

PREFEITURA MUNICIPAL PAINS-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 8025/2020-001 NAF: 2020 / 005672

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: 26/10/2020 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 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\$195,98
Cento e noventa e cinco reais e noventa e oito centavos.....

Hist.: REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA DE ENERGIA PARA O SR JESUS LOURENCO DA
SILVA RESIDENTE NA RUA PIUMHI N° 339 C/C73046-7

Licitação.: Dispensa Art. 24 2020/1993 Processo N°.: 2020/2720

Data: 26/10/2020 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 ...:204,46 : VALOR LIQUIDADO ..:195,98
VALOR EMPENHADO ..:195,98 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:8,48 : VALOR LIQUIDO ...:195,98
TOTAL EMPENHADO ..:195,98 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :195,98

Data: 26/10/2020 Contador(a)/Contabilista: VILMAR OZANAM BORGES
CRC: MG 49617 / CONTABILISTA

A liquidação N° 001, no valor R\$195,98, da despesa a que se refe-
re a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado,
onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: 26/10/2020 Assinatura: IZOMERO JOSE MACHADO JUNIOR
Data p/ Pagto: 04/11/2020 CPF: 061.645.406-56 / CONTROLE INTERNO

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

Data: 26/10/2020 Ord. Pagto: LUCAS DOMINGOS FERREIRA
CPF: 072.393.876-82 / SECRETARIA DE ASSIST

Recebi(emos) a importância de R\$195,98 ,Cento e noventa e cinco
reais e noventa e oito centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

06 / 11 / 2020

Quitado conforme documento anexo.

Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

BC.: 001 AG.: 2381 CT.: 73046-7 - RECURSO B.BRASIL - CH.: DATA: 06/11 / 2020
Usuário: MARCILIA



UF: MG
 Município: PAINS
 Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

8025

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO

Emitida por cidinha

Número da NAF: 005672

Data: 26/10/2020

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: 002720 / 2020

Data: 26/10/2020

Modalidade: Dispensa Art. 24

Sequencial: 001993 / 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	195,9800	195,9800

Especificação:

Valor Total: 195,98 (Cento e noventa e cinco reais e noventa e oito centavos.)

REFERENTE A PAGAMENTO DETARIFA DE ENERGIA PARA O SR JESUS LOURENCO DA SILVA RESIDENTE NA RUA PIUMHI Nº 339 C/C73046-7

AMÉR OTONI DE OLIVEIRA
 CHEFE DE GABINETE

IZOMERO JOSÉ 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: 005672 / 0001

Emitida por cidityna

Data: 26/10/2020

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: 002720 / 2020

Data: 26/10/2020

Modalidade: Dispensa Art. 24

Sequencial: 001993 / 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	195,9800	195,9800

Especificação:

Valor Total: 195,98 (Cento e noventa e cinco reais e noventa e oito centavos.)

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

De: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social
Para: Setor de Compras e Licitações
Pains/MG, 26 de outubro de 2020

Prezada Senhora,

Cumprimentando-a cordialmente, venho através deste, solicitar o pagamento de **Energia no valor de R\$195,98** e de **água no valor de R\$96,62** de Jesus Lourenço da Silva residente na Rua Piumhi, 339 260 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



Memorando: 106
De: Centro de Referência de Assistência Social
Para: Desenvolvimento Social
Pains, 26/10/2020

Prezado

Venho por meio deste, solicitar o pagamento da tarifa de água do usuário, J.L.S, portador do CPF 111.107.636-70, no valor de R\$ 292,60.

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: Jesus Lourenço da Silva

CPF: 111.107.636-70


Endereço: Rua Piumhi, 339, Vila Crispim

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

O usuário 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 212.

Pains, 22 de Outubro de 2020



Fabiana Ferreira de Sá
Psicóloga
CRP: 04/40668



Companhia Saneamento de Minas Gerais - CEMIG S.A. - Rua ...

Fale com a Cemig 116 | Cemig Torpedo 29810
 Unidade Consumidora Energia Elétrica - TSEC foi criada pela
 Portaria 10.733 em 24 de maio de 2002

RAFAEL PINTO DA SILVEIRA
 RUA PIUMHI 339 CS
 CENTRO
 35582-000 PAINS, MG
 CPF 846.120.106-04

Nº DO CLIENTE 7200769265	Nº DA INSTALAÇÃO 3001859842
Referente a SET/2020	Vencimento 11/10/2020
Valor a pagar (R\$) 195,98	

2ª VIA - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

Classe Residencial Monofásico	Subclasse Residencial	Modalidade Tarifária Convencional B1	Datas de Leitura			Data de Emissão 21/09/2020
			Anterior 20/08	Atual 21/09	Próxima 21/10	

Informações Técnicas					
Tipo de Medição Energia kWh	Medição AAK795000545	Leitura Anterior 7.212	Leitura Atual 7.400	Constante de Multiplicação 1	Consumo kWh 188

Informações Gerais
 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
 Leitura realizada conforme calendário de faturamento

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

Valores Faturados			
Descrição	Quantidade	Tarifa/Preço (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	188	0,92823355	174,48
Encargos/Cobranças			
Contribuição Pública Municipal			18,35
Multa 2% sobre conta de 08/2020			3,15
Tarifas Aplicadas (sem impostos)			
Energia Elétrica kWh		0,61812000	

NOTIFICAÇÃO DE DÉBITO(S)
 Até 21/09/2020 constava(m) o(s) seguinte(s) débito(s)
 vencido(s):

Mês/Ano	Valor (R\$)	Débitos que sujeitam ao corte:
08/2020	185,01	05/10/2020
07/2020	158,76	Imediata
06/2020	161,32	Imediata

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

Histórico de Consumo

MÊS/ANO	CONSUMO kWh	MÉDIA kWh/Dia	Dias
SET/20	188	5,87	32
AGO/20	165	5,32	31
JUL/20	145	5,17	28
JUN/20	150	4,68	32
MAI/20	124	4,42	28
ABR/20	158	5,09	31
MAR/20	154	4,66	33
FEV/20	117	4,03	29
JAN/20	57	1,72	33
DEZ/19	68	2,42	28
NOV/19	90	2,90	31
OUT/19	80	2,58	31
SET/19	26	0,86	30

Reservado ao Fisco
SEM VALOR FISCAL

	Base de cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	-	-	-
PASEP	-	-	-
COFINS	-	-	-

Quviditoria CEMIG: 0800 728 3838 - Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Telefons: 167 - Ligação gratuita de telefones fixos e móveis

Código de Débito Automático 008061141977	Instalação 3001859842	Vencimento 11/10/2020	Total a pagar R\$195,98
--	---------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------

83640000001-1 95980138001-2 02142784233-7 08061141977-3 Setembro/2020





Água / Luz / Telefone / Gás

G336061138754488059
06/11/2020 12:14:10**Cliente**

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

Código de barras lido	83640000001959801380010214278423308061141977
Data pagamento	06/11/2020
Valor documento	195,98

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **917640252**.Usuário: J2789905 AILTON GERALDO RODRIGUES.

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.48.25
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 95980138001-2
02142784233-7 08061141977-3
Data do pagamento 06/11/2020
Valor Total 195,98

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente será emitido
após a quitacao.

Assinada por J2789905 ALTON GERALDO RODRIGUES
J2789779 AMIR OTONI DE OLIVEIRA

06/11/2020 12:14:13
06/11/2020 12:48:24

Transação efetuada com sucesso.

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