

PREFEITURA MUNICIPAL PAINS-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 8266/2020-001 NAF: 2020 / 005858

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: 04/11/2020 Ficha: 000945

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include Órgão (02), Unidade (02.06), SubUnidade (02.06.02), Classif. Orçamentária (08.244.0015.2106), Elemento da Despesa (3.3.90.48.00), and Fonte de Recurso (1.61.00).

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\$196,44
Cento e noventa e seis reais e quarenta e quatro centavos.....

Hist.: REFERENTE A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA PARA USUARIA
FERNANDA RODRIGUES DOS SANTOS/ RESIDENTE NO ENDEREÇO RUA JOAQUIM MURTINHO
N°844. CC/730.46.7 /

Licitação.: Dispensa Art. 24 2020/2072 Processo N°.: 2020/2796

Data: 04/11/2020 Ordenador da Despesa: LUCAS DOMINGOS FERREIRA
CPF: 072.393.876-82 / SECRETARIA DE ASSIST

Table showing financial summary: SALDO ANTERIOR (500,00), VALOR EMPENHADO (196,44), SALDO ATUAL (303,56), TOTAL EMPENHADO (196,44), VALOR A LIQUIDAR (196,44). Also includes VALOR LIQUIDADO (196,44), DESCONTO (0,00), VALOR LIQUIDO (196,44), and SALDO A LIQUIDAR (0,00).

Data: 04/11/2020 Contador(a)/Contabilista: VILMAR OZANAM BORGES
CRC: MG 49617 / CONTABILISTA

A liquidação N° 001, no valor R\$196,44, 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: 04/11/2020 Assinatura: IZOMERO JOSE MACCHATO JUNIOR
Data p/ Pagto: 12/11/2020 CPF: 061.645.406-66 / CONTROLE INTERNO

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

Data: 04/11/2020 Ord. Pagto: LUCAS DOMINGOS FERREIRA
CPF: 072.393.876-82 / SECRETARIA DE ASSIST

Recebi(emos) a importância de R\$196,44 ,Cento e noventa e seis reais e quarenta e quatro centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

Quitado conforme documento anexo.

17 / 11 / 2020

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

BC.: 001 AG.: 2381 CT.: 73046-7 - RECURSO B.BRASIL - CH.: DATA: 17 / 11 / 2020
Usuário: MARCILLIA



UF: MG
 Município: PAINS
 Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

8266

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO
 Número da NAF: 005858 Data: 04/11/2020

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: 002796 / 2020
 Data: 04/11/2020
 Modalidade: Dispensa Art. 24 Sequencial: 002072 / 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	196,4400	196,4400

Especificação:

Valor Total: 196,44 (Cento e noventa e seis reais e quarenta e quatro centavos.)

REFERENTE A REALIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA PARA USUARIA FERNANDA RODRIGUES DOS SANTOS/
 RESIDENTE NO ENDEREÇO RUA JOAQUIM MURTINHO Nº829. 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: 005858 / 0001

Emitida por Amanda

Data: 04/11/2020

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: 002796 / 2020

Data: 04/11/2020

Modalidade: Dispensa Art. 24

Sequencial: 002072 / 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	196.4400	196,4400

Especificação:

Valor Total: 196,44 (Cento e noventa e seis reais e quarenta e quatro centavos.)

AMIR OTONI DE OLIVEIRA
CHEFE DE GABINETE

IZOMERO JOSÉ 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, 04 de novembro de 2020

Prezada Senhora,

Cumprimentando-a cordialmente, venho através deste, solicitar o pagamento de **Energia no valor de R\$196,44** de Fernanda Rodrigues dos Santos residente na Rua Joaquim Murinho, 844 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:125
De: Centro de Referência de Assistência Social
Para: Desenvolvimento Social
Pains, 03/11/2020

Prezado

Venho por meio deste, solicitar o pagamento das tarifas de energia da usuária, F.R.S, portadora do CPF 140.291.586-17 , no valor de R\$ 196,44.

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: Fernanda Rodrigues dos Santos

CPF: 140. 291. 586-17


Endereço: Rua Joaquim Murtinho, 844, 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.

Pains, 03 de Novembro de 2020



Fabiana Ferreira de Sá
Psicóloga
CRP: 04/40668



CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
 CNPJ 08.981.180/0001-18
 Inscr. Estadual 062.322196.0087
 Av. Baybacoana, 1200 - 17º Andar - Ala A1
 Santo Agostinho - CEP 30.190-131
 Belo Horizonte - MG - Brasil

Nota Fiscal - Conta de Energia Elétrica

Série: U1 NF: 231744722

Controle:

02.127/R4SODBB316/0115

Emissão: 26/08/2020 Impressão: 26/08/2020 10:05:48 Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE criado pela
 Emissão autorizada pelo Regime Especial/PTA Nº 45.000009762.37 - SEF/MG Lei nº 10.439 de abril de 2002

VALDIVINO MARTINS DE SOUSA

Nº DO CLIENTE: 7002706483

RUA JOAQUIM MURTINHO 844 CS

Nº da Instalação	Subclasse	Classe
3002037030	RESIDENCIAL	Residencial Monofásico

CENTRO
 PAINS - MG
 CEP: 35582-000

Dados de Leitura			Modalidade Tarifária
Anterior	Atual	Próxima	
24/07	26/08	25/09	Tarifa Convencional

MEDIDOR Nº: AMH161102514

Informações Técnicas				
Tipo de Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Medição	Consumo kWh
Energia Elétrica	4553	4735	1	182

VALORES FATURADOS

Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	182	0,94980627	172,84

ENCARGOS/COBRANÇAS

Descrição	Valor R\$
Contrib.Custeio Ilum. Pública	18,35
Juros 1% am sobre conta 05/2020 pg 24/07/20	1,10
Correção IGPM sobre conta 05/2020 pg 24/07/20	1,70
Multa 2% sobre conta de 07/2020	2,45

TARIFAS APLICADAS(Sem Impostos)

Energia Elétrica kWh	0,63820333
----------------------	------------

CPF: 143.710.146-15

Pág 1 de 1

RESERVADO AO FISCO 98B5.0308.97B1.0137.D8BD.8885.03CB.64D1

REFERENTE A	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
AGO/2020	18/09/2020	R\$ 196,44

	Base de Cálculo (R\$):	Alíquota%:	Valor (R\$):
ICMS	172,84	30,00	R\$ 51,85
PASEP	120,99	0,71	R\$ 0,85
COFINS	120,99	3,30	R\$ 3,99

Histórico do Consumo				REAVISO DE CONTAS VENCIDAS / DÉBITOS ANTERIORES Até 26/08/2020 constavam pendentes os débitos que sujeitam a unidade consumidora à suspensão do fornecimento de energia elétrica a partir das datas discriminadas:
Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh/dia	Dias de Faturam.	
JUL/2020	129	4,80	28	
JUN/2020	143	4,76	30	
MAI/2020	98	3,50	28	
ABR/2020	207	6,27	33	
MAR/2020	83	2,86	29	
FEV/2020	126	4,06	31	
JAN/2020	158	5,09	31	
DEZ/2019	127	4,23	30	
NOV/2019	131	3,86	33	
OUT/2019	118	4,06	29	
SET/2019	7	0,23	30	
AGO/2019	12	0,36	33	

DÉBITO(S)		
Mês/Ano	Valor	Prev.Corte
ABR/2020	R\$253,17	09/08/2020
JUN/2020	R\$159,74	09/09/2020
JUL/2020	R\$144,36	09/09/2020
OUTROS	R\$172,73	

A religação estará condicionada à inexistência de débitos vencidos de sua responsabilidade

Informações Gerais

Tarifa vigente conforme Res Aneel nº 2.757, de 18/08/2020.

JUL/2020 Band. Verde - AGO/2020 Band. Verde

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 de 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
000020370300	18/09/2020	R\$ 196,44

REFERENTE A: AGO/2020 Nº DA INSTALAÇÃO: 3002037030

83630000001-2 96440138001-6 41752934411-7 00020370300-4



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/11/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.19.39
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 83630000001-2 96440138001-6
41752934411-7 00020370300-4
Data do pagamento 17/11/2020
Valor Total 196,44
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 AILTON GERALDO RODRIGUES
J2789779 AMIR OTONI DE OLIVEIRA

17/11/2020 14:30:31
17/11/2020 15:19:38

Transação efetuada com sucesso.

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

**Água / Luz / Telefone / Gás**G331171417077551025
17/11/2020 14:30:30**Cliente**

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

Código de barras lido 83630000001964401380014175293441100020370300
Data pagamento 17/11/2020
Valor documento 196,44

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **921245839**.

Usuário: J2789905 AILTON GERALDO RODRIGUES.
