

PREFEITURA MUNICIPAL PAINS-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 8557/2020-001 NAF: 2020 / 006134

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: 13/11/2020 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\$308,64
Trezentos e oito reais e sessenta e quatro centavos.....

Hist.: REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO USUARIO KELVIN MACMILLER
BATISTA SANTOS/ RESIDENTE NO ENDEREÇO RUA JOAQUIM MURTINHO N°485/ CC/730.46.7

Licitação.: Dispensa Art. 24 2020/2191 Processo N°.: 2020/2914

Data: 13/11/2020 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 ...: 359,25 : VALOR LIQUIDADO ..: 308,64
VALOR EMPENHADO ..: 308,64 : DESCONTO: 0,00
SALDO ATUAL: 50,61 : VALOR LIQUIDO ...: 308,64
TOTAL EMPENHADO ..: 308,64 : SALDO A LIQUIDAR : 0,00
VALOR A LIQUIDAR : 308,64

Data: 13/11/2020 Contador(a)/Contabilista: VILMAR OZANAM BORGES
CRC: MG 49617 / CONTABILISTA

A liquidação N° 001, no valor R\$308,64, 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: 13/11/2020 Assinatura: IZOMEIRO JOSE MACEDO JUNIOR
Data p/ Pagto: 20/11/2020 CPF: 061.645.406-66 / CONTROLE INTERNO

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

Data: 13/11/2020 Ord. Pagto: LUCAS DOMINGOS FERREIRA
CPF: 072.393.876-82 / SECRETARIA DE ASSIST

Recebi(emos) a importância de R\$308,64 ,Trezentos e oito reais e sessenta e quatro centavos..... referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação

24 / 11 / 2020

Quitado conforme documento anexo.

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

BC.: 001 AG.: 2381 CT.: 73046-7 - RECURSO B.BRASIL - CH.: DATA: 24 / 11 / 2020
Usuário: MARCILIA



UF: MG
 Município: PAINS
 Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO - PARCIAL
Número da NAF: 005134 / 0001

Emitida por Amanda

Data: 13/11/2020

Endereço: PRAÇA TÔNICO 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: 002914 / 2020

Data: 13/11/2020

Modalidade: Dispensa Art. 24

Sequencial: 002191 / 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	308,6400	308,6400

Especificação:

Valor Total: 308,64 (Trezentos e oito reais e sessenta e quatro centavos.)

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

8557

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO
 Número da NAF: 006134 Data: 13/11/2020

Emitida por Amanda

Endereço: PRAÇA TONICO RABELO, 154, 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: 002914 / 2020
 Data: 13/11/2020
 Modalidade: Dispensa Art. 24 Sequencial: 002191 / 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	308,6400	308,6400

Especificação:
Valor Total: 308,64 (Trezentos e oito reais e sessenta e quatro centavos.)

REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO USUARIO KELVIN MACMILLER BATISTA SANTOS/ RESIDENTE NO
 ENDEREÇO RUA JOAQUIM MURTINHO Nº485/ CC/730.46.7

AMIR OTONI DE OLIVEIRA
 CHEFE DE GABINETE

IZOMERO JOSE MACIEL JUNIOR
 CONTROLE INTERNO

mauu
 MARINA MURARI RABELO
 SETOR DE COMPRAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS/MG
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social

Memorando: 200
De: Centro de Referência de Assistência Social
Para: Desenvolvimento Social
Pains, 13/11/2020

Prezado

Venho por meio deste, solicitar o pagamento das tarifas de energia elétrica do usuário, **Kelvin Macmiller Batista Santos**, residente à Rua Joaquim Murinho, 485, Centro, no valor de **R\$308,64**.

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.**

Att,

Obs: Pagar com recurso FPM (161) Aplicação Saúde/ Desenvolvimento Social


Lucas Domingos Ferreira



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS/MG
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social
CRAS-Centro de Referência de Assistência Social
e-mail: craspains@yahoo.com.br
Telefax: 37 3323-2358



Memorando: 152
De: Centro de Referência de Assistência Social
Para: Desenvolvimento Social
Pains, 13/11/2020

Prezado

Venho por meio deste, solicitar o pagamento das tarifas de energia elétrica do usuário, K.M.B.S., portadora do CPF 118. 299. 506 - 30, no valor de R\$308,64.

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 os talões.

Att,

Nelma Lopes Campos Ferreira
Assistente Social-CRESS/16130
Coordenadora do CRAS/Pains



CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL

Nome do usuário: Kelvin Macmiller Batista Santos

CPF: 142.223.076-70

Endereço: Rua Joaquim Murinho, 485, Centro

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

O usuário acima possui os requisitos necessários para o recebimento do benefício eventual, Auxílio Pagamento de 07 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.

Pains, 13 de Novembro de 2020

Fabiana Ferreira de Sá

Psicóloga

CRP: 04/40668



CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
 CNPJ 08.981.190/0001-18
 Inscr. Estadual 062.322198.0087
 Av. Barbacena, 1200 - 17º Andar - Ala A1,
 Santo Agostinho - CEP 30.190-131
 Belo Horizonte - MG - Brasil

Nota Fiscal - Conta de Energia Elétrica

COMUNICADO IMPORTANTE
 BOLETO DE PAGAMENTO

Emissão: 22/09/2020 Impressão: 22/09/2020 08:12:35

DORVALINA APARECIDA DOS SANTOS		Nº DO CLIENTE: 7201993619		
RUA JOAQUIM MURTINHO 485 CS		Nº de Instalação 3002037205	Subclasse RESIDENCIAL	Classe Residencial Monofásico
CENTRO PAINS - MG CEP: 35582-000		Datas de Leitura		Modalidade Tarifária XXXXXXXX
		Anterior XXXX	Atual XXXX	Próxima XXXX
Informações Técnicas				
Tipo de Medição XXXXXXXX	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 485 CS, CENTRO PAINS - MG. No montante de R\$ 251,05.

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 XXXXXXXX	VENCIMENTO XXXXXXXX	VALOR A PAGAR R\$ 251,05
Base de Cálculo (R\$): XXXXXXXX	Alíquota(%) XXXXXXXX	Valor (R\$): XXXXXXXX
JCMS	XXXXXXXX	XXXXXXXX
PASEP	XXXXXXXX	XXXXXXXX
COFINS	XXXXXXXX	XXXXXXXX

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.	REATIVO DE CONTAS VENCIDAS / DÉBITOS ANTERIORES DÉBITO(e)		
	Mês/Ano	Vencimento	Valor
	JUL/2020	17/08/2020	R\$ 28,08
	JUN/2020	17/08/2020	R\$ 28,97
	MAY/2020	17/06/2020	R\$ 28,06
	APR/2020	17/06/2020	R\$ 20,55
	MAR/2020	17/04/2020	R\$ 41,09
	FEB/2020	17/03/2020	R\$ 104,29

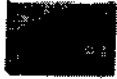
Informações Gerais
 Para efetuar o pagamento com segurança e manter as suas contas em dia, dê preferência aos canais digitais (Internet banking e aplicativos) e ao débito automático. Demais informações estão disponíveis no telefone 116 ou no site atende.cemig.com.br

CEMIG	CÓDIGO DE DÉBITO AUTOMÁTICO 008082173199	VENCIMENTO XXXXXXXX	TOTAL A PAGAR R\$ 251,05
--------------	--	-------------------------------	------------------------------------

REFERENTE A: XXXXXX Nº DA INSTALAÇÃO: 3002037205

83610000002-2 51050138000-8 55821176200-7 08082173199-1



**Água / Luz / Telefone / Gás**G334241042685485054
24/11/2020 11:16:01**Cliente**

Agência	2381-7	
Conta corrente	73046-7	PREF MUN PAINS FPM
Código de barras lido		8361000002510501380005582117620008082173199
Data pagamento		24/11/2020
Valor documento		251,05

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **923281428**.Usuário: J2789905 AILTON GERALDO RODRIGUES.

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/11/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.05.56
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 83610000002-2 51050138000-8
55821176200-7 08082173199-1

Data do pagamento 24/11/2020

Valor Total 251,05

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	24/11/2020 11:16:02
	J2789779 AMR OTONI DE OLIVEIRA	24/11/2020 14:05:54

Transação efetuada com sucesso.

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



CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CNPJ 06.981.180/0001-16
Inscr. Estadual 052.322136.0087
Av. Barbacena, 1200 - 17º Andar - Ala A1
São Agostinho - CEP 30.190-181
Belo Horizonte - MG - Brasil

Nota Fiscal - Conta de Energia Elétrica

Série: U1 NF: 238256380

Controle:

02.134/R4SODBB329/0086

Emissão: 22/09/2020 Impressão: 22/09/2020 08:12:27 Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE criado pela
Emissão autorizada pelo Regime Especial/PTA Nº 45.00099762.37 - SEF/MG Lei nº 10.436 de abril de 2002

DORVALINA APARECIDA DOS SANTOS		Nº DO CLIENTE: 7201993619		
RUA JOAQUIM MURTINHO 485 CS		Nº da Instalação	Subclasses	Classe Residencial Monofásica
CENTRO		3002037205	RESIDENCIAL	
PAINS - MG		Dados de Leitura		Modalidade Tarifária
CEP: 35582-000		Anterior	Atual	Próxima
MEDIDOR Nº: ABN951059905		21/08	22/09	22/10
Informações Técnicas				
Tipo de Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Medição	Consumo kWh
Energia Elétrica	15753	15783	1	30

VALORES FATURADOS			
Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Custo de Disponibilidade			27,82
ENCARGOS/COBRANÇAS			
Descrição			Valor R\$
Multa 2% sobre conta de 07/2020			1,12
Cobrança da Conta de Energia de 08 / 2020			28,65
TARIFAS APLICADAS (Sem Impostos)			
Energia Elétrica kWh		0,61812000	

CPF: 803.219.176-34

Pág 1 de 1

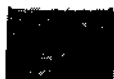
RESERVADO AO FISCO B5E0.9F12.C1A5.C109.93B0.A555.492C.28DC

REFERENTE A	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
SET/2020	17/10/2020	R\$ 57,59
Base de Cálculo (R\$):		
ICMS	27,82	Alíquota%: 30,00
PASEP	19,47	0,87
COFINS	19,47	4,00
Valor (R\$):		
		R\$ 8,35
		R\$ 0,16
		R\$ 0,77
Histórico do Consumo		
Mês/Ano	Consumo kWh	Media kWh/dia
AGO/2020	30	0,96
JUL/2020	25	0,89
JUN/2020	22	0,66
MAI/2020	6	0,21
ABR/2020	0	0,00
MAR/2020	38	1,15
FEV/2020	37	1,27
JAN/2020	43	1,30
DEZ/2019	45	1,50
NOV/2019	56	1,80
OUT/2019	39	1,34
SET/2019	40	1,25
REAVISO DE CONTAS VENCIDAS / DÉBITOS ANTERIORES		
Até 22/09/2020 constavam os seguintes débitos vencidos:		
Mês/Ano	Valor (R\$)	Débitos que sujeitam ao corte
Mês/Ano	Valor (R\$)	Prev. Corte
03/2020	41,09	Imediata
05/2020	48,61	Imediata
07/2020	57,06	Imediata
OUTROS	104,29	
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 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
	008082173199	17/10/2020	R\$ 57,59
REFERENTE A: SET/2020		Nº DA INSTALAÇÃO: 3002037205	
8364000000-3 5759013800-7 55821028011-B 08082173199-1			

**Água / Luz / Telefone / Gás**G334241042685485056
24/11/2020 11:16:41**Cliente**

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

Código de barras lido	8364000000575901380005582102801108082173199
Data pagamento	24/11/2020
Valor documento	57,59

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **923282067**.Usuário: J2789905 AILTON GERALDO RODRIGUES.

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/11/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.05.56
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 83640000000-3 57590138000-7
55821028011-8 08082173199-1

Data do pagamento 24/11/2020

Valor Total 57,59

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 AILTON GERALDO RODRIGUES	24/11/2020 11:16:42
	J2789779 AMR OTONI DE OLIVEIRA	24/11/2020 14:05:54

Transação efetuada com sucesso.

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