

PREFEITURA MUNICIPAL PAINS-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 8062/2020-001 NAF: 2020 / 005707

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: 29/10/2020 Ficha: 000945

Table with 3 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 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\$301,14
Trezentos e um reais e quatorze centavos.....

Hist.: REF A PAGAMENTO DE CEMIG DA SRA MARCIA DE FATIMA GONCALVES SILVA CC
73046-7

Licitação.: Dispensa Art. 24 2020/2008 Processo N°.: 2020/2735

Data: 29/10/2020 Ordenador da Despesa: 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: 29/10/2020 Contador(a)/Contabilista: VILMAR OZANAM BORGES
CRC: MG 49617 / CONTABILISTA

A liquidação N° 001, no valor R\$301,14, 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: 29/10/2020 Assinatura: IZOMERO JOSE MACHADO JUNIOR
Data p/ Pagto: 04/11/2020 CPF: 061.645.406-66 / CONTROLE INTERNO

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

Data: 29/10/2020 Ord. Pagto: LUCAS DOMINGOS FERREIRA
CPF: 072.393.876-82 / SECRETARIA DE ASSIST

Recebi(emos) a importância de R\$301,14 ,Trezentos e um reais e quatorze centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitada

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: MARCILLA



UF: MG
 Município: PAINS
 Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

8062

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO
Número da NAF: 005707 Data: 29/10/2020

Emitida por Ana Luisa

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: 002735 / 2020

Data: 29/10/2020

Modalidade: Dispensa Art. 24

Sequencial: 002008 / 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, 200

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 | 301,1400 | 301,1400 |

Especificação:

Valor Total: 301,14 (Trezentos e um reais e quatorze centavos.)

REF A PAGAMENTO DE CEMIG DA SRA MARCIA DE FATIMA GONCALVES SILVA CC 73046-7

AMIR OTONI DE OLIVEIRA
 CHEFE DE GABINETE

ILOMER 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: 005707 / 0001

Emitida por Ana Luisa

Data: 29/10/2020

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: 002735 / 2020

Data: 29/10/2020

Modalidade: Dispensa Art. 24

Sequencial: 002008 / 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 | 301,1400 | 301,1400 |

Especificação:

Valor Total: 301,14 (Trezentos e um reais e quatorze centavos.)

AMIR OTONI DE OLIVEIRA
CHEFE DE GABINETE

IZOMERO SASSI MACHADO JUNIOR
CONTROLE INTERNO

MARINA MURARI RABELO
SETOR DE COMPRAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS
ESTADO DE MINAS GERAIS

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

~~SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL~~

De: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social
Para: Setor de Compras e Licitações
Pains/MG, 29 de outubro de 2020

5709

Prezada Senhora,

Cumprimentando-a cordialmente, venho através deste, solicitar o pagamento de **Energia no valor de R\$301,14** de Márcia de Fátima Gonçalves Silva residente na Rua Padre Francisco Goulart, 374 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: 116
De: Centro de Referência de Assistência Social
Para: Desenvolvimento Social
Pains, 29/10/2020

Prezado

Venho por meio deste, solicitar o pagamento da tarifa de energia da usuária, M.F.G.S, portadora do CPF 080.317.576-07 , no valor de R\$ 301,14.

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 o talão.

Att,

Nelma Lopes Campos Ferreira
Assistente Social-CRESS/16130
Coordenadora do CRAS/Pains

*Revisi 29/10/2020
MUCOS*



CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL

Nome do usuário: Márcia de Fátima Gonçalves Silva

Endereço: Rua Padre Francisco Goulart, 374, Centro


C.P.F.: 080. 317. 576-07

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

A usuária acima possui os requisitos necessários para o recebimento do benefício eventual, Auxílio Pagamento de 01 Tarifa 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 479.

Pains, 29 de Outubro de 2020



Fabiana Ferreira de Sá
Psicóloga
CRP: 04/40668



CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CNPJ 06.981.180/0001-16
Inscr. Estadual 062.322198.0087
Av. Barbozana, 1200 - 17º Andar - Ala A1
Santa Agostinho - CEP 30.190-131
Belo Horizonte - MG - Brasil

Nota Fiscal - Conta de Energia Elétrica

Série: U1 NF: 236967617

Controle:

02.134/R4SODBB329/0070

Emissão: 17/09/2020 Impressão: 17/09/2020 07:55:45 Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE criado pela
Emissão autorizada pelo Regime Especial/ATA Nº 45.00000762/17 - SFE/MG Lei nº 10.438 de abril de 2002

MARIA CANDIDA CAMPOS PEREIRA

Nº DO CLIENTE: 7004448588

RUA PD FRANCISCO GOULART 374
CS
CENTRO
PAINS MG
CEP: 35582-000

| | | |
|---------------------|-------------|------------------------|
| Nº de Instalação | Subclasse | Classe |
| 3000425710 | RESIDENCIAL | Residencial Monofásico |
| Data de Leitura | | Modalidade Tarifária |
| Anterior | Atual | Próxima |
| 18/08 | 17/09 | 19/10 |
| Tarifa Convencional | | |

MEDIDOR Nº: AME179884400

Informações Técnicas

| Tipo de Medição | Leitura Anterior | Leitura Atual | Constante de Medição | Consumo kWh |
|------------------|------------------|---------------|----------------------|-------------|
| Energia Elétrica | 3195 | 3418 | 1 | 223 |

VALORES FATURADOS

| Descrição | Quantidade | Preço | Valor (R\$) |
|----------------------|------------|------------|-------------|
| Energia Elétrica kWh | 223 | 0,92823355 | 206,98 |

ENCARGOS/COBRANÇAS

| Descrição | Valor R\$ |
|---|------------|
| Contrib.Custeio Ilum. Pública | 55,00 |
| Juros 1%am sobre conta 04/2020 pg 18/08/20 | 5,33 |
| Correção IGPM sobre conta 04/2020 pg 18/08/20 | 8,94 |
| Juros 1%am sobre conta 03/2020 pg 18/08/20 | 8,51 |
| Correção IGPM sobre conta 03/2020 pg 18/08/20 | 12,31 |
| Multa 2% sobre conta de 08/2020 | 4,07 |
| TARIFAS APLICADAS(Sem Impostos) | |
| Energia Elétrica kWh | 0,81812000 |

CPF: 589.965.995-91

Pág 1 de 1

RESERVADO AO FISCO A455.16BC.68B0.CDC8.9D9A.CAB3.A03D.EE92

| REFERENTE A | VENCIMENTO | VALOR A PAGAR |
|-------------|------------|---------------|
| SET/2020 | 09/10/2020 | R\$ 301,14 |

| | Base de Cálculo (R\$): | Alíquota%: | Valor (R\$): |
|------------|------------------------|------------|--------------|
| ICMS | 206,98 | 30,00 | R\$ 62,09 |
| PIS/COFINS | 144,89 | 0,87 | R\$ 1,26 |
| COFINS | 144,89 | 4,00 | R\$ 5,79 |

| Histórico do Consumo | | | | REAVISO DE CONTAS VENCIDAS / DÉBITOS ANTERIORES | |
|----------------------|-------------|---------------|------------------|---|--|
| Mês/Ano | Consumo kWh | Media kWh/dia | Dias de Faturam. | Até 17/09/2020 constavam os seguintes débitos vencidos: | |
| AGO/2020 | 212 | 6,42 | 33 | Mês/Ano Valor(R\$) | Débitos que sujeitam ao corte Mês/Ano Valor(R\$) Prev.Corte 07/2020 178,93 Imediata 08/2020 278,26 01/10/2020 |
| JUL/2020 | 168 | 5,92 | 28 | | |
| JUN/2020 | 167 | 5,56 | 30 | | |
| MAI/2020 | 140 | 4,82 | 29 | | |
| ABR/2020 | 171 | 5,34 | 32 | | |
| MAR/2020 | 200 | 6,45 | 31 | | |
| FEV/2020 | 198 | 6,23 | 31 | | |
| JAN/2020 | 179 | 5,77 | 31 | | |
| DEZ/2019 | 138 | 4,92 | 28 | | |
| NOV/2019 | 96 | 2,90 | 33 | | |
| OUT/2019 | 85 | 2,83 | 29 | A religação estará condicionada à inexistência de débitos vencidos na unidade consumidora | |
| SET/2019 | 5 | 0,16 | 30 | | |

Informações Gerais

AGO/2020 Band. Verde - SET/2020 Band. Verde
Tarifa vigente conforme Res Anel nº 2.757, de 18/09/2020.
O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Para estes, estão sujeitas as 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 conf. calendário de faturamento.

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



CÓDIGO DE DÉBITO AUTOMÁTICO
000004257101

VENCIMENTO
09/10/2020

TOTAL A PAGAR
R\$ 301,14

REFERENTE A: SET/2020 Nº DA INSTALAÇÃO: 3000425710

8365000003-8 01140138000-8 46933468611-7 00004257101-8





Água / Luz / Telefone / Gás

G336061138754488057
06/11/2020 12:13:11**Cliente**

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

| | |
|-----------------------|--|
| Código de barras lido | 83650000003011401380004693346861100004257101 |
| Data pagamento | 06/11/2020 |
| Valor documento | 301,14 |

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **917639231**.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 8365000003-6 01140138000-8
46933468611-7 00004257101-8
Data do pagamento 06/11/2020
Valor Total 301,14

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

06/11/2020 12:13:12

06/11/2020 12:48:24

Transação efetuada com sucesso.

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