

PREFEITURA MUNICIPAL PAINS-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 8067/2020-001 NAF: 2020 / 005712

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

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\$200,59
Duzentos reais e cinquenta e nove centavos.....

Hist.: REFERENTE A PAGAMENTO DE CEMIG PARA A SRA MARIELE RODRIGUES DE OLIVEIRA
, RESIDENTE NA RUA LUIZ GONZAGA DE SOUZA N° 609 C/C 73046-7

Licitação.: Dispensa Art. 24 2020/2014 Processo N°.: 2020/2740

Data: 29/10/2020 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 ...: 384,07 : VALOR LIQUIDADADO ...: 200,59
VALOR EMPENHADO ..: 200,59 : DESCONTO: 0,00
SALDO ATUAL: 183,48 : VALOR LIQUIDO ...: 200,59
TOTAL EMPENHADO ..: 200,59 : SALDO A LIQUIDAR : 0,00
VALOR A LIQUIDAR : 200,59

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

A liquidação N° 001, no valor R\$200,59, 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: 29/10/2020 Assinatura: IZOMERO JOSE MACHADO JUNIOR
Data p/ Pagto: 04/11/2020 CPF: 061.845.406-66 / 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\$200,59 ,Duzentos reais e cin-
quenta e nove centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação

Quitado conforme documento anexo.

06/11/2020

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

8067

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO
 Número da NAF: 005712 Data: 29/10/2020

Emitida por cidinha

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: 002740 / 2020
 Data: 29/10/2020
 Modalidade: Dispensa Art. 24 Sequencial: 002014 / 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	200,5900	200,5900

Especificação:

Valor Total: 200,59 (Duzentos reais e cinquenta e nove centavos.)

REFERENTE A PAGAMENTO DE CEMIG PARA A SRA MARIELE RODRIGUES DE OLIVEIRA, RESIDENTE NA RUA LUIZ GONZAGA DE SOUZA Nº 609 C/C 73046-7

AMIR OPONI DE OLIVEIRA
 CHEFE DE GABINETE

IZONERO JOSÉ BACHADO 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: 005712 / 0001

Data: 29/10/2020

Emitida por cidinha

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: 002740 / 2020

Data: 29/10/2020

Modalidade: Dispensa Art. 24

Sequencial: 002014 / 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

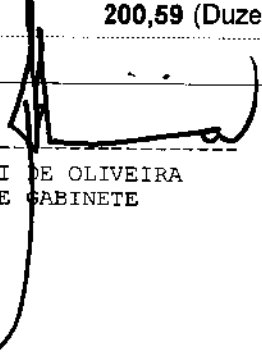
Sub Fonte: 00

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

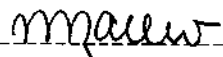
Item	Código	Descrição do Material / Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001	019107	PAGAMENTO CONTA CEMIG	C Unidade	1,0000	200,5900	200,5900

Especificação:

Valor Total: 200,59 (Duzentos reais e cinquenta e nove centavos.)


AMIR OTTONI 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

[REDAÇÃO]

De: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social
Para: Setor de Compras e Licitações
Pains/MG, 27 de outubro de 2020

Prezada Senhora,

Cumprimentando-a cordialmente, venho através deste, solicitar o pagamento de **Energia no valor de R\$200,59** de Mariele Rodrigues de Oliveira residente na Rua Luiz Gonzaga de Sousa, 609 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: 109
De: Centro de Referência de Assistência Social
Para: Desenvolvimento Social
Pains, 27/10/2020

Prezado

Venho por meio deste, solicitar o pagamento da tarifa de energia da usuária, M.R.O, portadora do CPF 079.801.566-76 , no valor de R\$ 200,59.

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



CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL

Nome do usuário: Mariele Rodrigues de Oliveira

CPF: 079. 801. 566-76


Endereço: Rua Luiz Gonzaga de Souza, 609, 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, 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 98.

Pains, 27 de Outubro de 2020



Fabiana Ferreira de Sá
Psicóloga
CRP: 04/40668



CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
 CNPJ 08.981.180/0001-16
 Inscr. Estadual 062.322138.0087
 Av. Barbaçana, 1200 - 17º Andar - Ala AT
 Santo Agostinho - CEP 30.190-131
 Belo Horizonte - MG - Brasil

Nota Fiscal - Conta de Energia Elétrica

Série: U1 NF: 236970136

Controle:

02.134/R4SODDB329/0010

Emissão: 17/09/2020 Impressão: 17/09/2020 09:08:55 Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE criado pela
 Emissão autorizada pelo Realme Especial/PTA Nº 45.000009762.37 - SEE/MG Lei nº 10.438 de abril de 2002

LOURDES DAS GRACAS SILVA

Nº DO CLIENTE: 7200732310

RUA LUIZ GONZAGA DE SOUZA 609
 CS
 CENTRO
 PAINS - MG
 CEP: 35582-000

Nº da Instalação	Subclasse	Classe
3000425783	RESIDENCIAL	Residencial Monofásica
Datas de Leitura		Modalidade Tarifária
Anterior	Atual	Próxima
18/08	17/09	19/10
Tarifa Convencional		

Informações Técnicas				
Tipo de Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Medição	Consumo kWh
Energia Elétrica	8158	8336	1	178

VALORES FATURADOS

Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	178	0.92823355	165,20

ENCARGOS/COBRANÇAS

Descrição	Valor R\$
Contrib. Crsteio Ilum. Pública	18,35
Juros 1% am sobre conta 06/2020 pg 08/09/20	3,23
Correção IGPM sobre conta 06/2020 pg 08/09/20	8,29
Juros 1% am sobre conta 07/2020 pg 08/09/20	1,38
Correção IGPM sobre conta 07/2020 pg 08/09/20	3,73
Multa 2% sobre conta de 08/2020	3,30
Atualiz. Finance. Rest. - IGPM	-0,12
Compensação DMIC - 05/2020	-2,77

TARIFAS APLICADAS(Sem Impostos)

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

CPE: 683.241.626-15

Pág 1 de 1

RESERVADO AO FISCO 3BD6.B3ED.947F.D043.68BE.08C1.C6C1.F3CC

REFERENTE A	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
SET/2020	09/10/2020	R\$ 200,59

	Base de Cálculo (R\$):	Alíquota%:	Valor (R\$):
ICMS	165,20	30,00	R\$ 49,56
PASEP	115,64	0,87	R\$ 1,00
COFINS	115,64	4,00	R\$ 4,62

Histórico de Consumo				RECURSO DE CONTAS VENCIDAS / DÉBITOS ANTERIORES
Mes/Ano	Consumo kWh	Media kWh/dia	Dias de Faturam.	
AGO/2020	172	5,21	33	Até 17/09/2020 constava o seguinte débito vencido: Mês/Ano Valor(R\$) Débitos que sujeitam ao corte: 08/2020 187,00 01/10/2020
JUL/2020	152	5,42	28	
JUN/2020	170	5,66	30	
MAI/2020	174	6,00	29	
ABR/2020	206	6,43	32	
MAR/2020	169	5,45	31	
FEV/2020	127	4,09	31	
JAN/2020	149	4,80	31	
DEZ/2019	117	4,17	28	
NOV/2019	133	4,03	33	
OUT/2019	136	4,68	29	
SET/2019	153	5,10	30	

Informações Gerais

AGO/2020 Band. Verde - SET/2020 Band. Verde
 Tarifa vigente conforme Res Anel 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 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	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
008052619304	09/10/2020	R\$ 200,59

REFERENTE A: SET/2020 Nº DA INSTALAÇÃO: 3000425783

8369000002-4 00590138001-3 02137855711-6 08052619304-2





Água / Luz / Telefone / Gás

G336061138754488062
06/11/2020 12:16:59**Cliente**

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

Código de barras lido 83690000002005901380010213785571108052619304
Data pagamento 06/11/2020
Valor documento 200,50

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **917643107**.

Usuário: J2789905 AILTON GERALDO RODRIGUES.

Pagamento de outros convênios

SIS08 - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.48.26
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 83690000002-4 00590138001-3
02137855711-6 08052619304-2
Data do pagamento 06/11/2020
Valor Total 200,59

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 12:16:59
06/11/2020 12:48:24

Transação efetuada com sucesso.

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