

PREFEITURA MUNICIPAL PAINS-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 7604/2020-001 NAF: 2020 / 005373

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: 14/10/2020 Ficha: 000945

Table with 3 columns: Description, Value, and Category. Rows include Órgão, Unidade, SubUnidade, Classif. Orçamentária, Elemento da Despesa, and Fonte de Recurso.

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\$113,03
Cento e treze reais e tres centavos.....

Hist.: REFERENTE A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA PARA O USUARIO
GERALDO SEBASTIAO DE MELO RESIDENTE NO ENDEREÇO BELA VISTA N°348. CC/730.46.7

Licitação.: Dispensa Art. 24 2020/1859 Processo N°.: 2020/2587

Data: 14/10/2020 Ordenador da Despesa: [Signature]
LUCAS DOMINGOS FERREIRA
CPF: 072.393.876-82 / SECRETARIA DE ASSIST

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

Data: 14/10/2020 Contador(a)/Contabilista: [Signature]
VILMAR OZANAM BORGES
CRC: MG 49617 / CONTABILISTA

A liquidação N° 001, no valor R\$113,03, 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: 14/10/2020 Assinatura: [Signature]
Data p/ Pagto: 21/10/2020 IZOMERO JOSE MACHADO JUNIOR
CPF: 061.645.406-66 / CONTROLE INTERNO

Face a liquidação/acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

Data: 14/10/2020 Ord. Pagto: [Signature]
LUCAS DOMINGOS FERREIRA
CPF: 072.393.876-82 / SECRETARIA DE ASSIST

Recebi(emos) a importância de R\$113,03 ,Cento e treze reais e tres centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação

Quitado conforme documento anexo.

22/10 / 2020
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

BC.: 001 AG.: 2381 CT.: 73046-7 / - RECURSO B.BRASIL - CH.: DATA: 22 / 10 / 2020
Usuário: MARCILIA



UF: MG
 Município: PAINS
 Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

7604

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO
 Número da NAF: 005373 Data: 14/10/2020

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: 002587 / 2020
 Data: 14/10/2020
 Modalidade: Dispensa Art. 24 Sequencial: 001859 / 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 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	019107	PAGAMENTO CONTA CEMIG	C Unidade	1,0000	113,0300	113,0300

Especificação:

Valor Total: 113,03 (Cento e treze reais e tres centavos.)

REFERENTE A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA PARA O USUARIO GERALDO SEBASTIAO DE MELO RESIDENTE NO ENDEREÇO BELA VISTA N°348. 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: 005373 / 0001

Emitida por Amanda

Data: 14/10/2020

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: 002587 / 2020

Data: 14/10/2020

Modalidade: Dispensa Art. 24

Sequencial: 001859 / 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 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

Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	019107	PAGAMENTO CONTA CEMIG	C Unidade	1,0000	113,0300	113,0300

Especificação:

Valor Total: 113,03 (Cento e treze reais e três centavos.)

AMIR OTONI DE OLIVEIRA
 CHEFE DE GABINETE

IZOMERO JOSÉ MACHADO JUNIOR
 CONTROLE INTERNO

MARINA MURARI RABELO
 SETOR DE COMPRAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS
ESTADO DE MINAS GERAIS

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

De: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social
Para: Setor de Compras e Licitações
Pains/MG, 13 de outubro de 2020

Prezada Senhora,

Cumprimentando-a cordialmente, venho através deste, solicitar o pagamento de fatura de Energia no valor de R\$113,03 de Geraldo Sebastião de Melo residente na Rua Bela Vista, 348 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.**

(01/10/2020 - 17:42-7)

OBS: Pagar com Recurso FPM (161) Aplicação Saúde/Desenvolvimento Social.

Grato.
Atenciosamente.

Lucas Domingos Ferreira



Memorando: 100
De: Centro de Referência de Assistência Social
Para: Desenvolvimento Social
Pains, 08/10/2020

Prezado

Venho por meio deste, solicitar o pagamento da tarifa de energia do usuário, G. S. M. portador do CPF 032. 757. 836 - 02, no valor de R\$ 113,03.

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: Geraldo Sebastião de Melo

CPF: 032. 757. 836-02


Endereço: Rua Bela Vista, 348, 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 110.

Pains, 08 de Outubro de 2020



Fabiana Ferreira de Sá
Psicóloga
CRP/04/40668



CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
 CNPJ 06.981.180/0001-18
 Inscr. Estadual 062.322136.0067
 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: 238255861

Controle:

02.134/R4SODDB329/0085

Emissão: 22/09/2020 Impressão: 22/09/2020 07:52:21 Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE criado pela
 Emenda autorizada pelo Realme Especial/PTA Nº 45.000009762.37 - SEF/MG Lei nº 10.438 de abril de 2002

GRAGINA ALVES DE AVELAR

RUA BELA VISTA 348 CS

CENTRO

PAINS - MG

CEP: 35582-000

MEDIDOR Nº: AME153093013

Nº DO CLIENTE: 7009099056

Nº da Instalação	Subclasse	Classe
3005352429	Residencial Baixa Renda	Residencial Mensal
Datas de Leitura		Modalidade Tarifária
Anterior	Atual	Próxima
21/08	22/09	22/10
		Tarifa Convencional

Informações Técnicas

Tipo de Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Medição	Consumo kWh
Energia Elétrica	5469	5530	1	61

VALORES FATURADOS

Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Energia até 30 kWh	30	0,20134553	6,02
Energia de 31 a 80 kWh	31	0,34516977	10,69

ENCARGOS/COBRANÇAS

Descrição	Valor R\$
Contrib. Custeio Ilum. Pública	14,68
Assoc. Combate Câncer - ACCCOM	25,00
Multa 2% sobre conta de 08/2020	0,32
Dif. recálculo tarifa integral	18,34

TARIFAS APLICADAS (Sem Impostos)

Energia até 30 kWh	0,19154000
Energia de 31 a 80 kWh	0,32836000

ABATIMENTOS E DEVOLUÇÕES

Subsídio tarifa líquida	-17,46
-------------------------	--------

CPF: 032.757.836-02

Pág 1 de 1

RESERVADO AO FISCO 4F42.F536.783C.BA53.9588.CC0F.EE59.CF8D

REFERENTE A	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
SET/2020	13/10/2020	R\$ 57,59

	Base de Cálculo (R\$):	Alíquota%:	Valor (R\$):
ICMS	35,05	0,87	R\$ 0,29
PASEP	35,05	4,00	R\$ 1,39
COFINS			

Mês/Ano	Histórico do Consumo			REAVISO DE CONTAS VENCIDAS / DÉBITOS ANTERIORES
	Consumo kWh	Média kWh/dia	Dias de Faturam.	
AGO/2020	55	1,77	31	
JUL/2020	53	1,69	28	
JUN/2020	57	1,78	32	
MAI/2020	46	1,64	28	
ABR/2020	67	2,16	31	
MAR/2020	76	2,36	33	
FEV/2020	63	2,17	29	
JAN/2020	71	2,15	33	
DEZ/2019	67	2,39	28	
NOV/2019	91	2,93	31	
OUT/2019	69	2,37	29	
SET/2019	62	1,93	32	

FATURAMENTO PELA TARIFA SOCIAL DESCONTO DE R\$ 17,46

AGO/2020 Band. Verde - SET/2020 Band. Verde

Tarifa vigente conforme Res Aneel 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.

Para legislação regulatória, os descontos a que se refere o Decreto Federal 7.891/13 também integram a base de cálculo do PASEP e COFINS.

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.

ACESSE AGORA www.cemig.com.br



CÓDIGO DE DÉBITO AUTOMÁTICO
008011954644

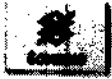
VENCIMENTO
13/10/2020

TOTAL A PAGAR
R\$ 57,59

REFERENTE A: SET/2020 Nº DA INSTALAÇÃO: 3005352429

8364000000-3 57590138000-7 55821117011-0 08011954644-0



**Água / Luz / Telefone / Gás**G337220919261349020
22/10/2020 09:29:29**Cliente**

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

Código de barras lido 83640000000575901380005582111701108011954644
Data pagamento 22/10/2020
Valor documento 57,59

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **912950296**.

Usuário: J2789905 AILTON GERALDO RODRIGUES.

G336221036474674041
22/10/2020 10:42:31

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/10/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.42.33
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	83640000000-3 57590138000-7
	55821117011-0 08011954644-0

Data do pagamento 22/10/2020
Valor Total 57,59
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	22/10/2020 09:29:31
	J2789779 AMIR OTONI DE OLIVEIRA	22/10/2020 10:42:31

Transação efetuada com sucesso.

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



CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
 CNPJ 08.961.180/0001-18
 Inscr. Estadual 062.322136.0067
 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: 230458926

Controle:

02.127/R4SODBB329/0085

Emissão: 21/08/2020 Impressão: 21/08/2020 07:47:18 Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE criada pela
 Emissão autorizada pelo Recurso Especial/RTA Nº 45.000009762/37 - SEF/MG, Lei nº 10.438 de abril de 2002

GRAGINA ALVES DE AVELAR

RUA BELA VISTA 348 CS

CENTRO
 PAINS - MG
 CEP: 35582-000

MEDIDOR Nº: AME153093013

Nº DO CLIENTE: 7009099056

Nº da Instalação 3005352429	Subclasse Residencial Baixa Renda	Classe Residencial Monofásico
Datas de Leitura		
Anterior	Atual	Próxima
21/07	21/08	22/09
Modalidade Tarifária		Tarifa Convencional

Informações Técnicas

Tipo de Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Medição	Consumo kWh
Energia Elétrica	5414	5469	1	55

VALORES FATURADOS

Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Energia até 30 kWh	30	0,20729511	6,20
Energia de 31 a 80 kWh	25	0,35537304	8,87

ENCARGOS/COBRANÇAS

Descrição	Valor R\$
Contrib. Custeio Ilum. Pública	14,68
Assoc. Combate Câncer - ACCCOM	25,00
Dif. recálculo tarifa integral	17,47

TARIFAS APLICADAS (Sem Impostos)

Energia até 30 kWh	0,19898258
Energia de 31 a 80 kWh	0,34112258

ABATIMENTOS E DEVOLUÇÕES

Subsídio tarifa líquida	-16,78
-------------------------	--------

CPF: 032.757.836-02

Pág 1 de 1

RESERVADO AO FISCO 3B32.CE39.C9C2.0E91.CE99.8A78.008F.2CBF

REFERENTE A	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
AGO/2020	13/09/2020	R\$ 55,44
Base de Cálculo (R\$):		
ICMS	32,54	Alíquota%: 0,71
PASEP	32,54	3,30
COFINS		Valor (R\$): R\$ 0,22
		R\$ 1,06
Histórico do Consumo		RETRASO DE CONTAS VENCIDAS / DÉBITOS ANTERIORES
Mês/Ano	Consumo Média kWh/dia	
JUL/2020	53 1,89	
JUN/2020	57 1,78	
MAI/2020	46 1,64	
ABR/2020	67 2,16	
MAR/2020	78 2,36	
FEV/2020	63 2,17	
JAN/2020	71 2,15	
DEZ/2019	67 2,39	
NOV/2019	91 2,93	
OUT/2019	69 2,37	
SET/2019	62 1,93	
AGO/2019	58 1,87	

FATURAMENTO PELA TARIFA SOCIAL DESCONTO DE R\$ 16,78

Tarifa vigente conforme Res Anel nº 2.757, de 18/08/2020.

JUL/2020 Band. Verde - AGO/2020 Band. Verde

• 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.

• Pela legislação regulatória, os descontos a que se refere o Decreto Federal 7.891/13 também integram a base de cálculo do PASEP e COFINS.

• 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
ACESSE AGORA www.cemig.com.br



CÓDIGO DE DÉBITO AUTOMÁTICO
008011954644

VENCIMENTO
13/09/2020

TOTAL A PAGAR
R\$ 55,44

REFERENTE A: AGO/2020 Nº DA INSTALAÇÃO: 3005352429

8362000000-5 35440138000-7 92682178511-6 08011954644-0



**Água / Luz / Telefone / Gás**G337220919261349022
22/10/2020 09:32:49**Cliente**

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

Código de barras lido 83620000000554401380009268217851108011954644
Data pagamento 22/10/2020
Valor documento 55,44

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **912952729**.

Usuário: J2789905 AILTON GERALDO RODRIGUES.

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/10/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.42.33
2381702381

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREF NUN PAINS FPM
AGENCIA: 2381-7 CONTA: 73.046-7
EFETUADO POR: AMIR OTONI OLIVEIRA

=====
Convenio CEMIG DISTRIBUICAO
Codigo de Barras 83620000000-5 55440138000-7
92682178511-6 08011954644-0

Data do pagamento 22/10/2020
Valor Total 55,44

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 OTONIDE OLIVEIRA

22/10/2020 09:32:50
22/10/2020 10:42:31

Transação efetuada com sucesso.

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