

PREFEITURA MUNICIPAL PAINS-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 9172/2020-001 NAF: 2020 / 006463

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: 01/12/2020 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\$ .....262,64
Duzentos e sessenta e dois reais e sessenta e quatro centavos.....

Hist.: REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DA USUARIA MARIELE RODRIGUES
DE OLIVEIRA /RESIDENTE NO ENDEREÇO RUA LUIZ GONZAGA DE SOUZA. N°609.
CC/730.46.7

Licitação.: Dispensa Art. 24 2020/2345 Processo N°.: 2020/3067
Data: 01/12/2020 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 ...: 347,09 : VALOR LIQUIDADO ..: 262,64
VALOR EMPENHADO ..: 262,64 : DESCONTO .....: 0,00
SALDO ATUAL .....: 84,45 : VALOR LIQUIDO ...: 262,64
TOTAL EMPENHADO ..: 262,64 : SALDO A LIQUIDAR : 0,00
VALOR A LIQUIDAR : 262,64

Data: 01/12/2020 Contador(a)/Contabilista: VILMAR OZANAM BORGES
CRC: MG 49617 / CONTABILISTA

A liquidação N° 001, no valor R\$ .....262,64, 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: 01/12/2020 Assinatura: IZOMEIRO JOSE MACHADO JUNIOR
Data p/ Pagto: 01/12/2020 CPF: 061.645.406-86 / CONTROLE INTERNO

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 01/12/2020 Ord. Pagto: LUCAS DOMINGOS FERREIRA
CPF: 072.393.876-82 / SECRETARIA DE ASSIST

Recebi(emos) a importância de R\$ .....262,64 ,Duzentos e sessenta e dois reais e sessenta e quatro centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

Quitado conforme documento anexo.

16 / 12 / 2020
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

BC.: 001 AG.: 2381 CT.: 73046-7 - RECURSO B.BRASIL - CH.: DATA: 16/ 12/ 2020
Usuário: Sabrina Leal



UF: MG  
 Município: PAINS  
 Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

972

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

Emitida por Amanda

Número da NAF: 006463

Data: 01/12/2020

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: 003067 / 2020

Data: 01/12/2020

Modalidade: Dispensa Art. 24

Sequencial: 002345 / 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	000876	PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA	C Unidade	1,0000	262,6400	262,6400

Especificação:

Valor Total: 262,64 (Duzentos e sessenta e dois reais e sessenta e quatro centavos.)

REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DA USUÁRIA MARIELE RODRIGUES DE OLIVEIRA . RESIDENTE NO ENDEREÇO RUA LUIZ GONZAGA DE SOUZA. N°809. CC/730.497

AMIR OTONI DE OLIVEIRA  
 CHEFE DE GABINETE

IZOMIRO JOSE TACHADO JUNIOR  
 CONTROLADOR INTERNO

MARINA MURARI RABELO  
 SETOR DE COMPRAS



UF: MG  
 Município: PAINS  
 Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

**NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL**  
**Número da NAF: 006463 / 0001**

Emitida por Amanda

Data: 01/12/2020

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: 003067 / 2020

Data: 01/12/2020

Modalidade: Dispensa Art. 24

Sequencial: 002345 / 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	000876	PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA	C Unidade	1,0000	262,6400	262,6400

Especificação:

**Valor Total: 262,64 (Duzentos e sessenta e dois reais e sessenta e quatro centavos.)**

AMIR OTONI DE OLIVEIRA  
 CHEFE DE GABINETE

LEONERO JOSE RICHADO JUNIOR  
 CONTROLE INTERNO

MARINA MURARI RABELO  
 SETOR DE COMPRAS



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

**Memorando: 227**  
**De: Secretaria de Desenvolvimento Social**  
**Para: Compras**  
**Pains, 06/12/2020**

✓ [Handwritten signature]

Prezado

Venho por meio deste, solicitar o pagamento da tarifa de energia do usuário, **Mariele Rodrigues de Oliveira no valor de R\$262,64.**

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.**

Att,

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

  
**Lucas Domingos Ferreira**



**Memorando: 178**  
**De: Centro de Referência de Assistência Social**  
**Para: Desenvolvimento Social**  
**Pains, 30/11/2020**

**Prezado**

Venho por meio deste, solicitar o pagamento da tarifa de energia da usuária, M.R.O, portadora do CPF079.801.566-76, no valor de R\$ 262,64.

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 o talão.

Att,

**Nelma Lopes Campos Ferreira**  
**Assistente Social-CRESS/16130**  
**Coordenadora do CRAS/Pains**



## CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL

**Nome do usuário:** Mariele Rodrigues de Oliveira

**CPF:** 079.801.566-76

**Endereço:** Rua Luiz Gonzaga de Souza, 609

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

A usuária acima possui os requisitos necessários para o recebimento do benefício eventual, auxílio pagamento de 01 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 98.

Pains, 30 de Novembro de 2020

Fabiana Ferreira de Sá  
Psicóloga  
CRP: 04/40668



CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.  
CNPJ 08.981.180/0001-16  
Inscr. Estadual 082.322138.0087  
Av. Barbaena, 1200 - 17ª Aadar - Na A1  
Santa Agostinho - CEP 30.190-131  
Belo Horizonte - MG - Brasil

**Nota Fiscal - Conta de Energia Elétrica**

Série: U1 NF: 244730159

Controle:

02.136/R4SODBB329/0010

Emissão: 19/10/2020 Impressão: 19/10/2020 09:50:20 Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE criado pela  
Emissão autorizada pelo Regime Especial/PTA Nº 45.000609762/37 - SEF/MG Lei nº 10.438 de abril de 2002

LOURDES DAS GRACAS SILVA

**Nº DO CLIENTE: 7200732310**

RUA LUIZ GONZAGA DE SOUZA 699  
CS  
CENTRO  
PAINS - MG  
CEP: 35582-000  
MEDIDOR Nº: AME123014177

Nº da Instalação	Subclasse	Classe
3000425783	RESIDENCIAL	Residencial Monofásico
Datas de Leitura		Modalidade Tarifária
Anterior	Atual	Próxima
17/09	19/10	18/11
Tarifa Convencional		

Informações Técnicas				
Tipo de Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Medição	Consumo kWh
Energia Elétrica	8336	8553	1	217

**VALORES FATURADOS**

Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	217	0,91982143	199,58

**ENCARGOS/COBRANÇAS**

Descrição	Valor R\$
Contrib. Custeio Ilum. Pública	55,00
Juros 1% am sobre conta 08/2020 pg 06/10/20	1,49
Correção IGPM sobre conta 08/2020 pg 06/10/20	6,44
Multa 2% sobre conta de 09/2020	3,25
Compensação DMIC - 08/2020	-3,12

**TARIFAS APLICADAS(Sem Impostos)**

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

CPF: 683.241.626-15

Pág 1 de 1

RESERVADO AO FISCO 655D.3890.FAAD.51C6.5248.576A.5051.E12D

REFERENTE A	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
OUT/2020	09/11/2020	R\$ 262,64

	Base de Cálculo (R\$):	Alíquota%:	Valor (R\$):
ICMS	199,58	30,00	R\$ 59,87
IPSEF	139,71	0,71	R\$ 0,99
COFINS	139,71	3,29	R\$ 4,59

Histórico do Consumo				REVISÃO DE CONTAS VENCIDAS / DÉBITOS ANTERIORES Até 19/10/2020 constava o seguinte débito vencido:
Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh/dia	Dias de Faturam.	
SET/2020	178	5,93	30	
AGO/2020	172	5,21	33	
JUL/2020	152	5,42	28	
JUN/2020	170	5,66	30	
MAI/2020	174	6,00	29	
ABR/2020	206	6,43	32	
MAR/2020	169	5,45	31	
FEV/2020	127	4,09	31	
JAN/2020	149	4,80	31	
DEZ/2019	117	4,17	28	
NOV/2019	133	4,03	33	
OUT/2019	136	4,68	29	

Mês/Ano	Valor(R\$)	Débitos que sujeitam ao corte
09/2020	200,59	03/11/2020

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



CÓDIGO DE DÉBITO AUTOMÁTICO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
008052619304	09/11/2020	R\$ 262,64

REFERENTE A: OUT/2020 Nº DA INSTALAÇÃO: 3000425783

8365000002-8 6264013800-3 83284791911-1 08052619304-2



**Outros convênios**G3351615044111981  
16/12/2020 15:11:51**Cliente**

---

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

---

Código de barras lido 83650000002626401380008328479191108052619304  
Data pagamento 16/12/2020  
Valor documento 262,64

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **931664992**.

---

Usuário: J2789905 AILTON GERALDO RÓDRIGUES.



---

**Pagamento de outros convênios**

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/12/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.01.05  
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 8365000002-8 62640138000-3  
83284791911-1 08052619304-2

Data do pagamento 16/12/2020

Valor Total 262,64

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

16/12/2020 15:11:53  
16/12/2020 16:01:04

Transação efetuada com sucesso.

---

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