

PREFEITURA MUNICIPAL PAINS-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 8160/2020-001 NAF: 2020 / 005801

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: 30/10/2020 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\$1.802,00
Um mil, oitocentos e dois reais.....

Hist.: REFERENTE A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA PARA USUARIA
ALINE GERALDO PFISTER RESIDENTE NO ENDEREÇO RUA JOAQUIM MURTINHO N°51
CC/730.46.7

Licitação.: Dispensa Art. 24 2020/2058 Processo N°.: 2020/2783

Data: 30/10/2020 Ordenador da Despesa: [Assinatura]
LUCAS DOMINGOS FERREIRA
CPF: 072.393.876-82 / SECRETARIA DE ASSIST

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:
SALDO ANTERIOR ...:1.802,00 : VALOR LIQUIDADADO ..:1.802,00
VALOR EMPENHADO ..:1.802,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:0,00 : VALOR LIQUIDO:1.802,00
TOTAL EMPENHADO ..:1.802,00 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :1.802,00

Data: 30/10/2020 Contador(a)/Contabilista: [Assinatura]
VILMAR OZANAM BORGES
CRC: MG 49617 / CONTABILISTA

A liquidação N° 001, no valor R\$1.802,00, 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 efetivação do serviço prestado.

Data: 30/10/2020 Assinatura: [Assinatura]
Data p/ Pagto: 09/11/2020 IZOMERO JOSE MACHADO JUNIOR
CPF: 061.645.406-86 / CONTROLE INTERNO

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 30/10/2020 Ord. Pagto: [Assinatura]
LUCAS DOMINGOS FERREIRA
CPF: 072.393.876-82 / SECRETARIA DE ASSIST

Recebi(emos) a importância de R\$1.802,00 ,Um mil, oitocentos e dois reais.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação conforme documento anexo.

12 / 11 / 2020
Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

BC.: 001 AG.: 2381 CT.: 73046-7 RECURSO
Usário: MARCÍLIA B.BRASIL - CH.: DATA: 12 / 11 / 2020



UF: MG
Município: PAINS
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha: 1

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 005801 / 0001

Emitida por Amanda

Data: 30/10/2020

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: 002783 / 2020

Data: 30/10/2020

Modalidade: Dispensa Art. 24

Sequencial: 002058 / 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	1.802,0000	1.802,0000

Especificação:

Valor Total: 1.802,00 (Um mil, oitocentos e dois reais.)

AMIR 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

8160

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO
 Número da NAF: 005801 Data: 30/10/2020

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:
 compras@pains.mg.gov.br

Tel / Fax: 3733231285

Número Processo: 002783 / 2020

Data: 30/10/2020

Modalidade: Dispensa Art. 24

Sequencial: 002058 / 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	1.802,0000	1.802,0000

Especificação:

Valor Total: 1.802,00 (Um mil, oitocentos e dois reais.)

REFERENTE A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA PARA USUARIA ALINE GERALDO PFISTER RESIDENTE NO ENDEREÇO RUA JOAQUIM MURTINHO N°51 CC/730.46.7

AMIR OTONI DE OLIVEIRA
 CHEFE DE GABINETE

IZOMERO JOSE MACHADO JUNIOR
 CONTROLADOR 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, 30 de outubro de 2020

Prezada Senhora,

Cumprimentando-a cordialmente, venho através deste, solicitar o pagamento de **energia no valor R\$1.802,00** de Aline Geraldo Pfister residente a Rua Joaquim Murtinho, 51 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: 119
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, A.G.P, portadora do CPF 088.037.426-89 , no valor de R\$ 1.802,00.

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

recebido P.O. 20
Thomara K. A.



CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL

Nome do usuário: Aline Geraldo Pfister

CPF: 088.037.426-89

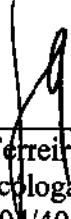
Endereço: Rua Joaquim Murtinho, 51, Centro

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

A usuária acima possui os requisitos necessários para o recebimento do benefício eventual, Auxílio Pagamento de dez 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 455.

Pains, 29 de Outubro de 2020



Fabiana Ferreira de Sá
Psicóloga
CRP: 04/40668



CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
 CNPJ 06.984.180/0001-16
 Inscr. Estadual 062.322136.0087
 Av. Barbaena, 1200 - 17º Andar - Ala A1
 Santo Agostinho - CEP 30.190-131
 Belo Horizonte - MG - Brasil

Nota Fiscal x Conta de Energia Elétrica

COMUNICADO IMPORTANTE
 BOLETO DE PAGAMENTO

Emissão: 22/10/2020 impressão: 22/10/2020 08:54:03

MONALISA GONCALVES		Nº DO CLIENTE: 7201309138		
RUA JOAQUIM MURTINHO 51 CS		Nº da Instalação 3002037380	Subclasse Residencial Baixa Renda	Classe Residencial Monofásico
CENTRO PAINS - MG CEP: 35582-000		Modalidade Tarifária XXXXXXXX		
		Dados de Leitura		
		Anterior XXXX	Atual XXXX	Próxima XXXX
Informações Técnicas				
Tipo de Medição XXXXXXXXXX	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 JOAQUIM MURTINHO 51 CS, CENTRO PAINS - MG
 No montante de R\$ 1802,00.

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 XXXXXXXXXX	VENCIMENTO XXXXXXXXXX	VALOR A PAGAR R\$ 1802,00
ICMS XXXXXXXXXX	Alíquota(%) XXXXXXXXXX	Valor (R\$) XXXXXXXXXX
PASEP XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
COFINS XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX

Histórico do Consumo Para facilitar seu atendimento, mantenha seus dados de e-mail e de telefone atualizados no Cemig. Atende e cadastre-se para receber a sua conta de energia por e-mail. Aproveite e solicite junto ao seu banco a opção de pagamento em débito automático.	REANEXO DE CONTAS VENCIDAS / DÉBITOS ANTERIORES		
	DÉBITO(s)		
	Mês/Ano	Vencimento	Valor
	SEP/2020	13/10/2020	R\$ 56,37
	AUG/2020	13/09/2020	R\$ 56,76
	JUL/2020	13/08/2020	R\$ 96,25
	JUN/2020	13/07/2020	R\$ 84,35
	MAY/2020	13/06/2020	R\$ 187,91
	APR/2020	13/05/2020	R\$ 224,65
	MAR/2020	13/04/2020	R\$ 260,63
	FEB/2020	13/03/2020	R\$ 252,46
	JAN/2020	13/02/2020	R\$ 359,48
	DEC/2019	13/01/2020	R\$ 223,14

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

CODIGO DE DÉBITO AUTOMÁTICO 008068318867	VENCIMENTO XXXXXXXXXX	TOTAL A PAGAR R\$ 1802,00
--	---------------------------------	-------------------------------------

REFERENTE A: XXXXXX Nº DA INSTALAÇÃO: 3002037380

83670000018-2 02000138000-3 29543302400-3 08068318867-B



**Água / Luz / Telefone / Gás**G334121611869477019
12/11/2020 16:19:23**Cliente**

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

Código de barras lido	83670000018020001380002954330240008068318867
Data pagamento	12/11/2020
Valor documento	1.802,00

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **920005299**.Usuário: J2789905 AILTON GERALDO RODRIGUES.

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/11/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.50.14
2381782381

CONPROVANTE 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 83670000018-2 02000138000-3
29543302400-3 08068318867-8
Data do pagamento 12/11/2020
Valor Total 1.802,00

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 AMR OTONI DE OLIVEIRA

12/11/2020 16:19:24

12/11/2020 16:50:13

Transação efetuada com sucesso.

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