

PREFEITURA MUNICIPAL PAINS-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 8347/2020-001 NAF: 2020 / 005930

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: 06/11/2020 Ficha: 000945

Table with 2 columns: Description and Code. 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 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\$169,33
Cento e sessenta e nove reais e trinta e tres centavos.....

Hist.: REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA PARA USUARIA ELIZABETH
ARANTES DE PAULA / RESIDENTE NO ENDEREÇO RUA LUIS CANDIDO DE FARIA N°320/
CC730.46.7

Licitação.: Dispensa Art. 24 2020/2093 Processo N°.: 2020/2817

Data: 06/11/2020 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 LIQUIDADO, DESCONTO, VALOR LIQUIDO, SALDO A LIQUIDAR.

Data: 06/11/2020 Contador(a)/Contabilista: VELMAR OZANAM BORGES
CRC: MG 49617 / CONTABILISTA

A liquidação N° 001, no valor R\$169,33, 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: 06/11/2020 Assinatura: IZOMERO JOSE MACHADO JUNIOR
Data p/ Pagto: 13/11/2020 CPF: 061.645.406-66 / CONTROLE INTERNO

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

Data: 06/11/2020 Ord. Pagto: LUCAS DOMINGOS FERREIRA
CPF: 072.393.876-82 / SECRETARIA DE ASSIST

Recebi(emos) a importância de R\$169,33 ,Cento e sessenta e nove
reais e trinta e tres centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quita

17 / 11 / 2020

Quitado conforme documento anexo.

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



UF: MG
 Município: PAINS
 Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

8347

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO
 Número da NAF: 005930 Data: 06/11/2020

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:
 compras@pains.mg.gov.br

Tel / Fax: 3733231285

Número Processo: 002817 / 2020

Data: 05/11/2020

Modalidade: Dispensa Art. 24

Sequencial: 002093 / 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	169,3300	169,3300

Especificação:

Valor Total: 169,33 (Cento e sessenta e nove reais e trinta e tres centavos.)

REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA PARA USUARIA ELIZABETH ARANTES DE PAULA / RESIDENTE NO ENDEREÇO RUA LUIS CANDIDO DE FARIA Nº320/ CC730.467

AMIR OTONI DE OLIVEIRA
 CHEFE DE GABINETE

IZOMERO JOSE RICHADO 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: 005930 / 0001

Emitida por Amanda

Data: 06/11/2020

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: 002817 / 2020

Data: 05/11/2020

Modalidade: Dispensa Art. 24

Sequencial: 002093 / 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	169,3300	169,3300

Especificação:

Valor Total: 169,33 (Cento e sessenta e nove reais e trinta e tres centavos.)

AMIR OTONI DE OLIVEIRA
CHEFE DE GABINETE

IZOMERA 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, 06 de novembro de 2020

Prezada Senhora,

Cumprimentando-a cordialmente, venho através deste, solicitar o pagamento de **de energia no valor de R\$169,33** de Elizabeth Arantes de Paula residente a Rua Luis Candido Faria, 320, 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:131
De: Centro de Referência de Assistência Social
Para: Desenvolvimento Social
Pains, 05/11/2020

Prezado

Venho por meio deste, solicitar o pagamento da tarifa de energia elétrica da usuária, E.A.P.S, portadora do CPF: 949.276.006-10, no valor de R\$ 169,33.

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

*Recebido
06/11/2020*



CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL

Nome do usuário: Elizabeth Arantes de Paula

CPF: 949. 276. 006-10


Endereço: Rua Luís Candido de Faria, 320, Emidinho

Imóvel: () Alugado (x) 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 197.

Pains, 05 de Novembro de 2020



Fabiana Ferreira de Sá
Psicóloga
CRP: 04/40668



CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
 CNPJ 06.981.180/0001-16
 Insc. Estadual 062.322138.0087-
 Av. Barbacona, 1200 - 17º Andar - Ala A1
 Santo Agostinho - CEP: 30.190-131
 Belo Horizonte - MG - Brasil

Nota Fiscal - Conta de Energia Elétrica

Série: U1 NF: 239114687

Controle:

02.134/R4SODBB196/0046

Emissão: 24/09/2020 Impressão: 24/09/2020 09:22:09 Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE criado pela
 Emissão autorizada pelo Recolme Especial/PTA Nº 45.000002762 37 - SEE/MG Lei nº 10.438 de abril de 2002

ELIZABETE ARANTES DE PAULA
 SILVA

Nº DO CLIENTE: 7201376641

RUA LUIZ CANDIDO FARIA 320 CS

Nº da Instalação 3002037104	Subclasse RESIDENCIAL	Realização Monofásico
Datas de Leituras		Modalidade Tarifária
Anterior 25/08	Atual 24/09	Próxima 26/10
		tarifa Convencional

EMIDINHO
 PAINS - MG
 CEP: 35582-000
 MEDIDOR Nº: ABG036065887

Informações Técnicas				
Tipo de Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Medição	Consumo kWh
Energia Elétrica	24710	24871	1	161

VALORES FATURADOS			
Descrição	Quantidade	Prego	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	161	0.92823355	149,42

ENCARGOS/COBRANÇAS		Valor R\$
Descrição		
Contrib.Custeio Ilum. Pública		18,35
Juros 1%am sobre conta 06/2020 pg 21/08/20		1,65
Correção IGPM sobre conta 06/2020 pg 21/08/20		3,60
Multa 2% sobre conta de 08/2020		3,32
Atualiz. Financ. Rest. - IGPM		-0,28
Compensação DIC mensal - 05/2020		-6,73
TARIFAS APLICADAS(Sem Impostos)		
Energia Elétrica kWh	0,61812000	

CPF: 949.276.006-10

Pág 1 de 1

2B27.6A45.C1AC.24D1.1E49.94A6.0744.B8C4
 RESERVADO AO FISCO

REFERENTE A SET/2020	VENCIMENTO 17/10/2020	VALOR A PAGAR R\$ 169,33
-------------------------	--------------------------	-----------------------------

	Base de Cálculo (R\$):	Alíq. (%)	R\$ a Pagar
ICMS	104,60	0,87	R\$ 0,91
PASEP	104,60	4,00	R\$ 4,18
COPINS			

Mês/Ano	Consumo de Energia kWh	Consumo de Energia kWh/dia	Dias de Faturam.	Valor (R\$)	Débitos que sujeitam ao corte
AGO/2020	175	5,30	33		
JUL/2020	139	4,96	28		
JUN/2020	151	5,03	30		
MAI/2020	134	4,78	28		
ABR/2020	146	4,42	33		
MAR/2020	156	5,37	29		
FEV/2020	171	5,18	33		
JAN/2020	138	4,75	29		
DEZ/2019	153	5,10	30		
NOV/2019	167	5,06	33		
OUT/2019	147	5,06	29		
SET/2019	151	5,03	30		

A reatuação estará condicionada à inexistência de débitos vencidos na unidade consumidora

AG0/2020 Band. Verde - SET/2020 Band. Verde
 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 conf. calendário de faturamento.

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

CÓDIGO DE DÉBITO 008068120768	VENCIMENTO 17/10/2020	TOTAL A PAGAR R\$ 169,33
SET/2020	3002037104	

8368000001-7.69330138001-2.61498022811-6.08068120768-6



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/11/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.19.39
2381782381

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PREF MUN PAINS FPM
AGENCIA: 2381-7 CONTA: 73.046-7
EFETUADO POR: AMIR OTONI OLIVEIRA

=====
Convenio CENIG DISTRIBUICAO
Codigo de Barras 8368000001-7 69330138001-2
61498022811-6 08068120768-6
Data do pagamento 17/11/2020
Valor Total 169,33
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

17/11/2020 14:27:01
17/11/2020 15:19:38

Transação efetuada com sucesso.

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

**Água / Luz / Telefone / Gás**G331171417077551018
17/11/2020 14:27:00**Cliente**

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

Código de barras lido	83680000001693301380010149802281108068120768
Data pagamento	17/11/2020
Valor documento	169,33

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **921243433**.Usuário: J2789905 AILTON GERALDO RODRIGUES.
