária
Anterior	Atual	Próxima
19/08	18/09	20/10
Tarifa Convencional		

Informações Técnicas				
Tipo de Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Medição	Consumo kWh
Energia Elétrica	11998	12157	1	159

VALORES FATURADOS

Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	159	0,92823355	147,57

ENCARGOS/COBRANÇAS

Descrição	Valor R\$
Contrib. Custeio Ilum. Pública	18,35
Assoc. Combate Câncer - ACCCOM	10,00
Juros 1% am sobre conta 07/2020 pg 02/09/20	1,25
Correção IGPM sobre conta 07/2020 pg 02/09/20	3,33
Multa 2% sobre conta de 08/2020	3,50
Devolução Dif. Revisão Tarifária 19/08/2020	-1,01

TARIFAS APLICADAS (Sem Impostos)

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

CPE: 156,863,536-20

Pág 1 de 1

RESERVADO AO FISCO CD52.57CA.CF44.6462.0F5D.8C8A.5E9C.E113

REFERENTE A	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
SET/2020	10/10/2020	R\$ 183,08
Base de Cálculo (R\$):		
ICMS	147,57	30,00
PASEP	103,30	0,87
COFINS	103,30	4,00
Valor (R\$):		
		R\$ 44,27
		R\$ 0,89
		R\$ 4,13
Histórico do Consumo		
Mês/Ano	Consumo kWh	Media kWh/dia
AGO/2020	187	5,86
JUL/2020	174	6,21
JUN/2020	164	5,46
MAI/2020	153	5,46
ABR/2020	138	4,19
MAR/2020	206	6,64
FEV/2020	190	6,55
JAN/2020	213	6,45
DEZ/2019	227	8,10
NOV/2019	242	7,33
OUT/2019	209	7,20
SET/2019	221	7,36
RETRASO DE CONTAS VENCIDAS / DÉBITOS ANTERIORES		
Até 18/09/2020 constava o seguinte débito vencido:		
Mês/Ano	Valor(R\$)	Débitos que sujeitam ao corte:
08/2020	211,78	Mês/Ano Valor(R\$) Prev. Corte
		05/10/2020
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 Anel nº 2.757, de 18/08/2020.
 Conf. ART 7 e 8 da REN 581/2013, doações e cobranças de terceiros podem ser CANCELADAS com emissão de uma nova fatura através do telefone 116.
 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.

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



CÓDIGO DE DÉBITO AUTOMÁTICO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
000018598284	10/10/2020	R\$ 183,08

REFERENTE A: SET/2020 Nº DA INSTALAÇÃO: 3001859828

83640000001-1 83080138000-7 46938642511-7 00018598284-0



**Água / Luz / Telefone / Gás**G337260832148064028
26/11/2020 08:52:33**Cliente**

Agência	2381-7	
Conta corrente	73046-7	PREF MUN PAINS FPM
Código de barras lido		83640000001830801380004693864251100018598284
Data pagamento		26/11/2020
Valor documento		183,08

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **923984695**.

Usuário: J2789905 AILTON GERALDO RODRIGUES.

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/11/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.41.16
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 8364000001-1 83080138000-7
46938642511-7 00018598284-0
Data do pagamento 26/11/2020
Valor Total 183,08

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	26/11/2020 08:52:34
	J2789779 AMR OTONI DE OLIVEIRA	26/11/2020 09:41:15

Transação efetuada com sucesso.

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