

PREFEITURA MUNICIPAL PAINS-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 7606/2020-001

NAF: 2020 / 005375

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 4 columns: Field Name, Value, and Description. Fields include Órgão, Unidade, SubUnidade, Classif. Orçamentária, Elemento da Despesa, and Fonte de Recurso.

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\$1.081,00
Um mil e oitenta e um reais.....

Hist.: REFERENTE A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA . PARA USUARIO
MONALISA GONÇALVES. RESIDENTE NO ENDEREÇO RUA JOAO BATISTA VEOLOSO. Nº525
CC/730.46.7

Licitação.: Dispensa Art. 24 2020/1861 Processo Nº.: 2020/2589

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 LIQUIDADO, DESCONTO, VALOR LIQUIDO, SALDO A LIQUIDAR.

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

A liquidação Nº 001, no valor R\$1.081,00, 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 prestação 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\$1.081,00 ,Um mil e oitenta e um reais.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação

Quitado conforme documento anexo.

21 / 10 / 2020
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

RECURSO
BC.: 001 AG.: 2381 CT.: 73046-7 - B.BRASIL - CH.: DATA: 21 / 10 / 2020
Usuário: MARCILIA



UF: MG
 Município: PAINS
 Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

9606

Folha: 1

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO
 Número da NAF: 005375 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: 002589 / 2020
 Data: 14/10/2020
 Modalidade: Dispensa Art. 24 Sequencial: 001861 / 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	1.081,0000	1.081,0000

Especificação:

Valor Total: 1.081,00 (Um mil e oitenta e um reais.)

REFERENTE A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA PARA USUARIO MONALISA GONÇALVES. RESIDENTE NO ENDEREÇO RUA JOAO BATISTA VELOSO. Nº525 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

Folha: 1

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 005375 / 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@palns.mg.gov.br

Tel / Fax: 3733231285

Número Processo: 002589 / 2020

Data: 14/10/2020

Modalidade: Dispensa Art. 24

Sequencial: 001861 / 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

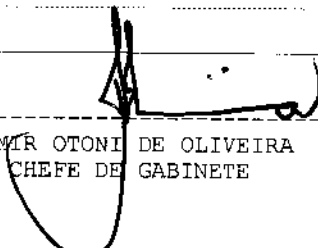
Sub Fonte: 00

Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social

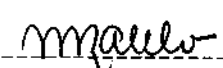
Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	019107	PAGAMENTO CONTA CEMIG	C Unidade	1,0000	1.081,0000	1.081,0000

Especificação:

Valor Total: 1.081,00 (Um mil e oitenta e um reais.)


AMIR OTONI DE OLIVEIRA
CHEFE DE GABINETE


IZOMERO JOSE MACHADO JUNIOR
CONTROLE INTERNO


MARINA MURARI RABELO
SETOR DE COMPRAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS
ESTADO DE MINAS GERAIS

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Memº: 130/2020

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\$1081,00, e de água no valor de R\$55,21 de Monalisa Gonçalves residente na Rua João Batista Veloso, 525 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



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



Memorando: 103
De: Centro de Referência de Assistência Social
Para: Desenvolvimento Social
Pains, 13/10/2020

Prezado

Venho por meio deste, solicitar o pagamento da tarifa de energia do usuário, M. G., portadora do **CPF 101.082.316 - 74, no valor de R\$ 1136,21**

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: Monalisa Gonçalves

CPF: 101.082.316-74


Endereço: Rua João Batista Veloso, 525, Centro

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 e 01 de abastecimento de água, 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 144.

Pains, 13 de Outubro de 2020



Fabiana Ferreira de Sá
Psicóloga
CRP: 04/40668



CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
 CNPJ 08.081.180/0001-16
 Inscr. Estadual 062.322188.0087
 Av. Barbacena, 1206 - 17º Andar - Ala A1
 Belo Horizonte - CEP 30.190-151
 Belo Horizonte - MG - Brasil

Nota Fiscal - Conta de Energia Elétrica

COMUNICADO IMPORTANTE
 BOLETO DE PAGAMENTO

Emissão: 17/09/2020 Impressão: 17/09/2020 12:13:14

ORESTES LOPES DE MELO		Nº DO CLIENTE: 7002744876		
RUA JOAO BATISTA VELOSO 525		Instalação 3000425925	Subclasse RESIDENCIAL	Classe Residência Monofásico
CENTRO PAINS - MG CEP: 35582-000		Data de Leitura		Modalidade Tarifária
		Anterior XXXX	Atual XXXX	Próxima XXXX
		XXXXXXX		
Informações Técnicas				
Tipo de Medição XXXXXXXX	Leitura Anterior XXXX	Leitura Atual XXXX	Constante de Medição XXXX	Consumo kWh 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 JOAO BATISTA VELOSO 525 CS, CENTRO PAINS - MG

No montante de R\$ 1081,00.

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 da(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\$ 1081,00
Base de Cálculo (R\$):		
ICMS	XXXXXXXX	XXXXXXXX
PASEP	XXXXXXXX	XXXXXXXX
COFINS	XXXXXXXX	XXXXXXXX

Histórico de Consumo		Histórico de Contas (Resumo de Pagamentos)	
Mês/Ano	Valor (R\$)	Mês/Ano	Valor (R\$)
AGU/2020	R\$ 324,00	09/09/2020	R\$ 324,00
JUL/2020	R\$ 215,54	09/08/2020	R\$ 215,54
JUN/2020	R\$ 333,77	09/07/2020	R\$ 333,77
MAY/2020	R\$ 155,84	09/06/2020	R\$ 155,84
NOV/2019	R\$ 20,00	09/12/2019	R\$ 20,00
OCT/2019	R\$ 30,29	09/12/2019	R\$ 30,29

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



CÓDIGO DE DÉBITO
 AUTOMÁTICO
 000004259255

VENCIMENTO
 XXXXXXXX

TOTAL A PAGAR
 R\$ 1081,00

REFERENTE A: XXXXXX Nº DA INSTALAÇÃO: 3000425925

83690000010-7 81000138000-7 46933491900-5 00004259255-0



**Água / Luz / Telefone / Gás**G331211018427053007
21/10/2020 10:21:39**Cliente**

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

Código de barras lido	83690000010810001380004693349190000004259255
Data pagamento	21/10/2020
Valor documento	1.081,00

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **912633097**.

Usuário: J2789905 AILTON GERALDO RODRIGUES.



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/10/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.38.18
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	83690000010-7 81000138000-7 46933491900-5 00004259255-0
Data do pagamento	21/10/2020
Valor Total	1.081,00

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	21/10/2020 10:21:40
	J2789779 AMIR OTONI DE OLIVEIRA	21/10/2020 10:38:18

Transação efetuada com sucesso.

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