

PREFEITURA MUNICIPAL PAINS-MG

NOTA DE EMPENHO N°= 8637/2020-001 NAF: 2020 / 006208

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: 18/11/2020 Ficha: 000945

Table with 2 columns: Description and Value. 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\$65,25
Sessenta e cinco reais e vinte e cinco centavos.....

Hist.: REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DE CEMIG PARA A SRA SUELI MARIA DE
PAIVA VELOSO RESIDENTE NA RUA JOAQUIM MURTINHO N° 465 C/C 73046-7

Licitação.: Dispensa Art. 24 2020/2234 Processo N°.: 2020/2956

Data: 18/11/2020 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 LIQUIDADADO, DESCONTO, VALOR LIQUIDO, SALDO A LIQUIDAR.

Data: 18/11/2020 Contador(a)/Contabilista: VILMAR OZANAM BORGES
CRC: MG 49617 / CONTABILISTA

A liquidação N° 001, no valor R\$65,25, 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: 18/11/2020 Assinatura: IZOMERO JOSÉ LACHADO JUNIOR
Data p/ Pagto: 30/11/2020 CPF: 061.845.496-66 / CONTROLE INTERNO

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.
Data: 18/11/2020 Ord. Pagto: LUCAS DOMINGOS FERREIRA
CPF: 072.393.876-82 / SECRETARIA DE ASSIST

Recebi(emos) a importância de R\$65,25 ,Sessenta e cinco reais e
vinte e cinco centavos.....
referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação

Quilado conforme documento anexo.

26 / 11 / 2020 Data Identidade/CPF/CGC Assinatura do Credor ou seu Procurador

BC.: 001 AG.: 2381 CT.: 73046-7 - RECURSO B.BRASIL - CH.: DATA: 26 / 11 / 2020
Usuário: Paulo Vitor



UF: MG
Município: PAINS
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL

Folha: 1

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO
Número da NAF: 006208 Data: 18/11/2020

Emitida por cidinha

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: 002956 / 2020

Data: 18/11/2020

Modalidade: Dispensa Art. 24

Sequencial: 002234 / 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

Unidade: 02.06

Sub-Unidade: 02.06.02

Funcional Programatica: 08.244.0015.2106

Elemento da Despesa: 3.3.90.48.00

Desdobramento: 00

Fonte de Recurso: 1.61

Sub Fonte: 00

PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUN.DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FUNDO MUN.ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS/FEAS
MANUT.PROGR. CONV. RESOLUCOES CONGENERES
Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas
Outros Auxílios Financ. Pessoas Físicas
Aux.Fin.Covid19 Apl.Saúde/Assist.Social
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	65,2500	65,2500

Especificação:

Valor Total: 65,25 (Sessenta e cinco reais e vinte e cinco centavos.)

REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DE CEMIG PARA A SRA SUELI MARIA DE PAIVA VELOSO RESIDENTE NA RUA JOAQUIM MURTINHO Nº 465 C/C 73046-7

AMIR OTONI DE OLIVEIRA
CHEFE DE GABINETE

IZOMERO JOSE MACEDO 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: 006208 / 0001

Emitida por cidinha

Data: 18/11/2020

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: 002956 / 2020

Data: 18/11/2020

Modalidade: Dispensa Art. 24

Sequencial: 002234 / 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	65,2500	65,2500

Especificação:

Valor Total: 65,25 (Sessenta e cinco reais e vinte e cinco centavos.)

AMIR OTONI DE OLIVEIRA
CHEFE DE GABINETE

IZOMERO JOSÉ MARQUES JUNIOR
CONTROLE INTERNO

MARINA MURARI RABELO
SETOR DE COMPRAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINS/MG
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social

Memorando: 204
De: Secretaria de Desenvolvimento Social
Para: Compras
Pains, 18/11/2020

Prezado

Venho por meio deste, solicitar o pagamento da tarifa de água da usuária, Sueli Maria de Paiva Veloso **no valor de R\$65,25**

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



Memorando: 165
De: Centro de Referência de Assistência Social
Para: Desenvolvimento Social
Pains, 18/11/2020

Prezado,

Venho por meio deste, solicitar o pagamento da tarifa de energia da usuária, S.M.P.V, portadora do CPF062.314.406-99 , no valor de R\$65,25.

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: Sueli Maria de Paiva Veloso

CPF: 062.314.406-99

Endereço: Rua Joaquim Murtinho, 465

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 78.

Pains, 18 de Novembro de 2020

Fabiana Ferreira de Sá

Psicóloga

CRP: 04/40668



CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
 CNPJ 06.981.180/0001-16
 Inscr. Estadual 062.322138.0087
 Av. Barbacena, 1200 - 17º Andar - Ala A1
 Santo Agostinho - CEP 30.180-131
 Belo Horizonte - MG - Brasil

Nota Fiscal - Conta de Energia Elétrica

Série: U1 NF: 246031845

Controle:

02.136/R4SODBB329/0090

Emissão: 22/10/2020 Impressão: 22/10/2020 08:13:42 Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE criada pela
 Emissão autorizada pelo Regime Especial/PTA Nº 45.000009762.97 - SEF/MG Lei nº 10.438 de abril de 2002

SUELI MARIA DE PAIVA
 RUA JOAQUIM MURPINHO 465 CS
 CENTRO
 PAINS - MG
 CEP: 35582-000
 MEDIDOR Nº: AMD118064978

Nº DO CLIENTE: 7002154411

Nº da Instalação	Subclasse	Classe
3002037208	RESIDENCIAL	Residencial Monofásico
Data de Leitura		Modalidade Tarifária
Anterior	Atual	Próxima
22/09	22/10	23/11
		Tarifa Convencional

Informações Técnicas				
Tipo de Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Medição	Consumo kWh
Energia Elétrica	7262	7317	1	55

VALORES FATURADOS			
Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	55	0,91982143	50,57
ENCARGOS/COBRANÇAS			
Descrição			Valor R\$
Contrib. Custeio Ilum. Pública			14,68
TARIFAS APLICADAS (Sem Impostos)			
Energia Elétrica kWh			0,61812000

CPF: 062.314.406-99

Pág 1 de 1

RESERVADO AO FISCO AFB0.35EB.2253.1FDA.AEEE.A184.0E8C.38F1

REFERENTE A	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
OUT/2020	17/11/2020	R\$ 65,25

	Base de Cálculo (R\$):	Alíquota%:	Valor (R\$):
ICMS	50,57	30,00	R\$ 15,17
FASEP	35,40	0,71	R\$ 0,25
COFINS	35,40	3,29	R\$ 1,16

Histórico do Consumo				REATIVO DE CONTAS VENCIDAS / DÉBITOS ANTERIORES
Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh/dia	Dias de Faturam.	
SET/2020	62	1,93	32	
AGO/2020	55	1,77	31	
JUL/2020	56	2,00	28	
JUN/2020	67	2,09	32	
MAI/2020	58	2,07	28	
ABR/2020	59	1,90	31	
MAR/2020	52	1,57	33	
FEV/2020	43	1,48	29	
JAN/2020	62	1,63	38	
DEZ/2019	0	0,00	0	
NOV/2019	0	0,00	0	
OUT/2019	0	0,00	0	

SET/2020 Band. Verde - OUT/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.
 ACESSSE AGORA www.cemig.com.br

CÓDIGO DE DÉBITO AUTOMÁTICO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
008087819515	17/11/2020	R\$ 65,25

REFERENTE A: OUT/2020 Nº DA INSTALAÇÃO: 3002037208

83600000000-7 65250138000-8 559231807111-1 08087819515-7



**Água / Luz / Telefone / Gás**G336261626406273007
26/11/2020 15:30:27**Cliente**

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

Código de barras lido 83600000000652501380005592318071108087819515
Data pagamento 26/11/2020
Valor documento 65,25

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **924312007**.

Usuário: J2789905 AILTON GERALDO RODRIGUES.

G334261642017321010
26/11/2020 16:46:17

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/11/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.46.17
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 83600000000-7 65250138000-8
55923180711-1 08087819515-7
Data do pagamento 26/11/2020
Valor Total 65,25

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 26/11/2020 16:30:28
J2789779 AMIR OTONI DE OLIVEIRA 26/11/2020 16:46:17

Transação efetuada com sucesso.

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