

PREFEITURA MUNICIPAL PAINS-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 8408/2020-001 NAF: 2020 / 005991

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: 10/11/2020 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\$134,00
Cento e trinta e quatro reais.....

Hist.: REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA PARA USUARIA EMILIANA
CRISTINA DE ARAUJO RESIDENTO NO ENDEREÇO RUA JOSÉ BONIFÁCIO N°757. CC/730.46.7

Licitação.: Dispensa Art. 24 2020/2129 Processo N°.: 2020/2853

Data: 10/11/2020 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 ...:196,23 : VALOR LIQUIDADO ..:134,00
VALOR EMPENHADO ..:134,00 : DESCONTO:0,00
SALDO ATUAL:62,23 : VALOR LIQUIDO ...:134,00
TOTAL EMPENHADO ..:134,00 : SALDO A LIQUIDAR :0,00
VALOR A LIQUIDAR :134,00

Data: 10/11/2020 Contador(a)/Contabilista: VILMAR OZANAM BORGES
CRC: MG 49617 / CONTABILISTA

A liquidação N° 001, no valor R\$134,00, 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: 10/11/2020 Assinatura: IZOMERO JOSE MACHADO JUNIOR
Data p/ Pagto: 17/11/2020 CPF: 061.645.406-66 / CONTROLE INTERNO

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

Data: 10/11/2020 Ord. Pagto: LUCAS DOMINGOS FERREIRA
CPF: 072.393.876-82 / SECRETARIA DE ASSIST

Recebi(emos) a importância de R\$134,00 ,Cento e trinta e quatro reais.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

19 / 11 / 2020

Quitado conforme documento anexo.

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

BC.: 001 AG.: 2381 CT.: 73046-7/ - R E C U R S O B.BRASIL - CH.: DATA:19 /11 /2020

Usuário: MARCILIA



UF: MG
 Município: PAINS
 Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

8408

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO
 Número da NAF: 005991 Data: 10/11/2020

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: 002853 / 2020
 Data: 10/11/2020
 Modalidade: Dispensa Art. 24 Sequencial: 002129 / 2020

Finalidade: 01.001 - COMPRAS/SERVIÇOS
 Objeto: PRESTACAO DE SERVIÇOS

Fornecedor: 000003 - CEMIG DISTRIBUIÇÃO SA
 CNPJ 06.981.180/0001-10 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 | 134,0000 | 134,0000 |

Especificação:

Valor Total: 134,00 (Cento e trinta e quatro reais.)

REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA PARA USUARIA EMILIANA CRISTINA DE ARAUJO RESIDENTO NO ENDEREÇO RUA JOSÉ BONIFÁCIO N°757, CC/730.46.7

AMIR OTONI DE OLIVEIRA
 CHEFE DE GABINETE

IZONERO 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: 005991 / 0001 **Data: 10/11/2020**

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: **002853 / 2020**

Data: 10/11/2020

Modalidade: Dispensa Art. 24

Sequencial: 002129 / 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 | 134,0000 | 134,0000 |

Especificação:

Valor Total: 134,00 (Cento e trinta e quatro reais.)

AMIR OTONI DE OLIVEIRA
CHEFE DE GABINETE

IZOMEDO JOSÉ MACHADO JUNIOR
CONTROLE INTERNO

MARINA MURARI RABELO
SETOR DE COMPRAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS
ESTADO DE MINAS GERAIS

945

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

[REDACTED]
De: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social
Para: Setor de Compras e Licitações
Pains/MG, 10 de novembro de 2020

Prezada Senhora,

Cumprimentando-a cordialmente, venho através deste, solicitar o pagamento de **energia no valor R\$134,00** de Emiliana Cristina de Araújo residente a Rua José Bonifácio, 757 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: 140
De: Centro de Referência de Assistência Social
Para: Desenvolvimento Social
Pains, 10/11/2020

Prezado

Venho por meio deste, solicitar o pagamento da tarifa de energia elétrica da usuária, E.C.A, portadora do CPF 076.711.246-64 , no valor de **R\$ 134,00**.

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, inciso VI 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: Emiliana Cristina de Araújo

CPF: 076. 711. 246-64

Endereço: Rua José Bonifácio, 757, Centro

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

A usuária acima possui os requisitos necessários para o recebimento do benefício eventual, Auxílio Pagamento de 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, 10 de Novembro de 2020

Fabiana Ferreira de Sá
Psicóloga
CRP: 04/40668



CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
 CNPJ 06.981.180/0001-16
 Inscr. Estadual 062.322436/0067
 Av. Barboena, 1200 - 17º Andar - Ala A1
 Santo Agostinho - CEP 30.190-131
 Belo Horizonte - MG - Brasil

Nota Fiscal - Conta de Energia Elétrica
 Série: U1 NF: 239524065

Controle:

02.134/R4SODBB196/0094

Emissão: 25/09/2020 Impressão: 25/09/2020 11:51:30 Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE criado pela
 Emissão autorizada pelo Regime Especial PTA N° 45.000009762.37 - SEF/MG Lei n° 10.438 de abril de 2002

ADOLFO FELIPE ANDRADE

Nº DO CLIENTE: 7000695851

RUA JOSE BONIFACIO 757 CS

| Nº da Instalação | Subclasse | Classe Residencial |
|------------------|-------------|--------------------|
| 3002037023 | RESIDENCIAL | Monofásico |

CENTRO

PAINS - MG

CEP: 35582-000

MEDIDOR N°: AMD118066445

| Datas de Leitura | | | Modalidade Tarifária |
|------------------|-------|---------|----------------------|
| Anterior | Atual | Próxima | |
| 26/08 | 25/09 | 27/10 | Tarifa Convencional |

| Informações Técnicas | | | | |
|----------------------|------------------|---------------|----------------------|-------------|
| Tipo de Medição | Leitura Anterior | Leitura Atual | Constante de Medição | Consumo kWh |
| Energia Elétrica | 10860 | 10975 | 1 | 115 |

VALORES FATURADOS

| Descrição | Quantidade | Preço | Valor (R\$) |
|----------------------|------------|------------|-------------|
| Energia Elétrica kWh | 115 | 0.92823355 | 106,72 |

ENCARGOS/COBRANÇAS

| Descrição | Valor R\$ |
|---|-----------|
| Contrib.Custeio Ilum. Pública | 18,35 |
| Juros 1% am sobre conta 06/2020 pg 08/09/20 | 1,85 |
| Correção IGPM sobre conta 06/2020 pg 08/09/20 | 4,86 |
| Multa 2% sobre conta de 08/2020 | 2,22 |

TARIFAS APLICADAS(Sem Impostos)

| | |
|----------------------|------------|
| Energia Elétrica kWh | 0,81812000 |
|----------------------|------------|

Pág 1 de 1

RESERVADO AO FISCO 5DCF.6C69.A115.F426.44A0.C10C.1F55.2EB6

| REFERENTE A | VENCIMENTO | VALOR A PAGAR |
|-------------|------------|---------------|
| SET/2020 | 18/10/2020 | R\$ 134,00 |

| | Base de Cálculo (R\$): | Alíquota%: | Valor (R\$): |
|--------|------------------------|------------|--------------|
| ICMS | 106,72 | 30,00 | R\$ 32,02 |
| PASEP | 74,70 | 0,87 | R\$ 0,64 |
| COFINS | 74,70 | 4,00 | R\$ 2,98 |

| Mês/Ano | Histórico do Consumo | | | Dias de Faturam. | REAVISO DE CONTAS VENCIDAS / DÉBITOS ANTERIORES Até 25/09/2020 constavam os seguintes débitos vencidos: |
|----------|----------------------|---------------|--|------------------|---|
| | Consumo kWh | Media kWh/dia | | | |
| AGO/2020 | 117 | 3,54 | | 33 | Débitos que sujeitam ao corte: Mês/Ano Valor(R\$) Prev.Corta 07/2020 116,72 Imediata 08/2020 134,38 13/10/2020 |
| JUL/2020 | 103 | 3,67 | | 28 | |
| JUN/2020 | 119 | 3,86 | | 30 | |
| MAY/2020 | 96 | 3,42 | | 28 | |
| ABR/2020 | 93 | 2,81 | | 33 | |
| MAR/2020 | 100 | 3,44 | | 29 | |
| FEV/2020 | 98 | 3,16 | | 31 | |
| JAN/2020 | 102 | 3,29 | | 31 | |
| DEZ/2019 | 109 | 3,63 | | 30 | |
| NOV/2019 | 107 | 3,24 | | 33 | |
| OUT/2019 | 92 | 3,17 | | 29 | |
| SET/2019 | 98 | 3,26 | | 30 | |

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

Informações Gerais

AGO/2020 Band. Verde - SET/2020 Band. Verde
 Tarifa vigente conforme Res Aneel n° 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 |
|-----------------------------|------------|---------------|
| CEMIG 000020370235 | 18/10/2020 | R\$ 134,00 |

REFERENTE A: SET/2020 Nº DA INSTALAÇÃO: 3002037023

8384000001-1 34000138001-3 31936701111-5 00020370235-2



G334190953321022071
19/11/2020 10:24:46
Água / Luz / Telefone / Gás**Cliente**

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

| | |
|-----------------------|--|
| Código de barras lido | 83640000001340001380013193670111100020370235 |
| Data pagamento | 19/11/2020 |
| Valor documento | 134,00 |

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **921871539**.Usuário: J2789905 AILTON GERALDO RODRIGUES.

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.20.46
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 83640000001-1 34000138001-3
31936701111-5 00020370235-2
Data do pagamento 19/11/2020
Valor Total 134,00

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 AMR OTONIDE OLVEIRA

19/11/2020 10:24:49

19/11/2020 11:20:45

Transação efetuada com sucesso.

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