

PREFEITURA MUNICIPAL PAINS-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 9417/2020-001 NAF: 2020 / 006608

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: 09/12/2020 Ficha: 000945

Table with 3 columns: Description, Value, and Code. Rows include Órgão (02), Unidade (02.06), SubUnidade (02.06.02), Classif. Orçamentária (08.244.0015.2106), Elemento da Despesa (3.3.90.48.00), and Fonte de Recurso (1.61.00).

Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. Endereço: AV. BARBACENA. Cidade: BELO HORIZONTE - MG. Banco: 000 Agência: Conta: -

Pela presente fica empenhada a importância de R\$ 366,25 Trezentos e sessenta e seis reais e vinte e cinco centavos.

Hist.: REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DE ÁGUA PARA USUÁRIA INGRED DA SILVA GONÇALVES / CC/730.46.7

Licitação: Dispensa Art. 24 2020/2393 Processo N°: 2020/3115 Data: 09/12/2020 Ordenador da Despesa: LUCAS DOMINGOS FERREIRA

Table showing financial summary: SALDO ANTERIOR, VALOR EMPENHADO, SALDO ATUAL, TOTAL EMPENHADO, VALOR A LIQUIDAR, VALOR LIQUIDADADO, DESCONTO, VALOR LIQUIDO, SALDO A LIQUIDAR.

Data: 09/12/2020 Contador(a)/Contabilista: VILMAR CEZANAM BORGES

A liquidação N° 001, no valor R\$ 366,25, 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: 09/12/2020 Assinatura: IZOMELO JOSE MACEDO JUNIOR

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido. Data: 09/12/2020 Ord. Pagto: LUCAS DOMINGOS FERREIRA

Recebi(emos) a importância de R\$ 366,25, Trezentos e sessenta e seis reais e vinte e cinco centavos referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

22/12/2020 Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

Quando conforme documento anexo.



UF: MG
 Município: PAINS
 Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO
 Número da NAF: 006608 Data: 09/12/2020

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: Tel / Fax: 3733231285
 compras@pains.mg.gov.br

Número Processo: 003115 / 2020
 Data: 09/12/2020
 Modalidade: Dispensa Art. 24 Sequencial: 002393 / 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 de 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	001981	PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA	C Unidade	1,0000	366,2500	366,2500

Especificação:

Valor Total: 366,25 (Trezentos e sessenta e seis reais e vinte e cinco centavos.)

REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DE ÁGUA PARA USUÁRIA INGRED DA SILVA GONÇALVES / CC/730.46.7

AMIR OTONI DE OLIVEIRA
 CHEFE DE GABINETE

IZOMERO JOSE 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: 006608 / 0001

Emitida por Amanda

Data: 09/12/2020

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: 003115 / 2020

Data: 09/12/2020

Modalidade: Dispensa Art. 24

Sequencial: 002393 / 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	001981	PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA	C Unidade	1,0000	366,2500	366,2500

Especificação:

Valor Total: 366,25 (Trezentos e sessenta e seis reais e vinte e cinco centavos.)

AMIR OTONI DE OLIVEIRA
 CHEFE DE GABINETE

IZOMERO JOSÉ MACHADO JUNIOR
 CONTROLE INTERNO

MARINA MURARI RABELO
 SETOR DE COMPRAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS/MG
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social

Memorando: 243
De: Secretaria de Desenvolvimento Social
Para: Compras
Pains, 09/12/2020

Prezado

Venho por meio deste, solicitar o pagamento da tarifa de água da usuária, Ingrid da Silva Gonçalves **no valor de R\$366.25**

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: 190
De: Centro de Referência de Assistência Social
Para: Desenvolvimento Social
Pains, 09/12/2020

Prezado

Venho por meio deste, solicitar o pagamento da tarifa de energia da usuária, I.S.G, portadora do CPF 139.983.096-16, no valor de R\$ 366,25.

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS/MG
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
E-mail: craspains@yahoo.com.br
Telefax: 37 3323-2358



CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL

Nome do usuário: Ingrid da Silva Gonçalves

CPF: 139. 983. 096-16


Endereço: Rodovia Mg 439, 967, Lidolfo Teodoro

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

A usuária acima possui os requisitos necessários para o recebimento do benefício eventual, 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 encontra na condição de sigilo e arquivado sob minha responsabilidade junto ao prontuário nº 31

Pains, 09 de dezembro de 2020


Fabiana Ferreira de Sá
Técnica de Referência – CRAS Pains



CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
 CNPJ 06.981.180/0001-16
 Inscr. Estadual 082.322138.0087
 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: 246881596

Controle:
 02.136/R4SODBB196/0017

Emissão: 26/10/2020 Impressão: 26/10/2020 07:14:54 Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE criado pela
 Emissão autorizada pelo Regime Especial/PTA Nº 45.000099762.37 - SEF/MG Lei nº 10.438 de abril de 2002

JOSE DONIZETE PEREIRA

Nº DO CLIENTE: 7010224000

RD MG 439 867 CS

Nº da Instalação	Subclasse	Classe Residencial Monofásico
3002037092	RESIDENCIAL	

CENTRO
 PAINS - MG
 CEP: 35582-000

Dados de Leitura			Modalidade Tarifária
Anterior	Atual	Próxima	Tarifa Convencional
24/09	26/10	25/11	

MEDIDOR Nº: AMH161233046

Informações Técnicas				
Tipo de Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Medição	Consumo kWh
Energia Elétrica	992	1092	1	100

VALORES FATURADOS

Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	100	0,91982143	91,96

ENCARGOS/COBRANÇAS

Descrição	Valor R\$
Contrib.Custeio Ilum. Pública	14,68
Juros 1%am sobre conta 08/2020 pg 02/10/20	0,30
Juros 1%am sobre conta 08/2020 pg 02/10/20	0,50
Correção IGPM sobre conta 08/2020 pg 02/10/20	1,30
Correção IGPM sobre conta 08/2020 pg 02/10/20	2,16
Multa 2% sobre conta de 09/2020	3,12
Parcela 0007 / 0007	60,72

TARIFAS APLICADAS(Sem Impostos)

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

CPF: 603.591.026-20

Pág 1 de 1

RESERVADO AO FISCO 75AE.DE0B:1949.9632.DB90.FC2A.9416.9E71

REFERENTE A	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
OUT/2020	17/11/2020	R\$ 174,74

	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota	Valor (R\$)
ICMS	64,37	0,71	R\$ 0,45
FASEF	64,37	3,28	R\$ 2,11
COFINS			

Mês/Ano	Histórico do Consumo			Dias de Faturam.	RECEBOS DE CONTAS VENCIDAS e DÉBITOS ANTERIORES	
	Consumo kWh	Media kWh/dia	Resumo		Mês/Ano Valor(R\$)	Débitos que sujeitam ao corte
SET/2020	103	3,43	30			
AGO/2020	106	3,21	33			
JUL/2020	98	3,14	28			
JUN/2020	106	3,53	30			
MAY/2020	94	3,35	28			
ABR/2020	140	4,24	33			
MAR/2020	0	0,00	29			
FEV/2020	0	0,00	0			
JAN/2020	0	0,00	0			
DEZ/2019	0	0,00	0			
NOV/2019	0	0,00	0			
OUT/2019	0	0,00	0			

RECIBO DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS Nº 02/2020 em atendimento à Lei nº 12.007, de 29/07/09, de quitados os débitos do cliente em referência (contrato 5011495710), relativos ao fornecimento de energia elétrica a esta unidade consumidora, referente aos vencimentos de 01/01/2015 a 31/12/2019, excetuando eventuais débitos que sejam posteriormente apurados diante de possível verificação de irregularidades ou de revisão de faturamento, que abrangem o período em questão.
 SET/2020 Band. Verde - OUT/2020 Band. Verde
 Tarifa vigente conforme Res Aneel nº 2.757, de 18/06/2020.
 O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Para estes, estão sujeitas penalidades legais

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



CÓDIGO DE DÉBITO AUTOMÁTICO
 008026336415

VENCIMENTO
 17/11/2020

TOTAL A PAGAR
 R\$ 174,74

REFERENTE A: OUT/2020 Nº DA INSTALAÇÃO: 3002037092

8364000001-1-74740138001-5-22167734044-6-08026336415-2



**Outros convênios**G3352216036025841
22/12/2020 16:25:45**Cliente**

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

Código de barras lido	83640000001747401380012218773191108026336415
Data pagamento	22/12/2020
Valor documento	174,74

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **934233588**.

Usuário: J2789905 AILTON GERALDO RODRIGUES.

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/12/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.48.35
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 74740138001-5
22167731911-5 08026336415-2
Data do pagamento 22/12/2020
Valor Total 174,74

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

22/12/2020 16:25:47
22/12/2020 16:48:38

Transação efetuada com sucesso.

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



CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
 CNPJ 08.981.180/0001-18
 Inscr. Estadual 062.322.136.0067
 Av. Barbacena, 1200 - 17º Andar - Ala A1
 São Agostinho - CEP 30.190-131
 Belo Horizonte - MG - Brasil

Nota Fiscal - Conta de Energia Elétrica

Série: U1 NF: 239129028

Controle:

R2.134/R4SODBB196/0018

Emissão: 24/09/2020 Impressão: 24/09/2020 08:36:44 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

JOSE DONIZETE PEREIRA

RD MG 439 867 CS

CEMIG
 PAÍS: BR
 CEP: 35582-000

MEDIDOR Nº: AMH161233046

Nº DO CLIENTE: 7010224000

Nº da Instalação	Subclasse	Classe
3002037092	RESIDENCIAL	Residencial Monofásico

Datas de Leitura			Modalidade Tarifária
Anterior	Atual	Próxima	
25/08	24/09	26/10	Tarifa Convencional

Informações Técnicas				
Tipo de Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Medição	Consumo kWh
Energia Elétrica	889	992	1	103

VALORES FATURADOS			
Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	103	0,92823355	95,58

CARGOS/COBRANÇAS		Valor R\$
Descrição		
Contrib. Custeio Ilum. (CCL)		18,35
Juros 1%am sobre conta 07/2020 pg 18/09/20		0,65
Juros 1%am sobre conta 07/2020 pg 18/09/20		0,90
Correção IGPM sobre conta 07/2020 pg 18/09/20		1,77
Correção IGPM sobre conta 07/2020 pg 18/09/20		2,45
Juros 1%am sobre conta 08/2020 pg 28/08/20		0,85
Juros 1%am sobre conta 06/2020 pg 28/08/20		1,39
Correção IGPM sobre conta 06/2020 pg 28/08/20		2,15
Correção IGPM sobre conta 06/2020 pg 28/08/20		3,51
Multa 7,5% sobre conta de 08/2020		3,23
Parcela 09/2020		60,68

TARIFAS APLICADAS (Sem Impostos)
 Energia Elétrica (kWh) 0,61812000

CPF: 803.591.026-20

Pág 1 de 1

RESERVADO AO FISCO 4103.C583.734C.B576.1F00.5FD1.E179.B20A

REFERENTE A	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
SET/2020	17/10/2020	R\$ 191,51

	Base de Cálculo (R\$):	Alíquota%:	Valor (R\$):
ICMS	95,58	30,00	R\$ 28,67
PASEP	66,91	0,87	R\$ 0,58
CCFINS	66,91	4,00	R\$ 2,67

Histórico do Consumo				RETRASO DE CONTAS VENCIDAS / DÉBITOS ANTERIORES	
Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh/dia	Dias de Faturam.	Mês/Ano	Valor (R\$)
AGO/2020	106	3,21	33		
JUL/2020	88	3,14	28		
JUN/2020	100	3,53	30		
MAI/2020	...	3,35	28		
ABR/2020	140	4,24	33		
MAR/2020	29		
FEV/2020	0	...	0		
JAN/2020	0	...	0		
DEZ/2019		
NOV/2019		
OUT/2019		
SET/2019		

Até 24/09/2020 constava o seguinte débito vencido:

Mês/Ano	Valor (R\$)	Débitos que sujeitam ao corte
08/2020	189,12	08/10/2020

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

Informações Gerais
 AGO/2020 Base de cálculo para o ICMS Verde
 Tarifa vigente conforme Resolução 157, de 18/08/2020.
 O pagamento desta conta considera débitos anteriores. Para estes, estão sujeitas penalidades legais vigentes (multas e juros) baseadas no vencimento das mesmas.
 É dever do consumidor manter seus dados cadastrais sempre atualizados e informar alterações da atividade exercida.
 Faça sua reclamação ou solicite a troca da conta de energia por e-mail acessando www.cemig.com.br
 Leitura realizada por sistema automático.
 RECLAMAÇÃO: reclamacao@cemig.com.br
 SERVIÇO 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
08026336415	17/10/2020	R\$ 191,51

REFERENTE A: SET/2020 Nº DA INSTALAÇÃO: 3002037092

83690000001-6 91510138000-3 38178788711-4 08026336415-2



**Outros convênios**G3352216036025841
22/12/2020 16:27:57**Cliente**

Agência	2381-7
Conta corrente	73046-7 PREF MUN PAINS FPM
Código de barras digitado	836900000016 915101380003 381787687114 080263364152
Data pagamento	22/12/2020
Valor documento	191,51

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **934235325**.

Usuário: J2789905 ALTON GERALDO RODRIGUES.

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/12/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.48.35
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 91510198000-3
38178768711-4 08026336415-2
Data do pagamento 22/12/2020
Valor Total 191,51

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	22/12/2020 16:27:58
	J2789779 AMIR OTONI DE OLIVEIRA	22/12/2020 16:48:38

Transação efetuada com sucesso.

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