

PREFEITURA MUNICIPAL PAINS-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 7576/2020-001 NAF: 2020 / 005352

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: 09/10/2020 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\$ .....951,43
Novecentos e cinquenta e um reais e quarenta e tres centavos.....

Hist.: REFERENTE A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA PARA O USUARIO
(A) FERNANDA RODRIGUES DOS SANTOS. RESIDENTE NO ENDEREÇO RUA JOAQUIM MURTINHO
Nª844. CC/730.46.07

Licitação.: Dispensa Art. 24 2020/1906 Processo N°. : 2020/2634

Data: 09/10/2020 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 ...: 6.357,00 : VALOR LIQUIDADADO ..: 951,43
VALOR EMPENHADO ..: 951,43 : DESCONTO .....: 0,00
SALDO ATUAL .....: 5.405,57 : VALOR LIQUIDO .....: 951,43
TOTAL EMPENHADO ..: 951,43 : SALDO A LIQUIDAR : 0,00
VALOR A LIQUIDAR : 951,43

Data: 09/10/2020 Contador(a)/Contabilista: VILMAR OZANAM BORGES
CRC: MG 49617 / CONTABILISTA

A liquidação N° 001, no valor R\$ .....951,43, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida em base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 09/10/2020 Assinatura: IZOMERO JOSE MACHADO JUNIOR
Data p/ Pagto: 20/10/2020 CPF: 061.645.406-65 / CONTROLE INTERNO

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 09/10/2020 Ord. Pagto: LUCAS DOMINGOS FERREIRA
CPF: 072.393.876-82 / SECRETARIA DE ASSIST

Recebi(emos) a importância de R\$ .....951,43 ,Novecentos e cinquenta e um reais e quarenta e tres centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

20 / 10 / 2020
Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

Quitado conforme documento anexo.

RECURSO
BC.: 001 AG.: 2381 CT.: 73046-7 - B.BRASIL - CH.: DATA: 20/10/2020
Usuário: Paulo Vitor



UF: MG  
Município: PAINS  
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

7576

Folha: 1

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

Emitida por Amanda

Número da NAF: 005352

Data: 09/10/2020

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: 002634 / 2020

Data: 09/10/2020

Modalidade: Dispensa Art. 24

Sequencial: 001906 / 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	019107	PAGAMENTO CONTA CEMIG	C Unidade	1,0000	951,4300	951,4300

Especificação:

**Valor Total: 951,43 (Novecentos e cinquenta e um reais e quarenta e tres centavos.)**

REFERENTE A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA PARA O USUÁRIO (A) FERNANDA RODRIGUES DOS SANTOS. RESIDENTE NO ENDEREÇO RUA JOAQUIM MURTINHO Nº844. CC/720.46.07

AMIR OTONI DE OLIVEIRA  
CHEFE DE GABINETE

IZOMERO SOBE MACHADO JUNIOR  
CONTROLE INTERNO

MARINA MURARI RABELO  
SETOR DE COMPRAS



UF: MG  
Município: PAINS  
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha: 1

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL  
Número da NAF: 005352 / 0001

Data: 09/10/2020

Emitida por cédinha

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: 002634 / 2020

Data: 09/10/2020

Modalidade: Dispensa Art. 24

Sequencial: 001906 / 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	951,4300	951,4300

Especificação:

Valor Total: 951,43 (Novecentos e cinquenta e um reais e quarenta e tres centavos.)

AMIR OTONI DE OLIVEIRA  
CHEFE DE GABINETE

IZOMERO JOSE MARINHO JUNIOR  
CONTROLE INTERNO

MARINA MURARI RABELO  
SETOR DE COMPRAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS  
ESTADO DE MINAS GERAIS

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

**[REDACTED]**

**De: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social**

**Para: Setor de Compras e Licitações**

**Pains/MG, 10 de outubro de 2020**

09  
Prezada Senhora,

Cumprimentando-a cordialmente, venho através deste, solicitar o pagamento de fatura de Energia no valor de R\$951,43, de Fernanda Rodrigues dos Santos residente na Rua Joaquim Murinho, 844 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



## CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL

**Nome do usuário:** Fernanda Rodrigues dos Santos

**CPF:** 140. 291. 586. 17


**Endereço:** Rua Joaquim Murtinho, 844, Centro

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

O usuário acima possui os requisitos necessários para o recebimento do benefício eventual, Auxílio Pagamento de 05 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.

Pains, 20 de outubro de 2020.

  
\_\_\_\_\_  
Fabiana Ferreira de Sá  
Psicóloga  
CRP: 04/40668



CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.  
 CNPJ 06.981.180/0001-16  
 Inscr. Estadual 062.322136.0087  
 Av. Barbacena, 1200 - 17º Andar - Ala A1  
 Santo Antônio - CEP 30.190-131  
 Belo Horizonte - MG - Brasil

**Fiscal - Conta de Energia Elétrica**

Série: U1 NF: 239524087

Controle:

02.134/R4S0DBB196/0117

Emissão: 25/09/2020 Impressão: 25/09/2020 12:06:10 Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE criado pela  
 Emissão autorizada pelo Regime Especial/PTA Nº 45.00009762.37 - SEF/MG Lei nº 10.438 de abril de 2002

VALDIVINO MARTINS DE SOUSA

**Nº DO CLIENTE: 7002706483**

RUA JOAQUIM MURTINHO 844 CS

Nº da Instalação	Subclasse	Classe
3002037030	RESIDENCIAL	Residência Monofásica

CENTRO  
 PAINS - MG

CEP: 35582-000

MEDIDOR Nº: AMH161102514

Datas de Leitura			Modalidade Tarifária
Anterior	Atual	Próxima	
26/08	25/09	27/10	Tarifa Convencional

Informações Técnicas				
Tipo de Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Medição	Consumo kWh
Energia Elétrica	4735	4893	1	158

**VALORES FATURADOS**

Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	158	0.92823355	146,64

**ENCARGOS/COBRANÇAS**

Descrição	Valor R\$
Contrib. Custeio Ilum. Pública	18,35
Juros 1% am sobre conta 07/2020 pg 25/08/20	0,28
Correção IGPM sobre conta 07/2020 pg 25/08/20	0,61
Multa 2% sobre conta de 08/2020	3,46

**TARIFAS APLICADAS (Sem Impostos)**

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

CPF: 143.710.146-15

Pág 1 de 1

RESERVADO AO FISCO 5C72.3418.45A3.DA4C.144F.7969.6E84.0283

REFERENTE A	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
<b>SET/2020</b>	<b>18/10/2020</b>	<b>R\$ 169,35</b>

	Base de Cálculo (R\$):	Alíquota%:	Valor (R\$):
ICMS	146,64	30,00	R\$ 43,99
PASEP	102,65	0,87	R\$ 0,89
COFINS	102,65	4,00	R\$ 4,10

Histórico do Consumo				RELEVANTE DE CONTAS VENCIDAS / DÉBITOS ANTERIORES	
Mês/Ano	Consumo kWh	Media kWh/dia	Dias de Faturam.	Mês/Ano	Valor(R\$)
AGO/2020	182	5,51	33	Até 25/09/2020 constavam os seguintes débitos vencidos:	
JUL/2020	129	4,50	28	Mês/Ano Valor(R\$) Débitos que sujeitam ao corte:	
JUN/2020	143	4,76	30	04/2020	253,17 Imediata
MAI/2020	98	3,50	28	06/2020	159,74 Imediata
ABR/2020	207	6,27	33	08/2020	196,44 13/10/2020
MAR/2020	83	2,86	29	OUTROS	172,73
FEV/2020	126	4,06	31	A religação estará condicionada à inexistência de débitos vencidos na unidade consumidora	
JAN/2020	159	5,09	31		
DEZ/2019	127	4,23	30		
NOV/2019	131	3,96	33		
OUT/2019	118	4,06	29		
SET/2019	7	0,23	30		

**Informações Gerais**

AGO/2020 Band. Verde - SET/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)

**CEMIG**CÓDIGO DE DÉBITO  
AUTOMÁTICO  
000020370300VENCIMENTO  
18/10/2020TOTAL A PAGAR  
R\$ 169,35

REFERENTE A: SET/2020 Nº DA INSTALAÇÃO: 3002037030

8364000001-1 69350133000-1 30020370300-4

**CEMIG**CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.  
CNPJ: 06.981.189/0001-18  
Insc. Estadual 082.322.126.0087  
Av. Barbosa, 1200 - 17º Andar - Ala A1  
Centro Agulhas - CEP: 30.180-131  
Belo Horizonte - MG - Brasil

Nota Fiscal - Conta de Energia Elétrica

COMUNICADO IMPORTANTE  
BOLETO DE PAGAMENTO

Emissão: 25/09/2020 Impressão: 25/09/2020 12:05:59

VALDIVINO MARTINS DE SOUSA		<b>Nº DO CLIENTE: 7002706483</b>		
RUA JOAQUIM MURTINHO 844 CS		Nº de Instalação	Subtensão	Classe Residencial
CENTRO PAINS - MG		3002037030	RESIDENCIAL	Monofásico
CEP: 35582-000		Dados de Leitura		
		Anterior	Atual	Pósdata
		XXXX	XXXX	XXXX
		Modalidade Tarifária		
		XXXXXXXX		
Informações Técnicas				
Tipo de Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Medição	Censuro kWh
XXXXXXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

**CARTA COBRANÇA**

Prezado(a) Cliente,

Informamos que até a presente data não identificamos em nossos registros o pagamento do(s) débito(s) de energia elétrica da instalação, sob sua responsabilidade, localizada em RUA JOAQUIM MURTINHO 844 CS, CENTRO PAINS - MG

No montante de R\$ 782,08.

Solicitamos a regularização da pendência, evitando, desse modo, a possibilidade de suspensão do fornecimento de energia, inscrição ou manutenção do seu nome em Serviços de Proteção ao Crédito - SPC/Serasa, protesto de títulos junto a cartórios, bem como encaminhamento do(s) dívida(s) às vias judiciais de cobrança.

Caso o(s) débito(s) já tenha(m) sido quitado(s), favor desconsiderar este comunicado.

Atenciosamente,  
Cemig Distribuição S.A.

RESERVADO AO FISCO

REFERENTE A	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
XXXXXXXX	XXXXXXXX	R\$ 782,08
Base de Cálculo (R\$):		
ICMS	XXXXXXXX	XXXXXXXX
PASEP	XXXXXXXX	XXXXXXXX
COFINS	XXXXXXXX	XXXXXXXX
Alíquota(s):		
Valor (R\$):		
Histórico do Consumo		
REAVISO DE CONTAS VENCIDAS / DÉBITOS ANTERIORES		
DÉBITO(S)		
Mês/Ano	Vencimento	Valor
AUG/2020	18/09/2020	R\$ 195,44
JUN/2020	18/07/2020	R\$ 159,74
APR/2020	18/05/2020	R\$ 253,17
JAN/2020	18/02/2020	R\$ 172,73

## Informações Gerais

Para efetuar o pagamento com segurança e manter as suas contas em dia, dê preferência aos canais digitais (internet banking e aplicativos) e ao débito automático. Demais informações estão disponíveis no telefone 116 ou no site [atende.cemig.com.br](http://atende.cemig.com.br)

**CEMIG**CÓDIGO DE DÉBITO  
AUTOMÁTICO  
000020370300VENCIMENTO  
XXXXXXXXTOTAL A PAGAR  
R\$ 782,08

REFERENTE A: XXXXXX Nº DA INSTALAÇÃO: 3002037030

8364000007-8 82080138000-8 73931960400-8 00020370300-4



---

**Pagamento de outros convênios**

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/10/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.44.04  
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 69350138000-2  
38184309811-6 00020370300-4  
Data do pagamento 20/10/2020  
Valor Total 169,35

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 AMR OTONI DE OLIVEIRA

20/10/2020 14:20:25  
20/10/2020 14:44:03

Transação efetuada com sucesso.

---

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





---

**Pagamento de outros convênios**

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/10/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.44.04  
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 8364000007-8 8208013000-8  
73931960400-8 00020370300-4  
Data do pagamento 20/10/2020  
Valor Total 782,08

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.

---

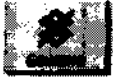
Assinada por J2789905 ALTON GERALDO RODRIGUES  
J2789779 AMIR OTONI DE OLIVEIRA

20/10/2020 14:18:48  
20/10/2020 14:44:03

Transação efetuada com sucesso.

---

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

**Água / Luz / Telefone / Gás**G331201340043936063  
20/10/2020 14:18:46**Cliente**

---

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

---

Código de barras lido 836400000782080138000739319604000020370300  
Data pagamento 20/10/2020  
Valor documento 782,08

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **912360004**.

Usuário: J2789905 AILTON GERALDO RODRIGUES.

---



## Água / Luz / Telefone / Gás

G331201340043936066  
20/10/2020 14:20:25**Cliente**

---

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

---

Código de barras lido	8364000001693501380003818430981100020370300
Data pagamento	20/10/2020
Valor documento	169,35

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **912361547**.

---

Usuário: J2789905 AILTON GERALDO RODRIGUES.