

PREFEITURA MUNICIPAL PAINS-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 8881/2020-001 NAF: 2020 / 006333

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: 26/11/2020 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\$ .....248,88
Duzentos e quarenta e oito reais e oitenta e oito centavos.....

Hist.: REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA PARA A USUARIA DANIELLY DE SOUZA . RESIDENTE NO ENDEREÇO RUA UM N°549. CC/730.46.7

Licitação.: Dispensa Art. 24 2020/2296 Processo N°.: 2020/3018

Data: 26/11/2020 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 ...: 614,02 : VALOR LIQUIDADO ...: 248,88
VALOR EMPENHADO ...: 248,88 : DESCONTO ...: 0,00
SALDO ATUAL ...: 365,14 : VALOR LIQUIDO ...: 248,88
TOTAL EMPENHADO ...: 248,88 : SALDO A LIQUIDAR ...: 0,00
VALOR A LIQUIDAR ...: 248,88

Data: 26/11/2020 Contador(a)/Contabilista: VILMAR OZANAM BORGES
CRC: MG 49617 / CONTABILISTA

A liquidação N° 001, no valor R\$ .....248,88, 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: 26/11/2020 Assinatura: IZOMERO JOSE MATHADO JUNIOR
Data p/ Pagto: 01/12/2020 CPF: 061.645.408-46 / CONTROLE INTERNO

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 26/11/2020 Ord. Pagto: LUCAS DOMINGOS FERREIRA
CPF: 072.393.876-82 / SECRETARIA DE ASSIST

Recebi(emos) a importância de R\$ .....248,88 ,Duzentos e quarenta e oito reais e oitenta e oito centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação

Quitado conforme documento anexo.

02 / 12 / 2020

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

BC.: 001 AG.: 2381 CT.: 73046-7 - R E C U R S O B.BRASIL - CH.: DATA: 02 / 12 / 2020
Usuário: Paulo Vitor

8881



UF: MG  
Município: PAINS  
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

Número da NAF: 006333

Data: 26/11/2020

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: 003018 / 2020

Data: 26/11/2020

Modalidade: Dispensa Art. 24

Sequencial: 002296 / 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 Auxílios Financ. Pessoas Físicas

Outros Auxílios 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	248,8800	248,8800

Especificação:

Valor Total: 248,88 (Duzentos e quarenta e oito reais e oitenta e oito centavos.)

REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA PARA A USUARIA DANIELLY DE SOUZA . RESIDENTE NO ENDEREÇO RUA UM N°549. CC/730.46.7

AMIR OTONI DE OLIVEIRA  
CHEFE DE GABINETE

IZOMERO JOSÉ MACHADO JUNIOR  
CONTROLE INTERNO

MARINA MURARI RABELO  
SETOR DE COMPRAS



UF: MG  
 Município: PAINS  
 Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL  
 Número da NAF: 006333 / 0001

Emitida por Amanda

Data: 26/11/2020

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: 003018 / 2020

Data: 26/11/2020

Modalidade: Dispensa Art. 24

Sequencial: 002296 / 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	248,8800	248,8800

Especificação:

**Valor Total: 248,88 (Duzentos e quarenta e oito reais e oitenta e oito centavos.)**

AMIR OTONI DE OLIVEIRA  
 CHEFE DE GABINETE

IZOMBRO JOSÉ MACHADO JUNIOR  
 CONTROLADOR INTERNO

MARINA MURARI RABELO  
 SETOR DE COMPRAS



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS/MG**  
*Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social*

---

**Memorando: 223**  
**De: Secretaria de Desenvolvimento Social**  
**Para: Compras**  
**Pains, 26/11/2020**

**Prezado**

Venho por meio deste, solicitar o pagamento da tarifa de água do usuário, Danielly de Sousa **no valor de R\$248,88.**

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: 174**  
**De: Centro de Referência de Assistência Social**  
**Para: Desenvolvimento Social**  
**Pains, 26/11/2020**

**Prezado**

Venho por meio deste, solicitar o pagamento das tarifas de água da usuária, D.S., portadora do CPF 433.648.048-69, no valor de R\$ 248,88.

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:** Danielly de Sousa

**CPF:** 433.648.048-69

**Endereço:** Rua Um, 549

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

A usuária acima possui os requisitos necessários para o recebimento do benefício eventual, Auxílio Pagamento de 02 tarifa 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 556.

Pains, 26 de Novembro de 2020

Fabiana Ferreira de Sá  
Psicóloga  
CRP: 04/40668

---

**Pagamento de outros convênios**

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/12/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.45.43  
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 83640000001-1 27500138001-1  
02109876411-7 00031387723-5  
Data do pagamento 02/12/2020  
Valor Total 127,50

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

02/12/2020 11:20:16  
02/12/2020 14:45:42

Transação efetuada com sucesso.

---

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

**Água / Luz / Telefone / Gás**G331021021528514096  
02/12/2020 11:20:14**Cliente**

---

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

---

Código de barras lido  
Data pagamento  
Valor documento

83640000001275001380010210987641100031387723  
02/12/2020  
127,50

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **926160596**.

Usuário: J2789905 AILTON GERALDO RODRIGUES.

---



---

**Pagamento de outros convênios**

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/12/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.45.43  
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 21380138000-6  
92702422511-8 00031387723-5

Data do pagamento 02/12/2020  
Valor Total 121,38

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

02/12/2020 11:21:13  
02/12/2020 14:45:42

Transação efetuada com sucesso.

---

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

G331021021528514099  
02/12/2020 11:21:13  
**Água / Luz / Telefone / Gás****Cliente**

---

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

---

Código de barras lido 83660000001213801380009278242251100031387723  
Data pagamento 02/12/2020  
Valor documento 121,38

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **926161433**.

Usuário: J2789905 AILTON GERALDO RODRIGUES.

---



CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.  
 CNPJ 06.981.180/0001-18  
 Inscr. Estadual 082.322136.0067  
 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: 231743824

Controle:

02.127/R4SODBB316/0001

Emissão: 26/08/2020 Impressão: 26/08/2020 12:36:53 Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE criado pela  
 Emissão autorizada pelo Regime Especial PTA N° 45.000009762-37 - SEE/MG Lei n° 10.438 de abril de 2002

I OUP DLS DIVINA OLIVEIRO

**Nº DO CLIENTE: 7001292576**

RUA UM 549 CCS

Nº da Instalação	Subclasse	Classe
3003138772	RESIDENCIAL	Residencial Monofásico

CENTRO

PAISS - MG

CEP: 35587-000

**Modalidade Tarifária**

Tarifa Convencional

INSCRIÇÃO Nº: AMH163174187

Datas de Leitura		
Anterior	Atual	Próxima
24/07	26/08	25/09

**Informações Técnicas**

Tipo de Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Medição	Consumo kWh
Energia Elétrica	2211	2326	1	114

**VALORES TATURADOS**

Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	114	0,9498067	108,26

**ENCARGOS/COBRANÇAS**

Descrição	Valor R\$
Contrib. Custeio Ilum. Pública	18,35
Multa 2% sobre conta de 07/2020	2,08
Atualiz. Finance. Rest. - IGPM	-0,49
Recálculo indicadores determinação ANEEL	-0,70

**TARIFAS APLICADAS (Sem Impostos)**

Energia Elétrica kWh 0,83920333

REFERENTE A	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
AGO/2020	18/09/2020	R\$ 127,50

	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota%	Valor (R\$)
ICMS	108,26	30,00	R\$ 32,48
PASEP	75,78	0,71	R\$ 0,53
COFINS	75,78	3,30	R\$ 2,50

Histórico do Consumo				RELAÇÃO DE CONTAS VENCIDAS / DÉBITOS ANTERIORES
Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh/dia	Dias de Faturam.	
JUL/2020	80	2,85	28	Até 26/08/2020 constavam pendentes os débitos que sujeitam a unidade consumidora à suspensão do fornecimento de energia elétrica a partir das datas discriminadas:  DÉBITO(S) Mês/Ano Valor Prev. Corte MAI/2020 R\$44,92 09/09/2020 JUL/2020 R\$124,12 09/09/2020  A religação estará condicionada à inexistência de débitos vencidos de sua responsabilidade
JUN/2020	21	0,70	30	
MAI/2020	0	0,00	28	
ABR/2020	0	0,00	31	
MAR/2020	45	1,55	29	
FEV/2020	1	0,03	31	
JAN/2020	51	1,64	31	
DEZ/2019	44	1,46	30	
NOV/2019	55	1,86	30	
OUT/2019	49	1,68	29	
SET/2019	49	1,63	30	
AGO/2019	55	1,86	30	

**Informações Gerais**

Tarifa vigente conforme Res Aneel n° 2.757, de 18/08/2020.  
 JUL/2020 Band. Verde AGO/2020 Band. Verde  
 O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Para estes, estão previstas penalidades legais (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  
 ACESSE AGORA [www.cemig.com.br](http://www.cemig.com.br)**



CÓDIGO DE DÉBITO AUTOMÁTICO  
 000031387723

VENCIMENTO  
 18/09/2020

TOTAL A PAGAR  
 R\$ 127,50

REFERENTE A: AGO/2020 Nº DA INSTALAÇÃO: 3003138772

8364000001-1 27500138001-1 02109876411-7 00031387723-5





CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.  
 CNPJ 06.981.180/0001-16  
 Inscr. Estadual 062.322196.0087  
 Av. Barbacona, 1200 - 17º Andar - Ala A1  
 Santo Agostinho - CEP 30.190-131  
 Belo Horizonte - MG - Brasil

**Nota Fiscal - Conta de Energia Elétrica**

Série: U1 NF: 247294230

Controle:

02.136/R4SODBB196/0001

Emissão: 27/10/2020 Impressão: 27/10/2020 10:07:22 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

LOURDES DIVINA OLIVERIO

**Nº DO CLIENTE: 7001292576**

RUA UM 549 CS

Nº da Instalação	Subclasse	Classe
3003138772	RESIDENCIAL	Residencial Monofásico

CENTRO

PAINS - MG

CEP: 35582-000

MEDIDOR Nº: ANH161174187

Datas de Leitura			Modalidade Tarifária
Anterior	Atual	Próxima	
25/09	27/10	26/11	Tarifa Convencional

**Informações Técnicas**

Tipo de Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Medição	Consumo kWh
Energia Elétrica	2426	2536	1	110

**VALORES FATURADOS**

Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	110	0,91982143	101,18

**ENCARGOS/COBRANÇAS**

Descrição	Valor R\$
Contrib.Custeio Ilum. Pública	18,35
Multa 2% sobre conta de 09/2020	1,87

**TARIFAS APLICADAS(Sem Impostos)**

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

CPF: 027.730.226-96

Pág 1 de 1

RESERVADO AO FISCO A37B.67AB.1DBF.38E1.DF6C.8AC9.A5B4.7608

REFERENTE A	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
OUT/2020	18/11/2020	R\$ 121,38

	Base de Cálculo (R\$):	Alíquota%:	Valor (R\$):
ICMS	101,16	30,00	R\$ 30,35
PASEP	70,81	0,71	R\$ 0,50
COFINS	70,81	3,29	R\$ 2,32

Histórico do Consumo				REARSO DE CONTAS VENCIDAS / DÉBITOS ANTERIORES Até 27/10/2020 constavam os seguintes débitos vencidos:
Mês/Ano	Consumo kWh	Media kWh/dia	Dias de Faturam.	
SE1/2020	101	3,36	30	
AGO/2020	114	3,45	33	
JUL/2020	80	2,85	28	
JUN/2020	21	0,70	30	
MAI/2020	0	0,00	28	
ABR/2020	0	0,00	30	
MAR/2020	45	1,55	29	
FEV/2020	1	0,03	31	
JAN/2020	51	1,64	31	
DEZ/2019	44	1,46	30	
NOV/2019	55	1,66	33	
OUT/2019	49	1,68	29	

Mês/Ano	Valor(R\$)	Débitos que sujeitam ao corte:
07/2020	124,12	Imediata
08/2020	127,50	Imediata
09/2020	117,92	10/11/2020

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



CÓDIGO DE DÉBITO AUTOMÁTICO  
 000031387723

VENCIMENTO  
 18/11/2020

TOTAL A PAGAR  
 R\$ 121,38

REFERENTE A: OUT/2020 Nº DA INSTALAÇÃO: 3003138772

83660000001-9 21380138000-6 92782422511-8 00031387723-5

